

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

01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONST. AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

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

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISI. VEIC.MOBILIÁRIO REAPAR.CAMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					8.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.265,27
98.000,00	0,00	18.349,99	0,00	18.349,99	0,00	0,00
0,00	204.770,00	155.574,73	10.930,00	155.574,73	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					-1.000,00	0,00
15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.260,00	0,00
0,00	28.560,00	28.260,00	300,00	28.260,00	12.260,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					3.108,09	19.683,75
45.000,00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00
0,00	41.891,91	22.208,16	0,00	22.208,16	0,00	0,00

Balancete da Despesa Sintético

						Novembro / 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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00007					19.094,36		6.905,64
160.000,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00		0,00
0,00	131.800,00	97.600,00	15.894,36	109.000,00	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		1.350,00
8.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00		0,00
0,00	8.890,00	7.540,00	0,00	7.540,00	3.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					0,00		14.947,18
35.000,00	200,00	4.325,22	0,00	4.325,22	5.653,68		0,00
0,00	63.653,68	49.506,50	0,00	48.706,50	28.653,68		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00010					3.826,91		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	173,09	173,09	0,00	173,09	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00011					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					4.686,32		79.200,00
707.000,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00		15.913,68
0,00	686.400,00	660.000,00	0,00	607.200,00	0,00		15.913,68

Balancete da Despesa Sintético

						Novembro / 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		62.001,68
201.000,00	0,00	14.006,15	0,00	14.006,15	0,00		0,00
0,00	201.000,00	138.998,32	0,00	138.998,32	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		2.640,00
5.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00		0,00
0,00	4.980,00	2.340,00	0,00	2.340,00	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

						Novembro / 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			
					51.005,68	224.993,52	
1.406.000,00	4.945,00	121.886,36	11.400,00	133.286,36	15.913,68	15.913,68	
0,00	1.382.118,68	1.172.200,80	27.124,36	1.130.000,80	43.913,68	43.913,68	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02 - Prefeitura Municipal de Santa Margarida

02.001.000.00002.00062.00003.2015 - MANUT. SERVICOS JURIDICOS DEFENSORIA PUBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

02.001.000.00004.00122.00004.2008 - CONTRIBUICAO CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS

33704100 - Contribuições

Ficha: 00020					0,00	1.460,00	
2.000,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	
0,00	14.105,00	12.540,00	105,00	12.540,00	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	9.000,00	
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	39.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	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

						Novembro / 2017
Código	Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.001.000.00004.00122.00004.2421 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						
Ficha: 00023					100,00	65.929,30
249.940,00	34.000,00	20.356,21	0,00	20.356,21	30.000,00	0,00
0,00	274.940,00	229.366,91	0,00	209.010,70	30.000,00	4.900,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00024					0,00	39.853,90
130.350,00	0,00	9.049,61	0,00	9.049,61	0,00	0,00
0,00	130.350,00	99.545,71	0,00	90.496,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00025					0,00	4.605,97
16.090,00	0,00	1.960,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
0,00	10.780,00	8.134,03	0,00	6.174,03	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	106.000,00
277.660,00	106.000,00	35.121,06	0,00	35.214,78	106.000,00	0,00
0,00	407.690,36	336.811,42	0,00	301.690,36	130.030,36	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00027					2.584,24	616.554,99
59.190,00	0,00	119.312,37	0,00	119.312,37	0,00	0,00
0,00	1.906.630,00	1.132.392,35	216.387,95	1.073.687,06	1.847.440,00	213.803,71
		0,00		0,00		
		58.705,29		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00028					9.772,62	50,00
27.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00029					1.624,32		27.191,84
150.000,00	6.624,06	5.296,00	8.176,45	1.129,20	0,00		0,00
0,00	146.852,13	127.928,22	8.176,45	111.483,84	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	0,00	0,00		0,00
0,00	62.468,68	58.652,02	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					-12.270,95		187.036,70
556.870,00	27.264,26	49.696,05	15.950,81	14.308,92	11.300,00		57.619,73
0,00	540.263,28	378.940,10	61.282,06	291.944,52	121.700,00		211.859,73
		0,00		0,00			
		693,07		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00032					8.320,00		0,00
18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00033					6,37		150,00
20.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00		0,00
0,00	20.653,63	20.653,63	0,00	20.503,63	5.660,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00034					1.584,00		0,00
14.000,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00		0,00
0,00	35.920,00	34.416,00	1.504,00	34.416,00	25.000,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00004.00122.00004.2422 - MANUTENCAO DAS RECEPCOES E HOMENAGENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00035					1.942,30		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,70
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00036					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00037					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2423 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00038					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00039					2.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00040					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00041					3.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2424 - MANUTENCAO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE OFICIAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00042					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		59.863,00
103.000,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00		0,00
0,00	323.000,00	288.937,00	0,00	263.137,00	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			

Balancete da Despesa Sintético

						Novembro / 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	68.000,00	
125.000,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	
0,00	241.600,00	178.200,00	11.600,00	162.000,00	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					2.510,00	2.000,00	
23.660,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.150,00	7.150,00	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00059						0,00	0,00
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00053.2186 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00060						88.000,00	36.000,00
260.000,00	0,00	12.000,00	88.000,00	12.000,00		0,00	0,00
0,00	260.000,00	148.000,00	88.000,00	136.000,00		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	21.318,90
50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00
0,00	50.000,00	31.181,10	0,00	28.681,10		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00064						1.400,00	0,00
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.001.000.00004.00127.00004.2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ORDENAMENTO TERRITORIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00065						0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00066						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00067						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00006.00181.00008.2026 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00068						400,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.600,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00069						16,11	10.728,46
27.540,00	0,00	652,54	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	37.623,89	30.632,27	0,00	26.895,43		10.100,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00070						4.950,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

						Novembro / 2017
Código	Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00071					43,32	2.211,05
1.910,00	120,00	120,00	0,00	124,97	0,00	0,00
0,00	28.266,68	26.175,63	0,00	26.055,63	27.000,00	600,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00006.00183.00008.2027 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00072					1.100,02	4.399,82
10.000,00	0,00	1.165,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.899,98	6.812,78	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	11.000,00	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	410,44
1.510,00	0,00	63,00	0,00	61,21	0,00	0,00
0,00	1.527,79	1.180,35	0,00	1.117,35	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					943,84	24.276,02
324.070,00	46.979,41	21.579,11	11.069,05	21.837,79	23.000,00	0,00
0,00	306.979,41	271.638,20	11.069,05	271.634,34	23.000,00	50.215,80
		0,00		0,00		
		3,86		0,00		
02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENCAO ATIV. POSTOS CORREIOS / CONVENIOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00076					0,00	5.444,00
5.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00
0,00	25.436,00	20.430,00	1.436,00	18.556,00	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00077					1.063,00	3.748,00	
10.170,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10.307,00	9.370,00	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					6.879,20	0,00	
9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0,00	1.190,80	1.190,80	0,00	1.190,80	1.000,00	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	0,00	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

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

TOTAIS UNIDADE:

					172.669,49	1.580.375,46
3.480.980,00	223.137,73	336.999,44	124.700,31	288.659,06	171.450,00	60.619,73
0,00	5.798.123,58	4.306.914,31	401.254,51	3.816.493,61	3.111.610,36	1.023.051,80
		0,00		0,00		
		161.187,64		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2034 - MANUTENCAO PAGAMENTO DESPESAS EXERC.ANTERIORES

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00084					0,00	40.000,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	141.435,80	141.435,80	0,00	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	9.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00088					51.790,00		15.900,00
120.690,00	0,00	5.300,00	51.790,00	5.300,00	0,00		0,00
0,00	120.690,00	58.300,00	51.790,00	53.000,00	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		1.545,97
9.710,00	2.148,00	2.662,40	0,00	2.545,50	2.148,00		0,00
0,00	38.268,00	36.968,21	0,00	36.722,03	28.648,00		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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUT. ATIVIDADES DEPART. CONTABILIDADE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00095					0,00		0,00
28.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.440,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00096					1.770,00		30.000,00
41.770,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	131.770,00	110.000,00	1.770,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00097					0,00		0,00
8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00098					4.899,61		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,39	100,39	0,00	100,39	0,00	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	0,00	0,00
0,00	140.000,00	80.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00		0,00			
		5.000,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00100					1.080,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00101					7.356,96	0,00	
63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.790,07	
30.790,00	20.559,37	10.230,70	1.559,37	10.230,70	19.000,00	0,00	
0,00	123.950,71	99.230,63	4.160,71	88.999,93	89.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00103					0,00	0,00	
6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00104					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00105					2.734,00	0,00	
10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA							
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00106					167,00	0,00	

Exercício: 2017

Pág.: 19

02.003.000.00016.00482.00004.1035 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS

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

						Novembro / 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		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						1.000,00	0,00
244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00122.00004.2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00118						1.980,00	0,00
20.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.772,80
34.190,00	45.992,60	15.454,90	992,60	15.454,90	45.000,00	0,00	
0,00	200.182,60	129.872,10	992,60	114.417,20	165.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00120						0,00	0,00
7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00121						110,00	1.170,00
1.660,00	1.770,00	1.770,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	
0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	1.380,00	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 22

						Novembro / 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					280,75	25.588,31	
6.820,00	0,00	2.303,01	280,49	1.673,47	0,00	0,00	
0,00	76.356,66	59.726,53	317,41	50.450,94	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20.716,00	19.716,00	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					777,51	61.435,81	
12.390,00	22.197,13	14.169,67	12.082,60	5.450,35	10.889,48	0,00	
0,00	133.484,57	87.520,63	12.082,60	59.966,16	109.789,48	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00125					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00126					0,00	0,00	
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00122.00004.2417 - MANUT. SUBS. SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00127					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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

						Novembro / 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					0,00		0,00
90.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.710,00
0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00		84.710,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1008 - CONSTR. REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00130					149.313,50		22.592,43
287.550,00	0,00	581,96	1.242,00	182,41	0,00		65.108,00
0,00	38.370,50	34.291,38	1.242,00	14.536,07	0,00		101.108,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1110 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A EDUCACAO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00131					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2042 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00132					0,00		0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00133					0,00		268.638,22
180.000,00	310.379,94	86.254,70	41.741,72	85.130,30	257.268,52		0,00
0,00	395.510,24	171.385,00	41.741,72	85.130,30	257.268,52		83.500,00

Pág.: 24

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00134					0,36	112.190,71	
36.000,00	75.676,11	36.514,60	27.676,47	33.095,51	48.000,00	0,00	
0,00	211.676,11	108.323,53	27.676,47	71.808,93	148.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00135					0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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					8.189,99	86.166,73	
430.380,00	16.122,41	31.700,51	4.819,11	9.709,70	0,00	10.000,00	
0,00	268.860,92	217.610,18	4.970,91	177.723,28	0,00	158.300,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00138					8.400,00	2.800,00	
64.550,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	155,00	2.800,00	26.580,00	
0,00	40.770,00	32.370,00	8.400,00	29.570,00	2.800,00	26.580,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00139					2.620,48	1.730,50	
317.660,00	4.194,17	2.463,67	0,00	2.463,67	0,00	101.000,00	
0,00	14.039,52	12.309,02	0,00	12.309,02	0,00	301.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00140					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00141					2.692,62		307,38
3.000,00	0,00	307,38	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	307,38	307,38	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					716,04		27.298,06
76.620,00	0,00	8.699,34	716,04	9.029,57	0,00		0,00
0,00	76.620,00	57.305,24	716,04	48.605,90	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00144					0,00		0,00
17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.180,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00145					2.273,88		0,00
20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.725,00
0,00	791,12	791,12	0,00	791,12	0,00		17.725,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 26

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00146					1.200,00		0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00147					0,00		0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.985,00	
0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	30.985,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2193 - MANUT. MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA REC PROPRI							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00148					0,00		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.1009 - AQUISICAO VEICULOS E ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00149					0,00		0,00
105.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.570,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00150					0,00		0,00
194.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.680,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00151					-9.026,55		30.262,37
104.810,00	26,55	8.814,25	0,00	8.814,25	15.000,00	24.000,00	
0,00	104.836,55	83.388,43	0,00	74.574,18	15.000,00	24.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Exercício: 2017

Pág.: 27

						Novembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00152					0,00	0,00	
22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00153					1.100,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00154					2.792,29	4.892,29	
105.360,00	3.717,46	3.717,46	2.702,77	24.075,93	3.717,46	0,00	
0,00	131.104,35	126.990,34	2.939,18	123.272,88	25.617,46	20,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00155					203,10	7.200,90	
66.000,00	0,00	0,00	1.886,40	0,00	0,00	5.000,00	
0,00	53.499,78	43.596,00	2.702,88	43.596,00	0,00	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00156					-13.529,88	204.594,98	
428.170,00	102.418,08	109.011,72	0,00	79.981,95	79.000,00	0,00	
0,00	1.005.077,00	829.545,49	65.277,12	735.204,90	498.100,00	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.1010 - CONSTR / AMPL / REFORMA DE PREDIOS ENS. INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00159					-21.000,00		0,00
71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.2056 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00160					6.605,00		0,00
366.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		360.180,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00161					22.086,37		64.035,93
76.000,00	90.072,30	33.169,80	26.036,37	33.638,30	111.050,00		0,00
0,00	262.090,20	110.097,50	121.126,57	76.927,70	117.050,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00162					0,00		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00163					0,00		19.693,53
120.170,00	0,00	767,05	0,00	7.941,69	0,00		59.980,00
0,00	48.190,00	32.123,52	0,00	28.496,47	0,00		71.980,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00164					4.376,66		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

Código		Descrição			Novembro / 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		
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,34
0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	5.883,34
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00165					7.495,91	0,00
14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	5.844,09	5.844,09	0,00	5.844,09	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00166					0,00	0,00
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.501,00
0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	20.501,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00366.00069.2058 - MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00167					0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00168					2.026,91	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.973,09
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00169					0,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00170					3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00361.00019.2044 - MANUT. EDUCACAO BASICA DOCENTES MAG. FUNDEB 60							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00177					0,00		0,00
903.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.885,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		903.885,60
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00178					14.783,34		601.837,63
1.556.072,00	601.837,63	195.242,40	0,00	194.211,74	614.783,34		0,00
0,00	2.516.094,46	2.103.449,86	6.049,37	1.908.207,46	968.756,43		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00179					0,00		120.000,00
311.214,40	120.000,00	45.504,41	8.096,43	45.923,35	111.903,57		0,00
0,00	477.137,75	394.545,73	8.096,43	349.041,32	157.826,92		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

						Novembro / 2017	
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00366.00069.2416 - MANUT. ATIV. JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00183					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00184					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00185					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. FUNDEB 40%							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00186					0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
02.004.003.00012.00361.00019.1111 - CONSTRUCAO / AMPL / REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00187					5.859,97	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,03	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,03	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

						Novembro / 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					288.189,26	0,00	
400.000,00	0,00	0,00	286.074,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.408.922,31	1.205.941,04	288.111,57	1.120.810,74	1.009.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		85.130,30		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00190					78.500,00	0,00	
88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00191					8.270,00	0,00	
9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00192					0,00	0,00	
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00193					200,00	0,00	
1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	3.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 34

						Novembro / 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					49.810,00		0,00
106.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	51.500,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00200					164,37	85.158,34	
321.598,00	0,00	37.218,84	0,00	18.730,86	0,00	20.000,00	
0,00	209.027,23	132.940,53	19.593,60	104.275,29	18.000,00	150.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00365.00017.2056 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00201					358,85	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.641,15	2.641,15	0,00	2.641,15	0,00	17.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00202					0,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00203					6.095,59	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	904,41	904,41	0,00	904,41	0,00	13.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00204					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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.004.003.00012.00366.00069.2416 - MANUT. ATIV. JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00206					0,00		0,00
14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.910,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00207					0,00		0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00208					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00209					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00210					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00211					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Balancete da Despesa Sintético

						Novembro / 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			
02.005.000.00013.00122.00081.2192 - 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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00004.2183 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00229					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00230					0,00		0,00
23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00231					0,00		0,00
1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00232					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00233					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					530,00		0,00

Exercício: 2017

Pág.: 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

						Novembro / 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					8.763,27		76.060,00
673.879,99	10.260,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00		0,00
0,00	292.576,72	272.856,72	9.460,00	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		0,00
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		3.944,65
10.000,00	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00		0,00
0,00	17.880,05	14.867,15	380,05	13.555,35	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00246						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00247						0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00248						500,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00249						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00085.2209 - CURSOS DE INCENTIVO CULTURA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00250						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

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

TOTAIS UNIDADE:

					29.407,88	85.364,69
947.019,99	10.260,00	4.311,80	9.460,00	4.311,80	0,00	0,00
0,00	354.876,12	329.783,18	9.840,05	259.671,38	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.000.00027.00122.00004.2067 - 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	17.167,00
36.780,00	0,00	5.711,00	0,00	5.711,00		0,00	0,00
0,00	71.080,00	57.695,00	1.929,00	51.984,00		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						3.462,58	9.131,22
34.270,00	4.600,00	0,00	7.757,49	0,00		0,00	0,00
0,00	31.590,91	18.033,42	7.757,49	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	8.400,00
2.150,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		0,00	0,00
0,00	19.570,00	20.370,00	0,00	11.170,00		17.500,00	0,00
		0,00		0,00			
		4.600,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00263					830,66		18.700,00
2.490,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00		0,00
0,00	32.659,34	19.809,34	0,00	13.959,34	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		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: 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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.000.00027.00812.00021.2012 - SUBVENCAO AO ESPORTE CLUBE MARGARIDENSE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00269					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00021.2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDES DO DESPORTO E LAZER							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00270					1.558,22		0,00
8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	961,78	961,78	0,00	961,78	0,00		6.100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00271					3.400,00		0,00
3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00272					4.710,37		289,63
5.000,00	289,63	289,63	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	289,63	289,63	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00273					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00021.2198 - MANUTENCAO PROGRAMA MINAS OLIMPICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00274					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 48

						Novembro / 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			Novembro / 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		

TOTAIS UNIDADE:

					40.387,34	61.687,85
682.920,00	4.889,63	13.600,63	7.757,49	19.611,00	0,00	0,00
0,00	191.395,15	147.402,66	9.686,49	120.020,81	93.926,00	554.750,00
		0,00		0,00		
		4.600,00		0,00		

02.007.000.00010.00122.00004.2071 - MANUTENCAO ATIV.S. MUNICIPAL SAUDE

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00281					0,00	9.000,00
200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	233.000,00	117.500,00	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	168.407,24
230.040,00	0,00	65.379,61	0,00	63.655,21	0,00	0,00
0,00	783.040,00	673.456,27	3.556,10	611.076,66	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					755,00	1.350,00
20.530,00	1.980,00	1.950,00	30,00	600,00	0,00	0,00
0,00	27.050,00	23.775,00	3.275,00	22.425,00	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00286					15.653,13	44.487,78
--------------	--	--	--	--	-----------	------------------

Balancete da Despesa Sintético

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

						Novembro / 2017
Código	Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
7.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.345,73	7.171,49	174,24	5.898,24	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00299					0,00	7.574,11
22.319,71	2.949,12	0,00	0,00	0,00	2.949,12	0,00
0,00	25.268,83	22.319,71	0,00	17.694,72	2.949,12	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00300					609,16	39.460,19
1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	116.770,84	116.770,84	0,00	77.310,65	116.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00074.2443 - MANUT. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00301					0,00	0,00
610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00302					236,81	580.000,00
1.109.150,00	580.000,00	206.061,42	0,00	204.480,32	580.000,00	0,00
0,00	2.847.493,04	2.142.954,93	330.599,53	1.936.893,51	1.407.980,32	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00303					79.711,98	0,00
234.240,00	50.506,08	50.506,08	79.711,98	50.506,08	50.506,08	0,00
0,00	334.746,08	255.034,10	79.711,98	255.034,10	100.506,08	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00304					7.050,88	0,00

Balancete da Despesa Sintético

						Novembro / 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					68,31	3.463,90	
60.000,00	7.210,90	7.345,90	0,00	4.877,00	3.500,00	0,00	
0,00	83.731,69	81.026,69	2.300,00	77.967,79	21.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00312					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.1015 - AQUISICAO VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS.							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00313					1.620,00	0,00	
103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	100.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.1017 - AMPLIACAO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00314					43.179,79	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

						Novembro / 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			
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	310.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00317					0,00	395.181,25	
442.640,00	0,00	101.047,93	0,00	103.072,54	0,00	0,00	
0,00	1.506.258,76	1.198.506,68	13.618,76	1.097.458,75	1.050.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00318					90.400,00	0,00	
147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00319					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00320					30.385,32	227.596,34	
543.640,00	42.338,48	44.200,41	84.265,83	30.101,13	0,00	10.000,00	
0,00	843.941,17	554.314,90	96.179,35	520.165,48	280.507,14	46.000,00	
		0,00		0,00			
		1.360,68		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00321					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00322					37.960,10	175.093,05	
139.470,00	51.709,05	90.151,05	74.400,00	91.576,25	0,00	5.000,00	
0,00	1.218.147,55	1.034.567,90	105.837,65	937.216,85	1.019.000,00	8.200,00	

						Novembro / 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					115.976,26	56.003,19	
1.215.720,00	76.926,59	69.740,28	31.425,11	55.260,23	65.000,00	6.200,00	
0,00	692.138,01	560.209,67	145.444,27	490.690,55	441.000,00	994.050,00	
		0,00		0,00			
		13.515,93		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00324					1.000,00	0,00	
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00325					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00326					400,00	0,00	
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.2447 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CAPS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00327					12.470,21	0,00	
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.529,79	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00328					0,00	88.178,21	
280.000,00	88.178,21	29.249,20	5.178,21	29.249,20	83.000,00	0,00	
0,00	368.178,21	332.008,39	5.178,21	274.821,79	83.000,00	0,00	

						Novembro / 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					43.952,83	0,00	
58.000,00	6.755,85	6.755,85	43.952,83	6.755,85	6.755,85	0,00	
0,00	76.755,85	32.803,02	43.952,83	32.803,02	18.755,85	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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,60	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00331					1.367,51	82.163,71	
100.280,00	7.053,50	9.384,30	205,04	2.972,27	8.200,00	0,00	
0,00	175.314,22	121.542,68	205,04	92.945,47	76.196,69	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00332					9.870,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00333					21.117,44	120,34	
33.750,00	654,01	654,01	0,00	533,67	0,00	0,00	
0,00	7.282,56	7.282,56	0,00	7.162,22	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

						Novembro / 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	1.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.000,00	3.283,20	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00341						0,00	13.062,13
50.000,00	13.062,13	4.385,80	7.062,13	4.385,80	6.000,00	0,00	0,00
0,00	63.062,13	47.323,67	7.062,13	42.937,87	6.000,00	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	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
0,00	56,67	56,67	0,00	56,67	0,00	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			
		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
0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00346						1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo							
Ficha: 00348					1.500,00		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00349					45.060,00		0,00
45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MANUTENCAO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00350					17.885,00		0,00
83.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00351					36.087,10		70.620,92
39.000,00	0,00	11.781,80	36.086,40	11.781,80	0,00	0,00	0,00
0,00	233.650,00	136.073,78	38.737,10	124.291,98	192.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00352					6.635,05		0,00
7.000,00	2.759,80	2.759,80	6.635,05	2.759,80	2.759,80	0,00	0,00
0,00	17.759,80	11.124,75	6.635,05	11.124,75	10.759,80	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00353					7.350,00		0,00

Balancete da Despesa Sintético

						Novembro / 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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:					1.267.746,73	2.978.170,66	
11.285.943,77	1.039.079,91	931.143,57	528.815,30	724.422,58	903.670,85	129.399,12	
0,00	12.779.063,20	9.965.758,21	1.184.985,20	8.615.907,34	6.896.634,79	5.320.753,83	
		0,00		0,00			
		117.317,62		0,00			
02.008.001.00008.00122.00027.1079 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CONS. TUTELAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00361					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		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	10.321,89	
57.330,00	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	
0,00	57.330,00	51.693,11	0,00	47.008,11	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	

Balancete da Despesa Sintético

						Novembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00371					42.630,00	0,00	
42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00372					0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00373					5,00	0,00	
2.000,00	585,00	585,00	0,00	585,00	520,00	0,00	
0,00	3.265,00	3.265,00	0,00	3.265,00	1.270,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00374					50.788,02	30.369,04	
138.540,00	1.268,93	1.858,04	3.892,07	1.363,64	0,00	520,00	
0,00	88.874,05	51.482,17	11.892,07	46.612,94	0,00	10.770,00	
		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12.710,00	11.710,00	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					3.748,55	5.917,70	
20.970,00	928,00	936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17.221,45	12.240,15	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

						Novembro / 2017		
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha: 00377					1.000,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00378					9.010,00		4.440,00	
56.160,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	47.150,00	47.150,00	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		7.999,80	
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	
0,00	39.000,00	34.000,20	0,00	31.000,20	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00381					0,00		0,00	
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.580,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.008.002.00008.00122.00028.2414 - SUBVENCAO CAIVE (CASA ACOLH. INST. VIDA E ESP.)								
33504300 - Subvenções Sociais								
Ficha: 00382					16.173,12		33.261,20	
96.000,00	0,00	13.304,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	79.826,88	66.522,40	0,00	46.565,68	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

Exercício: 2017
Pág.: 66

Pág.: 66

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

Balancete da Despesa Sintético

						Novembro / 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					1.350,00	7.700,00	
12.250,00	5.100,00	3.000,00	0,00	1.300,00	3.000,00	1.000,00	
0,00	12.900,00	8.200,00	0,00	5.200,00	3.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00398					14.827,00	1.129,00	
22.730,00	0,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	
0,00	7.903,00	7.903,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00243.00027.2184 - MANUT. PROGRAMA SERV. FORT. VINC. CONV.-SFVC							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00399					5.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00400					19.370,00	0,00	
19.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa Sintético

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

						Novembro / 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					23.237,30	443,85	
37.570,00	0,00	0,00	9.768,10	0,00	0,00	500,00	
0,00	23.600,80	13.832,70	9.768,10	13.388,85	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00409					10.872,92	249,54	
46.560,00	3.059,35	3.059,35	0,00	2.809,81	0,00	0,00	
0,00	35.787,54	35.687,08	100,46	35.437,54	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	249,54	0,00	249,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	9.484,43	6.732,27	2.210,22	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

						Novembro / 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			
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		0,00
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		55.357,41
76.520,00	0,00	16.633,80	0,00	16.946,19	0,00		0,00
0,00	216.014,82	175.796,39	1.494,82	159.162,59	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.778,59	6.507,72	0,00	5.297,47	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		1.210,25		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00419					50,00	6.200,00	
5.180,00	0,00	2.200,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
0,00	18.730,00	16.530,00	0,00	12.530,00	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:						584.669,53	253.592,28
1.306.450,00	15.630,82	66.779,95	13.909,71	33.118,64	3.520,00	2.020,00	
0,00	842.185,98	670.779,36	26.092,47	562.501,23	258.453,04	164.140,00	
		0,00		0,00			
		1.210,25		0,00			
02.009.000.00004.00122.00004.1020 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00422					0,00	0,00	
59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00004.1022 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00423					5.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 73

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00004.2116 - MANUTENCAO SECRET. OBRAS E SERVICOS URBANOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00424					0,00		0,00
261.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261.630,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00425					100,37		121.693,26
244.910,00	0,00	33.287,25	0,00	38.644,78	0,00		0,00
0,00	484.910,00	395.403,62	1.100,37	362.116,37	239.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00426					0,00		0,00
51.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.970,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00427					220,00		0,00
910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00428					1.617,69		52.826,44
125.150,00	2.774,33	8.491,30	29.298,27	299,25	0,00		25.000,00
0,00	175.930,58	133.890,01	29.298,27	93.805,87	50.100,00		27.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00429					347,00		15.206,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
71.000,00	0,00	6.523,00	0,00	6.523,00	0,00	0,00	
0,00	70.653,00	64.130,00	0,00	55.447,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00430					-101,60	15.633,06	
59.630,00	163,06	6.163,06	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0,00	92.131,60	84.861,60	0,00	76.498,54	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	178.635,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

						Novembro / 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	72.549,38
108.210,00	0,00	2.310,00	0,00	4.021,17	0,00	0,00
0,00	108.210,00	37.970,62	0,00	35.660,62	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00442					0,00	0,00
23.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00443					70,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00444					11.425,81	15.134,12
55.000,00	4.200,00	2.682,01	459,63	0,00	0,00	7.539,44
0,00	30.494,38	24.981,15	459,63	14.900,63	0,00	13.539,44
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00445					10.926,80	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					-8.735,23	48.480,09
3.820,00	12.180,08	0,00	0,00	0,00	12.200,00	9.000,00
0,00	51.755,23	24.563,15	0,00	3.275,14	48.200,00	9.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00447					0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
02.009.000.00015.00452.00004.2123 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00448					0,00	0,00	
618.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.970,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.840,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00449					0,00	195.981,31	
484.470,00	0,00	57.942,00	0,00	58.552,79	0,00	0,00	
0,00	837.470,00	699.430,69	0,00	641.488,69	353.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00450					0,00	0,00	
104.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.110,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00451					0,00	648,20	
17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,95	
0,00	4.519,05	4.519,05	0,00	3.870,85	0,00	12.980,95	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00452					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					0,00	0,00	

						Novembro / 2017
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.570,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00041.1028 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00454					0,00	0,00
500.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.070,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00041.1030 - CONSTRUCAO,REFORMAS DE MUROS E PASSEIOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00455					5.524,01	7.275,99
25.000,00	7.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
0,00	7.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00041.1096 - ABERTURA, CALCAMENTO, PAV. RUAS PRACAS E AVENIDAS						
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00456					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00457					123.364,06	0,00
350.000,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	146.923,18
0,00	84.097,26	79.712,76	4.384,50	79.712,76	0,00	146.923,18
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00043.2124 - MANUTENCAO CEMITERIOS MUNICIPAIS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00458					10.210,00	0,00
16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

						Novembro / 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		9.911,25
18.740,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00		0,00
0,00	40.163,00	30.439,33	2.623,42	27.628,33	18.800,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00460					0,00		0,00
4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.070,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00461					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00462					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00045.2125 - MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00463					7.760,00		0,00
27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00464					0,00		38.244,43
72.060,00	0,00	2.623,60	0,00	2.623,60	0,00		0,00
0,00	72.060,00	36.439,17	0,00	33.815,57	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00465					0,00		0,00
15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.660,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00466					122,18		386,40
600,00	386,40	386,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	677,82	677,82	0,00	291,42	200,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00467					960,00		0,00
960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00468					7.489,86		126,56
10.920,00	447,93	447,93	0,00	1.153,29	0,00		0,00
0,00	3.430,14	3.430,14	0,00	3.303,58	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00017.00511.00004.1099 - CONSTRUCAO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS / PUBLICOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00469					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00017.00512.00046.1040 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00470					0,00		0,00
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

						Novembro / 2017	
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00004.1053 - CONSTR. GALPAO ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00483					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00050.1055 - CONSTR. MELHORIA EST. PONTES, BUEIROS MATA BURROS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00484					317.009,01	0,00	
65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	
0,00	118.190,99	118.190,99	0,00	118.190,99	450.000,00	80.200,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00050.1115 - PAV. ASFALTICA ESTRADA STA MARGARIDA - S.DOMINGOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00485					0,00	0,00	
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00050.2128 - MANUT. SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS RODAGEM							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00486					0,00	0,00	
72.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00487					38.130,00	0,00	
38.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Exercício: 2017

Pág.: 84

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00488					0,00	0,00	
8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00489					2.430,00	450,00	
3.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	570,00	570,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00490					2.329,33	127.261,59	
459.750,00	0,00	12.317,88	17.323,84	0,00	0,00	92.000,00	
0,00	440.844,51	278.601,97	94.323,84	219.259,08	100,00	111.000,00	
		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	0,00	
0,00	129.305,00	124.305,00	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					15.470,24	12.779,33	
70.730,00	0,00	1.631,80	12.100,01	250,00	0,00	2.820,00	
0,00	100.839,77	72.512,22	18.100,01	69.960,43	90.300,00	62.820,00	
		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

						Novembro / 2017	
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

					582.293,75	956.104,87	
5.600.190,00	67.877,79	182.338,70	123.143,20	156.996,01	75.290,55	1.592.404,95	
0,00	3.495.517,54	2.612.073,96	210.199,49	2.329.213,18	1.586.791,15	3.319.369,35	
		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	9.000,00	
35.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	
0,00	41.000,00	33.000,00	2.000,00	30.000,00	4.000,00	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

						Novembro / 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		98.280,19
133.380,00	0,00	25.517,13	0,00	26.308,27	0,00		0,00
0,00	337.902,53	257.116,74	8.022,73	231.599,61	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					261,09		4.333,55
1.710,00	0,00	220,17	208,32	0,00	0,00		0,00
0,00	17.457,23	15.208,06	208,32	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

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00511					1.956,00		0,00
7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00122.00004.1059 - AQUIS. VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00512					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00122.00004.2441 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00513					0,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00514					0,00		0,00
39.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.110,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00515					0,00		0,00
8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00516					300,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		1.300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 89

						Novembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00517					3.059,57	5.708,00	
50.000,00	5.708,00	5.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.940,43	6.940,43	0,00	1.232,43	0,00	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00518					766,00	6.000,00	
20.340,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19.574,00	18.074,00	0,00	13.574,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00519					422,47	536,08	
350,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00	0,00	
0,00	3.727,53	3.191,45	0,00	3.191,45	3.800,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00520					200,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00602.00031.1060 - AMPLIACAO, REFORMA PARQUE DE EXPOSICAO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00521					0,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00602.00031.1086 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. PROM.PROD.ANIMAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00522					0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 90

						Novembro / 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		4.563,71
50.000,00	0,00	6.399,64	0,00	6.399,64	0,00		0,00
0,00	86.615,00	80.435,76	1.615,53	80.435,76	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		4.500,00
16.610,00	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00		0,00
0,00	21.167,70	18.167,70	0,00	16.667,70	4.557,70		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00527					0,00		0,00
4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.180,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00528					9.650,00		0,00
20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 91

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00529						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00530						2.120,10	0,00
3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	1.539,90	1.539,90	0,00	1.539,90		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00100.2019 - SUBVENCAO CONS. DESENV. SAO DOMINGOS							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00531						0,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00100.2020 - SUBVENCAO CONS. DESENV. COMUNIT. CARAPINA.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00532						0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00100.2021 - SUBVENCAO ASS. COM. MORADORES B. JARDIM.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00533						0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00100.2022 - SUBVENCAO CONS. DESENV. COMUNIT. BOM JARDIM.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00534						0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00

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

02.010.000.00020.00606.00100.2439 - SUBVENCAO ASSOC. COMUN. CORREGO DAS PALMEIRAS

Exercício: 2017
Pág.: 95

Pág.: 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 96

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	Repasse a Camara Municipal	116.118,40	1.277.282,40
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	91.520,35	876.681,72
3	Salario Familia	7.338,73	73.601,29
4	Pensão Alimenticia	281,10	2.811,00
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	37.738,07	397.074,86
6	Aspeng	0,00	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	0,00	23.488,78
11	Inss Camara Municipal	0,00	63.563,96
12	Pensão Alimenticia Camara Municipal	0,00	8.885,00
13	Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14	Doação Apae Camara	0,00	0,00
15	Emprestimo Bancario Camara	0,00	66.256,92
16	Inss Retenção Camara	0,00	0,00
17	Iss Retenção Camara	0,00	0,00
18	Sete- Senat Camara	0,00	0,00
19	Devolução - Camara Municipal	0,00	1.500,00
20	SALARIO MATERNIDADE - PMSM	21.862,66	118.906,11
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	86.547,95
26	Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27	EMASP	261,51	3.329,40
28	Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	0,00	0,00
29	ISS - Camara Municipal	0,00	0,00
30	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
31	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.811,00
32	SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	2.342,50
34	DESCONTO 13º	0,00	0,00
35	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E A	30.496,70	318.874,15
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		312.470,58	4.547.993,17

Saldo de Banco

Sd. Atual

Sd. Exercício

1 BB - - Ct. 00058040

25.542,41

25.542,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 97

					Novembro / 2017	
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
3	BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE - Ct. 00001024				5,13	5,13
6	BB - FPM - Ct. 00003659				13.001,45	13.001,45
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661				10.514,70	10.514,70
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336				9.057,94	9.057,94
13	BB - FMS / CAPS - Ct. 00006217				44,44	44,44
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384				3,85	3,85
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566				2.341,27	2.341,27
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581				12,35	12,35
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT - Ct. 00008656				72.234,77	72.234,77
20	BB - CIDE - Ct. 00008709				4,24	4,24
22	BB - - Ct. 00009099				2.197,02	2.197,02
30	BB - - Ct. 00010090				572.458,55	572.458,55
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224				308,30	308,30
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217				130,01	130,01
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112				67,71	67,71
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097				2.572,06	2.572,06
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141				1.422,26	1.422,26
49	BB - CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260				160.075,08	160.075,08
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828				79,28	79,28
52	BB - - Ct. 00010751				5.404,66	5.404,66
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500				2.149,42	2.149,42
76	BB - PMSM - PROTOCOLO DE MANCHESTER - Ct. 00011222				1.878,60	1.878,60
79	BB - FMS - BLATB / SUS - Ct. 00011310				134.891,19	134.891,19
82	BB - FMS - - Ct. 00011312				16.168,74	16.168,74
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393				216,16	216,16
85	BB - - Ct. 00011392				265,25	265,25
86	BB - - Ct. 00011382				235,17	235,17
90	BB - FMS - EQUI / CAPS - Ct. 00011562				529,57	529,57
96	BB - FMS - ACADEMIA DE SAÚDE - Ct. 00011840				398,87	398,87
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728				42,93	42,93
107	BB - FMS - REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO - Ct. 00012022				5.733,37	5.733,37
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999				3.803,18	3.803,18
115	BB - - Ct. 00012525				3.120,09	3.120,09
116	BB - PAC - Ct. 00012644				15.039,69	15.039,69
117	BB - - Ct. 00012675				3.897,06	3.897,06
121	BB - - Ct. 00013051				1.946,01	1.946,01
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162				21,65	21,65
123	BB - Ct. 00013237				2,27	2,27
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780				134,94	134,94
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611				18,46	18,46
127	BB - - Ct. 00013612				10,49	10,49
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613				34.032,77	34.032,77
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614				7.946,28	7.946,28
130	BB - FNAS - Ct. 00013615				34.498,50	34.498,50
131	BB - - Ct. 00012224				1.593,80	1.593,80
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913				17.820,57	17.820,57
133	BB - FMS / - Ct. 00012988				151,34	151,34
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL - Ct. 00013072				696,29	696,29
135	BB - FMS - Ct. 00013088				103,35	103,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 98

						Novembro / 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				9.227,20	9.227,20
137	BB - - Ct. 00013287				517,13	517,13
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA - Ct. 00013337				2.328,22	2.328,22
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO - Ct. 00013702				17.034,98	17.034,98
140	BB - - Ct. 00013712				27.461,50	27.461,50
141	BB - FNS / BLMAC - Ct. 00013737				100.793,81	100.793,81
142	BB - - Ct. 00013760				316,41	316,41
143	CEF - - Ct. 00000500				1.202,76	1.202,76
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007				2.854,99	2.854,99
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045				80.697,87	80.697,87
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032				0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036				16.043,36	16.043,36
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033				13.077,78	13.077,78
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046				0,01	0,01
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006				25.244,67	25.244,67
155	BB - PGA. SERVIDORES - Ct. 00452001				-726,61	-726,61
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500				157,23	157,23
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981				47.386,52	47.386,52
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ - Ct. 00014188				25.619,99	25.619,99
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV - Ct. 00000044				206.348,38	206.348,38
162	CEF - - Ct. 00647004				107.727,84	107.727,84
296	CEF - CONV.833602/16 - Ct. 00647016				155.750,26	155.750,26
TOTAL					2.003.887,80	2.003.887,80

TOTAL GERAL

4.348.067,39

30.419.996,70