

Código	Descrição					Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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			

01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONST. AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

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

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISI. VEIC.MOBILIÁRIO REAPAR.CAMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00003						18.930,00	43.827,99
98.000,00	0,00	11.315,01	10.930,00	11.315,01		0,00	0,00
0,00	90.000,00	35.242,01	10.930,00	35.242,01		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						9.500,00	0,00
15.000,00	5.500,00	5.200,00	300,00	5.200,00		0,00	0,00
0,00	5.800,00	5.500,00	300,00	5.500,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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					32.694,36		117.305,64
160.000,00	0,00	5.000,00	4.494,36	5.000,00	0,00	0,00	
0,00	131.800,00	10.000,00	4.494,36	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008					7.810,00		0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					16.727,68		15.211,00
35.000,00	73,23	781,37	0,00	781,37	0,00	0,00	
0,00	18.272,32	3.061,32	0,00	3.061,32	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00010					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00011					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					20.600,00		528.000,00
707.000,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	
0,00	686.400,00	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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		173.910,75
201.000,00	0,00	14.876,13	0,00	14.876,13	0,00		0,00
0,00	201.000,00	27.089,25	0,00	27.089,25	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2006 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00016					4.700,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

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

Exercício: 2017

Pág.: 4

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
					287.962,04	878.255,38
1.406.000,00	5.573,23	37.172,51	15.724,36	89.972,51	0,00	0,00
0,00	1.133.762,32	239.782,58	15.724,36	239.782,58	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

02.001.000.00002.00062.00003.2015 - MANUT. SERVICOS JURIDICOS DEFENSORIA PUBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

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

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	10.620,00
2.000,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
0,00	14.105,00	3.380,00	105,00	3.380,00	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	30.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

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

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

Exercício: 2017

Pág.: 5

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.001.000.00004.00122.00004.2421 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 00023					9.000,00		178.556,02
249.940,00	0,00	20.931,46	0,00	41.657,72	0,00	0,00	
0,00	240.940,00	62.383,98	0,00	62.383,98	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00024					0,00		103.201,17
130.350,00	0,00	9.049,61	0,00	18.099,22	0,00	0,00	
0,00	130.350,00	27.148,83	0,00	27.148,83	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00025					4.090,00		0,00
16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00026					0,00		197.844,18
277.660,00	0,00	30.428,00	0,00	56.808,47	0,00	0,00	
0,00	277.660,00	79.815,82	0,00	79.815,82	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00027					216.387,95		412.330,37
59.190,00	0,00	146.271,16	216.387,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	706.630,00	224.182,84	216.387,95	77.911,68	647.440,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00028					16.550,00		2.790,00
27.640,00	4.540,00	3.990,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
0,00	6.090,00	5.540,00	0,00	3.300,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00029					23.321,46	40.156,54
150.000,00	40.454,59	35.383,05	0,00	29.437,59	0,00	11.500,00
0,00	105.178,54	72.299,83	0,00	65.022,00	0,00	21.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00030					1.477,00	13.313,00
3.450,00	13.473,00	1.410,00	0,00	160,00	11.500,00	0,00
0,00	13.473,00	1.410,00	0,00	160,00	11.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00031					446.302,15	64.781,80
556.870,00	66.418,14	47.081,20	0,00	11.133,49	0,00	0,00
0,00	100.067,85	76.820,92	0,00	35.286,05	0,00	10.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00032					18.820,00	0,00
18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00033					16.076,46	0,00
20.000,00	1.503,91	1.503,91	0,00	1.503,91	0,00	0,00
0,00	3.923,54	3.923,54	0,00	3.923,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00034					2.080,00	0,00
14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.920,00	30.920,00	0,00	30.920,00	22.000,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00004.2422 - MANUTENCAO DAS RECEPCOES E HOMENAGENS

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 8

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00041					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00004.2424 - MANUTENCAO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE OFICIAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00042					8.710,11	0,00
10.370,00	1.659,89	1.659,89	0,00	1.659,89	0,00	0,00
0,00	1.659,89	1.659,89	0,00	1.659,89	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00004.2425 - MANUT. ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00043					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00044					0,00	20.463,00
103.000,00	0,00	25.800,00	0,00	56.737,00	0,00	0,00
0,00	103.000,00	82.537,00	0,00	82.537,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00045					0,00	0,00
21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00046					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Exercício: 2017

Pág.: 9

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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: 00047					62.580,00	0,00
62.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00004.2426 - MANUT. DE PRECATORIOS / CUSTAS JUDICIAIS						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00048					235.304,17	131.294,69
400.000,00	100.569,42	100.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	160.695,83	129.970,56	0,00	29.401,14	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00004.2445 - MANUT. DE CONVENIO COM A ASSOC. MIN. MUNIC.-AMM						
33704100 - Contribuições						
Ficha: 00049					0,00	7.896,00
2.000,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00
0,00	10.764,00	2.604,00	264,00	2.604,00	8.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00050					4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00004.2446 - MANUT. DE SJUDICIAIS						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00051					76.869,22	17.110,48
100.000,00	1.259,93	2.196,93	0,00	5.083,30	0,00	0,00
0,00	23.130,78	13.817,78	0,00	6.020,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00053.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00052					21.000,00	0,00
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00053					0,00	76.400,00
125.000,00	0,00	16.200,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
0,00	125.000,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00054					0,00	0,00
26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00055					23.660,00	0,00
23.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00056					4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00057					70,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00058					9.000,00	0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00059					65.000,00		0,00
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00053.2186 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00060					0,00		208.000,00
260.000,00	0,00	12.000,00	0,00	32.000,00	0,00		0,00
0,00	260.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00061					0,00		0,00
57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00124.00066.2437 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00062					12.000,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00063					0,00		38.818,90
50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	7.556,70	0,00		0,00
0,00	50.000,00	11.181,10	0,00	11.181,10	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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.001.000.00004.00127.00004.2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ORDENAMENTO TERRITORIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00065						30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00066						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00067						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00006.00181.00008.2026 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00068						8.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00069						106,61	26.096,76
27.540,00	3.369,06	4.971,52	0,00	5.699,30		0,00	0,00
0,00	32.433,39	12.874,35	0,00	6.336,63		5.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00070						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 13**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00071					2.909,58		5.093,57
1.910,00	11.560,77	9.304,03	0,00	7.850,92	2.000,00	0,00	0,00
0,00	13.000,42	10.565,92	0,00	7.906,85	14.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00006.00183.00008.2027 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00072					2.577,23		7.334,47
10.000,00	3.422,77	290,95	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00
0,00	7.422,77	290,95	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00073					6.910,00		6.000,00
12.910,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00074					1.285,47		55,96
1.510,00	78,34	78,34	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00
0,00	224,53	224,53	0,00	168,57	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00011.00331.00015.2011 - CONTRIBUICAO AO PASEP.							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00075					64.070,00		199.064,88
324.070,00	0,00	24.122,75	0,00	15.251,47	0,00	0,00	0,00
0,00	260.000,00	69.806,66	0,00	60.935,12	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENCAO ATIV. POSTOS CORREIOS / CONVENIOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00076					0,00		18.562,00
5.000,00	20.436,00	1.874,00	1.436,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25.436,00	5.438,00	1.436,00	5.438,00	19.000,00	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.: 14

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação 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: 00077					1.863,00		9.370,00
10.170,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00		0,00
0,00	10.307,00	1.874,00	0,00	937,00	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00078					5.976,50		0,00
9.070,00	568,75	568,75	0,00	1.093,50	0,00		0,00
0,00	1.093,50	1.093,50	0,00	1.093,50	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		1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00080					420,00		0,00
1.120,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		0,00
0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		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		1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00082					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 15

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		

TOTAIS UNIDADE:

3.480.980,00	275.314,57	505.634,97	217.823,95	339.447,12	1.510.396,91	1.825.153,79
0,00	2.760.136,04	1.044.494,00	218.192,95	716.789,30	13.500,00	13.500,00
		0,00		0,00	741.440,00	170.080,00
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2034 - MANUTENCAO PAGAMENTO DESPESAS EXERC.ANTERIORES

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00083					233,70	778,00
50.000,00	778,00	778,00	0,00	24.577,35	0,00	0,00
0,00	54.766,30	54.766,30	0,00	53.988,30	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00084					-90.000,00	131.688,95
5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	9.746,85	0,00	0,00
0,00	141.435,80	51.435,80	0,00	9.746,85	46.435,80	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2434 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00085					0,00	30.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

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

02.002.000.00004.00123.00004.2035 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

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

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação 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: 00088					0,00		104.790,00
120.690,00	0,00	5.300,00	0,00	10.600,00	0,00		0,00
0,00	120.690,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00089					0,00		0,00
178.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		178.130,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00090					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00091					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00092					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00093					102,20		4.650,73
9.710,00	807,80	3.452,01	0,00	3.177,81	0,00		0,00
0,00	9.607,80	5.231,27	0,00	4.957,07	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00094					20.000,00		0,00

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUT. ATIVIDADES DEPART. CONTABILIDADE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00095					4.284,20	0,00
28.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.155,80
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00096					0,00	11.770,00
41.770,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	41.770,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00097					0,00	0,00
8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00098					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00099					75.480,00	140.000,00
215.480,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00100					1.080,00	0,00

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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			
1.080,00	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					48.440,00		10.000,00
63.440,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT. ATIV. DEPART. TRIBUTACAO/FISCALIZACAO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00102					0,00		15.422,30
30.790,00	0,00	10.230,70	0,00	10.230,70	0,00		0,00
0,00	30.790,00	15.367,70	0,00	15.367,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00103					0,00		0,00
6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.150,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00104					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00105					10.270,00		0,00
10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA							
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00106					173,68		33.654,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 19

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
65.000,00	33.654,76	33.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81.326,32	81.326,32	0,00	47.671,56	16.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
32902400 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária						
Ficha: 00107					62.470,00	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	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Ficha: 00108					66.660,85	105.509,74
214.918,08	4.095,39	14.256,39	0,00	4.095,39	0,00	0,00
0,00	135.257,23	42.477,88	0,00	29.747,49	0,00	13.000,00
		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					50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
1.304.768,08	279.335,95	90.671,86	0,00	93.428,10	302.194,63	588.264,48
0,00	809.643,45	320.505,27	0,00	221.378,97	67.935,80	260.865,80
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00016.00481.00004.1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS RURAIS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00110					110.000,00	0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.003.000.00016.00482.00004.1035 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 21

						Março / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00117					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					244.000,00	0,00
244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00004.2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00118					11.980,00	0,00
20.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00119					0,00	4.135,40
34.190,00	0,00	14.311,40	0,00	22.857,60	0,00	0,00
0,00	34.190,00	30.054,60	0,00	30.054,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00120					0,00	0,00
7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00121					1.660,00	0,00
1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00122					2.054,11	14.273,42
6.820,00	517,93	14.542,47	0,00	12.407,47	2.000,00	0,00
0,00	26.765,89	20.550,43	0,00	12.492,47	22.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00123					31.755,00	4.500,00
53.830,00	6.375,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
0,00	7.075,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00124					1.145,38	5.013,28
12.390,00	6.968,99	3.765,99	0,00	2.769,39	1.200,00	0,00
0,00	12.444,62	9.241,62	0,00	7.431,34	1.200,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00125					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00126					47.000,00	0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00004.2417 - MANUT. SUBS. SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00127					0,00	30.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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

						Março / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00128					8.580,00	0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.1007 - AQUIS. VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. ESCOLARES						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00129					84.710,00	0,00
90.970,00	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00
0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00
		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					285.179,50	0,00
287.550,00	0,00	0,00	0,00	2.370,50	0,00	0,00
0,00	2.370,50	2.370,50	0,00	2.370,50	0,00	0,00
		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					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		
02.004.001.00012.00361.00019.2042 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00132					200.000,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00133					180.000,00	0,00
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código						Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00134					0,00	136.000,00
36.000,00	136.000,00	8.913,85	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0,00	136.000,00	8.913,85	0,00	0,00	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					316.902,17	60.963,65
430.380,00	61.771,68	17.548,46	0,00	39.645,23	0,00	3.200,00
0,00	110.277,83	66.054,61	0,00	49.314,18	0,00	3.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00138					64.550,00	0,00
64.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00139					313.870,29	2.973,96
317.660,00	3.260,28	3.260,28	0,00	286,32	0,00	0,00
0,00	3.789,71	3.789,71	0,00	815,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00140					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00141					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2049 - MANUTENCAO DAS ATIV. ESC. AGRIIC. MAJOLO C.MACHADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00142					41.120,00		0,00
41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00143					0,00		52.943,12
76.620,00	0,00	8.830,90	0,00	17.461,18	0,00		0,00
0,00	76.620,00	23.676,88	0,00	23.676,88	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		17.180,00
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					20.318,87		335,79
20.790,00	471,13	311,13	0,00	135,34	0,00		0,00
0,00	471,13	311,13	0,00	135,34	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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00146						31.000,00	0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00147						30.985,00	0,00
31.000,00	15,00	15,00	0,00	15,00		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						60.000,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.1009 - AQUISICAO VEICULOS E ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00149						105.570,00	0,00
105.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00150						194.680,00	0,00
194.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00151						0,00	76.356,50
104.810,00	0,00	13.860,00	0,00	24.933,50		0,00	0,00
0,00	104.810,00	28.453,50	0,00	28.453,50		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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00152					0,00	0,00
22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00
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					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00154					34.744,24	46.533,77
105.360,00	20.786,58	17.808,88	0,00	21.535,99	0,00	0,00
0,00	70.615,76	31.638,06	0,00	24.081,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00155					15.448,62	43.747,38
66.000,00	20.950,20	24.796,80	0,00	6.804,00	0,00	0,00
0,00	50.551,38	24.796,80	0,00	6.804,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00156					286.010,30	87.203,20
428.170,00	26.041,20	116.772,74	35.629,00	54.956,50	0,00	0,00
0,00	177.788,70	123.352,74	35.629,00	54.956,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00157					20.500,00	0,00
20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00158					1.500,00	0,00

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.1010 - CONSTR / AMPL / REFORMA DE PREDIOS ENS. INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00159					71.000,00		0,00
71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.2056 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00160					366.785,00		0,00
366.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00161					0,00		67.379,60
76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	76.000,00	8.620,40	0,00	8.620,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00162					0,00		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00163					115.286,17		3.584,33
120.170,00	3.584,33	1.147,45	0,00	1.299,50	0,00		0,00
0,00	4.883,83	2.446,95	0,00	1.299,50	0,00		0,00
		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****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 29**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
11.000,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00165					10.645,49	2.568,49
14.340,00	2.568,49	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.694,51	1.244,51	0,00	1.126,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00166					20.501,00	499,00
21.000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00366.00069.2058 - MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00167					8.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00168					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00169					0,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00170					10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 30

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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****Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 31

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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					903.885,60		0,00
903.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00178					0,00		1.031.628,41
1.556.072,00	0,00	195.092,25	0,00	363.761,56	0,00		0,00
0,00	1.556.072,00	524.443,59	0,00	524.443,59	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00179					0,00		311.214,40
311.214,40	311.214,40	42.343,41	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	311.214,40	42.343,41	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00365.00018.2415 - REMUNERACAO DOCENTES DO ENSINO INFANTIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00180					33.440,00		0,00
33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00181					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00182					0,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 32**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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			
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			
02.004.002.00012.00366.00069.2416 - MANUT. ATIV. JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00183					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00184					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00185					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. FUNDEB 40%							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00186					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			
02.004.003.00012.00361.00019.1111 - 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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 33

						Março / 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					339.140,00	0,00
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.860,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00189					0,00	57.446,47
400.000,00	0,00	127.420,12	0,00	250.567,59	0,00	0,00
0,00	400.000,00	342.553,53	0,00	342.553,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00190					88.000,00	0,00
88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00191					9.270,00	0,00
9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00192					200.000,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00193					5.180,00	0,00
1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

						Março / 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	3.500,00
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	44.230,00
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					29.770,00	0,00
29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00197					0,00	139.500,00
19.500,00	139.500,00	27.765,06	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0,00	139.500,00	27.765,06	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00198					152.140,00	0,00
152.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00200					314.062,77	0,00
321.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.535,23	7.535,23	0,00	7.535,23	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00365.00017.2056 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00201					17.358,85	2.191,12
20.000,00	2.641,15	2.641,15	0,00	450,03	0,00	0,00
0,00	2.641,15	2.641,15	0,00	450,03	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00202					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00203					19.095,59	380,00
20.000,00	380,00	380,00	0,00	524,41	0,00	0,00
0,00	904,41	904,41	0,00	524,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00204					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00205					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.004.003.00012.00366.00069.2416 - 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	14.910,00
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	3.000,00
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 37

						Março / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00212					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00306.00071.2053 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSOS CONV. FNDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00213					675,77	186.097,53
117.800,00	197.628,60	22.216,12	0,00	11.531,07	70.000,00	0,00
0,00	205.124,23	29.711,75	0,00	19.026,70	88.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00214					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00306.00071.2418 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00215					6.307,87	1.269,60
50.000,00	1.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0,00	22.692,13	21.422,53	0,00	21.422,53	0,00	21.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00306.00071.2419 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - PNAP						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00216					0,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00364.00089.2448 - APOIO A EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR						
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes						
Ficha: 00217					30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00218					20.145,88	19.854,12
40.000,00	19.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:					5.504.273,47	2.388.592,54
9.043.925,00	968.987,68	675.426,95	35.629,00	848.877,18	296.700,00	236.080,00
0,00	3.615.400,53	1.408.426,95	35.629,00	1.191.178,99	334.700,00	294.580,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00122.00004.1062 - AQUIS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAT.PERM. CULTURA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00219					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00122.00004.1090 - CONSTR. CENTRO MUSICAL MENINOS DA MUSICA CONV EST						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00220					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00122.00004.2431 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE CULTURA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00221					0,00	30.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00222					8.580,00	0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Exercício: 2017

Pág.: 42

						Março / 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					605.066,43	2.650,50
673.879,99	2.650,50	68.650,50	0,00	66.000,00	0,00	0,00
0,00	68.813,56	68.813,56	0,00	66.163,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.2210 - MANUTENCAO DO PROJETO CULTURAL SO TIDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00241					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00242					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00243					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00025.2064 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00244					13.640,00	0,00
13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00245					0,00	5.627,25
10.000,00	0,00	1.311,80	0,00	2.623,60	0,00	0,00
0,00	10.000,00	4.372,75	0,00	4.372,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 43

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 44

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00252					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTALS UNIDADE:						
					785.077,08	41.147,75
947.019,99	7.760,50	78.072,30	0,00	77.172,95	0,00	34.620,00
0,00	123.232,91	87.605,66	0,00	82.085,16	0,00	38.710,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00004.00695.00004.2428 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00253					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00254					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00255					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00256					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 45

						Março / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.006.000.00027.00122.00004.2067 - MANUT. SECRET. ESPORTE LAZER E TURISMO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00257					18.000,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00258					0,00	24.973,00
36.780,00	0,00	5.596,00	0,00	10.107,00	0,00	0,00
0,00	36.780,00	11.807,00	0,00	11.807,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00259					0,00	0,00
7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00260					940,00	0,00
940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00261					26.422,29	6.980,76
34.270,00	5.361,76	4.143,81	0,00	866,95	0,00	0,00
0,00	7.847,71	6.564,51	0,00	866,95	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00262					750,00	1.400,00
2.150,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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					2.393,99	1.822,86
2.490,00	4.419,76	4.419,76	0,00	2.793,93	3.000,00	0,00
0,00	6.096,01	6.096,01	0,00	4.273,15	6.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00264					6.000,00	0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00027.00122.00004.2432 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE ESPORTE, T. LAZER						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00265					35.000,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00266					4.350,00	0,00
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00027.00812.00021.1012 - AQUIS. TERRENO PARA CONSTRUCAO CAMPOS/QUADRAS						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00267					110.000,00	0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00027.00812.00021.1013 - CONST / REF / VESTIARIOS/ CAMPOS / QUADRA FUTEBOL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00268					346.800,00	0,00
346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 47

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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			
02.006.000.00027.00812.00021.2012 - 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					7.658,22		555,18
8.620,00	555,18	555,18	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	961,78	961,78	0,00	406,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00271					3.400,00		0,00
3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00272					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00273					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00021.2198 - MANUTENCAO PROGRAMA MINAS OLIMPICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00274					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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					35.386,51		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00280					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 49

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		

TOTAIS UNIDADE:

					621.101,01	35.731,80
682.920,00	11.736,70	14.714,75	0,00	13.767,88	3.000,00	3.000,00
0,00	53.328,99	25.672,79	0,00	17.597,19	6.000,00	14.490,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00010.00122.00004.2071 - MANUTENCAO ATIV.S. MUNICIPAL SAUDE

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00281					0,00	198.000,00
200.000,00	0,00	20.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	233.000,00	58.500,00	0,00	35.000,00	33.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00282					0,00	62.408,00
230.040,00	0,00	59.771,82	0,00	129.377,47	0,00	0,00
0,00	230.040,00	167.632,00	0,00	167.632,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00283					0,00	248.240,00
48.240,00	248.240,00	39.802,88	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	248.240,00	39.802,88	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00285					100,00	8.960,00
20.530,00	390,00	3.990,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00
0,00	20.430,00	14.130,00	0,00	11.470,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00286					63.110,33	46.036,18
--------------	--	--	--	--	-----------	-----------

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

Exercício: 2017

Pág.: 50

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
130.000,00	30.810,68	9.848,52	0,00	8.508,81	0,00	0,00
0,00	66.889,67	32.589,26	0,00	20.853,49	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00287					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: 00288					38.025,02	50.902,48
109.680,00	14.532,48	3.637,00	0,00	13.574,00	0,00	0,00
0,00	66.154,98	18.889,50	0,00	15.252,50	0,00	5.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00289					1.057,26	27.600,92
23.170,00	28.337,17	25.627,17	0,00	5.854,38	15.000,00	0,00
0,00	50.733,74	47.902,74	121,00	23.011,82	28.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00290					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: 00291					73,01	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41.926,99	41.926,99	0,00	41.926,99	40.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00292					184.500,00	0,00
184.500,00	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



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00122.00004.2420 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00293					0,00		28.633,33
39.000,00	0,00	4.366,67	0,00	7.366,67	0,00		0,00
0,00	39.000,00	10.366,67	0,00	10.366,67	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00294					8.580,00		0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1018 - CONST / AMPL / REFORMA UNIDADES DE SAUDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00295					448.230,00		0,00
488.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1064 - AQUIS. MAQ / EQUIP / MAT. PERMANENTE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00296					268.670,00		0,00
268.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1114 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O SERVICO DE SAUDE							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00297					79.000,00		0,00
79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.2429 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISVERDE							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00298					0,00		1.447,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 52

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
7.345,73	0,00	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00	0,00	0,00
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		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00299					0,00		19.370,59
22.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22.319,71	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00300					9.592,85		0,00
1.380,00	4.227,15	4.227,15	0,00	4.227,15	8.000,00	0,00	0,00
0,00	4.787,15	4.787,15	0,00	4.787,15	13.000,00	0,00	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					602.000,00		0,00
610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00302					489.150,00		64.930,30
1.109.150,00	0,00	190.844,90	0,00	382.353,25	0,00	0,00	0,00
0,00	620.000,00	555.069,70	0,00	555.069,70	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00303					0,00		284.240,00
234.240,00	284.240,00	38.025,10	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	284.240,00	38.025,10	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00304					10.000,00		0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	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					34.072,19	8.690,71	
60.000,00	14.460,00	12.870,00	0,00	10.795,51	0,00	0,00	
0,00	25.927,81	22.162,81	0,00	17.237,10	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00312					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.1015 - AQUISICAO VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS.							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00313					103.570,00	0,00	
103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.1017 - AMPLIACAO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00314					218.679,79	0,00	
220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,21	0,00	0,00	
0,00	1.320,21	1.320,21	0,00	1.320,21	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.1103 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA CAPS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00315					29.000,00	0,00	
29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.2082 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXID.							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00316					21.000,00	0,00	

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

Exercício: 2017

Pág.: 55

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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	270.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00317					0,00	128.700,62
442.640,00	0,00	110.172,97	0,00	217.529,70	0,00	0,00
0,00	442.640,00	313.939,38	0,00	313.939,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00318					147.500,00	0,00
147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00319					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00320					277.883,30	88.431,92
543.640,00	87.085,98	54.189,68	0,00	130.391,64	0,00	0,00
0,00	232.756,70	186.721,21	0,00	144.324,78	0,00	33.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00321					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00322					-1.890,00	657.600,00
139.470,00	11.000,00	116.242,00	0,00	78.402,00	10.000,00	0,00
0,00	798.360,00	254.802,00	0,00	140.760,00	660.000,00	3.000,00



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00323					440.373,83		109.481,61
1.215.720,00	32.365,12	91.569,48	0,00	24.801,48	0,00		10.000,00
0,00	158.346,17	128.419,97	0,00	48.864,56	43.000,00		660.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00324					11.000,00		0,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00325					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00326					400,00		0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.2447 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CAPS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00327					250.000,00		0,00
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00328					0,00		204.284,22
280.000,00	0,00	27.531,71	0,00	51.826,28	0,00		0,00
0,00	280.000,00	75.715,78	0,00	75.715,78	0,00		0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00329					0,00	70.000,00
58.000,00	70.000,00	6.236,55	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0,00	70.000,00	6.236,55	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00330					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00331					28.721,94	59.660,27
100.280,00	64.060,82	18.695,80	0,00	11.897,79	0,00	0,00
0,00	71.558,06	26.193,04	0,00	11.897,79	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00332					40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00333					29.912,08	2.474,78
33.750,00	3.114,78	3.114,78	0,00	957,21	0,00	0,00
0,00	3.837,92	3.837,92	0,00	1.363,14	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00334					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 59

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00341					0,00		37.762,73
50.000,00	0,00	4.416,87	0,00	8.990,07	0,00		0,00
0,00	50.000,00	12.237,27	0,00	12.237,27	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00342					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00343					16.920,00		0,00
16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00344					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00345					2.149,00		0,00
2.500,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 60**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
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			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00349					45.060,00	0,00	
45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MANUTENCAO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00350					83.385,00	0,00	
83.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00351					0,00	2.650,70	
39.000,00	0,00	12.812,50	0,00	26.038,10	0,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	36.349,30	0,00	36.349,30	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00352					0,00	15.000,00	
7.000,00	15.000,00	2.803,29	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	2.803,29	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00353					7.350,00	0,00	

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00306.00075.2089 - MANUTENCAO PROG. COMBATE CARENCIAS NUTRICIONISTAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00360					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:						
11.285.943,77	1.090.439,22	1.003.533,57	0,00	1.261.818,48	6.611.659,19	2.856.221,65
0,00	4.702.405,58	2.335.922,51	121,00	1.846.062,93	303.000,00	309.000,00
		0,00		0,00	1.087.500,00	1.059.500,00
		0,00		0,00		
02.008.001.00008.00122.00027.1079 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CONS. TUTELAR						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00361					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.001.00008.00122.00027.2153 - MANUTENCAO CUSTEIO DO CONSELHO TUTELAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00362					0,00	43.741,83
57.330,00	0,00	4.747,14	0,00	8.807,54	0,00	0,00
0,00	57.330,00	13.588,17	0,00	13.588,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00363					0,00	0,00
12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00364					1.080,00	0,00
1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00365					861,09	96,46
1.000,00	138,91	91,84	0,00	42,45	0,00	0,00
0,00	138,91	91,84	0,00	42,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00366					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00367					4.569,90	118,49
4.970,00	138,61	138,61	0,00	138,61	0,00	0,00
0,00	400,10	400,10	0,00	281,61	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00368					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00004.00122.00004.2009 - SUBV. A CASA DA AMIZADE S.ROT.SM. E IRM. BENEFICI						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00369					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00122.00004.2099 - MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00370					63.840,00	0,00
63.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código						Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017	
Dotação Inicial		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Anulado Mês		Pagamentos Mês		Suplementação Mês	
Esp.ou Extra.		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Anulado Ano		Pagamentos Ano		Suplementação Ano	
				Estor. Liqd. Mês				Estor.Pagto. Mês			
				Estor. Liqd. Ano				Estor.Pagto. Ano			
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
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			
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		10.000,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil											
Ficha: 00373								1.600,00		0,00	
2.000,00		200,00		400,00		0,00		400,00		0,00	
0,00		400,00		400,00		0,00		400,00		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903000 - Material de Consumo											
Ficha: 00374								74.798,99		61.754,21	
138.540,00		38.801,41		5.726,01		0,00		1.147,20		0,00	
0,00		63.741,01		6.565,61		0,00		1.986,80		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física											
Ficha: 00375								6.910,00		6.000,00	
12.910,00		6.000,00		1.500,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		6.000,00		1.500,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica											
Ficha: 00376								13.815,00		6.440,00	
20.970,00		6.440,00		6.340,00		0,00		280,00		0,00	
0,00		7.155,00		7.055,00		0,00		715,00		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00377					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00378					52.650,00	0,00
56.160,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00
0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00122.00004.2212 - ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.278/2011						
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00379					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00122.00004.2430 - MANUT SUBSIDIO SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00380					0,00	30.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00381					0,00	0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00122.00028.2414 - SUBVENCAO CAIVE (CASA ACOLH. INST. VIDA E ESP.)						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00382					82.695,52	0,00
96.000,00	0,00	13.304,48	0,00	13.304,48	0,00	0,00
0,00	13.304,48	13.304,48	0,00	13.304,48	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00027.2440 - SUBVENCAO ASSOC. IRMAS BENEF. E EVANG.-AIBE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00407					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00080.2172 - MANUTENCAO DE AUXILIO PESSOAS CARENTES							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00408					31.969,20		5.600,80
37.570,00	4.103,30	5.600,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.600,80	5.600,80	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00409					30.215,54		7.081,04
46.560,00	11.583,48	6.655,85	100,46	5.179,46	0,00		0,00
0,00	16.444,92	11.517,29	100,46	9.263,42	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00080.2173 - MANUTENCAO AUXILIO FUNERAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00410					11.230,00		0,00
11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00411					10.580,00		600,00
11.180,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00080.2174 - MANUTENCAO CESTA BASICA							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00412					16.720,00		0,00

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00080.2176 - MANUTENCAO DE AUXILIO NATALIDADE							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00413					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00082.2196 - MANUT.PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00414					25.000,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00415					0,00		34.762,42
76.520,00	0,00	16.727,50	0,00	33.572,58	0,00		0,00
0,00	76.520,00	41.757,58	0,00	41.757,58	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00416					0,00		0,00
23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.320,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00417					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00418					46.328,41		1.645,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 72

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
48.700,00	1.662,52	672,05	0,00	726,45	0,00	0,00
0,00	2.371,59	1.344,01	0,00	726,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00419					5.050,00	0,00
5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00420					10.985,32	1.523,56
12.720,00	1.523,56	1.523,56	0,00	103,58	0,00	0,00
0,00	1.734,68	1.734,68	0,00	211,12	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:					926.905,17	221.687,75
1.306.450,00	93.515,59	66.427,84	100,46	73.212,35	0,00	0,00
0,00	316.705,29	117.499,56	100,46	94.917,08	0,00	62.940,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00004.00122.00004.1020 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00422					59.000,00	0,00
59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00004.00122.00004.1022 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00423					5.000,00	0,00

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00004.2116 - MANUTENCAO SECRET. OBRAS E SERVICOS URBANOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00424					261.630,00		0,00
261.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00425					0,00		154.443,42
244.910,00	0,00	32.631,60	0,00	66.635,58	0,00		0,00
0,00	244.910,00	90.466,58	0,00	90.466,58	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00426					0,00		0,00
51.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.970,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00427					910,00		0,00
910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00428					57.438,85		63.128,53
125.150,00	29.660,10	19.282,20	0,00	4.582,62	0,00		0,00
0,00	67.711,15	23.101,85	0,00	4.582,62	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00429					1.407,00		65.230,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 74**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
71.000,00	21.600,00	6.523,00	0,00	4.363,00	0,00	0,00
0,00	69.593,00	10.886,00	0,00	4.363,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00430					856,00	69.774,00
59.630,00	9.774,00	13.744,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0,00	81.774,00	25.744,00	0,00	12.000,00	23.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00431					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					1.000,00	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	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00434					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00435					91.023,00	293.482,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 76

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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: 00441					0,00	90.805,57
108.210,00	0,00	3.784,80	0,00	8.413,01	0,00	0,00
0,00	108.210,00	17.404,43	0,00	17.404,43	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					450,00	550,00
1.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00444					49.213,42	4.783,58
55.000,00	3.985,78	4.988,78	0,00	1.003,00	0,00	0,00
0,00	5.786,58	5.786,58	0,00	1.003,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00445					15.801,80	3.359,20
25.000,00	2.135,00	4.902,00	0,00	5.839,00	0,00	0,00
0,00	9.198,20	5.839,00	0,00	5.839,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00446					1.250,00	2.570,00
3.820,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00447					10.000,00	0,00

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00004.2123 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00448					578.840,00		0,00
618.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00449					0,00		294.533,29
484.470,00	0,00	103.617,80	0,00	136.052,11	0,00		0,00
0,00	484.470,00	189.936,71	0,00	189.936,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00450					0,00		0,00
104.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.110,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00451					14.163,53		3.001,49
17.500,00	3.336,47	2.510,47	0,00	334,98	0,00		0,00
0,00	3.336,47	2.510,47	0,00	334,98	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00452					6.360,00		0,00
6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00453					50.000,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 79

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00459					0,00	11.993,60
18.740,00	0,00	1.311,80	0,00	4.122,80	0,00	0,00
0,00	18.740,00	6.746,40	0,00	6.746,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00460					0,00	0,00
4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00461					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00462					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00045.2125 - MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00463					27.760,00	0,00
27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00464					0,00	59.816,45
72.060,00	0,00	3.935,40	0,00	8.308,15	0,00	0,00
0,00	72.060,00	12.243,55	0,00	12.243,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 80

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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	291,42
600,00	291,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	291,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00467						960,00	0,00
960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00468						9.920,77	0,00
10.920,00	374,63	374,63	0,00	374,63		0,00	0,00
0,00	999,23	999,23	0,00	999,23		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			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 84

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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					75.249,82		297.486,37
459.750,00	20.222,86	32.323,64	0,00	34.707,74	0,00	5.000,00	
0,00	373.500,18	103.335,38	0,00	76.013,81	0,00	11.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00491					3.575,00		67.930,00
15.260,00	61.980,00	69.180,00	0,00	56.250,00	0,00	6.000,00	
0,00	125.685,00	80.685,00	0,00	57.755,00	120.000,00	6.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00492					2.051,13		35.065,37
70.730,00	35.965,37	17.515,37	0,00	1.700,00	17.000,00	0,00	
0,00	38.678,87	20.228,87	0,00	3.613,50	30.000,00	60.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00493					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00494					1.000,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 85

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
5.600.190,00	192.445,63	380.119,88	0,00	410.631,01	3.204.528,70	1.548.577,12	
0,00	2.149.061,30	713.646,42	0,00	600.484,18	17.000,00	11.000,00	
		0,00		0,00	625.000,00	871.600,00	
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00122.00004.2217 - MANUT. SUBSIDIOS SECRETARIO MUN. AGRIC. E MEIO AMB							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00495					0,00	26.000,00	
35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0,00	35.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00496					7.350,00	0,00	
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00004.1044 - AMPLIACAO, REFORMA, RECIC. E COMPOSTAGEM DE LIXO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00497					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00004.1084 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP. MAT PERM. ETE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00498					1.060,00	0,00	
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 86

						Março / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.010.000.00018.00542.00004.1085 - AQUIS. MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. USINA RECICL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00499					9.501,00	499,00
10.000,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00018.00542.00004.2133 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESTACAO TRATAMENTO ESG. ETE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00500					20.250,00	0,00
20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00501					65.700,00	0,00
65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00502					0,00	0,00
16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00503					3.230,00	0,00
3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00504					720,00	0,00
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 87

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00505					2.870,00		0,00
2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00004.2135 - MANUTENCAO ATIVIDADE USINA DE REC. COMPOST. LIXO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00506					147.820,00		0,00
147.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00507					0,00		72.872,60
133.380,00	0,00	20.252,60	0,00	40.380,00	0,00		0,00
0,00	133.380,00	60.507,40	0,00	60.507,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00508					0,00		0,00
28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.980,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00509					278,48		4.279,94
1.710,00	4.816,12	1.204,88	0,00	2.651,58	0,00		0,00
0,00	6.931,52	3.320,28	0,00	2.651,58	5.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00510					5.960,00		0,00
6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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					6.956,00		0,00
7.010,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00		0,00
0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00122.00004.1059 - AQUIS. VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00512					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00122.00004.2441 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00513					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00514					39.110,00		0,00
39.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00515					0,00		0,00
8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00516					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 89

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00517					48.850,55	1.039,45
50.000,00	1.039,45	162,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.149,45	272,75	0,00	110,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00518					766,00	15.000,00
20.340,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	19.574,00	6.074,00	0,00	4.574,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00519					363,97	787,54
350,00	832,94	832,94	0,00	198,68	0,00	0,00
0,00	1.186,03	1.186,03	0,00	398,49	1.200,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00520					800,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00602.00031.1060 - AMPLIACAO, REFORMA PARQUE DE EXPOSICAO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00521					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00602.00031.1086 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. PROM.PROD.ANIMAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00522					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 90

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.010.000.00020.00606.00076.1087 - AQUIS.MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. EXT. RURAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00523					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2018 - CONTRIBUICAO A EMATER.							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00524					0,00		23.364,50
50.000,00	0,00	5.228,15	0,00	5.228,15	0,00		0,00
0,00	50.000,00	26.635,50	0,00	26.635,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2142 - MANUTENCAO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00525					20.570,00		0,00
20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00526					0,00		10.442,30
16.610,00	0,00	1.800,00	0,00	4.030,70	0,00		0,00
0,00	16.610,00	6.167,70	0,00	6.167,70	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			

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

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

02.010.000.00020.00606.00100.2023 - 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	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.010.000.00020.00606.00100.2102 - 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	4.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.010.000.00020.00606.00100.2104 - 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	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.010.000.00020.00606.00100.2105 - 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	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 93

						Março / 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: 00540					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00100.2107 - SUBVENCAO ASSOC. PRODUTORES COR. CATALAO.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00541					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00100.2108 - SUBVENCAO REP. COMUNITARIA COR. SANTA LUZIA.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00542					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00100.2109 - SUBVENCAO ASSOC. 24 DE JUNHO COMUN. DA PIMENTA.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00543					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00100.2110 - SUBVENCAO ASSOC. DESENV. RURAL BOA VISTA.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00544					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00100.2111 - SUBVENCAO PRODUTORES CACHOEIRA ALEGRE.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00545					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

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

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

02.010.000.00020.00606.00100.2143 - SUBVENCAO MORADORES DO CORREGO DAS ALMAS.

33504300 - Subvenções Sociais

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

02.010.000.00020.00606.00100.2144 - SUBVENCAO ASSOC. MORADORES COR. FORTE.

33504300 - Subvenções Sociais

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

02.010.000.00020.00606.00100.2145 - SUBVENCAO ASSOCIACAO BOM PASTOR.

33504300 - Subvenções Sociais

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

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

33504300 - Subvenções Sociais

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

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

33504300 - Subvenções Sociais

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

02.010.000.00020.00606.00100.2439 - SUBVENCAO ASSOC. COMUN. CORREGO DAS PALMEIRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 95

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00551					0,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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:							
					494.926,10		154.285,33
850.660,00	7.392,41	34.685,22	0,00	62.494,01	0,00		26.000,00
0,00	265.923,90	115.256,56	0,00	111.638,57	6.700,00		96.510,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					20.493.024,30		10.537.917,59
36.152.856,84	2.932.501,48	2.886.459,85	269.277,77	3.270.821,59	633.200,00		633.200,00
0,00	15.929.600,31	6.408.812,30	269.767,77	5.121.914,95	2.869.275,80		2.869.275,80
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	Repassa a Camara Municipal			117.166,67	351.500,01
2	Instituto Nacional de Seguridade Social			0,00	0,00
3	Salario Familia			15.446,97	20.497,18
4	Pensão Alimenticia			562,20	843,30
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A			40.129,86	81.886,62
6	Aspeng			279,98	279,98
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	0,00
11	Inss Camara Municipal			7.589,90	13.901,00
12	Pensão Alimenticia Camara Municipal			0,00	1.200,00
13	Salario Familia - Camara Municipal			0,00	0,00
14	Doação Apae Camara			0,00	0,00
15	Emprestimo Bancario Camara			15.826,61	15.826,61
16	Inss Retenção Camara			0,00	0,00
17	Iss Retenção Camara			0,00	0,00
18	Sete- Senat Camara			0,00	0,00
19	Devolução - Camara Municipal			0,00	0,00
20	SALARIO MATERNIDADE - PMSM			17.221,57	23.187,38
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			8.004,42	27.773,07
26	Determinacao Judicial - Penhora			0,00	0,00
27	EMASP			404,37	808,74
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			1.170,00	1.443,00
32	SEGURO DE VIDA RURAL			0,00	0,00
50	Empenho Banco Rural			0,00	0,00
51	Ipseng			0,00	0,00
52	Seguro de Vida Banco Rural			0,00	0,00
221	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	102.905,62
	Resto a Pagar			55.388,25	1.151.563,51
TOTAL				279.190,80	1.793.616,02

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - - Ct. 00058040	47.828,87	47.828,87
3	BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE - Ct. 00001024	4,96	4,96
6	BB - FPM - Ct. 00003659	118.633,36	118.633,36
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661	28.138,45	28.138,45
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336	1.862,09	1.862,09

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
13	BB - FMS / CAPS - Ct. 00006217				42,99	42,99
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384				3,73	3,73
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566				35.815,72	35.815,72
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581				3.553,47	3.553,47
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT - Ct. 00008656				15.041,32	15.041,32
20	BB - CIDE - Ct. 00008709				25,73	25,73
22	BB - - Ct. 00009099				7.986,02	7.986,02
30	BB - - Ct. 00010090				596.766,46	596.766,46
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224				188,46	188,46
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217				620,28	620,28
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112				1.931,95	1.931,95
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097				17.334,50	17.334,50
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141				3.420,85	3.420,85
49	CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260				120.542,17	120.542,17
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828				2.774,33	2.774,33
52	BB - - Ct. 00010751				5.228,25	5.228,25
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500				6.896,34	6.896,34
76	BB - PMSM - PROTOCOLO DE MANCHESTER - Ct. 00011222				1.818,63	1.818,63
79	BB - FMS - BLATB / SUS - Ct. 00011310				140.380,34	140.380,34
82	BB - FMS - - Ct. 00011312				46.091,11	46.091,11
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393				319.956,09	319.956,09
85	BB - - Ct. 00011392				15.590,00	15.590,00
86	BB - - Ct. 00011382				303,55	303,55
90	BB - FMS - EQUI / CAPS - Ct. 00011562				512,28	512,28
96	BB - FMS - ACADEMIA DE SAÚDE - Ct. 00011840				385,85	385,85
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728				185.612,06	185.612,06
107	BB - FMS - REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO - Ct. 00012022				5.546,23	5.546,23
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999				3.679,05	3.679,05
115	BB - - Ct. 00012525				3.018,25	3.018,25
116	BB - PAC - Ct. 00012644				14.548,78	14.548,78
117	BB - - Ct. 00012675				3.769,85	3.769,85
121	BB - - Ct. 00013051				1.882,49	1.882,49
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162				20,94	20,94
123	BB - Ct. 00013237				2,19	2,19
124	BB - REFORMA ESTADIO DISTRITO - Ct. 00001123				4.214,29	4.214,29
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780				11.367,74	11.367,74
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611				17,86	17,86
127	BB - - Ct. 00013612				10,15	10,15
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613				27.453,39	27.453,39
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614				8.850,27	8.850,27
130	BB - FNAS - Ct. 00013615				18.953,97	18.953,97
131	BB - - Ct. 00012224				1.541,74	1.541,74
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913				17.238,89	17.238,89
133	BB - FMS / - Ct. 00012988				146,40	146,40
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL - Ct. 00013072				673,56	673,56
135	BB - FMS - Ct. 00013088				99,98	99,98
136	BB - FMS / CONVENENTES / SUS - Ct. 00013265				8.926,02	8.926,02
137	BB - - Ct. 00013287				500,25	500,25
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA - Ct. 00013337				34.340,50	34.340,50

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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			
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO - Ct. 00013702					9.968,02	9.968,02
140	BB - - Ct. 00013712					26.565,13	26.565,13
141	BB - FMS / BLMAC - Ct. 00013737					24.609,52	24.609,52
142	BB - - Ct. 00013760					306,08	306,08
143	CEF - - Ct. 00000500					5.773,93	5.773,93
146	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CASCALHAMENTO - Ct. 00647005					123.875,21	123.875,21
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007					2.524,87	2.524,87
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045					187.938,20	187.938,20
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032					396,01	396,01
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036					15.681,45	15.681,45
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033					12.764,80	12.764,80
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046					20,01	20,01
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006					44.186,55	44.186,55
154	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL - Ct. 00647013					490.071,44	490.071,44
155	BB - PGA. SERVIDORES - Ct. 00452001					585,72	585,72
156	BB - PAG. CONSIGNADO - Ct. 00452002					172,65	172,65
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500					20.208,98	20.208,98
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981					45.874,30	45.874,30
TOTAL						2.903.615,87	2.903.615,87

TOTAL GERAL**6.453.628,26****9.819.146,84**