PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

						Outubro / 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			

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					83.141,62	-87.899,77
100.000,00	25.686,02	12.843,01	12.843,01	12.843,01	0,00	0,00
0,00	29.701,39	104.758,15	12.843,01	104.758,15	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	1.176,60
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.819,00	5.642,40	0,00	5.642,40	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	32.950,00
187.751,17	0,00	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	0,00
0,00	170.000,00	122.240,00	0,00	137.050,00	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					5.425,59	500,00
28.925,59	4.000,00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					9.499,83	3.215,00
19.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.705,90	6.490,90	0,00	6.490,90	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

						Outubro / 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			
<hr/>							
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00007						15.489,41	27.000,00
129.089,41	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	152.000,00	90.600,00	38.400,00	86.600,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008						-15.369,05	3.700,00
8.234,60	2.321,48	2.321,48	0,00	2.321,48	0,00		0,00
0,00	23.603,65	19.903,65	0,00	19.903,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009						-9.463,76	13.649,97
58.793,50	4.476,70	8.366,75	0,00	5.366,75	0,00		0,00
0,00	69.557,26	57.607,29	1.300,00	54.607,29	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
01.101.000.00001.00031.00001.2525 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00012						31.600,00	152.961,60
718.000,00	0,00	53.887,68	0,00	53.887,68	0,00		0,00
0,00	686.400,00	533.438,40	0,00	533.438,40	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
01.101.000.00001.00031.00001.2528 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					10.000,00		73.778,98
210.000,00	0,00	14.337,19	0,00	14.337,19	0,00		0,00
0,00	200.000,00	126.221,02	0,00	126.221,02	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 4

						Outubro / 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			
					197.224,46		223.018,18
1.523.900,00	36.484,20	115.066,11	12.843,01	107.566,11	0,00		0,00
0,00	1.379.218,55	1.096.347,36	52.543,01	1.103.657,36	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		
		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		
		0,00			0,00		

TOTAIS UNIDADE:

						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						4.744,00	2.888,00
14.000,00	2.888,00	2.888,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25.116,00	25.116,00	0,00	22.228,00	15.860,00	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						57.666,68	6.500,00
170.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.083,33	0,00	0,00	0,00
0,00	46.333,32	46.333,32	0,00	39.833,32	0,00	0,00	66.000,00
		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	Outubro / 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					5.399,98	12.000,00	
125.399,98	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	108.000,00	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	0,00	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					36.536,80	19.434,82	
295.885,00	19.434,82	19.434,82	0,00	19.434,82	0,00	0,00	
0,00	194.348,20	194.348,20	0,00	174.913,38	0,00	65.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00024					18.862,30	10.624,74	
125.109,70	10.624,74	10.624,74	0,00	10.624,74	0,00	0,00	
0,00	169.898,58	106.247,40	63.651,18	95.622,66	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00025					62.962,72	33.338,58	
280.000,00	33.338,58	33.338,58	0,00	26.440,66	0,00	0,00	
0,00	291.037,28	291.037,28	0,00	257.698,70	74.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.001.000.00004.00122.00003.2423 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00034					1.327,50		0,00
1.500,00	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00
0,00	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.001.000.00004.00122.00003.2424 - MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00037					25.419,40		6.394,90
119.357,38	2.248,54	3.033,00	0,00	5.162,97	0,00	0,00	0,00
0,00	97.028,59	91.809,44	3.090,61	87.543,08	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

						Outubro / 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			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00044					17.500,00	2.500,00	
42.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00046					113.500,00	28.500,00	
180.000,00	9.500,00	19.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048					660,97	12.424,99	
50.000,00	3.308,40	7.293,82	0,00	6.431,63	0,00	0,00	
0,00	50.177,65	43.488,39	838,62	36.914,04	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00049					400,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

						Outubro / 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			
<hr/>							
02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS CORREIOS/CONVENIOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00056					1.688,29	1.908,00	
25.800,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	
0,00	19.111,71	19.111,71	0,00	17.203,71	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00057					630,00	2.811,00	
10.000,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9.370,00	9.370,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00058					2.994,56	1.539,52	
2.382,00	1.539,52	1.539,52	0,00	938,76	0,00	0,00	
0,00	19.404,65	19.387,44	17,21	17.847,92	20.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						947.995,74	339.012,00
3.558.851,91	209.943,79	241.636,85	0,00	231.381,18	0,00	0,00	
0,00	3.034.796,75	2.446.445,81	529.440,58	2.166.344,17	198.860,00	304.360,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00004.00062.00014.2446 - MANUT. DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ R.P.V							
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00059					13.370,24	6.014,00	
30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20.107,06	16.629,76	3.477,30	10.615,76	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00004.00122.00006.2434 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00060					11.000,00	3.000,00	
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

						Outubro / 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			
<hr/>							
02.002.000.00004.00122.00014.2034 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESAS EXERC. ANTERIORES							
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00061					911,08	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.088,92	0,00	0,00	
0,00	16.088,92	16.088,92	0,00	16.088,92	16.000,00	49.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00062					4.939,96	10,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	130.060,04	130.060,04	0,00	130.050,04	85.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00004.00122.00014.2426 - MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS/CUSTAS JUDICIAIS							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00063					261.842,02	0,00	
1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	499.897,98	499.897,98	0,00	499.897,98	0,00	563.260,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00004.00123.00006.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00064					132.900,00	5.300,00	
185.900,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00065					2.770,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00068						808,33	11.281,41
50.000,00	167,50	4.299,61	0,00	4.299,61	0,00	0,00	0,00
0,00	67.038,07	52.910,26	2.846,40	52.910,26	15.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00069						666,66	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	338.079,06	180.333,34	157.745,72	180.333,34	151.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00070						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	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00071						45.000,00	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	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00072						111.333,33	6.700,00
200.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73.666,67	73.666,67	0,00	66.966,67	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

						Outubro / 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			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00079						500,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00		99.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT ATIVID DEPART TRIBUTAÇÃO/FISCALIZAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00080						5.153,67	9.382,90
80.000,00	9.382,90	9.382,90	0,00	8.549,40	0,00		0,00
0,00	88.346,33	88.346,33	0,00	78.963,43	13.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00081						7.398,50	3.000,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	7.601,50	7.601,50	0,00	4.601,50	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00082						40.427,97	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		14.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00084						51.849,73	2.607,01
183.000,00	26.535,86	26.535,86	0,00	26.535,87	50.000,00		0,00
0,00	230.150,27	230.150,27	0,00	227.543,26	99.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

						Outubro / 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			
<hr/>							
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
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			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						1.136.621,49	52.745,32
3.059.200,00	61.536,26	65.668,37	0,00	75.923,80	50.000,00		0,00
0,00	1.648.687,93	1.464.087,10	167.869,42	1.428.073,19	414.500,00		856.260,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.001.00012.00122.00018.2041 - MAN. DAS ATIVI. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00086					57.150,93		48.660,07
220.000,00	48.819,39	48.660,07	159,32	0,00	0,00		0,00
0,00	163.008,39	162.849,07	159,32	114.189,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00087					45.968,55		14.641,59
46.200,00	14.641,59	14.641,59	0,00	14.400,30	55.000,00		0,00
0,00	105.231,45	105.231,45	0,00	90.589,86	105.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00088					1.130,00		630,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00		0,00
0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	4.240,00	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00089					-928,37		92.797,75
90.000,00	38.812,54	61.991,84	0,00	43.027,67	0,00		0,00
0,00	452.405,45	364.657,68	80.717,08	278.890,62	280.760,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00113						106.314,61	7.444,00
145.000,00	7.444,00	7.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38.685,39	38.685,39	0,00	31.241,39	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

						Outubro / 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			
<hr/>							
02.004.001.00012.00365.00017.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00126					305.970,68	27.761,40	
460.000,00	27.761,40	27.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	154.029,32	154.029,32	0,00	126.267,92	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00128					2.762,83	2.331,50	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30.537,79	27.237,17	3.300,62	24.905,67	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00129					15,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00130					6.027,32	0,00	
8.000,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	
0,00	1.972,68	1.972,68	0,00	1.972,68	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

						Outubro / 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			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00138					931,00		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00140					864.083,43		184.424,47
2.620.000,00	184.424,47	184.424,47	0,00	180.766,42	0,00		0,00
0,00	1.755.916,57	1.755.916,57	0,00	1.571.492,10	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00141					138.276,45		43.200,75
551.000,00	106.015,04	43.200,75	62.814,29	42.464,44	0,00		0,00
0,00	475.537,84	412.723,55	62.814,29	369.522,80	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
02.004.003.00012.00361.00019.1111 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00143					16.535,36		94.744,86
150.000,00	0,00	13.185,86	0,00	48.579,04	0,00		0,00
0,00	219.836,36	159.227,08	13.185,86	111.905,64	218.185,86		145.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 26

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00145					199.975,31		81.696,48
1.203.550,00	81.696,48	81.696,48	0,00	144.996,46	0,00		0,00
0,00	1.029.382,09	1.002.574,69	26.807,40	920.878,21	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00146					63.255,80		49.001,21
50.000,00	19.023,23	19.023,23	0,00	19.364,09	80.000,00		0,00
0,00	253.824,49	204.482,42	19.364,09	185.459,19	247.716,20		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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
0,00	435,25	435,25	0,00	435,25	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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	0,00	0,00		10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
02.004.004.00012.00306.00071.1005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00169					2.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	13.600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.004.00012.00306.00071.2418 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00170					34.907,89		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	65.092,11	65.092,11	0,00	65.092,11	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.004.00012.00306.00071.2419 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00171					11.024,05		835,81
54.000,00	4.369,27	6.468,54	0,00	7.086,09	0,00		0,00
0,00	42.975,95	42.975,95	0,00	42.140,14	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.004.00012.00306.00071.2484 - MANUTENÇÃO ATIV DA MERENDA ESCOLAR/PNAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00172					36.020,60		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	63.979,40	63.979,40	0,00	63.979,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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		Outubro / 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				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.004.004.00012.00361.00022.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS C.A.E.E								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00175						15.550,00	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	45.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.004.004.00012.00361.00022.1011 - CONST/REFORMA E AMPLIAÇÃO C.A.E.E								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00176						1.400,00	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	28.600,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
TOTAIS UNIDADE:								
9.099.337,56	651.589,28	708.970,84	67.266,61	672.258,43	190.000,00	3.711.442,31	808.931,93	
0,00	6.760.133,77	6.104.658,62	461.292,66	5.489.909,18	1.513.262,06	1.513.262,06	602.316,20	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

						Outubro / 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			
02.005.000.00013.00122.00010.2183 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00178						12.233,35	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	40.000,00
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
02.006.000.00027.00122.00011.1026 - AQUIS. DE VEIC SEC MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00215					2.400,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77.600,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.006.000.00027.00122.00011.2067 - MANUTENÇÃO SECRET. ESPORTE, LAZER E TURISMO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00216					15.196,00		4.808,00
69.000,00	4.808,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00		0,00
0,00	53.804,00	53.804,00	0,00	48.996,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00218					73,48		11.172,16
10.000,00	1.504,95	2.495,50	0,00	369,11	0,00		0,00
0,00	13.926,52	13.255,52	0,00	2.754,36	4.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

						Outubro / 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			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00219					5.000,00		2.500,00
4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00
0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	24.100,00	27.600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00220					19,31		348,70
6.000,00	348,70	348,70	0,00	653,08	0,00		0,00
0,00	11.263,63	11.180,69	82,94	10.831,99	5.200,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
02.006.000.00027.00812.00023.2460 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAQUE DE BOLA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00223					10.516,56		0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.483,44	1.483,44	0,00	1.483,44	0,00		4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00224					500,00		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		2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

						Outubro / 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			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00225						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	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						144.040,35	18.828,86
321.335,00	9.161,65	10.152,20	0,00	8.330,19	0,00	0,00	0,00
0,00	107.077,59	106.323,65	82,94	88.165,79	36.800,00	0,00	107.100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00122.00072.2420 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00227						11.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00228						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	9.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00122.00078.2071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00229						356.158,64	48.382,53
850.000,00	48.382,53	48.382,53	0,00	48.399,39	0,00	0,00	0,00
0,00	489.379,65	483.841,36	5.538,29	435.458,83	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

						Outubro / 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			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00230					115.616,14		39.784,40
210.000,00	29.482,96	29.482,96	0,00	86.461,13	140.000,00		0,00
0,00	604.533,56	559.082,42	35.149,70	529.599,46	475.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00231					14.075,00		650,00
40.000,00	60,00	60,00	0,00	8.895,00	0,00		0,00
0,00	83.575,00	80.335,00	2.650,00	80.275,00	55.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00232					9.264,85		156.983,38
140.000,00	32.272,45	43.915,93	265,00	24.220,28	10.000,00		0,00
0,00	442.118,64	416.333,44	18.883,49	266.251,77	292.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					78.480,00		4.011,00
140.000,00	2.137,00	2.137,00	0,00	1.200,00	0,00		0,00
0,00	21.520,00	21.520,00	0,00	17.509,00	0,00		40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00235					8.290,40		93.572,12
130.000,00	25.941,46	45.841,72	477,96	38.394,97	20.000,00		0,00
0,00	425.386,30	384.409,84	23.676,70	308.137,48	280.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

						Outubro / 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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00236					7.404,00		1.698,00
10.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00		0,00
0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	898,00	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			
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			
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			
02.007.000.00010.00301.00072.2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P.S.F							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00240					1.759.499,07		0,00
2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.652,07	0,00		360.000,00
0,00	192.852,47	36.202,05	156.650,42	36.202,05	0,00		1.064.298,88
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00241					561.153,77		0,00
600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	38.846,23	38.846,23	0,00	38.846,23	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

						Outubro / 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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00242					285.995,73	8.964,25	
350.000,00	6.771,03	16.015,17	0,00	9.413,39	0,00	0,00	
0,00	69.150,02	63.644,62	5.145,75	55.040,02	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00243					-1.321.058,64	156.649,51	
150.000,00	156.649,51	156.649,51	0,00	193.365,51	0,00	0,00	
0,00	1.979.288,74	1.979.178,76	109,98	1.822.529,25	538.120,12	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00244					-18.050,05	40.498,77	
179.250,00	36.831,77	36.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	199.646,65	197.160,05	2.346,60	156.801,28	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					33.000,00	0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00246					394.000,00	0,00	
394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36.885,60	0,00	36.885,60	0,00	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

						Outubro / 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			
02.007.000.00010.00301.00072.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE BUCAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00248						87.134,43	2.814,00
200.000,00	1.890,00	5.743,70	0,00	7.609,06	0,00	0,00	
0,00	27.901,71	25.975,57	36,14	25.051,57	0,00	85.000,00	
		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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00250						9.986,00	39.734,00
50.000,00	19.034,00	17.200,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
0,00	40.014,00	37.900,00	0,00	280,00	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						60.000,00	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	100.000,00	
		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

						Outubro / 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			
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			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00255						1.360,00	6.480,00
28.000,00	3.240,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61.286,85	35.640,00	25.646,85	29.160,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00256						126.800,00	0,00
128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.065,20	0,00	8.065,20	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		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
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		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			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00259						79.715,50	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

						Outubro / 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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00260					120.713,20		36.593,40
15.000,00	36.593,40	36.593,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	36.593,40	36.593,40	0,00	0,00	142.306,60		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00261					110.805,14		9.016,26
200.000,00	9.016,26	9.016,26	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	89.194,86	89.194,86	0,00	80.178,60	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					4.000,00		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		20.000,00
		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

						Outubro / 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			
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					81.560,10	4.257,00	
100.000,00	4.257,00	4.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18.439,90	18.439,90	0,00	14.182,90	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					2.555,00	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	80.000,00	
		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					29.272,98	9.602,80	
93.600,00	9.602,80	9.602,80	0,00	9.602,80	0,00	0,00	
0,00	72.139,02	64.327,02	7.812,00	54.724,22	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00270					17.776,77	2.223,23	
20.000,00	4.446,46	2.223,23	2.223,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.446,46	2.223,23	2.223,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.303,50	3.303,50	0,00	545,90	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 49

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00073.1104 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS CAPS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00279					1.520,00		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		58.480,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00075.2082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00280					122.439,27		46.482,56
600.000,00	46.482,56	46.482,56	0,00	46.004,00	0,00		0,00
0,00	477.560,73	477.560,73	0,00	431.078,17	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00281					26.000,00		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		100.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00282					14.270,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00283					286.062,73		0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	13.937,27	13.937,27	0,00	13.937,27	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

						Outubro / 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			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00284						11.272,00	1.800,00
500.000,00	1.800,00	0,00	0,00	68.642,00	0,00	0,00	
0,00	647.328,00	641.928,00	3.600,00	641.928,00	200.000,00	45.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00285						29.981,50	121.040,63
500.000,00	114.737,44	125.039,64	37.230,00	48.083,00	0,00	0,00	
0,00	1.042.669,22	889.280,28	151.650,72	769.977,87	421.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00288						11.833,75	19.340,93
75.000,00	13.145,34	6.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65.387,33	50.020,91	2.221,08	43.825,32	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00289						40.565,53	1.468,00
100.000,00	1.248,00	1.248,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	
0,00	45.392,47	44.434,47	958,00	42.966,47	0,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

						Outubro / 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			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00075.2204 - MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00290					8.467,03	87.023,25	
300.000,00	15.971,05	27.048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	270.539,36	260.738,52	4.006,39	179.509,72	0,00	25.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00291					10.000,00	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	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00292					99.682,00	0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00075.2447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00293					95.496,76	30.591,20	
370.000,00	61.182,40	30.591,20	30.591,20	30.591,20	0,00	0,00	
0,00	358.508,40	298.375,40	60.133,00	267.784,20	23.872,16	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00294					19.294,81	7.065,09	
40.000,00	7.065,09	7.065,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20.705,19	20.705,19	0,00	13.640,10	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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

						Outubro / 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			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00296						23.116,83	33.204,31
100.000,00	12.574,19	13.371,14	0,00	972,95	0,00	0,00	0,00
0,00	101.624,26	96.883,17	4.741,09	63.678,86	20.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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
0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00298						11.499,70	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,30	500,30	0,00	500,30	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00075.2532 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. HOSPITAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299						14.722,42	45.997,93
490.000,00	45.997,93	45.997,93	0,00	47.635,03	0,00	0,00	0,00
0,00	475.277,58	475.277,58	0,00	429.279,65	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301						44.976,36	30.523,38
180.000,00	2.559,30	10.392,90	0,00	4.830,40	0,00	0,00	0,00
0,00	142.080,44	123.537,34	7.056,80	104.500,26	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 54

						Outubro / 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			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00308					13.747,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
<hr/>							
02.007.000.00010.00304.00074.2087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00309					36.437,40		4.443,60
80.841,60	4.443,60	4.443,60	0,00	4.443,60	0,00		0,00
0,00	48.847,80	44.404,20	4.443,60	39.960,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00310					8.392,01		1.043,89
13.000,00	1.043,89	1.043,89	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	8.449,98	4.607,99	3.841,99	3.564,10	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00311					1.635,29		299,91
1.000,00	299,91	299,91	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	364,71	364,71	0,00	64,80	1.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00313					690,94		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	309,06	309,06	0,00	309,06	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

						Outubro / 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			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00314					11.604,00		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		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MAN. DO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENÇAS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00315					54.785,70		11.975,60
170.000,00	11.975,60	11.975,60	0,00	10.830,80	0,00		0,00
0,00	138.020,70	115.214,30	22.806,40	103.238,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00316					6.216,49		2.783,51
9.000,00	5.006,74	2.783,51	2.223,23	0,00	0,00		0,00
0,00	5.006,74	2.783,51	2.223,23	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00317					200,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00319					92,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.816,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 58

						Outubro / 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			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00331						994,81	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.005,19	1.005,19	0,00	1.005,19	1.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00122.00026.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00333						9.570,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 59

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00338						4.990,30	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00340						38.000,00	2.000,00
50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.369,01	12.000,00	2.369,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00341						3.200,00	0,00
4.300,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00342						21.401,48	6.709,73
72.000,00	1.665,50	5.181,09	0,00	6.295,66	0,00	0,00	0,00
0,00	33.654,17	25.192,97	3.055,65	23.888,79	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00344						5.867,25	26.748,80
19.000,00	16.187,55	19.269,55	0,00	3.193,65	0,00	0,00	0,00
0,00	70.442,75	69.632,75	810,00	42.883,95	56.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00346						73.416,10	0,00
85.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.936,90	12.033,90	2.903,00	12.033,90	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00122.00029.2212 - ATENDIMENTO A LEI .278/2011							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00347						2.818,00	954,00
10.450,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00122.00029.2430 - MAN. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00348						11.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

						Outubro / 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			
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	0,00	0,00
0,00	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					12.000,00		0,00
18.000,00	4.443,60	0,00	4.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.443,60	0,00	4.443,60	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		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			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00352					9.318,28		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	0,00
0,00	5.797,22	5.681,72	115,50	5.681,72	0,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00353					63,00		1.837,00
5.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.589,00	9.000,00	1.652,00	8.100,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00354					4.135,07		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	864,93	864,93	0,00	864,93	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

						Outubro / 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			
<hr/>							
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
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00241.00030.2194 - MANUT. PROJETO IDADE FELIZ/PBT							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00362						0,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00363						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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00364						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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00242.00034.2017 - SUBVENÇÃO APAE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00365						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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00242.00034.2097 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00366						2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

							Outubro / 2018	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação 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							6.610,00	10.017,00
60.000,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33.390,00	33.390,00	0,00	23.373,00	0,00	0,00	20.000,00	
		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							12.881,35	450,00
75.000,00	900,50	450,50	0,00	450,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.218,65	1.668,65	1.100,00	1.668,65	0,00	0,00	60.000,00	
		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							1.424,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 65

						Outubro / 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			
10.500,00	0,00	0,00	0,00	3.815,20	0,00	0,00	
0,00	19.076,00	19.076,00	0,00	19.076,00	10.000,00	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			
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			
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			
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			
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00378						10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

							Outubro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês			
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.008.006.00008.00243.00033.2414 - SUBVENÇÃO CAIVE								
33504300 - Subvenções Sociais								
Ficha: 00379					29.477,60	19.956,72		
96.000,00	6.652,24	6.652,24	0,00	6.652,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	66.522,40	66.522,40	0,00	46.565,68	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 67

						Outubro / 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			
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					51.362,70		15.805,60
218.000,00	15.805,60	15.805,60	0,00	15.805,60	0,00		0,00
0,00	166.637,30	166.637,30	0,00	150.831,70	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					4.507,27		0,00
7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	14.646,10	12.992,73	1.653,37	12.992,73	10.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00388					5.000,00		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		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00389					2.480,00		0,00
3.500,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00		0,00
0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	11.020,00	10.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

						Outubro / 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			
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			
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	600,00	0,00	600,00	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			
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			
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	0,00	0,00	0,00	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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00395					44.014,49		5.985,51
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.985,51	5.985,51	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

						Outubro / 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			
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					35.610,00		0,00
47.000,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00		0,00
0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00398					7.074,28		3.266,78
45.000,00	250,00	250,00	0,00	7.484,32	0,00		0,00
0,00	83.145,72	82.925,72	220,00	79.658,94	45.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						925.529,92	106.355,27
2.007.955,00	63.284,40	70.657,50	4.443,60	61.919,98	0,00		0,00
0,00	671.468,00	645.092,73	19.542,92	545.569,81	137.500,00		568.000,00
		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					73.798,61		0,00
393.783,60	46.087,48	30.603,74	23.043,74	30.603,74	0,00		0,00
0,00	313.028,73	289.984,99	23.043,74	289.984,99	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

						Outubro / 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			
02.009.000.00004.00122.00042.2116 - MANUT SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00401						103.173,25	33.864,70
250.000,00	33.864,70	33.864,70	0,00	33.864,70	0,00	0,00	
0,00	342.826,75	342.826,75	0,00	308.962,05	196.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00402						619,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.381,00	2.381,00	0,00	2.381,00	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00403						86,14	13.630,72
6.000,00	1.413,90	2.067,85	0,00	893,50	0,00	0,00	
0,00	32.931,86	29.913,86	3.018,00	16.283,14	24.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00404						17.840,00	17.600,00
50.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
0,00	37.160,00	28.360,00	0,00	19.560,00	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00405						15.449,51	6.000,00
70.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.145,15	0,00	0,00	
0,00	75.633,43	69.550,49	82,94	69.550,49	21.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00406						16.814,14	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	33.185,86	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

						Outubro / 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			
02.009.000.00004.00122.00042.2433 - MANUT. SUBSIO SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00407					11.104,14	3.000,00	
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.947,93	0,00	0,00	
0,00	32.895,86	29.895,86	3.000,00	26.895,86	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					5.000,00	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	45.000,00	
		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					421.000,00	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	131.000,00	
		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					2.193,35	476.985,70	
645.150,00	0,00	75.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	697.956,65	317.743,20	0,00	220.970,95	55.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

						Outubro / 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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		238.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENÇÃO TORRE TELEFONIA CELULAR							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00428					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		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.009.000.00025.00752.00040.1034 - EXTENS. DE ELETRIF. URBANA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00429					180.000,00		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		120.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.009.000.00025.00752.00040.1052 - EXTENS. DE ELETRIF. RURAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00430					152.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 75

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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			
152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00122.00041.1059 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00431					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00009.1055 - CONST. MELHORIA EST. PONTES, BUEIROS MATA BURROS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00432					595,96	20.268,52	
68.343,00	3.000,04	30.268,52	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0,00	70.567,04	70.567,04	0,00	50.298,52	2.820,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00009.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00433					25.000,00	0,00	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00434					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: 00435					33.206,50	99.636,56	
426.000,00	19.964,68	46.700,59	0,00	30.967,32	0,00	0,00	
0,00	398.899,74	337.813,31	18.106,24	281.156,94	0,00	12.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

						Outubro / 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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00436					16.511,78		6.560,00
115.526,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00		0,00
0,00	29.014,22	25.126,22	0,00	22.454,22	0,00		70.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00437					49.236,85		4.528,15
110.000,00	65,15	12.926,05	0,00	16.965,90	0,00		0,00
0,00	64.243,15	60.763,15	3.480,00	56.235,00	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					680,44		0,00
1.509,00	0,00	0,00	0,00	828,56	0,00		0,00
0,00	828,56	828,56	0,00	828,56	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	Outubro / 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: 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				
		0,00		0,00				
TOTAIS UNIDADE:							1.638.172,32	746.716,55
4.925.441,60	177.561,15	311.001,60	23.043,74	206.104,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.762.072,65	2.268.544,78	51.169,23	1.964.186,87	304.820,00	881.185,86		
		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							11.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00445							300,00	200,00
800,00	400,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00446							4.750,10	7.101,34
3.000,00	634,26	1.693,51	0,00	1.811,05	5.000,00	0,00	0,00	
0,00	15.249,90	11.916,56	0,00	8.148,56	17.000,00	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.: 78

						Outubro / 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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00447					4.000,00		4.500,00
4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.500,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00448					10.914,15		97,50
20.000,00	0,00	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00
0,00	2.168,79	1.988,35	82,94	1.988,35	0,00	0,00	7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00449					7.862,50		2.137,50
10.000,00	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.137,50	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					2.450,00		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	8.000,00
		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

						Outubro / 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			
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					53.767,37		26.313,20
293.500,00	26.313,20	26.313,20	0,00	24.977,60	0,00		0,00
0,00	264.657,23	239.732,63	24.924,60	213.419,43	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00456					1.181,02		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	197,25	0,00		0,00
0,00	5.275,88	4.818,98	456,90	4.818,98	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00457					1.660,00		3.520,00
1.500,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00		0,00
0,00	15.840,00	14.080,00	0,00	12.320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Outubro / 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			
02.010.000.00018.00542.00047.2133 - 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						1.995,90	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.004,10	1.004,10	0,00	1.004,10	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						14.073,96	13.518,60
37.000,00	0,00	2.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18.926,04	13.518,60	0,00	5.407,44	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 82

						Outubro / 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			
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					630,70		27.852,53
95.000,00	5.844,16	5.844,16	0,00	5.844,16	0,00		0,00
0,00	94.369,30	66.516,77	0,00	66.516,77	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					20.000,00		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		10.000,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 83

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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			
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			
02.010.000.00020.00606.00100.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AOS PRODUTORES							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00477					0,06	31.999,94	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31.999,94	31.999,94	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00100.2449 - MANUTENÇÃO FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00478					30.000,00	0,00	
40.000,00	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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00479					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: 00480					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			
TOTAIS UNIDADE:							
869.488,50	39.829,12	43.305,68	0,00	37.881,15	413.325,69	120.240,61	
0,00	502.627,25	436.574,50	25.464,44	356.922,20	5.000,00	10.000,00	
		0,00		0,00	60.000,00	39.000,00	
		0,00		0,00			

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

						Outubro / 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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00481					11.104,14		2.947,93
41.000,00	2.947,93	2.947,93	0,00	2.947,93	0,00		0,00
0,00	29.895,86	29.895,86	0,00	26.947,93	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

						Outubro / 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			
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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						74.604,14	2.947,93
104.500,00	2.947,93	2.947,93	0,00	2.947,93	0,00	0,00	
0,00	29.895,86	29.895,86	0,00	26.947,93	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					5.000,00		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	45.000,00
		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					6.382,59		4.964,00
56.000,00	4.964,00	4.964,00	0,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54.581,41	49.617,41	4.964,00	44.653,41	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.: 86

						Outubro / 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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00492					4.200,00		0,00
1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.425,00	1.900,00	525,00	1.900,00	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00493					3.830,13		0,00
5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					11.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

						Outubro / 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			

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					6.728,00	0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	293.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					86.585,39	7.964,00
504.392,00	7.964,00	7.964,00	0,00	7.964,00	0,00	0,00
0,00	90.295,61	84.806,61	5.489,00	76.842,61	5.000,00	338.000,00
		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					85.029,31	64.158,67
0,00	37.208,33	38.551,33	0,00	45.872,73	0,00	0,00
100.000,00	374.867,10	342.184,01	14.896,41	295.812,02	345.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					85.029,31	64.158,67
0,00	37.208,33	38.551,33	0,00	45.872,73	0,00	0,00
100.000,00	374.867,10	342.184,01	14.896,41	295.812,02	345.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 89

						Outubro / 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			
TOTAIS UNIDADE:							
					22.500,00	3.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	
14.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.000,00	14.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					15.003.940,30	3.742.086,89	
39.785.011,54	2.170.974,61	2.661.932,12	180.607,58	2.383.281,84	425.000,00	425.000,00	
114.000,00	26.830.187,89	23.751.999,05	1.935.116,65	21.152.984,35	5.636.200,94	5.636.200,94	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 90

						Outubro / 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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 Repasse a Camara Municipal	114.721,86	1.129.218,60
2 Instituto Nacional de Seguridade Social	83.185,97	912.495,83
3 Salario Familia	6.849,36	63.780,70
4 Pensão Alimenticia	654,83	4.331,42
5 Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	0,00	36.518,60
6 Aspemg	170,17	1.446,27
7 Pasep	0,00	0,00
8 Inss - Retenção Pessoa Juridica	0,00	0,00
9 Iss - Retenção	0,00	0,00
10 Irrf Camara Municipal	0,00	0,00
11 Inss Camara Municipal	0,00	0,00
12 Pensão Alimenticia Camara Municipal	0,00	0,00
13 Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14 Doação Apae Camara	0,00	0,00
15 Emprestimo Bancario Camara	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
26 Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27 EMASP	0,00	0,00
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
38 DEPOSITO CAUÇÃO	0,00	0,00
39 RESTO A PAGAR - CAMARA	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	0,00	0,00
TOTAL	205.582,19	2.147.791,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 91

						Outubro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Reduzido Mês
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			

Saldo de Banco						Sd. Atual	Sd. Exercício
TOTAL						0,00	0,00

TOTAL GERAL						2.588.864,03	23.300.775,77
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------	----------------------