

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 1

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001					95.984,63	-35.999,99
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.015,37	40.015,36	0,00	40.015,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CÂMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					23.181,00	4.829,00
30.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0,00	6.819,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.2524 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00003					17.751,17	107.000,00
187.751,17	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
0,00	170.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00004					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00005					12.425,59	1.000,00
28.925,59	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0,00	16.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					10.450,73	5.250,00
19.205,73	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
0,00	8.755,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00007					5.089,41		78.400,00
129.089,41	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0,00	124.000,00	50.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008					-11.745,40		9.738,00
8.234,60	2.210,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	0,00	
0,00	19.980,00	10.242,00	0,00	10.242,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					-3.385,54		28.548,81
58.793,50	550,00	3.719,77	0,00	4.309,77	0,00	0,00	
0,00	62.479,04	33.630,23	300,00	33.630,23	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00010					954,45		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00011					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			
01.101.000.00001.00031.00001.2525 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					31.600,00		422.400,00
718.000,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	
0,00	686.400,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2526 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00013					3.135,00		0,00
3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2527 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014					2.090,00		0,00
2.090,00	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			
01.101.000.00001.00031.00001.2528 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					10.000,00		145.404,08
210.000,00	0,00	13.648,98	0,00	13.648,98	0,00		0,00
0,00	200.000,00	54.595,92	0,00	54.595,92	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2529 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00016					0,00		1.985,80
3.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.385,80	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					7.789,20		0,00
12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
					217.320,24		768.555,70
1.523.900,00	5.260,00	99.582,75	0,00	95.172,75	0,00		0,00
0,00	1.306.879,76	543.024,06	300,00	538.024,06	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02 - Prefeitura Municipal de Santa Margarida

02.010.000.00018.00542.00047.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00000					0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00000					0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

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

02.001.000.00002.00062.00005.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DEFENSORIA PÚBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00018					3.324,00	2.888,00
14.000,00	2.888,00	1.908,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00
0,00	10.676,00	9.696,00	0,00	7.788,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00019					148.250,01	4.583,33
170.000,00	4.583,33	4.583,33	0,00	17.166,66	0,00	0,00
0,00	21.749,99	21.749,99	0,00	17.166,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

02.001.000.00004.00122.00003.2008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

33704100 - Contribuições

Ficha: 00020					2.090,00	0,00
2.090,00	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		

02.001.000.00004.00122.00003.2186 - MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DO PREFEITO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00021					65.399,98	12.000,00
125.399,98	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2216 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00022					33.416,67	0,00
41.000,00	0,00	0,00	0,00	4.583,33	0,00	0,00
0,00	7.583,33	7.583,33	0,00	7.583,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2421 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares

Ficha: 00023					198.710,90	19.434,82
295.885,00	19.434,82	19.434,82	0,00	19.434,82	0,00	0,00
0,00	97.174,10	97.174,10	0,00	77.739,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31900300 - Pensões do RPPS e do Militar

Ficha: 00024					71.986,00	10.624,74
125.109,70	10.624,74	10.624,74	0,00	10.624,74	0,00	0,00
0,00	116.774,88	53.123,70	63.651,18	42.498,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00025					122.537,03	25.553,11
280.000,00	25.553,11	25.553,11	0,00	27.819,78	0,00	0,00
0,00	157.462,97	157.462,97	0,00	131.909,86	0,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha:	00026				604.510,03	53.221,08
950.000,00	116.259,80	53.221,08	63.038,72	70.479,03	0,00	0,00
0,00	408.528,69	345.489,97	63.038,72	292.268,89	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha:	00027				20.189,70	75,00
24.414,70	60,00	60,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
0,00	4.225,00	4.210,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00028				69.941,26	17.659,04
100.000,00	11.215,23	10.431,42	0,00	11.880,70	0,00	0,00
0,00	30.303,54	26.539,83	244,80	12.399,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00029				52.770,00	12.800,00
83.770,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
0,00	31.000,00	19.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00030				64.486,00	2.988,00
68.832,00	1.698,00	3.056,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00
0,00	4.346,00	4.346,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2422 - MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E HOMENAGENS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00031				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00032					250,00		0,00
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00033					250,00		0,00
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00003.2423 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00034					1.500,00		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00035					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00036					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			
02.001.000.00004.00122.00003.2424 - MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00037					76.449,05		0,00
119.357,38	7.798,07	7.798,07	0,00	11.660,89	0,00		0,00
0,00	43.904,94	42.908,33	996,61	42.908,33	0,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 9

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00044					30.000,00	2.500,00
42.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00045					3.753,00	0,00
3.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00046					180.000,00	0,00
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00006.00181.00008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00047					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00048					11.593,27	28.652,89
50.000,00	720,34	3.402,06	0,00	4.986,35	0,00	0,00
0,00	38.654,63	15.606,86	247,90	9.753,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00049					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

Exercício: 2018

Pág.: 10

						Maio / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00050					7.868,17	164,28
9.500,00	124,28	124,28	0,00	61,18	0,00	0,00
0,00	1.631,83	1.631,83	0,00	1.467,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00006.00183.00008.2027 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00051					5.421,46	939,70
6.740,00	170,50	84,00	0,00	378,84	0,00	0,00
0,00	1.318,54	1.232,04	0,00	378,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00052					0,00	9.000,00
12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00053					5.937,04	122,39
6.260,00	61,21	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	322,96	322,96	0,00	200,57	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00011.00331.00015.2011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00054					28.653,15	165.445,98
338.653,15	0,00	30.362,68	0,00	30.362,68	0,00	0,00
0,00	620.000,00	144.645,63	310.000,00	144.554,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00024.00721.00004.2511 - CONST. REFORMA TORRE TELEVISÃO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00055					5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	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: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

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

02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS CORREIOS/CONVENIOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00056					16.228,29	1.908,00
25.800,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
0,00	9.571,71	9.571,71	0,00	7.663,71	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00057					630,00	6.559,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00
0,00	9.370,00	3.748,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00058					10.828,24	11,20
2.382,00	40,12	1.872,86	0,00	9.186,80	0,00	0,00
0,00	11.570,97	11.553,76	17,21	11.542,56	20.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					2.165.296,86	409.097,23
3.558.851,91	253.406,22	230.177,05	63.038,72	281.505,52	0,00	0,00
0,00	1.851.751,47	1.196.378,40	438.196,42	1.004.457,82	20.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00062.00014.2446 - MANUT. DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ R.P.V

31909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 00059					19.384,24	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.615,76	10.615,76	0,00	10.615,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00006.2434 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00060					26.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

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

02.002.000.00004.00122.00014.2034 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESAS EXERC. ANTERIORES

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00061					1.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00062					4.939,96	19.377,48
50.000,00	2.279,59	2.279,59	0,00	32.904,37	0,00	0,00
0,00	130.060,04	130.060,04	0,00	110.682,56	85.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00014.2426 - MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS/CUSTAS JUDICIAIS

33909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 00063					1.047.278,90	55.544,22
1.325.000,00	55.544,22	55.544,22	0,00	55.544,22	0,00	0,00
0,00	277.721,10	277.721,10	0,00	222.176,88	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00123.00006.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00064					159.400,00	5.300,00
185.900,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00065					2.800,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00066					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00067					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: 00068					2.243,41		19.839,38
50.000,00	2.770,16	4.806,16	0,00	4.806,16	5.000,00		0,00
0,00	55.602,99	32.917,21	2.846,40	32.917,21	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00069					810,72		1.007,58
30.000,00	18.102,35	18.102,35	0,00	17.094,77	18.000,00		0,00
0,00	337.935,00	180.189,28	157.745,72	179.181,70	151.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00070					20.300,00		0,00
20.300,00	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			
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00071					65.000,00		0,00
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00072					144.833,33		6.700,00
200.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00	13.366,67	0,00		15.000,00
0,00	40.166,67	40.166,67	0,00	33.466,67	0,00		15.000,00

Exercício: 2018

Pág.: 14

						Maio / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00073					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		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00074					8.000,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00075					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: 00076					14.200,00	5.450,00
5.000,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0,00	5.800,00	350,00	0,00	350,00	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00125.00006.2508 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECADAST. IMOBILIARIO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00077					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00078					50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00079					90.000,00		0,00
100.000,00	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			
02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT ATIVID DEPART TRIBUTAÇÃO/FISCALIZAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00080					37.253,00		8.549,40
80.000,00	8.549,40	8.549,40	0,00	8.549,40	0,00		0,00
0,00	42.747,00	42.747,00	0,00	34.197,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00081					34.898,50		0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	101,50	101,50	0,00	101,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00082					54.427,97		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.572,03	5.572,03	0,00	5.572,03	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
32902400 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária							
Ficha: 00083					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			
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00084					76.719,53		0,00
183.000,00	22.244,22	22.244,22	0,00	24.851,23	0,00		0,00
0,00	106.280,47	106.280,47	0,00	106.280,47	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

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

02.002.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

Ficha: 00085 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 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 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

3.059.200,00 129.939,94 126.525,94 0,00 204.416,82 2.295.489,56 124.768,06
0,00 1.106.302,56 920.421,06 160.592,12 820.942,38 38.000,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.004.001.00012.00122.00018.2041 - MAN. DAS ATIVI. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00086 220.000,00 0,00 0,00 0,00 16.977,00 156.692,00 0,00
0,00 63.308,00 63.308,00 0,00 63.308,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00087 46.200,00 0,00 0,00 0,00 3.904,70 12.501,75 0,00
0,00 33.698,25 33.698,25 0,00 33.698,25 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00088 1.000,00 440,00 740,00 0,00 890,00 1.900,00 915,00
0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 3.185,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00089 90.000,00 36.185,27 43.224,33 0,00 66.569,79 10.640,60 49.786,44
0,00 227.053,99 150.261,78 67.694,59 109.572,96 30.000,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00

						Maio / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	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: 00090					12.758,20	43.200,00
25.000,00	43.200,00	0,00	0,00	1.656,80	0,00	0,00
0,00	49.841,80	3.041,80	3.600,00	3.041,80	34.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00091					34.490,29	7.896,68
80.000,00	8.038,50	9.457,67	0,00	13.272,68	0,00	0,00
0,00	45.509,71	40.643,70	0,00	37.613,03	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00092					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00018.2417 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00093					32.000,00	0,00
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00094					8.900,00	0,00
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00019.2474 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00095					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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00096					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00097					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1007 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00098					107.287,56	0,00	
107.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1110 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00099					20.900,00	0,00	
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2049 - MAN. DAS ATIV. DA ESCOLA AGRICOLA MAJOLO COSTA MACHADO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00100					101.485,00	0,00	
115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13.515,00	13.515,00	0,00	13.515,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00101					24.150,00	0,00	
24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercício: 2018

Pág.: 19

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha:	00102				231,03	0,00	
1.600,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	
0,00	1.368,97	1.368,97	0,00	1.368,97	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha:	00103				15.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
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			
02.004.001.00012.00361.00019.2193 - MANUT MATERIAL DISTRIB. GRATUITA REC. PRÓPRIO							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha:	00105				62.700,00	0,00	
62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2482 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha:	00106				5.798,30	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16.201,70	16.201,70	0,00	16.201,70	12.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2488 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E SISPACTO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha:	00107				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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00108					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00109					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			
02.004.001.00012.00361.00019.2489 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00110					6.000,00		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00111					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: 00112					2.600,00		0,00
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00113					132.239,61		0,00
145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	12.760,39	12.760,39	0,00	12.760,39	0,00		0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha:	00114				30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha:	00115				5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00116				172.659,99	2.996,00
191.000,00	5.644,33	12.868,01	0,00	15.344,01	0,00	0,00
0,00	18.340,01	18.340,01	0,00	15.344,01	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00117				87.000,00	0,00
87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	00118				331.404,02	62.319,60
790.000,00	97.445,39	174.869,99	16.673,80	180.642,79	0,00	0,00
0,00	475.269,78	396.276,38	16.673,80	396.276,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00020.2483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00119				100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	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: 2018

Pág.: 22

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00120				8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00121				34.418,60	45.781,40
80.200,00	45.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00022.2475 - MANUTENÇÃO DE SALA DE RECURSO- C.A.E.E						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00122				90.000,00	0,00
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	00123				8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00124				10.400,00	0,00
10.400,00	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		
02.004.001.00012.00365.00017.1010 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS ENS. INFANTIL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha:	00125				90.000,00	0,00
90.000,00	0,00	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: 2018

Pág.: 23

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00126					415.966,88	0,00	
460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44.033,12	44.033,12	0,00	44.033,12	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00127					97.000,00	0,00	
97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00128					3.515,20	1.473,91	
25.000,00	3.691,47	2.738,96	0,00	9.733,47	0,00	0,00	
0,00	21.484,80	20.010,89	0,00	20.010,89	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00129					400,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00130					7.122,91	187,37	
8.000,00	187,37	187,37	0,00	187,31	0,00	0,00	
0,00	877,09	877,09	0,00	689,72	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00131					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	

Exercício: 2018

Pág.: 24

Código						Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018	
Dotação Inicial		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Anulado Mês		Pagamentos Mês		Suplementação Mês	
Esp.ou Extra.		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Anulado Ano		Pagamentos Ano		Suplementação Ano	
				Estor. Liqd. Mês				Estor.Pagto. Mês			
				Estor. Liqd. Ano				Estor.Pagto. Ano			
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.2480 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BRASIL CARINHOSO											
31900400 - Contratação por Tempo Determinado											
Ficha: 00132										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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil											
Ficha: 00133										7.000,00	0,00
7.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
31901300 - Obrigações Patronais											
Ficha: 00134										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			
33903000 - Material de Consumo											
Ficha: 00135										1.732,62	0,00
2.000,00		7.970,00		13.267,38		0,00		13.267,38		0,00	0,00
0,00		13.267,38		13.267,38		0,00		13.267,38		13.000,00	0,00
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física											
Ficha: 00136										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: 00137										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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00138					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		

02.004.002.00012.00361.00019.2044 - MAN. DA EDUC. BÁSICA DOCENTES DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00139					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00140					1.778.265,06	0,00
2.620.000,00	220.552,00	220.552,00	0,00	402.648,52	0,00	0,00
0,00	841.734,94	841.734,94	0,00	841.734,94	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00141					352.831,02	51.517,20
551.000,00	51.517,20	51.517,20	0,00	42.714,16	0,00	0,00
0,00	198.168,98	198.168,98	0,00	146.651,78	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 40%

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00142					2.733,80	0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,20
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.004.003.00012.00361.00019.1111 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00143					150.000,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018

Pág.: 26

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00361.00019.2043 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB- 40%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha:	00144				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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha:	00145				670.162,88	0,00
	1.203.550,00	176.409,02	0,00	296.448,02	0,00	0,00
	0,00	533.387,12	0,00	533.387,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha:	00146				9.679,39	70.298,59
	50.000,00	40.320,61	0,00	29.977,98	50.000,00	0,00
	0,00	158.036,81	0,00	87.738,22	117.716,20	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha:	00147				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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00148				1.564,75	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	435,25	0,00	435,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00149				0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Exercício: 2018

Pág.: 28

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha:	00156				51.280,70	25.709,60
77.000,00	25.719,30	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00
0,00	25.719,30	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00365.00017.2476 - MAN. DAS ATI. DE BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECA EM CRECHES						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha:	00157				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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha:	00158				15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha:	00159				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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00160				7.000,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00161				10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00366.00069.2416 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00162					8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00163					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00164					1.350,00	0,00
1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00165					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00166					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00167					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00168					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			
02.004.004.00012.00306.00071.1005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00169					2.000,00		61.600,00
50.000,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00		0,00
0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2418 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00170					34.907,89		6.298,14
100.000,00	6.298,14	18.712,19	0,00	15.276,10	0,00		0,00
0,00	65.092,11	62.230,06	0,00	58.793,97	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2419 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00171					37.735,86		3.357,46
54.000,00	2.260,80	5.438,89	0,00	12.906,68	0,00		0,00
0,00	16.264,14	16.264,14	0,00	12.906,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2484 - MANUTENÇÃO ATIV DA MERENDA ESCOLAR/PNAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00172					72.952,57		19.916,66
100.000,00	19.916,66	7.130,77	0,00	7.130,77	0,00		0,00
0,00	27.047,43	7.130,77	0,00	7.130,77	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00173					10.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 00174					16.000,00		0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00361.00022.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS C.A.E.E							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00175					60.550,00		0,00
60.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00361.00022.1011 - CONST/REFORMA E AMPLIAÇÃO C.A.E.E							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00176					16.400,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.600,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00364.00089.2448 - APOIO A EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00177					360.000,00		0,00
360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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:						6.333.571,48	453.254,05
9.099.337,56	853.177,46	777.444,09	16.673,80	1.137.161,36	93.600,00		63.600,00
0,00	3.037.734,47	2.642.961,25	87.968,39	2.496.512,03	275.316,20		91.316,20
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.005.000.00013.00122.00010.2183 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00178					52.233,35		0,00
52.233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00179					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: 00180					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00181					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: 00182					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00122.00010.2431 - MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00183					41.000,00		0,00
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 2018

Pág.: 33

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.005.000.00013.00122.00024.1062 - AQUIS.MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CULTURA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00184					5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00122.00081.2192 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CINE MAIS CULTURA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00185					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		
02.005.000.00013.00391.00024.2013 - SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL LIRA MARGARIDENSE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00186					8.360,00	0,00
8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00391.00024.2014 - SUBVENÇÃO ASSOC. CULTURAL SANTA MARGARIDA						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00187					8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00391.00024.2062 - MANUTENÇÃO E REATIVAÇÃO DA CASA DE CULTURA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00188					1.612,00	0,00
1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00189					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

Exercício: 2018

Pág.: 34

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00190				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		
02.005.000.00013.00392.00024.2016 - SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO EVANGELICA MARGARIDENSE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha:	00191				15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.2063 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADES DIVERSAS MUNICIPAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00192				5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00193				1.300,00	0,00
1.300,00	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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00194				236.050,00	0,00
243.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.2210 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL SÔ TIDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00195				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

Exercício: 2018

Pág.: 35

						Maio / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	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: 00196					5.405,00	0,00
5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00197					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 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00198					12.322,00	1.335,60
19.000,00	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00
0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	5.342,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00199					1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00200					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: 00201					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 36

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

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

02.005.000.00013.00392.00085.2209 - CURSOS DE INCENTIVO A CULTURA

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00202					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		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00203					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: 00204					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					429.007,35	1.335,60
443.335,35	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00
0,00	14.328,00	14.328,00	0,00	12.992,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.006.000.00004.00812.00021.1013 - CONSTR/ REFORMA/ VESTIARIOS/UNIDADE ESPORTIVA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00205					50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.006.000.00004.00812.00021.2012 - SUBVENÇÃO AO ESPORTE CLUBE MARGARIDENSE

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00206					5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	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: 2018

Pág.: 37

						Maio / 2018
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	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		
02.006.000.00004.00812.00021.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00207					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00208					3.010,00	0,00
3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00209					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00210					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00004.00812.00021.2198 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MINAS OLIMPICA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00211					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: 00212					600,00	0,00
600,00	0,00	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: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00213					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: 00214					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			
02.006.000.00027.00122.00011.1026 - AQUIS. DE VEIC SEC MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00215					10.000,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00122.00011.2067 - MANUTENÇÃO SECRET. ESPORTE, LAZER E TURISMO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00216					39.236,00		4.808,00
69.000,00	4.808,00	4.808,00	0,00	7.670,00	0,00		0,00
0,00	29.764,00	29.764,00	0,00	24.956,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00217					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: 00218					8.035,92		383,30
10.000,00	224,00	0,00	0,00	1.580,78	0,00		0,00
0,00	1.964,08	1.740,08	0,00	1.580,78	0,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 39

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00219				9.900,00	2.500,00
4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	14.100,00	11.600,00	0,00	11.600,00	20.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00220				5.148,86	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	283,79	0,00	0,00
0,00	851,14	851,14	0,00	851,14	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00221				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		
02.006.000.00027.00122.00011.2432 - MANT. SUBSIDIO SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha:	00222				41.000,00	0,00
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00027.00812.00023.2460 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAQUE DE BOLA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00223				14.516,56	1.483,44
16.000,00	1.483,44	1.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.483,44	1.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00224				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00225					3.500,00		0,00
3.500,00	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: 00226					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

					223.172,34		9.174,74
321.335,00	9.015,44	6.291,44	0,00	12.034,57	0,00		70.000,00
0,00	48.162,66	45.438,66	0,00	38.987,92	20.000,00		70.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.007.000.00010.00122.00072.2420 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00227					26.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00228					9.500,00		0,00
9.500,00	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			

02.007.000.00010.00122.00078.2071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00229					611.471,83		45.195,61
850.000,00	45.195,61	45.195,61	0,00	44.321,11	0,00		0,00
0,00	240.897,18	238.528,17	2.369,01	193.332,56	0,00		0,00

						Maio / 2018
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	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: 00230					32.297,26	100.965,63
210.000,00	90.664,19	90.664,19	0,00	78.407,82	120.000,00	0,00
0,00	297.702,74	287.401,30	0,00	196.737,11	120.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00231					8.660,00	8.110,00
40.000,00	7.520,00	7.520,00	0,00	9.300,00	15.000,00	0,00
0,00	48.855,00	45.750,00	2.515,00	38.230,00	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00232					12.192,97	49.128,57
140.000,00	14.617,69	24.407,07	2.029,00	27.660,31	0,00	0,00
0,00	130.486,40	125.793,08	2.679,37	78.678,46	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00233					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: 00234					114.500,00	1.800,00
140.000,00	2.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	15.000,00
0,00	10.500,00	9.600,00	0,00	8.700,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00235					13.535,67	37.368,81
130.000,00	22.128,26	27.088,27	45,55	49.773,84	40.000,00	0,00
0,00	158.507,13	141.306,13	2.042,80	119.095,52	40.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00236					8.302,00		1.698,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00122.00078.2171 - GESTÃO DO SUS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00237					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			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00238					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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00239					725,00		0,00
725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P.S.F							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00240					1.983.693,02		189.150,40
2.860.000,00	313.300,84	156.650,42	156.650,42	182.685,74	0,00	0,00	0,00
0,00	1.033.067,38	843.807,00	156.760,40	687.156,58	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00241					520.928,15		0,00
600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79.071,85	79.071,85	0,00	79.071,85	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00242					332.239,35		13.490,39
350.000,00	8.542,69	7.242,70	2.516,00	1.217,68	0,00		0,00
0,00	20.276,65	13.611,14	2.516,00	4.270,26	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00243					150.000,00		0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00244					169.408,64		5.239,62
179.250,00	5.239,62	524,62	0,00	1.524,59	0,00		0,00
0,00	10.967,96	5.126,36	1.126,60	4.601,74	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2074 - MANUT PROGR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00245					100.000,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00246					203.199,96		36.885,60
394.000,00	73.771,20	36.885,60	36.885,60	36.799,60	0,00		0,00
0,00	227.685,64	190.800,04	36.885,60	153.914,44	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00247					94.341,15		0,00
104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	9.658,85	9.658,85	0,00	9.658,85	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 44

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

02.007.000.00010.00301.00072.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE BUCAL

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00248					185.510,29		5.372,52
200.000,00	3.840,17	3.804,03	36,14	36,14	0,00		0,00
0,00	14.525,85	14.489,71	36,14	9.117,19	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00249					30.000,00		0,00
50.000,00	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			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00250					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.007.000.00010.00301.00072.2190 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00251					160.000,00		0,00
160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00252					40.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00253					218.000,00		0,00
218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 45

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00301.00072.2429 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE- CISVERDE							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00254					12.000,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00255					8.560,00		3.240,00
28.000,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00		0,00
0,00	45.086,85	16.200,00	25.646,85	16.200,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00256					128.000,00		0,00
128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2443 - MANUT. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE							
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00257					8.500,00		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00258					72.000,00		0,00
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00259					79.715,50		0,00
80.000,00	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00		0,00
0,00	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00260					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00261					199.876,40		0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	123,60	123,60	0,00	123,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2530 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00262					24.000,00		0,00
24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00263					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: 00264					6.000,00		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00073.1018 - CONST. AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAUDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00265					300.000,00		0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

02.007.000.00010.00301.00073.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00266					11.000,00		0,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.007.000.00010.00301.00073.1064 - AQUIS. MAQ/EQUIP./MAT. PERMANENTE SAUDE

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00267					96.100,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00		0,00
0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.007.000.00010.00301.00073.1114 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SERVIÇO DE SAUDE

44906100 - Aquisição de Imóveis

Ficha: 00268					82.555,00		0,00
82.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.007.000.00010.00301.00079.2211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00269					67.607,70		2.531,00
93.600,00	5.062,00	2.531,00	2.531,00	5.281,00	0,00		0,00
0,00	33.804,30	25.992,30	7.812,00	23.461,30	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00270					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00271					16.696,50		2.757,60
20.000,00	2.757,60	2.757,60	0,00	545,90	0,00		0,00
0,00	3.303,50	3.303,50	0,00	545,90	0,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 48

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha:	00272				57.355,75	199.811,13
300.000,00	23.125,10	82.624,02	0,00	11.222,11	0,00	0,00
0,00	249.497,95	138.988,36	6.853,70	42.833,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00273				35.000,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00274				35.854,62	61,21
35.975,00	61,21	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	120,38	120,38	0,00	59,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1015 - AQUIS. VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00275				108.230,65	0,00
108.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- CMS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00276				50.037,00	2.213,00
52.250,00	2.213,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.213,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1017 - AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha:	00277				100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	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: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 49

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00073.1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA CAPS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00278					30.305,00		0,00
30.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00073.1104 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS CAPS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00279					60.000,00		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00075.2082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00280					354.941,42		46.169,00
600.000,00	46.169,00	46.169,00	0,00	49.833,64	0,00		0,00
0,00	245.058,58	245.058,58	0,00	198.889,58	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00281					126.000,00		0,00
126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00282					14.670,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00
0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00283					286.062,73		1.461,18
300.000,00	4.090,68	4.090,68	0,00	12.476,09	0,00		0,00
0,00	13.937,27	13.937,27	0,00	12.476,09	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00284					138.640,00		62.742,00
500.000,00	60.942,00	62.742,00	1.800,00	76.092,00	0,00	0,00	
0,00	363.160,00	361.360,00	1.800,00	298.618,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00285					45.392,11		151.249,69
500.000,00	102.028,63	86.895,84	14.372,00	144.941,20	0,00	0,00	
0,00	529.892,61	379.236,86	75.284,72	303.358,20	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00075.2187 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00286					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: 00287					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: 00288					59.272,20		5.374,36
75.000,00	5.374,36	7.228,36	0,00	7.228,36	0,00	0,00	
0,00	17.948,88	10.353,44	2.221,08	10.353,44	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00289					62.063,53		1.480,00
100.000,00	1.314,00	1.480,00	108,00	1.108,00	0,00	0,00	
0,00	38.194,47	37.936,47	258,00	36.456,47	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

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

02.007.000.00010.00302.00075.2204 - MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00290					187.984,24	40.812,89
300.000,00	28.539,42	25.864,77	0,00	40.999,90	0,00	0,00
0,00	112.015,76	103.403,16	0,00	71.202,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00291					50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00292					99.682,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00010.00302.00075.2447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00293					222.481,80	29.541,80
370.000,00	59.083,60	29.541,80	29.541,80	29.541,80	0,00	0,00
0,00	177.060,00	147.518,20	29.541,80	117.976,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00294					33.190,92	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.809,08	6.809,08	0,00	6.809,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00295					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00296					55.147,03		19.625,38
100.000,00	8.593,42	11.069,80	0,00	25.227,59	0,00	0,00	
0,00	45.524,19	42.748,28	671,22	25.227,59	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00297					910,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00298					11.686,81		63,07
12.000,00	63,07	63,07	0,00	63,06	0,00	0,00	
0,00	313,19	313,19	0,00	250,12	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00075.2532 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. HOSPITAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299					253.748,11		48.224,82
490.000,00	48.224,82	48.224,82	0,00	47.507,82	0,00	0,00	
0,00	236.251,89	236.251,89	0,00	188.027,07	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00300					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301					96.167,41		28.254,34
180.000,00	19.109,57	13.766,36	7.019,00	41.042,57	0,00	0,00	
0,00	90.889,39	62.595,47	7.056,80	55.578,25	0,00	0,00	

Exercício: 2018

Pág.: 53

Código						Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018	
Dotação Inicial		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Anulado Mês		Pagamentos Mês		Suplementação Mês	
Esp.ou Extra.		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Anulado Ano		Pagamentos Ano		Suplementação Ano	
				Estor. Liqd. Mês				Estor.Pagto. Mês			
				Estor. Liqd. Ano				Estor.Pagto. Ano			
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física											
Ficha: 00302										5.000,00	
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica											
Ficha: 00303										12.201,41	
15.000,00		886,66		363,07		0,00		126,12		0,00	
0,00		2.860,68		1.975,00		62,09		1.611,93		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
02.007.000.00010.00303.00075.2189 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAUDE											
33903000 - Material de Consumo											
Ficha: 00304										56.067,37	
56.067,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
Ficha: 00305										40.000,00	
40.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física											
Ficha: 00306										2.000,00	
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica											
Ficha: 00307										18.000,00	
18.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 54

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00308					13.747,00		0,00
15.000,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00		0,00
0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00304.00074.2087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00309					58.655,40		4.443,60
80.841,60	8.887,20	4.443,60	4.443,60	4.411,80	0,00		0,00
0,00	26.629,80	22.186,20	4.443,60	17.742,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00310					13.000,00		0,00
13.000,00	3.841,99	0,00	3.841,99	0,00	0,00		0,00
0,00	3.841,99	0,00	3.841,99	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00311					935,20		64,80
1.000,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00312					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00313					753,35		61,21
1.000,00	61,21	61,21	0,00	61,18	0,00		0,00
0,00	246,65	246,65	0,00	185,44	0,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 55

						Maio / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00314					41.604,00	849,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MAN. DO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENÇAS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00315					110.084,50	11.975,60
170.000,00	23.951,20	11.975,60	11.975,60	11.975,60	0,00	0,00
0,00	71.891,10	59.915,50	11.975,60	47.939,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00316					9.000,00	0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00317					350,00	60,00
500,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	150,00	150,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00318					4.600,00	0,00
4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00319					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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00320					1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00321					1.800,00	0,00
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00305.00074.2206 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00322					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00323					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: 00324					6.350,00	0,00
6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00306.00077.2089 - MANUTENÇÃO PROGRAMA COMBATE CARENCIAS NUTRICIONAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00325					5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	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: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 57

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

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

TOTAIS UNIDADE:

					9.264.812,95	1.161.658,49
13.367.274,62	1.047.949,31	852.711,62	273.795,70	954.444,07	175.000,00	35.000,00
0,00	4.626.862,04	3.951.714,31	384.400,37	3.080.803,18	175.000,00	35.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.008.005.00008.00122.00030.1079 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CONS. TUTELAR

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00326					66.500,00	0,00
66.500,00	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		

02.008.005.00008.00122.00030.2153 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00327					43.607,80	4.770,00
65.200,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.293,00	0,00	0,00
0,00	21.592,20	21.592,20	0,00	16.822,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00328					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: 00329					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		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00330					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 58

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00331					371,29		126,16
1.000,00	126,16	126,16	0,00	126,13	0,00		0,00
0,00	628,71	628,71	0,00	502,55	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00332					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			
02.008.006.00008.00122.00026.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00333					49.570,00		430,00
50.000,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00334					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00335					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00026.2495 - MANUTENÇÃO IGD/SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00336					13.376,00		0,00
14.000,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00		0,00
0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 59

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00337					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: 00338					4.990,30		0,00
5.000,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00		0,00
0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00029.2099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00339					9.000,00		0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00340					48.000,00		2.000,00
50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.369,01	2.000,00	2.369,01	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00341					3.865,00		315,00
4.300,00	315,00	315,00	0,00	60,00	0,00		0,00
0,00	435,00	435,00	0,00	120,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00342					50.321,57		13.462,60
72.000,00	1.858,09	2.581,63	549,10	6.033,63	0,00		0,00
0,00	24.333,18	10.441,07	2.654,75	8.215,83	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00343					13.500,00		0,00
13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00344					13.903,51		110,04
19.000,00	158,54	158,54	0,00	48,50	0,00		0,00
0,00	5.096,49	5.096,49	0,00	4.986,45	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00345					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: 00346					75.999,00		1.030,00
85.450,00	2.730,00	1.700,00	0,00	5.120,00	0,00		0,00
0,00	12.354,00	8.421,00	2.903,00	8.421,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00029.2212 - ATENDIMENTO A LEI .278/2011							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00347					7.588,00		954,00
10.450,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00		0,00
0,00	2.862,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00029.2430 - MAN. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00348					26.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00030.1031 - CONST./REFORMA CRAS- RIB. DE SÃO DOMINGOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00349					2.000,00		0,00
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		138.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		348.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00030.2497 - MAN. ATIV. CRAS- SÃO DOMINGOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00350					18.000,00		0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00351					3.780,00		0,00
3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00352					11.704,44		3.162,46
30.000,00	1.527,06	964,56	0,00	86,60	0,00		15.000,00
0,00	3.342,06	2.733,06	46,50	133,10	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00353					4.378,00		1.874,00
5.000,00	2.811,00	937,00	937,00	3.748,00	5.000,00		0,00
0,00	6.559,00	4.685,00	937,00	3.748,00	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00354					4.443,39		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	103,69	0,00		0,00
0,00	556,61	556,61	0,00	556,61	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

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

02.008.006.00008.00241.00030.2112 - MANUTENÇÃO DE ASSIST. AO IDOSO

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 00361 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

02.008.006.00008.00241.00030.2194 - MANUT. PROJETO IDADE FELIZ/PBT

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00362 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 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 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00363 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00364 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 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 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.008.006.00008.00242.00034.2017 - SUBVENÇÃO APAE

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00365 6.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.270,00 0,00
6.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.008.006.00008.00242.00034.2097 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00366 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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: 00367					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: 00368					43.305,00		6.678,00
60.000,00	3.339,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.695,00	13.356,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00243.00030.2195 - MANUT. PISO MINEIRO							
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00369					74.046,00		954,00
75.000,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.054,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00243.00030.2499 - APOIO A SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00370					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00371					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00372					10.500,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 65

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.500,00	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: 00373					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00243.00030.2501 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00374					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00375					40.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00376					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00377					7.000,00		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00378					10.000,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 66

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00243.00033.2414 - SUBVENÇÃO CAIVE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00379					62.738,80	13.304,48
96.000,00	6.652,24	0,00	0,00	19.956,72	0,00	0,00
0,00	33.261,20	26.608,96	0,00	19.956,72	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00244.00027.2440 - SUBVENÇÃO ASSOC. IRMAS BENEF. E EVANG- AIBE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00380					2.090,00	0,00
2.090,00	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		
02.008.006.00008.00244.00029.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. - UNIVERSO DIGITAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00381					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00244.00029.2535 - MANUT. ATIVIDADES UNIVERSO DIGITAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00382					6.500,00	0,00
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00383					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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 67

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00384					9.000,00		0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00244.00030.2498 - MAN. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00385					134.122,50		16.759,60
218.000,00	16.759,60	16.759,60	0,00	16.759,60	0,00		0,00
0,00	83.877,50	83.877,50	0,00	67.117,90	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00386					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: 00387					2.264,19		63,00
7.500,00	408,30	2.015,20	0,00	1.952,20	0,00		0,00
0,00	6.889,18	5.235,81	1.653,37	5.172,81	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00388					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00389					3.500,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00390					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			
02.008.006.00008.00244.00032.2500 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00391					60.500,00		0,00
60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00392					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00393					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00244.00080.2493 - CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00394					4.450,90		0,00
5.000,00	549,10	549,10	0,00	549,10	0,00	0,00	0,00
0,00	549,10	549,10	0,00	549,10	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00395					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00396					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: 00397					47.000,00		0,00
47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00398					10.893,73		10.881,37
45.000,00	8.900,84	8.062,43	0,00	15.087,76	10.000,00		0,00
0,00	44.326,27	43.267,86	220,00	33.224,90	10.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						1.376.728,86	88.024,23
2.007.955,00	62.367,05	48.929,34	1.486,10	88.572,70	15.000,00		153.000,00
0,00	295.709,77	256.721,63	12.483,63	195.201,91	15.000,00		363.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00041.1022 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00399					5.225,00		0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00041.2118 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00400					253.149,05		0,00
393.783,60	27.374,95	27.374,95	0,00	27.374,95	0,00		0,00
0,00	140.634,55	140.634,55	0,00	140.634,55	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.009.000.00004.00122.00042.2116 - MANUT SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00401					76.115,15		33.864,70
250.000,00	33.864,70	33.864,70	0,00	33.812,63	0,00		0,00
0,00	173.884,85	173.884,85	0,00	140.020,15	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00402					419,00		400,00
2.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.581,00	1.581,00	0,00	1.181,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00403					1.654,05		8.604,45
6.000,00	4.808,25	4.808,25	0,00	4.741,50	0,00		0,00
0,00	16.363,95	13.345,95	3.018,00	4.741,50	9.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00404					48.770,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00405					27.577,11		6.000,00
70.000,00	6.380,00	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00		0,00
0,00	42.505,83	36.422,89	82,94	36.422,89	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00406					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

02.009.000.00004.00122.00042.2433 - MANUT. SUBSIO SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00407					26.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00006.00181.00008.1023 - CONST/REFORMA DE PRÉDIOS DESTACAMENTO MILITAR

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00408					10.450,00	0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00015.00122.00041.1020 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00409					50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00015.00452.00041.1028 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00410					552.000,00	0,00
552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00015.00452.00041.1030 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MUROS E PASSEIOS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00411					26.125,00	0,00
26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00015.00452.00041.1096 - ABERTURA, CALÇAMENTO, PAV. RUAS PRAÇAS E AVENIDAS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00412					424.179,05	0,00
645.150,00	0,00	98.620,00	0,00	98.620,00	0,00	0,00
0,00	220.970,95	220.970,95	0,00	220.970,95	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

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

02.009.000.00015.00452.00041.2123 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00413					602.897,03	63.115,80
917.000,00	62.638,80	62.638,80	0,00	63.396,81	0,00	0,00
0,00	314.102,97	313.625,97	0,00	250.987,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00414					100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00015.00452.00041.2125 - MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00415					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00416					38.644,00	2.671,20
52.000,00	2.671,20	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00	0,00
0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	10.684,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00417					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: 00418					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

Exercício: 2018

Pág.: 73

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00419				1.538,57	0,00
4.000,00	0,00	25,38	0,00	25,38	0,00	0,00
0,00	2.461,43	2.461,43	0,00	2.461,43	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00016.00482.00049.1035 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha:	00420				60.000,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00016.00482.00049.1093 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS CONVÊNIO FEDERAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha:	00421				10.450,00	0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00016.00482.00049.2182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE HABITAÇÃO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00422				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:	00423				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:	00424				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00425					1.180,00	0,00
1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00017.00512.00047.1040 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00426					8.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00017.00512.00047.1041 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00427					11.750,00	0,00
249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENÇÃO TORRE TELEFONIA CELULAR

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00428					10.450,00	0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00025.00752.00040.1034 - EXTENS. DE ELETRIF. URBANA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00429					300.000,00	0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00025.00752.00040.1052 - EXTENS. DE ELETRIF. RURAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00430					152.000,00	0,00
--------------	--	--	--	--	------------	-------------

Exercício: 2018

Pág.: 75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00436					87.526,78		19.920,00
115.526,00	0,00	0,00	0,00	8.016,00	0,00		0,00
0,00	27.999,22	10.751,22	0,00	8.079,22	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00437					82.131,97		9.981,98
110.000,00	14.253,98	5.971,50	3.480,00	5.013,50	0,00		0,00
0,00	31.348,03	21.861,05	3.480,00	17.886,05	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00438					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: 00439					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			
02.009.000.00026.00782.00050.2471 - MANUTENÇÃO DE PONTES E VALAS DA ZONA RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00440					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00441					1.509,00		0,00
1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00442					3.500,00		0,00
3.500,00	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			

TOTAIS UNIDADE:

					3.309.509,29		331.217,84
4.925.441,60	175.936,14	307.312,94	4.637,74	302.379,18	0,00		25.000,00
0,00	1.302.670,99	1.130.224,66	7.738,68	963.714,47	9.000,00		330.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.010.000.00004.00122.00028.2217 - MAN. SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00443					26.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.010.000.00004.00122.00028.2441 - MAN. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00444					70.093,50		0,00
72.093,50	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00445					800,00		0,00
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00446					1.797,40		1.164,19
3.000,00	241,47	880,74	0,00	1.288,84	2.000,00		0,00
0,00	3.202,60	3.202,60	0,00	2.038,41	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00447					11.500,00		3.000,00
4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00448					16.724,69		63,04
20.000,00	182,69	119,65	0,00	180,83	0,00	2.000,00	2.000,00
0,00	1.275,31	1.212,27	0,00	1.212,27	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00449					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00004.00542.00047.1084 - AQUISIÇÃO DE MAQ.,EQUIP. E MAT. PERM. E.T.E							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00450					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00004.00542.00047.1085 - AQUISI. MAQ, EQUIP. EMAT PERM. USINA RECICLAGEM							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00451					10.450,00		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00017.00511.00036.2452 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00452					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00454					16.000,00		0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00454					16.000,00		0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00122.00047.2135 - MAN. ATIV. USINA DE REC. COMPOSTAGEM DE LIXO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00455					177.155,60		22.306,40
293.500,00	22.306,40	22.306,40	0,00	22.274,60	0,00		0,00
0,00	141.269,00	116.344,40	24.924,60	94.038,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00456					2.323,87		1.282,10
6.000,00	440,60	320,40	0,00	2.394,03	0,00		0,00
0,00	3.676,13	3.555,93	0,00	2.394,03	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00457					1.660,00		12.320,00
1.500,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00		0,00
0,00	15.840,00	5.280,00	0,00	3.520,00	16.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00458					3.501,43		0,00
7.000,00	3.415,63	3.415,63	0,00	3.415,63	0,00		0,00
0,00	3.498,57	3.498,57	0,00	3.498,57	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.010.000.00018.00542.00047.2133 - MANUTENÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00459					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00460					40.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00461					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00462					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: 00463					8.000,00		0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00048.2438 - MAN. CONSORCIO INT. DO ALTO E MÉDIO CARANGOLA							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00464					33.000,00		0,00
37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Exercício: 2018

Pág.: 81

Código						Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018	
Dotação Inicial		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Anulado Mês		Pagamentos Mês		Suplementação Mês	
Esp.ou Extra.		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Anulado Ano		Pagamentos Ano		Suplementação Ano	
				Estor. Liqd. Mês				Estor.Pagto. Mês			
				Estor. Liqd. Ano				Estor.Pagto. Ano			
02.010.000.00020.00542.00076.2451 - IMPLANTAÇÃO DE CAIXA DE RETENÇÃO											
44905100 - Obras e Instalações											
Ficha: 00465								2.200,00		0,00	
2.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
02.010.000.00020.00602.00031.1046 - REFORMA E MANUTENÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS											
44905100 - Obras e Instalações											
Ficha: 00466								1.045,00		0,00	
1.045,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
02.010.000.00020.00602.00031.1086 - AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PROM. PROD. ANIMAL											
44905200 - Equipamentos e Material Permanente											
Ficha: 00467								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			
02.010.000.00020.00606.00036.2521 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL											
33903000 - Material de Consumo											
Ficha: 00468								8.000,00		0,00	
8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física											
Ficha: 00469								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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica											
Ficha: 00470								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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 82

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.1060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00471					20.900,00		0,00
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.1087 - AQUI. DE MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. PROM E EXTENSÃO RURAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00472					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			
02.010.000.00020.00606.00076.2018 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00473					62.828,61		0,00
95.000,00	8.946,59	8.946,59	0,00	8.946,59	0,00		0,00
0,00	32.171,39	32.171,39	0,00	32.171,39	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2450 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00474					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00475					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: 00476					5.000,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 83

02.011.000.00004.00122.00002.2505 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

02.011.000.00004.00122.00002.2505 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 84

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00481					26.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.000.00004.00122.00002.2506 - MAN. DAS ATIV. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00482					31.000,00		0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00483					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00484					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00485					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			
02.011.000.00004.00691.00016.2509 - MANUTENÇÃO DA CASA DO MICROEMPREENDEDOR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00486					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00487					3.500,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00488					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00489					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			
TOTAIS UNIDADE:							
					89.500,00		3.000,00
104.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.000.00026.00122.00007.1024 - AQUIS. DE MAQ E VEIC SEC. MUN. TRANSPORTE E TRANSITO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00490					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.000.00026.00122.00007.2454 - MAN. ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00491					31.378,29		4.964,00
56.000,00	4.964,00	4.964,00	0,00	4.964,00	0,00		0,00
0,00	24.621,71	24.621,71	0,00	19.657,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00492					0,00		0,00
1.100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		0,00
0,00	1.625,00	1.100,00	525,00	1.100,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00493					3.830,13		0,00
5.900,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00
0,00	2.069,87	2.069,87	0,00	2.069,87	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00494					490,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00495					562,67		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	437,33	437,33	0,00	437,33	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00496					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.000.00026.00122.00007.2523 - MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO MUN. TRANSPORTE E TRANSITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00497					26.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

02.012.000.00026.00782.00050.1027 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTE E VALAS NA ZONA RURAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00498					44.392,00	0,00
44.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.000.00026.00782.00050.1029 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00499					250.000,00	0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					410.653,09	7.964,00
504.392,00	8.009,00	8.009,00	0,00	8.409,00	0,00	50.000,00
0,00	44.263,91	43.738,91	525,00	35.774,91	0,00	50.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2421 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00500					126.658,33	51.416,72
0,00	28.150,27	35.482,24	321,00	74.935,34	100.000,00	0,00
100.000,00	173.662,67	167.266,57	321,00	121.924,95	200.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					126.658,33	51.416,72
0,00	28.150,27	35.482,24	321,00	74.935,34	100.000,00	0,00
100.000,00	173.662,67	167.266,57	321,00	121.924,95	200.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.010.000.00018.00542.00048.2438 - MAN. CONSORCIO INT. DO ALTO E MÉDIO CARANGOLA

31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00501					4.000,00	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	2.000,00	0,00

Exercício: 2018
Pág.: 88

Pág.: 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 89

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	Repasse a Camara Municipal	111.721,86	558.609,30
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	83.242,47	487.384,56
3	Salario Familia	8.394,25	33.155,03
4	Pensão Alimenticia	286,20	1.425,90
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	0,00	36.240,61
6	Aspeng	170,17	595,42
7	Pasep	0,00	0,00
8	Inss - Retenção Pessoa Juridica	0,00	0,00
9	Iss - Retenção	1.276,96	2.503,89
10	Irrf Camara Municipal	0,00	7.101,88
11	Inss Camara Municipal	6.894,00	27.576,00
12	Pensão Alimenticia Camara Municipal	2.540,73	12.686,65
13	Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14	Doação Apae Camara	0,00	0,00
15	Emprestimo Bancario Camara	8.405,05	42.025,25
16	Inss Retenção Camara	0,00	0,00
17	Iss Retenção Camara	0,00	0,00
18	Sete- Senat Camara	0,00	0,00
19	Devolução - Camara Municipal	0,00	0,00
20	SALARIO MATERNIDADE - PMSM	16.153,97	61.596,52
21	ISS Simples Nacional	0,00	0,00
22	IRRFPF	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	6.220,16	32.435,37
26	Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27	EMASP	455,80	1.406,60
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	0,00
32	SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	0,00
34	DESCONTO 13º	0,00	0,00
35	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E A	0,00	0,00
36	SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
37	DEVOLUÇÃO / RESTITUÇÃO	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	0,00
	Resto a Pagar	301.948,94	2.307.712,12
TOTAL		547.710,56	3.612.455,10

Saldo de Banco

Sd. Atual

Sd. Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 90

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
1	BB - - Ct. 00058040				8.802,42	8.802,42
6	BB - FPM - Ct. 00003659				180.844,76	180.844,76
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661				19.341,63	19.341,63
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336				5.604,12	5.604,12
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384				3,90	3,90
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566				81.796,65	81.796,65
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581				281,04	281,04
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT - Ct. 00008656				60.432,09	60.432,09
20	BB - CIDE - Ct. 00008709				-0,44	-0,44
22	BB - PMSM - - Ct. 00009099				469,51	469,51
30	BB - - Ct. 00010090				646.457,76	646.457,76
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224				772,91	772,91
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217				159,34	159,34
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112				1.961,04	1.961,04
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097				9.941,15	9.941,15
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141				1.485,45	1.485,45
49	BB - CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260				92.414,82	92.414,82
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828				25.627,63	25.627,63
52	BB - - Ct. 00010751				5.469,30	5.469,30
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500				1.405,32	1.405,32
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393				1.382,11	1.382,11
85	BB - - Ct. 00011392				7.900,56	7.900,56
86	BB - - Ct. 00011382				555,47	555,47
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728				43,45	43,45
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999				3.848,67	3.848,67
116	BB - PAC - Ct. 00012644				15.219,56	15.219,56
117	BB - - Ct. 00012675				3.943,67	3.943,67
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162				21,91	21,91
123	BB - Ct. 00013237				933,87	933,87
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780				3.291,24	3.291,24
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611				18,68	18,68
127	BB - - Ct. 00013612				10,62	10,62
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613				58.272,67	58.272,67
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614				14.922,49	14.922,49
130	BB - FNAS - Ct. 00013615				143.011,65	143.011,65
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913				18.033,71	18.033,71
140	BB - - Ct. 00013712				27.789,96	27.789,96
143	CEF - - Ct. 00000500				6.043,97	6.043,97
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007				2.903,27	2.903,27
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045				29.947,59	29.947,59
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032				0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036				16.156,52	16.156,52
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033				13.169,82	13.169,82
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046				3.451,96	3.451,96
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006				25.422,74	25.422,74
155	BB - PGA. SERVIDORES - Ct. 00452001				-1.838,39	-1.838,39
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500				371,42	371,42
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981				47.953,25	47.953,25
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ - Ct. 00014188				25.926,40	25.926,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 91

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV - Ct. 00000044				212.489,89	212.489,89
297	BB - FNDE / PAC - INFRA ESTRUT. MOBILIARIO - Ct. 00014419				42.757,70	42.757,70
298	BB - FNDE / PAC - PROINFANCIA - Ct. 00014418				20.129,50	20.129,50
299	BB - FMS CUSTEIO SUS - Ct. 00014423				256.670,20	256.670,20
300	BB - FMS - Ct. 00014408				66.897,44	66.897,44
302	BB - PMSM - Ct. 00014426				86.289,89	86.289,89
303	BB - Ct. 00014437				120.933,62	120.933,62
304	BB - - Ct. 00014547				86.744,04	86.744,04
TOTAL					2.504.891,53	2.504.891,53

TOTAL GERAL

6.261.229,52

15.596.055,33