

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			

01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONST. AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001					30.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISI. VEIC.MOBILIÁRIO REAPAR.CAMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00003					-95.840,00		56.615,26
98.000,00	0,00	15.941,54	0,00	15.941,54	0,00		0,00
0,00	204.770,00	137.224,74	10.930,00	137.224,74	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					-8.260,00		0,00
15.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00		0,00
0,00	25.560,00	25.260,00	300,00	25.260,00	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					4.853,09		19.683,75
45.000,00	1.400,00	3.389,15	0,00	3.389,15	0,00		0,00
0,00	40.146,91	20.463,16	0,00	20.463,16	0,00		0,00

Balancete da Despesa Sintético

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00007					7.694,36	29.705,64
160.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
0,00	131.800,00	97.600,00	4.494,36	97.600,00	0,00	25.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00008					2.110,00	2.250,00
8.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
0,00	8.890,00	6.640,00	0,00	6.640,00	3.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00009					-5.453,68	19.072,40
35.000,00	608,48	5.112,48	0,00	4.312,48	0,00	0,00
0,00	63.453,68	45.181,28	0,00	44.381,28	23.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00010					3.826,91	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	173,09	173,09	0,00	173,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00011					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00012					20.600,00	158.400,00
707.000,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
0,00	686.400,00	580.800,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Sintético

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2003 - MANUTENÇÃO DAS SETENÇAS JUDICIAIS						
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00013					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00014					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS/FGTS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00015					0,00	76.007,83
201.000,00	0,00	13.989,16	0,00	13.989,16	0,00	0,00
0,00	201.000,00	124.992,17	0,00	124.992,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2006 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00016					20,00	3.000,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00017					9.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
					44.550,68		364.734,88
1.406.000,00	6.308,48	102.832,33	0,00	102.032,33	0,00		0,00
0,00	1.377.173,68	1.050.314,44	15.724,36	996.714,44	28.000,00		28.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02 - Prefeitura Municipal de Santa Margarida

02.001.000.00002.00062.00003.2015 - MANUT. SERVICOS JURIDICOS DEFENSORIA PUBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00018					540,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.460,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00019					225,14		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		774,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		774,86
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00004.00122.00004.2008 - CONTRIBUICAO CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS

33704100 - Contribuições

Ficha: 00020					0,00		2.605,00
2.000,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00		0,00
0,00	14.105,00	11.395,00	105,00	11.395,00	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		12.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	39.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901300 - Obrigações Patronais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
02.001.000.00004.00122.00004.2421 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 00023					4.100,00		52.285,51
249.940,00	0,00	20.356,21	0,00	20.356,21	0,00		3.300,00
0,00	240.940,00	209.010,70	0,00	188.654,49	0,00		4.900,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00024					0,00		48.903,51
130.350,00	0,00	9.049,61	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	130.350,00	90.496,10	0,00	81.446,49	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00025					0,00		7.545,97
16.090,00	3.920,00	2.940,00	0,00	980,00	3.890,00		700,00
0,00	10.780,00	6.174,03	0,00	3.234,03	8.890,00		14.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00026					0,00		35.214,78
277.660,00	24.030,36	35.214,78	0,00	37.216,09	24.030,36		0,00
0,00	301.690,36	301.690,36	0,00	266.475,58	24.030,36		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00027					2.584,24		735.867,36
59.190,00	0,00	78.698,22	0,00	78.698,22	0,00		205.803,71
0,00	1.906.630,00	1.013.079,98	216.387,95	954.374,69	1.847.440,00		213.803,71
		0,00		0,00			
		58.705,29		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00028					9.772,62		50,00
27.640,00	250,00	250,00	1.000,00	250,00	0,00		0,00
0,00	14.297,38	13.247,38	1.430,00	12.817,38	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		430,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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					71,93		29.873,43
150.000,00	896,00	4.145,88	0,00	9.288,93	800,00		0,00
0,00	140.228,07	122.632,22	0,00	110.354,64	14.800,00		24.500,00
		0,00		0,00			
		786,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00030					81,32		12.249,98
3.450,00	0,00	4.216,66	0,00	4.216,66	0,00		0,00
0,00	62.468,68	54.435,36	0,00	50.218,70	59.100,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00031					45.362,23		190.032,17
556.870,00	8.063,70	24.074,81	45.331,25	50.342,29	9.500,00		0,00
0,00	512.999,02	329.244,05	45.331,25	277.635,60	110.400,00		154.240,00
		69,15		0,00			
		693,07		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00032					8.320,00		0,00
18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00033					6,37		0,00
20.000,00	4.912,04	4.912,04	0,00	4.912,04	4.910,00		0,00
0,00	20.503,63	20.503,63	0,00	20.503,63	5.510,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00034					80,00		1.504,00
14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	35.920,00	34.416,00	0,00	34.416,00	25.000,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00004.00122.00004.2422 - MANUTENCAO DAS RECEPCOES E HOMENAGENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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					1.942,30		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,70
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00036					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00037					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2423 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00038					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00039					2.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00040					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00041					3.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2424 - MANUTENCAO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE OFICIAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00042					3.861,30		0,00
10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	16.508,70	16.508,70	0,00	16.508,70	10.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2425 - MANUT. ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00043					0,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00044					0,00		85.663,00
103.000,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00		0,00
0,00	323.000,00	263.137,00	0,00	237.337,00	220.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00045					0,00		0,00
21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.630,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00046					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00053					0,00	84.200,00
125.000,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
0,00	241.600,00	162.000,00	11.600,00	145.800,00	105.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00054					0,00	0,00
26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00055					4.510,00	0,00
23.660,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	2.000,00
0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	14.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00056					4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00057					70,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00058					1.800,00	0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00059					0,00		0,00
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00053.2186 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00060					0,00		136.000,00
260.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		0,00
0,00	260.000,00	136.000,00	0,00	124.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00061					0,00		0,00
57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00124.00066.2437 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00062					0,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00063					0,00		23.818,90
50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00
0,00	50.000,00	28.681,10	0,00	26.181,10	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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
02.001.000.00004.00127.00004.2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ORDENAMENTO TERRITORIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00065					0,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00066					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		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			
		0,00		0,00			
02.001.000.00006.00181.00008.2026 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00068					400,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00069					16,11		10.728,46
27.540,00	0,00	1.887,78	0,00	1.963,01	0,00	0,00	0,00
0,00	37.623,89	29.979,73	0,00	26.895,43	10.100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00070					4.950,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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					163,32		2.216,02
1.910,00	0,00	124,97	0,00	3.698,55	0,00	0,00	
0,00	28.146,68	26.055,63	0,00	25.930,66	27.000,00	600,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00006.00183.00008.2027 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00072					1.100,02		4.399,82
10.000,00	0,00	318,18	0,00	2.634,75	0,00	0,00	
0,00	8.899,98	5.646,95	0,00	4.500,16	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00073					0,00		6.000,00
12.910,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.090,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00074					982,21		471,65
1.510,00	0,00	61,21	0,00	61,21	0,00	0,00	
0,00	1.527,79	1.117,35	0,00	1.056,14	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00011.00331.00015.2011 - CONTRIBUICAO AO PASEP.							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00075					13.854,20		10.203,45
324.070,00	0,00	28.431,35	0,00	28.427,49	0,00	0,00	
0,00	260.000,00	250.059,09	0,00	249.796,55	0,00	50.215,80	
		3,86		0,00			
		3,86		0,00			
02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENCAO ATIV. POSTOS CORREIOS / CONVENIOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00076					0,00		7.318,00
5.000,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25.436,00	18.556,00	1.436,00	16.682,00	19.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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: 00077					1.063,00	3.748,00
10.170,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.307,00	8.433,00	0,00	6.559,00	2.000,00	800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00078					5.879,20	0,00
9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.190,80	1.190,80	0,00	1.190,80	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00024.00722.00065.2033 - MANUTENCAO DE REPETIDORES DE TELEVISAO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00079					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00080					105,00	0,00
1.120,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
0,00	2.315,00	2.315,00	0,00	2.315,00	1.300,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00081					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00082					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Outubro / 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:

					160.276,64	1.770.597,10
3.480.980,00	42.222,10	524.352,79	46.331,25	472.508,03	43.130,36	268.396,27
0,00	5.574.985,85	3.969.914,87	276.554,20	3.527.834,55	2.940.160,36	962.432,07
		100.642,43		0,00		
		161.187,64		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2034 - MANUTENCAO PAGAMENTO DESPESAS EXERC.ANTERIORES

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00084					0,00	40.000,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	141.435,80	141.435,80	0,00	101.435,80	136.435,80	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2434 - MANUT. SUBSÍDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00085					0,00	12.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

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

02.002.000.00004.00123.00004.2035 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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: 00088					0,00	72.990,00
120.690,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
0,00	120.690,00	53.000,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00089					0,00	0,00
178.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.130,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00090					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00091					0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00092					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00093					90,00	1.943,47
9.710,00	0,00	3.292,32	0,00	4.289,02	0,00	0,00
0,00	36.120,00	34.305,81	0,00	34.176,53	26.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		129,28		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00094					0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 17

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUT. ATIVIDADES DEPART. CONTABILIDADE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00095					0,00	0,00
28.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.440,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00096					1.770,00	40.000,00
41.770,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	131.770,00	100.000,00	1.770,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00097					0,00	0,00
8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00098					4.899,61	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,39	100,39	0,00	100,39	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00099					7.480,00	90.000,00
215.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	140.000,00	80.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	73.000,00
		0,00		0,00		
		5.000,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00100					1.080,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00101					7.356,96		0,00
63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		41.083,04
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT. ATIV. DEPART. TRIBUTACAO/FISCALIZACAO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00102					0,00		22.020,77
30.790,00	22.020,77	10.230,70	2.020,77	10.230,70	20.000,00	0,00	0,00
0,00	103.391,34	88.999,93	2.601,34	78.769,23	70.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00103					0,00		0,00
6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00105					2.734,00		0,00
10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0,00	5.536,00	5.536,00	0,00	5.536,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA							
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00106					167,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

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

						Outubro / 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:						72.000,00	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	172.000,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.004.001.00012.00122.00004.2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00118						1.980,00	0,00	
20.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00119						0,00	55.227,70	
34.190,00	0,00	15.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	154.190,00	114.417,20	0,00	98.962,30	120.000,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00120						0,00	0,00	
7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00121						880,00	0,00	
1.660,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00		
0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 22

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00122					0,26	27.542,27
6.820,00	0,00	3.250,33	0,00	6.694,59	0,00	0,00
0,00	76.356,66	57.423,52	36,92	48.777,47	69.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00123					3.114,00	6.000,00
53.830,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.716,00	18.716,00	0,00	14.716,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00124					2,56	56.771,63
12.390,00	1.403,70	11.624,73	0,00	12.070,26	20,00	0,00
0,00	111.287,44	73.350,96	0,00	54.515,81	98.900,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00125					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00126					0,00	0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00004.2417 - MANUT. SUBS. SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00127					0,00	15.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

						Outubro / 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					5.580,00	0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.1007 - AQUIS. VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. ESCOLARES						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00129					78.710,00	0,00
90.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.1008 - CONSTR. REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00130					213.179,50	24.016,84
287.550,00	0,00	10.294,88	0,00	11.983,16	0,00	0,00
0,00	38.370,50	33.709,42	0,00	14.353,66	0,00	36.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.1110 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A EDUCACAO						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00131					13.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.2042 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00132					0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00133					11.369,70	85.130,30
180.000,00	85.130,30	85.130,30	0,00	0,00	0,00	62.500,00
0,00	85.130,30	85.130,30	0,00	0,00	0,00	83.500,00

Código						Outubro / 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	97.286,58	
36.000,00	0,00	33.095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	136.000,00	71.808,93	0,00	38.713,42	100.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00135					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00136					1.750,00	0,00	
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00137					29.493,29	84.573,13	
430.380,00	11.028,53	13.145,22	151,80	32.787,00	0,00	0,00	
0,00	252.738,51	185.909,67	151,80	168.013,58	0,00	148.300,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00138					26.580,00	8.555,00	
64.550,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
0,00	37.970,00	29.570,00	0,00	29.415,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00139					107.814,65	0,00	
317.660,00	0,00	210,00	0,00	2.107,62	0,00	0,00	
0,00	9.845,35	9.845,35	0,00	9.845,35	0,00	200.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00140					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00141					2.692,62		307,38
3.000,00	307,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	307,38	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. AGRIC. MAJOLO C.MACHADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00142					0,00		0,00
41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.120,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00143					0,00		37.043,67
76.620,00	0,00	9.029,57	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	76.620,00	48.605,90	0,00	39.576,33	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00144					0,00		0,00
17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.180,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00145					19.998,88		0,00
20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	791,12	791,12	0,00	791,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 26

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00146					14.200,00		0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00147					30.985,00		0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2193 - MANUT. MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA REC PROPRI							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00148					0,00		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.1009 - AQUISICAO VEICULOS E ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00149					0,00		0,00
105.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105.570,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00150					0,00		0,00
194.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		194.680,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00151					0,00		39.050,07
104.810,00	0,00	8.814,25	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	104.810,00	74.574,18	0,00	65.759,93	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 27

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.770,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00153					1.100,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.900,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00154					89,52		27.953,53
105.360,00	0,00	9.152,50	0,00	4.826,31	0,00		20,00
0,00	127.386,89	123.272,88	236,41	99.196,95	21.900,00		20,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00155					3.316,70		9.087,30
66.000,00	0,00	0,00	816,48	0,00	0,00		0,00
0,00	53.499,78	43.596,00	816,48	43.596,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00156					9.888,20		182.158,85
428.170,00	57.537,42	93.921,03	4.964,80	121.315,69	53.000,00		0,00
0,00	902.658,92	720.533,77	65.277,12	655.222,95	419.100,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00157					0,00		0,00
20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00158					0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 28

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.1010 - CONSTR / AMPL / REFORMA DE PREDIOS ENS. INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00159						0,00	0,00
71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.2056 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00160						6.655,00	0,00
366.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.130,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00161						-24.927,70	33.638,30
76.000,00	33.638,30	33.638,30	27.710,60	0,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00
0,00	172.017,90	76.927,70	95.090,20	43.289,40	6.000,00	6.000,00	30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00162						0,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00163						59.980,00	27.635,22
120.170,00	607,00	8.962,17	0,00	1.106,17	0,00	0,00	0,00
0,00	48.190,00	31.356,47	0,00	20.554,78	0,00	0,00	12.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00164						10.260,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00165					8.495,91		0,00
14.340,00	0,00	0,00	0,00	857,01	0,00		0,00
0,00	5.844,09	5.844,09	0,00	5.844,09	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00166					20.501,00		0,00
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00366.00069.2058 - MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00167					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00168					2.026,91		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.973,09
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00169					0,00		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00170					3.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00171					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00172					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00173					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00366.00069.2060 - MANUT. AT.CONV. ED. POSTO ED. CONT. PECON							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00174					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00175					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00176					1.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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		
02.004.002.00012.00361.00019.2044 - MANUT. EDUCACAO BASICA DOCENTES MAG. FUNDEB 60						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00177					3.885,60	0,00
903.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00178					1.837,63	194.211,74
1.556.072,00	194.211,74	194.211,74	6.049,37	0,00	190.000,00	0,00
0,00	1.914.256,83	1.908.207,46	6.049,37	1.713.995,72	353.973,09	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00179					0,00	54.019,78
311.214,40	45.923,35	45.923,35	0,00	45.747,76	45.923,35	0,00
0,00	357.137,75	349.041,32	0,00	303.117,97	45.923,35	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.002.00012.00365.00018.2415 - REMUNERACAO DOCENTES DO ENSINO INFANTIL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00180					440,00	0,00
33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00181					0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00182					0,00	0,00

						Outubro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00366.00069.2416 - MANUT. ATIV. JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00183					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00184					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00185					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. FUNDEB 40%							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00186					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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.004.003.00012.00361.00019.2043 - MANUTENCAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00188					2.140,00	0,00
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.860,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00189					2.114,44	286.074,82
400.000,00	0,00	85.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.408.922,31	1.205.941,04	2.036,75	1.120.810,74	1.009.000,00	0,00
		85.130,30		0,00		
		85.130,30		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00190					78.500,00	0,00
88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00191					8.270,00	0,00
9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00192					0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00193					200,00	0,00
1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	3.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 34

						Outubro / 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					64.810,00	0,00
106.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	36.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00361.00020.2052 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00195					0,00	0,00
44.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.230,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00196					0,00	40.881,34
29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59.770,00	18.888,66	0,00	18.888,66	50.000,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00197					5.103,77	68.035,14
19.500,00	0,00	0,00	0,00	37.318,47	0,00	1.060,00
0,00	309.500,00	215.301,09	26.163,77	215.301,09	270.000,00	1.060,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00198					0,00	6.189,30
152.140,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.060,00	0,00
0,00	11.200,00	5.010,70	0,00	5.010,70	1.060,00	142.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00199					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 35

						Outubro / 2017
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00200					20.164,37	103.889,20
321.598,00	0,00	12.710,16	19.593,60	2.532,90	0,00	0,00
0,00	209.027,23	95.721,69	19.593,60	85.544,43	18.000,00	130.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00365.00017.2056 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00201					358,85	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.641,15	2.641,15	0,00	2.641,15	0,00	17.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00202					0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00203					6.095,59	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	904,41	904,41	0,00	904,41	0,00	13.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00204					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00205					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 36

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00207					12.700,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00208					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00209					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00210					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00211					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Exercício: 2017

Pág.: 37

Outubro / 2017

Balancete da Despesa Sintético

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00122.00081.2192 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CINE MAIS CULTURA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00223					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00391.00024.2013 - SUBVENCAO A BANDA MUSICAL LIRA MARGARIDENSE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00224					0,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00391.00024.2014 - SUBVENCAO ASSOC. CULTURAL SANTA MARGARIDA						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00225					573,96	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,04
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00391.00024.2062 - MANUTENCAO E REATIVACAO DA CASA DE CULTURA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00226					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00227					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00228					500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00004.2183 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00229					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00230					0,00		0,00
23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00231					0,00		0,00
1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00232					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00233					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					530,00		0,00

						Outubro / 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		
30.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00235					0,00	0,00
17.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	14.970,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.1102 - CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00236					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.2016 - SUBVENCAO ASSOC. EVANGELICA MARGARIDENSE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00237					1.000,00	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	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.2063 - MANUTENCAO FESTIVIDADES DIVERSAS MUNICIPAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00238					330,65	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.549,35	2.549,35	0,00	2.549,35	0,00	57.120,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00239					660,00	0,00
1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00240					9.563,27	75.260,00
673.879,99	0,00	65.800,00	0,00	2.438,40	0,00	0,00
0,00	282.316,72	272.856,72	0,00	207.056,72	0,00	382.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.2210 - MANUTENCAO DO PROJETO CULTURAL SO TIDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00241					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00242					1.970,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00243					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00025.2064 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00244					0,00	0,00
13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00245					0,00	5.256,45
10.000,00	0,00	1.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.880,05	13.555,35	380,05	12.243,55	7.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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					0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00248					500,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00249					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00085.2209 - CURSOS DE INCENTIVO CULTURA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00250					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00251					580,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 44

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00252					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

					30.207,88		88.876,49
947.019,99	0,00	70.111,80	0,00	5.438,40	0,00		20.000,00
0,00	344.616,12	325.471,38	380,05	255.359,58	7.500,00		580.076,04
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.006.000.00004.00695.00004.2428 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

33903000 - Material de Consumo

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

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 45

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.006.000.00027.00122.00004.2067 - MANUT. SECRET. ESPORTE LAZER E TURISMO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00257					0,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00258					29,00	22.878,00
36.780,00	0,00	5.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71.080,00	51.984,00	1.929,00	46.273,00	32.400,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00259					0,00	0,00
7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00260					940,00	0,00
940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00261					305,09	12.288,71
34.270,00	133,00	398,96	0,00	5.609,29	0,00	0,00
0,00	26.990,91	18.033,42	0,00	14.702,20	13.026,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00262					80,00	13.000,00
2.150,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
0,00	19.570,00	15.770,00	0,00	6.570,00	17.500,00	0,00
		4.600,00		0,00		
		4.600,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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: 00263					830,66		25.000,00
2.490,00	25.000,00	12.150,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00
0,00	32.659,34	19.809,34	0,00	7.659,34	31.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00264					1.640,00		0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.360,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00122.00004.2432 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE ESPORTE, T. LAZER							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00265					0,00		11.000,00
35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	35.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 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					0,00		0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00021.1013 - CONST / REF / VESTIARIOS/ CAMPOS / QUADRA FUTEBOL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00268					0,00		0,00
346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		346.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.006.000.00027.00812.00021.2012 - SUBVENCAO AO ESPORTE CLUBE MARGARIDENSE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00269					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00027.00812.00021.2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDES DO DESPORTO E LAZER						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00270					1.558,22	0,00
8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	961,78	961,78	0,00	961,78	0,00	6.100,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00271					3.400,00	0,00
3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00272					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00273					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00027.00812.00021.2198 - MANUTENCAO PROGRAMA MINAS OLIMPICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00274					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 48

						Outubro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00275					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00276					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00277					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00278					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00279					386,51	0,00	
35.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	243,49	243,49	0,00	243,49	0,00	35.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00280					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 49

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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:

					37.519,48	84.166,71
682.920,00	25.133,00	25.859,96	0,00	13.209,29	25.000,00	0,00
0,00	186.505,52	133.802,03	1.929,00	100.409,81	93.926,00	554.750,00
		4.600,00		0,00		
		4.600,00		0,00		

02.007.000.00010.00122.00004.2071 - MANUTENCAO ATIV.S. MUNICIPAL SAUDE

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00281					0,00	9.000,00
200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	233.000,00	114.500,00	112.500,00	111.500,00	33.000,00	112.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00282					556,10	232.062,45
230.040,00	0,00	60.655,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	783.040,00	608.076,66	3.556,10	547.421,45	550.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00283					-39.767,06	44.219,90
48.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	390.136,85	405.684,01	0,00	345.916,95	302.129,79	0,00
		0,00		0,00		
		59.767,06		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00285					2.705,00	0,00
20.530,00	1.410,00	1.835,00	3.245,00	1.835,00	0,00	0,00
0,00	25.070,00	21.825,00	3.245,00	21.825,00	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00286					171,15	60.770,00
--------------	--	--	--	--	--------	-----------

Balancete da Despesa Sintético

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00122.00004.2420 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00293					0,00	10.633,33
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	31.366,67	0,00	28.366,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00294					4.490,00	0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00074.1018 - CONST / AMPL / REFORMA UNIDADES DE SAUDE						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00295					8.230,00	25.043,75
488.230,00	0,00	2.243,44	0,00	4.956,25	0,00	0,00
0,00	30.000,00	7.735,92	0,00	4.956,25	0,00	450.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00074.1064 - AQUIS. MAQ / EQUIP / MAT. PERMANENTE SAUDE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00296					53.342,00	8.500,00
268.670,00	0,00	0,00	0,00	17.402,00	0,00	0,00
0,00	82.328,00	74.704,00	0,00	73.828,00	0,00	133.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00074.1114 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O SERVICO DE SAUDE						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00297					0,00	0,00
79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00074.2429 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISVERDE						
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00298					174,24	1.273,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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		
7.345,73	0,00	1.273,25	174,24	0,00	0,00	0,00
0,00	7.345,73	7.171,49	174,24	5.898,24	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00299					0,00	4.624,99
22.319,71	0,00	1.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22.319,71	22.319,71	0,00	17.694,72	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00300					609,16	39.460,19
1.380,00	18.306,00	18.306,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0,00	116.770,84	116.770,84	0,00	77.310,65	116.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00074.2443 - MANUT. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00301					0,00	0,00
610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00302					236,81	204.480,32
1.109.150,00	408.960,64	204.480,32	204.480,32	0,00	204.480,32	0,00
0,00	2.267.493,04	1.936.893,51	330.599,53	1.732.413,19	827.980,32	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00303					0,00	79.711,98
234.240,00	0,00	0,00	0,00	98.045,21	0,00	0,00
0,00	284.240,00	204.528,02	0,00	204.528,02	50.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00304					10.000,00	0,00

Exercício: 2017

Pág.: 53

Outubro / 2017

Balancete da Despesa Sintético

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00311					3.779,21	1.130,00
60.000,00	7.007,00	7.372,00	0,00	7.112,00	5.000,00	0,00
0,00	76.520,79	73.680,79	2.300,00	73.090,79	18.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00312					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
02.007.000.00010.00302.00074.1015 - AQUISICAO VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS.						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00313					1.620,00	0,00
103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	100.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00074.1017 - AMPLIACAO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00314					43.179,79	0,00
220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.320,21	1.320,21	0,00	1.320,21	0,00	175.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00074.1103 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA CAPS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00315					23.000,00	0,00
29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00074.2082 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXID.						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00316					0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00317					0,00		498.253,79
442.640,00	0,00	103.072,54	0,00	103.479,80	0,00		0,00
0,00	1.506.258,76	1.097.458,75	13.618,76	994.386,21	1.050.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00318					120.400,00		0,00
147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00319					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00320					-1.542,03		299.624,82
543.640,00	13.994,24	38.785,35	5.144,60	52.035,52	7.307,14		0,00
0,00	801.602,69	510.114,49	11.913,52	490.064,35	280.507,14		36.000,00
		1.360,68		0,00			
		1.360,68		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00321					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00322					20.269,15		289.360,25
139.470,00	56.734,25	100.576,25	3.000,00	92.325,85	72.000,00		200,00
0,00	1.166.438,50	944.416,85	31.437,65	845.640,60	1.019.000,00		3.200,00

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		7.200,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00323					102.677,74	65.761,94
1.215.720,00	46.571,27	73.380,74	114.019,16	63.874,93	31.000,00	0,00
0,00	615.211,42	490.469,39	114.019,16	435.430,32	376.000,00	987.850,00
		55,93		0,00		
		13.515,93		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00324					1.000,00	0,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00325					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00326					400,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00074.2447 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CAPS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00327					12.470,21	0,00
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.529,79
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00328					0,00	34.427,41
280.000,00	0,00	29.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	280.000,00	302.759,19	0,00	245.572,59	0,00	0,00

Balancete da Despesa Sintético

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		27.937,40		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00329					0,00	43.952,83
58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.000,00	26.047,17	0,00	26.047,17	12.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00330					2.271,40	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,60
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00331					15,97	78.287,52
100.280,00	4.306,38	8.092,16	0,00	8.730,66	1.268,09	0,00
0,00	168.260,72	112.158,38	0,00	89.973,20	67.996,69	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00332					9.870,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00333					21.771,45	0,00
33.750,00	0,00	0,00	0,00	651,02	0,00	350,00
0,00	6.628,55	6.628,55	0,00	6.628,55	0,00	5.350,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00334					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 58

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00303.00074.2189 - MANUTENCAO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAUDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00335					44.004,00		0,00
47.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.026,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00336					37.363,33		4.238,40
43.363,33	0,00	596,35	0,00	1.390,05	0,00		0,00
0,00	6.000,00	1.761,60	0,00	1.761,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00337					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00338					3.030,00		0,00
18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00339					0,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00304.00077.2087 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00340					0,00		0,00
27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 59

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00341					0,00	11.447,93
50.000,00	0,00	4.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	42.937,87	0,00	38.552,07	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00342					2.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00343					4.863,33	0,00
16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,67	56,67	0,00	56,67	0,00	12.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00344					2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00345					2.149,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00346					1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00347					1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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					17.885,00		0,00
83.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00351					0,70		118.489,12
39.000,00	0,00	11.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	233.650,00	124.291,98	2.650,70	112.510,18	192.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00352					0,00		6.635,05
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	8.364,95	0,00	8.364,95	8.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00353					7.350,00		0,00

Exercício: 2017

Pág.: 61

Outubro / 2017

Balancete da Despesa Sintético

						Outubro / 2017
Código	Descrição		Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00306.00075.2089 - MANUTENCAO PROG. COMBATE CARENCIAS NUTRICIONISTAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00360					3.500,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					1.003.739,61	3.192.328,63
11.285.943,77	712.557,92	881.940,21	331.069,46	641.512,28	463.005,55	244.630,32
0,00	11.739.983,29	9.034.614,64	656.169,90	7.891.484,76	5.992.963,94	5.191.354,71
		3.834,56		0,00		
		117.317,62		0,00		
02.008.001.00008.00122.00027.1079 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CONS. TUTELAR						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00361					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		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	15.006,89
57.330,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57.330,00	47.008,11	0,00	42.323,11	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

Pág.: 64

						Outubro / 2017
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00371					42.630,00	0,00
42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00372					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00373					70,00	0,00
2.000,00	45,00	45,00	0,00	145,00	0,00	0,00
0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	750,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00374					48.684,88	34.355,82
138.540,00	1.459,11	4.047,77	8.000,00	4.292,62	0,00	0,00
0,00	87.605,12	49.624,13	8.000,00	45.249,30	0,00	10.250,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00375					200,00	6.000,00
12.910,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.710,00	10.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00376					4.676,55	4.989,70
20.970,00	1.402,20	1.714,30	0,00	1.914,30	0,00	0,00
0,00	16.293,45	11.303,75	0,00	11.303,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 65

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00377					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00378					13.450,00		0,00
56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	42.710,00	42.710,00	0,00	42.710,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00122.00004.2212 - ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.278/2011							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00379					9.500,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00122.00004.2430 - MANUT SUBSIDIO SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00380					0,00		10.999,80
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	39.000,00	31.000,20	0,00	28.000,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00381					0,00		0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.580,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00122.00028.2414 - SUBVENCAO CAIVE (CASAACOLH. INST. VIDA E ESP.)							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00382					16.173,12		33.261,20
96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	79.826,88	53.217,92	0,00	46.565,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.008.002.00008.00241.00027.2112 - MANUTENCAO DE ASSIST. AO IDOSO						
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00383					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00241.00027.2194 - MANUT. PROJETO IDADE FELIZ/PBT						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00384					500,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00385					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00386					9.500,00	0,00
10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00242.00027.2017 - SUBVENCAO A APAE.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00387					0,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00242.00027.2097 - MANUTENCAO CONVENIO APAE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00388					450,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Balancete da Despesa Sintético

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00395					2.750,00	0,00
2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00396					32.160,00	0,00
37.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00397					4.450,00	3.900,00
12.250,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
0,00	7.800,00	5.200,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00398					14.827,00	2.258,00
22.730,00	0,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00
0,00	7.903,00	6.774,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00243.00027.2184 - MANUT. PROGRAMA SERV. FORT. VINC. CONV.-SFVC						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00399					5.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00400					19.370,00	0,00
19.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00401						28.060,00	0,00
28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00402						24.090,00	0,00
24.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00243.00027.2195 - MANUT. PISO MINEIRO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00403						2.516,20	0,00
2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	323,80	323,80	0,00	323,80		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00404						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00405						110,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	900,00	900,00	0,00	900,00		1.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00406						78.550,00	0,00
78.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00244.00027.2440 - SUBVENCAO ASSOC. IRMAS BENEF. E EVANG.-AIBE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00407					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00244.00080.2172 - MANUTENCAO DE AUXILIO PESSOAS CARENTES						
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00408					13.969,20	10.211,95
37.570,00	0,00	0,00	0,00	857,50	0,00	0,00
0,00	23.600,80	13.832,70	0,00	13.388,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00409					13.932,27	0,00
46.560,00	3.345,44	3.664,42	0,00	3.664,42	0,00	0,00
0,00	32.728,19	32.627,73	100,46	32.627,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00244.00080.2173 - MANUTENCAO AUXILIO FUNERAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00410					5.230,00	0,00
11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00411					3.905,79	541,94
11.180,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
0,00	9.234,89	6.732,27	1.960,68	6.732,27	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00244.00080.2174 - MANUTENCAO CESTA BASICA						
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00412					0,00	9.819,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.720,00	8.237,35	0,00	6.900,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00244.00080.2176 - MANUTENCAO DE AUXILIO NATALIDADE						
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00413					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00244.00082.2196 - MANUT.PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00414					22.570,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00415					0,00	72.303,60
76.520,00	0,00	16.946,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	216.014,82	159.162,59	1.494,82	142.216,40	138.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00416					0,00	0,00
23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00417					3.500,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00418					40.921,41	2.481,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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	1.210,25	2.420,50	0,00	1.574,22	0,00	0,00
0,00	7.778,59	6.507,72	0,00	5.297,47	0,00	0,00
		1.210,25		0,00		
		1.210,25		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00419					50,00	7.500,00
5.180,00	0,00	2.200,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
0,00	18.730,00	14.330,00	0,00	11.230,00	13.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00420					10.673,57	0,00
12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.046,43	2.046,43	0,00	2.046,43	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00421					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:					584.890,64	284.989,81
1.306.450,00	8.112,00	51.295,48	8.626,80	31.245,34	0,00	2.430,00
0,00	826.555,16	603.999,41	12.182,76	529.382,59	254.933,04	162.120,00
		1.210,25		0,00		
		1.210,25		0,00		
02.009.000.00004.00122.00004.1020 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00422					0,00	0,00
59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00004.00122.00004.1022 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00423					5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 73

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			
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			
02.009.000.00004.00122.00004.2116 - MANUTENCAO SECRET. OBRAS E SERVICOS URBANOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00424					0,00		0,00
261.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261.630,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00425					100,37		160.338,04
244.910,00	0,00	38.644,78	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	484.910,00	362.116,37	1.100,37	323.471,59	239.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00426					0,00		0,00
51.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.970,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00427					220,00		0,00
910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00428					93,75		79.649,63
125.150,00	12.245,10	31.363,19	0,00	55.980,80	12.100,00		0,00
0,00	173.156,25	125.398,71	0,00	93.506,62	50.100,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00429					347,00		21.729,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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	0,00	6.523,00	0,00	6.523,00	0,00	0,00
0,00	70.653,00	57.607,00	0,00	48.924,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00430					61,46	21.470,00
59.630,00	2.100,00	10.300,00	0,00	9.630,00	2.000,00	0,00
0,00	91.968,54	78.698,54	0,00	70.498,54	32.400,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00431					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00432					1.940,00	0,00
6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00004.00122.00004.2118 - MANUTENCAO SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00433					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00434					603,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00435					0,00	231.661,68

						Outubro / 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		
466.520,20	0,00	54.230,00	0,00	69.498,16	0,00	0,00
0,00	522.245,98	290.584,30	0,00	290.584,30	63.725,78	8.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00436					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	53.948,78	55.948,78
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00004.00122.00004.2433 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URB.						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00437					0,00	12.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00438					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		
02.009.000.00006.00181.00004.1023 - CONTR. REFORMA PREDIOS DESTACAMENTO POLICIAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00439					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		
02.009.000.00015.00452.00004.2122 - MANUTENCAO DEPTO. DE TRANSPORTE E SERV.URBANOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00440					0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00441					0,00	76.570,55
108.210,00	0,00	4.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	108.210,00	35.660,62	0,00	31.639,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00442					0,00	0,00
23.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00443					70,00	0,00
1.000,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00444					22.705,62	11.393,75
55.000,00	6.381,00	9.264,51	0,00	8.214,85	0,00	0,00
0,00	26.294,38	22.299,14	0,00	14.900,63	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00445					10.926,80	1.265,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.073,20	14.073,20	0,00	12.808,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00446					244,85	36.300,01
3.820,00	0,00	15.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39.575,15	24.563,15	0,00	3.275,14	36.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00447					10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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		
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		
02.009.000.00015.00452.00004.2123 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00448					283.970,00	0,00
618.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.870,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00449					0,00	254.534,10
484.470,00	0,00	58.552,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	837.470,00	641.488,69	0,00	582.935,90	353.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00450					0,00	0,00
104.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.110,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00451					12.980,95	648,20
17.500,00	648,20	648,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.519,05	4.519,05	0,00	3.870,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00452					4.236,00	0,00
6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00453					42.570,16	0,00

Exercício: 2017

Pág.: 78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00459					0,42	12.722,25
18.740,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.163,00	27.628,33	2.623,42	24.817,33	18.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00460					0,00	0,00
4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00461					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00462					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00045.2125 - MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00463					27.760,00	0,00
27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00464					0,00	40.868,03
72.060,00	0,00	2.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72.060,00	33.815,57	0,00	31.191,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00465						0,00	0,00
15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.660,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00466						508,58	0,00
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00
0,00	291,42	291,42	0,00	291,42		200,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00467						960,00	0,00
960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00468						7.937,79	831,92
10.920,00	831,92	831,92	0,00	490,65		0,00	0,00
0,00	2.982,21	2.982,21	0,00	2.150,29		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						16.000,00	0,00
20.000,00	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			
02.009.000.00017.00512.00046.1040 - 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			

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00024.00721.00004.1051 - CONSTRUCAO REFORMA TORRE TELEVISAO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00477						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENCAO TORRE TELEFONIA CELULAR							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00478						8.800,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00025.00752.00004.1052 - CONSTRUCAO DE ELETRIF. RURAL E URBANA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00479						150.000,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00025.00752.00090.2442 - MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO COM O CIDESI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00480						2.636,28	0,00
2.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00481						6.053,52	0,00
6.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00482						300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 84

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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: 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					2.880,00		0,00
3.000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00		0,00
0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00490					77.005,49		144.585,43
459.750,00	190,83	20.184,67	77.000,00	20.313,17	100,00		0,00
0,00	440.844,51	266.284,09	77.000,00	219.259,08	100,00		19.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00491					355,00		20.000,00
15.260,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		100,00
0,00	129.305,00	119.305,00	0,00	109.305,00	120.500,00		6.100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00492					6.190,23		25.129,34
70.730,00	250,00	250,00	6.000,00	5.571,17	300,00		0,00
0,00	100.839,77	70.880,42	6.000,00	69.710,43	90.300,00		60.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00493					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00494					0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					2.044.142,74	1.168.366,29
5.600.190,00	22.797,05	266.802,91	83.332,50	184.474,14	14.700,00	16.429,84
0,00	3.427.639,75	2.429.735,26	87.056,29	2.172.217,17	1.511.500,60	1.726.964,40
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.010.000.00018.00122.00004.2217 - MANUT. SUBSIDIOS SECRETARIO MUN. AGRIC. E MEIO AMB

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00495					0,00	8.000,00
35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00496					6.350,00	0,00
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.010.000.00018.00542.00004.1044 - AMPLIACAO, REFORMA, RECIC. E COMPOSTAGEM DE LIXO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00497					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.010.000.00018.00542.00004.1084 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP. MAT PERM. ETE

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00498					1.060,00	0,00
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.010.000.00018.00542.00004.1085 - AQUIS. MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. USINA RECICL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00499					501,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	9.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00018.00542.00004.2133 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESTACAO TRATAMENTO ESG. ETE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00500					0,00	0,00
20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00501					16.310,00	0,00
65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00502					0,00	0,00
16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00503					1.230,00	0,00
3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00504					720,00	0,00
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00505					192,47	0,00
2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.477,53	5.477,53	0,00	5.477,53	2.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00018.00542.00004.2135 - MANUTENCAO ATIVIDADE USINA DE REC. COMPOST. LIXO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00506					3.000,00	0,00
147.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.820,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00507					0,20	124.588,46
133.380,00	0,00	26.308,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	337.902,53	231.599,61	8.022,73	205.291,34	196.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00508					0,00	0,00
28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00509					52,77	4.541,87
1.710,00	120,00	1.991,59	0,00	6.373,26	0,00	0,00
0,00	17.457,23	14.987,89	0,00	12.915,36	15.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00510					5.960,00	0,00
6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 88

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00511					1.956,00	0,00
7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00122.00004.1059 - AQUIS. VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00512					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00122.00004.2441 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00513					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00514					0,00	0,00
39.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.110,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00515					0,00	0,00
8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00516					1.600,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 89

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00517					8.767,57	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.232,43	1.232,43	0,00	1.232,43	0,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00518					766,00	6.000,00
20.340,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.574,00	16.574,00	0,00	13.574,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00519					422,47	599,01
350,00	1.448,58	1.511,51	0,00	1.448,58	1.500,00	0,00
0,00	3.727,53	3.191,45	0,00	3.128,52	3.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00520					200,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00602.00031.1060 - AMPLIACAO, REFORMA PARQUE DE EXPOSICAO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00521					0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00602.00031.1086 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. PROM.PROD.ANIMAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00522					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 90

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.010.000.00020.00606.00076.1087 - AQUIS.MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. EXT. RURAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00523					0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00076.2018 - CONTRIBUICAO A EMATER.						
33304100 - Contribuições						
Ficha: 00524					0,53	10.963,35
50.000,00	0,00	5.265,94	0,00	5.265,94	0,00	0,00
0,00	86.615,00	74.036,12	1.615,53	74.036,12	35.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00076.2142 - MANUTENCAO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00525					0,00	0,00
20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00526					0,00	1.500,00
16.610,00	57,70	1.500,00	0,00	0,00	57,70	0,00
0,00	16.667,70	16.667,70	0,00	15.167,70	57,70	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00527					0,00	0,00
4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00528					17.650,00	0,00
20.650,00	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		

Exercício: 2017

Pág.: 91

Outubro / 2017

Pág.: 92

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

Pág.: 94

02.010.000.00020.00606.00100.2439 - SUBVENCAO ASSOC. COMUN. CORREGO DAS PALMEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 95

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00551					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					78.859,11	156.192,69
850.660,00	1.626,28	41.077,31	0,00	16.087,78	1.557,70	9.000,00
0,00	526.146,85	396.259,63	9.638,26	360.315,90	253.957,70	509.250,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					5.076.108,61	9.234.341,51
36.152.856,84	1.278.592,07	2.735.268,59	530.667,43	1.838.572,51	869.708,71	869.708,71
0,00	32.375.206,81	24.822.574,13	1.304.458,58	21.836.406,72	14.442.355,63	14.448.355,63
		195.417,54		0,00		
		375.123,98		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 96

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Outubro / 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	Repasse a Camara Municipal	116.118,40	1.161.164,00
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	70.404,87	785.161,37
3	Salario Familia	683,54	66.262,56
4	Pensão Alimenticia	281,10	2.529,90
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	37.951,01	359.336,79
6	Aspeng	121,50	968,48
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	7.376,04	23.488,78
11	Inss Camara Municipal	7.136,40	63.563,96
12	Pensão Alimenticia Camara Municipal	1.537,00	8.885,00
13	Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14	Doação Apae Camara	0,00	0,00
15	Emprestimo Bancario Camara	8.405,05	66.256,92
16	Inss Retenção Camara	0,00	0,00
17	Iss Retenção Camara	0,00	0,00
18	Sete- Senat Camara	0,00	0,00
19	Devolução - Camara Municipal	0,00	1.500,00
20	SALARIO MATERNIDADE - PMSM	0,00	97.043,45
21	ISS Simples Nacional	0,00	0,00
22	IRRF	0,00	0,00
23	INSS - Retencao Pessoa Fisica	0,00	0,00
24	Despacho Judicial - Camara Municipal	0,00	0,00
25	Consignado C.E.F	6.853,06	79.694,89
26	Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27	EMASP	261,51	3.067,89
28	Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	0,00	0,00
29	ISS - Camara Municipal	0,00	0,00
30	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
31	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.811,00
32	SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS	468,50	2.342,50
34	DESCONTO 13º	0,00	0,00
35	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E A	288.377,45	288.377,45
36	SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
50	Empenho Banco Rural	0,00	0,00
51	Ipseng	0,00	0,00
52	Seguro de Vida Banco Rural	0,00	0,00
221	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	229.714,49
	Resto a Pagar	0,00	990.353,16
TOTAL		545.975,43	4.235.522,59

Saldo de Banco

Sd. Atual

Sd. Exercício

1 BB - - Ct. 00058040

3.409,35

3.409,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 97

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 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		
3	BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE - Ct. 00001024				5,11	5,11
6	BB - FPM - Ct. 00003659				5.647,95	5.647,95
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661				5.156,57	5.156,57
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336				9.035,52	9.035,52
13	BB - FMS / CAPS - Ct. 00006217				44,33	44,33
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384				3,84	3,84
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566				1.311,19	1.311,19
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581				88,61	88,61
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT - Ct. 00008656				121.855,27	121.855,27
20	BB - CIDE - Ct. 00008709				4,23	4,23
22	BB - - Ct. 00009099				562,18	562,18
30	BB - - Ct. 00010090				473.514,93	473.514,93
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224				512,21	512,21
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217				579,08	579,08
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112				43,46	43,46
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097				144,10	144,10
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141				415,07	415,07
49	BB - CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260				180.007,72	180.007,72
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828				3.257,35	3.257,35
52	BB - - Ct. 00010751				5.391,28	5.391,28
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500				7.511,82	7.511,82
76	BB - PMSM - PROTOCOLO DE MANCHESTER - Ct. 00011222				1.873,95	1.873,95
79	BB - FMS - BLATB / SUS - Ct. 00011310				172.381,16	172.381,16
82	BB - FMS - - Ct. 00011312				20.709,38	20.709,38
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393				21,80	21,80
85	BB - - Ct. 00011392				413,20	413,20
86	BB - - Ct. 00011382				1.007,75	1.007,75
90	BB - FMS - EQUI / CAPS - Ct. 00011562				528,26	528,26
96	BB - FMS - ACADEMIA DE SAÚDE - Ct. 00011840				397,88	397,88
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728				42,83	42,83
107	BB - FMS - REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO - Ct. 00012022				5.719,18	5.719,18
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999				3.793,77	3.793,77
115	BB - - Ct. 00012525				3.112,37	3.112,37
116	BB - PAC - Ct. 00012644				15.002,46	15.002,46
117	BB - - Ct. 00012675				3.887,41	3.887,41
121	BB - - Ct. 00013051				1.941,20	1.941,20
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162				21,60	21,60
123	BB - Ct. 00013237				2,26	2,26
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780				134,60	134,60
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611				18,42	18,42
127	BB - - Ct. 00013612				10,47	10,47
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613				29.518,65	29.518,65
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614				6.609,98	6.609,98
130	BB - FNAS - Ct. 00013615				36.089,83	36.089,83
131	BB - - Ct. 00012224				1.589,85	1.589,85
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913				17.776,46	17.776,46
133	BB - FMS / - Ct. 00012988				150,96	150,96
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL - Ct. 00013072				694,57	694,57
135	BB - FMS - Ct. 00013088				103,09	103,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 98

						Outubro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
136	BB - FMS / CONVENENTES / SUS - Ct. 00013265				9.204,36	9.204,36
137	BB - - Ct. 00013287				515,85	515,85
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA - Ct. 00013337				2.322,46	2.322,46
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO - Ct. 00013702				16.992,81	16.992,81
140	BB - - Ct. 00013712				27.393,52	27.393,52
141	BB - FNS / BLMAC - Ct. 00013737				189.658,49	189.658,49
142	BB - - Ct. 00013760				315,63	315,63
143	CEF - - Ct. 00000500				7.038,79	7.038,79
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007				2.845,67	2.845,67
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045				8.050,50	8.050,50
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032				0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036				16.016,38	16.016,38
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033				13.055,84	13.055,84
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046				0,01	0,01
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006				25.202,23	25.202,23
154	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL - Ct. 00647013				30.476,78	30.476,78
155	BB - PGA. SERVIDORES - Ct. 00452001				1.014,88	1.014,88
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500				82,29	82,29
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981				47.269,21	47.269,21
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ - Ct. 00014188				25.556,57	25.556,57
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV - Ct. 00000044				205.199,03	205.199,03
162	CEF - - Ct. 00647004				107.376,46	107.376,46
TOTAL					1.877.642,28	1.877.642,28

TOTAL GERAL

4.262.190,22

27.949.571,59