

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 1****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
		26.482.947,45	1.383.519,26	1.408.059,25	1.264.872,29	94.450,16	5.515.144,91
Total Orçamentário		10.301.396,58	16.635.784,63	15.562.090,63	14.900.420,50	454.233,76	5.515.144,91
01		1.065.240,00	14.454,82	66.766,06	67.842,64	0,00	4.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS		176.940,05	888.299,95	727.184,48	715.716,03	0,00	4.500,00
01.001		1.065.240,00	14.454,82	66.766,06	67.842,64	0,00	4.500,00
CAMARA MUNICIPAL		176.940,05	888.299,95	727.184,48	715.716,03	0,00	4.500,00
01.001. .00001		1.065.240,00	14.454,82	66.766,06	67.842,64	0,00	4.500,00
CONSORCIO PUBLICO		176.940,05	888.299,95	727.184,48	715.716,03	0,00	4.500,00
01.001. .00001.00031		1.065.240,00	14.454,82	66.766,06	67.842,64	0,00	4.500,00
Ação Legislativa		176.940,05	888.299,95	727.184,48	715.716,03	0,00	4.500,00
01.001. .00001.00031.00001		1.065.240,00	14.454,82	66.766,06	67.842,64	0,00	4.500,00
Ação Legislativa		176.940,05	888.299,95	727.184,48	715.716,03	0,00	4.500,00
01.001. .00001.00031.00001.3001		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8.810,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.3001.44905200	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		8.810,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.3002		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO, AMPL, E/OU REFORMA PREDIO CAMARA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.3002.44905100	1002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4001		355.970,00	10.754,82	19.881,54	20.521,84	0,00	4.500,00
MANUTENCAO SECRETARIA ADMINISTRATIVA CAMARA		115.850,50	244.619,50	213.303,45	211.951,94	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4001.31900400	1003	5.000,00	0,00	954,00	1.217,30	0,00	4.500,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	9.500,00	7.695,60	7.695,60	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4001.31901100	1004	127.970,00	7.889,82	7.672,12	7.672,12	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		20.080,18	107.889,82	93.407,11	93.407,11	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4001.31909400	1005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4001.33901400	1006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 2****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.001. .00001.00031.00001.4001.33903000	1007	35.000,00	0,00	347,42	624,10	0,00	0,00
Material de Consumo		26.587,64	8.412,36	7.564,65	7.564,65	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4001.33903500	1008	120.000,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		31.650,00	88.350,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4001.33903600	1009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4001.33903900	1010	45.000,00	2.865,00	2.958,00	3.058,32	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		14.532,68	30.467,32	24.236,09	22.884,58	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4001.33904700	1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4002		455.000,00	0,00	33.985,98	33.985,98	0,00	0,00
MANUTENCAO REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS		11.000,00	444.000,00	355.480,83	355.480,83	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4002.31901100	1012	455.000,00	0,00	33.985,98	33.985,98	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		11.000,00	444.000,00	355.480,83	355.480,83	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4003		88.600,00	3.700,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
MANUTENCAO GABINETE PREVIDENCIA DA CAMARA		27.442,20	61.157,80	60.407,80	59.407,80	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4003.33901400	1013	48.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.880,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4003.33903000	1014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		9.589,70	410,30	410,30	410,30	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4003.33903500	1015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4003.33903600	1016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4003.33903900	1017	15.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		972,50	14.027,50	13.277,50	12.277,50	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4004		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DIVULGACAO OFICIAL DA CAMARA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4004.33903600	1018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 3

Novembro / 2018

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.001. .00001.00031.00001.4004.33903900	1019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4005		131.670,00	0,00	8.948,54	9.384,82	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA		0,00	131.670,00	91.139,75	83.472,81	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4005.31901300	1020	131.670,00	0,00	8.948,54	9.384,82	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	131.670,00	91.139,75	83.472,81	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4006		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEPCOES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS		4.837,35	5.662,65	5.662,65	4.212,65	0,00	4.500,00
01.001. .00001.00031.00001.4006.33903000	1021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01.001. .00001.00031.00001.4006.33903600	1022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.046,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
01.001. .00001.00031.00001.4006.33903900	1023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		291,35	4.708,65	4.708,65	3.258,65	0,00	0,00
02		25.417.707,45	1.369.064,44	1.341.293,19	1.197.029,65	94.450,16	5.510.644,91
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros		10.124.456,53	15.747.484,68	14.834.906,15	14.184.704,47	454.233,76	5.510.644,91
02.001		679.000,00	44.227,54	44.227,54	44.227,54	0,00	147.324,00
GABINETE DO PREFEITO		160.430,73	589.769,27	589.769,27	589.769,27	0,00	76.124,00
02.001. .00002		231.000,00	23.106,35	23.106,35	23.106,35	0,00	146.824,00
		53.019,61	268.680,39	268.680,39	268.680,39	0,00	56.124,00
02.001. .00002.00062		231.000,00	23.106,35	23.106,35	23.106,35	0,00	146.824,00
Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário		53.019,61	268.680,39	268.680,39	268.680,39	0,00	56.124,00
02.001. .00002.00062.00004		231.000,00	23.106,35	23.106,35	23.106,35	0,00	146.824,00
Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário		53.019,61	268.680,39	268.680,39	268.680,39	0,00	56.124,00
02.001. .00002.00062.00004.2001		152.000,00	5.304,86	5.304,86	5.304,86	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA		37.602,69	58.273,31	58.273,31	58.273,31	0,00	56.124,00
02.001. .00002.00062.00004.2001.31900400	1024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2001.31901100	25	53.000,00	5.304,86	5.304,86	5.304,86	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		11.916,69	41.083,31	41.083,31	41.083,31	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 4****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001. .00002.00062.00004.2001.33901400	1026	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		930,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2001.33903000	1027	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2001.33903300	1028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2001.33903500	1029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2001.33903600	30	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.176,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	41.324,00
02.001. .00002.00062.00004.2001.33903900	1031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80,00	120,00	120,00	120,00	0,00	14.800,00
02.001. .00002.00062.00004.2002		46.000,00	15.445,11	15.445,11	15.445,11	0,00	135.500,00
PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES		7.703,79	173.796,21	173.796,21	173.796,21	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2002.31909100	1032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2002.31909400	1033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2002.33909100	1034	40.000,00	15.445,11	15.445,11	15.445,11	0,00	135.500,00
Sentenças Judiciais		1.703,79	173.796,21	173.796,21	173.796,21	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2003		31.000,00	2.356,38	2.356,38	2.356,38	0,00	11.324,00
MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA		5.713,13	36.610,87	36.610,87	36.610,87	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2003.31900400	1035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2003.31901100	36	30.000,00	2.356,38	2.356,38	2.356,38	0,00	11.324,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		4.713,13	36.610,87	36.610,87	36.610,87	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2004		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM O TRE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00004.2004.31900400	1037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 5****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001. .00002.00062.00004.2004.31901100	1038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004		348.000,00	21.121,19	21.121,19	21.121,19	0,00	500,00
		107.410,24	221.089,76	221.089,76	221.089,76	0,00	20.000,00
02.001. .00004.00122		348.000,00	21.121,19	21.121,19	21.121,19	0,00	500,00
Administração Geral		107.410,24	221.089,76	221.089,76	221.089,76	0,00	20.000,00
02.001. .00004.00122.00002		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.001. .00004.00122.00002.1001		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.001. .00004.00122.00002.1001.44905200	1039	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.001. .00004.00122.00003		337.500,00	21.121,19	21.121,19	21.121,19	0,00	0,00
Administração Geral		107.410,24	221.089,76	221.089,76	221.089,76	0,00	9.000,00
02.001. .00004.00122.00003.2005		185.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV PAGTO SUBSIDIO DO PREFEITO		31.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2005.31901100	40	185.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		31.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2006		72.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV PAGTO SUBSIDIO VICE-PREFEITO		12.600,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2006.31901100	41	72.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		12.600,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2007		80.500,00	1.721,19	1.721,19	1.721,19	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO		63.810,24	7.689,76	7.689,76	7.689,76	0,00	9.000,00
02.001. .00004.00122.00003.2007.31900400	1042	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		11.828,81	1.671,19	1.671,19	1.671,19	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2007.31901100	1043	22.000,00	1.671,19	1.671,19	1.671,19	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		16.986,43	5.013,57	5.013,57	5.013,57	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2007.33901400	1044	15.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		13.995,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 6****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001. .00004.00122.00003.2007.33903000	1045	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2007.33903300	1046	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2007.33903600	1047	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.001. .00004.00122.00003.2007.33903900	1048	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.001. .00009		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PUBLICO		0,88	99.999,12	99.999,12	99.999,12	0,00	0,00
02.001. .00009.00272		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		0,88	99.999,12	99.999,12	99.999,12	0,00	0,00
02.001. .00009.00272.00003		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		0,88	99.999,12	99.999,12	99.999,12	0,00	0,00
02.001. .00009.00272.00003.2174		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BÁSICA - INSS		0,88	99.999,12	99.999,12	99.999,12	0,00	0,00
02.001. .00009.00272.00003.2174.31901300	1049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,88	99.999,12	99.999,12	99.999,12	0,00	0,00
02.002		2.470.500,00	165.489,86	173.210,62	115.591,70	11.023,56	424.492,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		794.640,14	1.817.851,13	1.706.444,45	1.567.901,98	50.591,27	333.092,12
02.002. .00004		2.174.000,00	110.991,99	118.202,71	109.842,09	10.890,88	159.192,12
		669.761,10	1.363.841,10	1.287.143,99	1.244.832,79	20.502,20	320.092,12
02.002. .00004.00122		964.500,00	55.316,24	47.746,41	38.713,79	10.890,88	159.192,12
Administração Geral		333.002,95	584.053,83	539.258,74	516.356,16	13.956,78	220.592,12
02.002. .00004.00122.00005		34.000,00	0,00	0,00	693,00	0,00	3.329,99
Administração Geral		10.670,01	23.804,99	23.329,99	23.329,99	475,00	3.329,99
02.002. .00004.00122.00005.1002		31.500,00	0,00	0,00	693,00	0,00	3.329,99
AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. SEC. ADMIN		8.170,01	23.804,99	23.329,99	23.329,99	475,00	3.329,99
02.002. .00004.00122.00005.1002.44905200	1050	31.500,00	0,00	0,00	693,00	0,00	3.329,99
Equipamentos e Material Permanente		8.170,01	23.804,99	23.329,99	23.329,99	475,00	3.329,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 7****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00122.00005.1053		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00005.1053.44906100	1051	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006		930.500,00	55.316,24	47.746,41	38.020,79	10.890,88	155.862,13
Administração Geral		322.332,94	560.248,84	515.928,75	493.026,17	13.481,78	217.262,13
02.002. .00004.00122.00006.2008		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA		28.150,00	50,00	50,00	50,00	0,00	22.300,00
02.002. .00004.00122.00006.2008.31900400	1052	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2008.31901100	1053	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
02.002. .00004.00122.00006.2008.33901400	1054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		950,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2008.33903000	1055	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2008.33903300	1056	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2008.33903600	1057	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2008.33903900	1058	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.002. .00004.00122.00006.2009		433.000,00	44.533,04	36.697,57	30.781,32	10.890,88	136.362,13
MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		135.562,53	412.223,35	372.991,22	355.138,27	12.585,88	34.162,13
02.002. .00004.00122.00006.2009.31900400	1059	5.000,00	1.671,19	1.671,19	1.671,19	0,00	8.000,00
Contratação por Tempo Determinado		2.972,86	10.027,14	10.027,14	10.027,14	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2009.31901100	60	52.000,00	1.402,38	1.402,38	1.402,38	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		36.640,60	15.359,40	15.359,40	15.359,40	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2009.33901400	61	20.000,00	140,00	140,00	115,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.337,50	6.162,50	5.612,50	5.587,50	500,00	12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 8****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00122.00006.2009.33903000	62	51.000,00	5.544,27	5.726,27	1.543,06	0,00	0,00
Material de Consumo		5.105,79	45.894,21	45.062,91	36.547,64	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2009.33903300	1063	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		100,00	2.900,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2009.33903500	1064	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
02.002. .00004.00122.00006.2009.33903600	65	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		24.514,10	485,90	485,90	485,90	0,00	1.000,00
02.002. .00004.00122.00006.2009.33903900	66	204.000,00	35.775,20	27.757,73	26.049,69	10.890,88	128.362,13
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.091,68	331.394,20	293.618,37	284.305,69	12.085,88	7.962,13
02.002. .00004.00122.00006.2010		34.000,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM		26.000,00	8.000,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2010.33504100	67	34.000,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Contribuições		26.000,00	8.000,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2011		40.000,00	5.171,73	4.817,37	1.008,00	0,00	19.500,00
MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN		4.503,26	54.392,64	50.484,68	45.435,05	895,90	1.500,00
02.002. .00004.00122.00006.2011.33903000	1068	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.002. .00004.00122.00006.2011.33903600	1069	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2011.33903900	70	35.000,00	5.171,73	4.817,37	1.008,00	0,00	19.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.003,26	54.392,64	50.484,68	45.435,05	895,90	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2012		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES		19.465,67	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	2.000,00
02.002. .00004.00122.00006.2012.31909200	1071	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2012.33909200	72	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		9.465,67	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	2.000,00
02.002. .00004.00122.00006.2013		228.000,00	1.951,47	1.951,47	1.951,47	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS		97.075,35	29.124,65	29.124,65	29.124,65	0,00	101.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 9****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00122.00006.2013.31900400	1073	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2013.31901100	74	90.000,00	1.951,47	1.951,47	1.951,47	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		66.040,15	23.959,85	23.959,85	23.959,85	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2013.33901400	1075	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.415,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2013.33903000	1076	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2013.33903300	1077	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2013.33903500	1078	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.002. .00004.00122.00006.2013.33903600	1079	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.002. .00004.00122.00006.2013.33903900	1080	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.620,20	4.579,80	4.579,80	4.579,80	0,00	61.800,00
02.002. .00004.00122.00006.2014		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS		5.546,00	954,00	954,00	954,00	0,00	10.500,00
02.002. .00004.00122.00006.2014.33903000	1081	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.002. .00004.00122.00006.2014.33903100	1082	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2014.33903600	1083	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		46,00	954,00	954,00	954,00	0,00	3.000,00
02.002. .00004.00122.00006.2014.33903900	1084	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.002. .00004.00122.00006.2159		53.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO		6.030,13	46.969,87	46.969,87	46.969,87	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2159.31901100	85	53.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		6.030,13	46.969,87	46.969,87	46.969,87	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 10****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00122.00006.2197		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.002. .00004.00122.00006.2197.33504300	1086	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.002. .00004.00124		155.000,00	2.573,62	2.573,62	2.573,62	0,00	0,00
Controle Interno		49.770,53	15.229,47	15.229,47	15.229,47	0,00	90.000,00
02.002. .00004.00124.00006		155.000,00	2.573,62	2.573,62	2.573,62	0,00	0,00
Controle Interno		49.770,53	15.229,47	15.229,47	15.229,47	0,00	90.000,00
02.002. .00004.00124.00006.2015		155.000,00	2.573,62	2.573,62	2.573,62	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO		49.770,53	15.229,47	15.229,47	15.229,47	0,00	90.000,00
02.002. .00004.00124.00006.2015.31900400	1087	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00124.00006.2015.31901100	1088	40.000,00	2.573,62	2.573,62	2.573,62	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		24.770,53	15.229,47	15.229,47	15.229,47	0,00	0,00
02.002. .00004.00124.00006.2015.33901400	1089	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00124.00006.2015.33903000	1090	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00124.00006.2015.33903300	1091	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00124.00006.2015.33903500	1092	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.002. .00004.00124.00006.2015.33903600	1093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00124.00006.2015.33903900	1094	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
02.002. .00004.00128		992.500,00	51.210,03	65.990,58	66.662,58	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos		248.634,35	741.411,07	710.853,07	691.444,45	6.545,42	9.000,00
02.002. .00004.00128.00006		992.500,00	51.210,03	65.990,58	66.662,58	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos		248.634,35	741.411,07	710.853,07	691.444,45	6.545,42	9.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 11****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00128.00006.2017		112.000,00	3.574,43	3.574,43	3.574,43	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		56.237,40	46.762,60	43.893,95	43.893,95	0,00	9.000,00
02.002. .00004.00128.00006.2017.31900400	1095	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2017.31901100	95	65.000,00	3.574,43	3.574,43	3.574,43	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		19.581,40	45.418,60	42.549,95	42.549,95	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2017.33901400	1097	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		206,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2017.33903000	1098	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.002. .00004.00128.00006.2017.33903300	1099	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2017.33903500	1100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.002. .00004.00128.00006.2017.33903600	1101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2017.33903900	1102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.450,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2018		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV CURSOS QUALIFICAÇÃO SERVIDOR PUBLICO		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2018.33901400	1103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2018.33903000	1104	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2018.33903300	1105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2018.33903600	1106	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2018.33903900	1107	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 12****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00128.00006.2019		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV CONCURSOS PUB. PROC SELETIVOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2019.33903000	1108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2019.33903600	1109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2019.33903900	1110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2020		660.000,00	47.635,60	47.635,60	48.307,60	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS		152.896,95	513.648,47	504.128,80	484.720,18	6.545,42	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2020.31900100	110	440.000,00	33.704,78	33.704,78	34.376,78	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		86.127,50	360.417,92	350.898,25	331.489,63	6.545,42	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2020.31900300	111	220.000,00	13.930,82	13.930,82	13.930,82	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		66.769,45	153.230,55	153.230,55	153.230,55	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2021		191.000,00	0,00	14.780,55	14.780,55	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP		10.000,00	181.000,00	162.830,32	162.830,32	0,00	0,00
02.002. .00004.00128.00006.2021.33904700	112	191.000,00	0,00	14.780,55	14.780,55	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	181.000,00	162.830,32	162.830,32	0,00	0,00
02.002. .00004.00129		62.000,00	1.892,10	1.892,10	1.892,10	0,00	0,00
Administração de Receitas		38.353,27	23.146,73	21.802,71	21.802,71	0,00	500,00
02.002. .00004.00129.00008		62.000,00	1.892,10	1.892,10	1.892,10	0,00	0,00
Administração de Receitas		38.353,27	23.146,73	21.802,71	21.802,71	0,00	500,00
02.002. .00004.00129.00008.2016		62.000,00	1.892,10	1.892,10	1.892,10	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT		38.353,27	23.146,73	21.802,71	21.802,71	0,00	500,00
02.002. .00004.00129.00008.2016.31900400	1114	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00129.00008.2016.31901100	114	40.000,00	1.892,10	1.892,10	1.892,10	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		18.353,27	21.646,73	21.646,73	21.646,73	0,00	0,00
02.002. .00004.00129.00008.2016.33901400	1116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 13****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00129.00008.2016.33903000	1117	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00129.00008.2016.33903300	1118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00129.00008.2016.33903600	1119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00129.00008.2016.33903900	119	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	1.500,00	155,98	155,98	0,00	500,00
02.002. .00005		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PUBLICO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00005.00153		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00005.00153.00006		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00005.00153.00006.2022		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00005.00153.00006.2022.31900400	1121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00005.00153.00006.2022.31901100	1122	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00005.00153.00006.2022.33901400	1123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00005.00153.00006.2022.33903000	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00005.00153.00006.2022.33903300	1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00005.00153.00006.2022.33903600	1126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00005.00153.00006.2022.33903900	1127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 14****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00006		161.500,00	5.888,68	6.398,72	5.749,61	132,68	0,00
		71.134,74	77.519,14	72.744,76	71.768,30	153,88	13.000,00
02.002. .00006.00181		161.500,00	5.888,68	6.398,72	5.749,61	132,68	0,00
Policiamiento		71.134,74	77.519,14	72.744,76	71.768,30	153,88	13.000,00
02.002. .00006.00181.00006		161.500,00	5.888,68	6.398,72	5.749,61	132,68	0,00
Policiamiento		71.134,74	77.519,14	72.744,76	71.768,30	153,88	13.000,00
02.002. .00006.00181.00006.2023		74.000,00	0,00	432,81	154,34	0,00	0,00
MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR		54.425,07	6.574,93	3.533,26	2.958,69	0,00	13.000,00
02.002. .00006.00181.00006.2023.31900400	1128	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2023.31901100	1129	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2023.33901400	1130	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2023.33903000	1131	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		29.925,07	74,93	74,93	74,93	0,00	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2023.33903600	1132	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2023.33903900	132	20.000,00	0,00	432,81	154,34	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	6.500,00	3.458,33	2.883,76	0,00	13.000,00
02.002. .00006.00181.00006.2023.33909200	1134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2024		87.500,00	5.888,68	5.965,91	5.595,27	132,68	0,00
MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG		16.709,67	70.944,21	69.211,50	68.809,61	153,88	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2024.31900400	1135	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2024.31901100	135	65.000,00	5.218,38	5.218,38	5.218,38	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.763,11	59.236,89	59.236,89	59.236,89	0,00	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2024.33901400	1137	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 15****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00006.00181.00006.2024.33903000	137	8.000,00	497,59	401,89	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.869,53	2.130,47	2.034,77	1.632,88	0,00	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2024.33903600	1139	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2024.33903900	139	10.000,00	172,71	345,64	376,89	132,68	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		577,03	9.576,85	7.939,84	7.939,84	153,88	0,00
02.002. .00006.00181.00006.2024.33909200	1141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00009		115.000,00	48.609,19	48.609,19	0,00	0,00	265.300,00
		33.744,30	376.490,89	346.555,70	251.300,89	29.935,19	0,00
02.002. .00009.00272		115.000,00	48.609,19	48.609,19	0,00	0,00	265.300,00
Previdência do Regime Estatutário		33.744,30	376.490,89	346.555,70	251.300,89	29.935,19	0,00
02.002. .00009.00272.00006		115.000,00	48.609,19	48.609,19	0,00	0,00	265.300,00
Previdência do Regime Estatutário		33.744,30	376.490,89	346.555,70	251.300,89	29.935,19	0,00
02.002. .00009.00272.00006.2025		115.000,00	48.609,19	48.609,19	0,00	0,00	265.300,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BASICA - INSS		33.744,30	376.490,89	346.555,70	251.300,89	29.935,19	0,00
02.002. .00009.00272.00006.2025.31901300	141	115.000,00	48.609,19	48.609,19	0,00	0,00	265.300,00
Obrigações Patronais		33.744,30	376.490,89	346.555,70	251.300,89	29.935,19	0,00
02.003		758.960,00	54.692,71	53.496,53	53.774,20	2.675,07	171.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		194.679,05	637.515,21	580.894,62	570.153,33	18.334,26	116.940,00
02.003. .00004		477.500,00	27.322,48	27.554,10	27.842,12	637,28	61.040,00
		140.193,17	282.102,68	275.542,52	267.191,52	695,85	116.940,00
02.003. .00004.00122		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		52.694,94	305,06	305,06	305,06	0,00	0,00
02.003. .00004.00122.00008		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		52.694,94	305,06	305,06	305,06	0,00	0,00
02.003. .00004.00122.00008.2160		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE FAZENDA		52.694,94	305,06	305,06	305,06	0,00	0,00
02.003. .00004.00122.00008.2160.31901100	1143	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		52.694,94	305,06	305,06	305,06	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 16****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003. .00004.00123		424.500,00	27.322,48	27.554,10	27.842,12	637,28	61.040,00
Administração Financeira		87.498,23	281.797,62	275.237,46	266.886,46	695,85	116.940,00
02.003. .00004.00123.00007		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00007.1004		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, EQUIP P/ SEC DA FAZENDA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00007.1004.44905200	1144	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008		419.000,00	27.322,48	27.554,10	27.842,12	637,28	61.040,00
Administração Financeira		81.998,23	281.797,62	275.237,46	266.886,46	695,85	116.940,00
02.003. .00004.00123.00008.2029		191.000,00	17.192,67	17.424,29	17.712,31	637,28	38.940,00
MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		33.215,14	194.580,71	190.986,68	188.635,68	695,85	2.840,00
02.003. .00004.00123.00008.2029.31900400	1145	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2029.31901100	145	120.000,00	13.192,48	13.192,48	13.192,48	0,00	36.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		225,28	155.774,72	155.774,72	155.774,72	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2029.33901400	1147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2029.33903000	1148	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2029.33903100	1149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2029.33903200	1150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2029.33903300	1151	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2029.33903500	1152	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2029.33903600	1153	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 17****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003. .00004.00123.00008.2029.33903900	153	30.000,00	0,00	868,90	3.507,92	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		13,72	30.044,85	27.088,10	27.088,10	58,57	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2029.33909300	154	8.000,00	4.000,19	3.362,91	1.011,91	637,28	2.940,00
Indenizações e Restituições		176,14	8.761,14	8.123,86	5.772,86	637,28	2.640,00
02.003. .00004.00123.00008.2030		228.000,00	10.129,81	10.129,81	10.129,81	0,00	22.100,00
MANUTENÇÃO ATIV SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		48.783,09	87.216,91	84.250,78	78.250,78	0,00	114.100,00
02.003. .00004.00123.00008.2030.31900400	155	20.000,00	1.905,15	1.905,15	1.905,15	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		4.758,80	15.241,20	15.241,20	15.241,20	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2030.31901100	156	50.000,00	2.224,66	2.224,66	2.224,66	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		14.289,29	35.710,71	32.744,58	32.744,58	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2030.33901400	1158	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.735,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2030.33903000	1159	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2030.33903300	1160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2030.33903500	1161	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00004.00123.00008.2030.33903600	1162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
02.003. .00004.00123.00008.2030.33903900	1163	130.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	22.100,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.100,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
02.003. .00009		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PUBLICO		24.486,25	45.513,75	45.513,75	45.513,75	0,00	0,00
02.003. .00009.00272		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		24.486,25	45.513,75	45.513,75	45.513,75	0,00	0,00
02.003. .00009.00272.00008		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		24.486,25	45.513,75	45.513,75	45.513,75	0,00	0,00
02.003. .00009.00272.00008.2194		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BASICA - INSS		24.486,25	45.513,75	45.513,75	45.513,75	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 18****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003. .00009.00272.00008.2194.31901300	1164	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		24.486,25	45.513,75	45.513,75	45.513,75	0,00	0,00
02.003. .00028		211.460,00	27.370,23	25.942,43	25.932,08	2.037,79	110.800,00
		29.999,63	309.898,78	259.838,35	257.448,06	17.638,41	0,00
02.003. .00028.00843		211.460,00	27.370,23	25.942,43	25.932,08	2.037,79	110.800,00
Serviço da Dívida Interna		29.999,63	309.898,78	259.838,35	257.448,06	17.638,41	0,00
02.003. .00028.00843.00009		211.460,00	27.370,23	25.942,43	25.932,08	2.037,79	110.800,00
Serviço da Dívida Interna		29.999,63	309.898,78	259.838,35	257.448,06	17.638,41	0,00
02.003. .00028.00843.00009.1005		211.460,00	27.370,23	25.942,43	25.932,08	2.037,79	110.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA		29.999,63	309.898,78	259.838,35	257.448,06	17.638,41	0,00
02.003. .00028.00843.00009.1005.32902100	164	35.000,00	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato		25.000,00	10.000,00	1.539,38	1.539,38	0,00	0,00
02.003. .00028.00843.00009.1005.46907100	165	176.460,00	27.370,23	25.933,22	25.922,87	2.037,79	110.800,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.999,63	299.898,78	258.298,97	255.908,68	17.638,41	0,00
02.004		1.693.800,00	50.228,36	51.489,64	58.956,79	151,74	77.981,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		981.374,68	639.979,33	603.083,18	567.517,67	28.529,01	178.956,00
02.004.001		1.523.800,00	45.059,23	46.220,65	54.086,93	151,74	77.981,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		878.775,17	572.578,84	537.979,22	502.837,84	28.529,01	178.956,00
02.004.001.00008		1.523.800,00	45.059,23	46.220,65	54.086,93	151,74	77.981,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		878.775,17	572.578,84	537.979,22	502.837,84	28.529,01	178.956,00
02.004.001.00008.00122		345.500,00	7.262,48	7.126,66	7.126,66	150,17	11.125,00
Administração Geral		241.585,33	74.914,84	74.328,85	74.328,85	450,17	40.575,00
02.004.001.00008.00122.00011		345.500,00	7.262,48	7.126,66	7.126,66	150,17	11.125,00
Administração Geral		241.585,33	74.914,84	74.328,85	74.328,85	450,17	40.575,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031		202.000,00	7.262,48	7.126,66	7.126,66	150,17	11.125,00
MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.135,33	74.864,84	74.278,85	74.278,85	450,17	38.575,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.31900400	166	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		26.300,40	699,60	699,60	699,60	0,00	13.000,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.31901100	167	60.000,00	6.920,92	6.920,92	6.920,92	0,00	11.125,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		151,06	70.973,94	70.973,94	70.973,94	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 19****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00008.00122.00011.2031.31909100	1169	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.31909200	1170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33901400	1171	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33903000	1172	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33903200	1173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33903300	1174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33903500	1175	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33903600	1176	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33903900	176	21.000,00	341,56	205,74	205,74	150,17	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		18.808,61	2.341,56	2.055,57	2.055,57	150,17	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33904800	1178	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33909100	1179	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33909200	179	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.632,16	667,84	367,84	367,84	300,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2031.33909300	1181	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		7.818,10	181,90	181,90	181,90	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2032		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV DO CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.004.001.00008.00122.00011.2032.31900400	1182	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 20****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00008.00122.00011.2032.31901100	1183	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2032.33901400	1184	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2032.33903000	1185	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.004.001.00008.00122.00011.2032.33903300	1186	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2032.33903600	1187	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2032.33903900	1188	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2033		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV GESTAO TRABALHO E ACOES QUALIF		43.450,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2033.31900400	1189	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2033.31901100	1190	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2033.33901400	1191	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2033.33903000	1192	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2033.33903300	1193	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2033.33903500	1194	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2033.33903600	1195	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2033.33903900	1196	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.950,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 21****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00008.00122.00011.2161		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00122.00011.2161.31901100	1197	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241		81.000,00	3.835,60	3.835,60	3.835,60	0,00	0,00
Assistência ao Idoso		42.595,45	42.004,55	38.404,55	35.904,55	3.600,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00013		41.000,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00	0,00
Assistência ao Idoso		25.195,45	15.804,55	15.804,55	15.804,55	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00013.2034		41.000,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO		25.195,45	15.804,55	15.804,55	15.804,55	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00013.2034.31900400	1198	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00013.2034.31901100	198	25.000,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		9.195,45	15.804,55	15.804,55	15.804,55	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00013.2034.33903000	1200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00013.2034.33903200	1201	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00013.2034.33903300	1202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00013.2034.33903600	1203	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00013.2034.33903900	1204	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00013.2034.33904800	1205	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00014		40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso		17.400,00	26.200,00	22.600,00	20.100,00	3.600,00	0,00
02.004.001.00008.00241.00014.2058		40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS		17.400,00	26.200,00	22.600,00	20.100,00	3.600,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 22****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00008.00241.00014.2058.33504300	1206	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		17.400,00	26.200,00	22.600,00	20.100,00	3.600,00	0,00
02.004.001.00008.00242		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00242.00013		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00242.00013.2035		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV. DE APOIO E ASSIST DEFIC FISICO		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00242.00013.2035.33903000	1207	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00242.00013.2035.33903200	1208	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00242.00013.2035.33903600	1209	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00242.00013.2035.33903900	1210	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00242.00013.2035.33904800	1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00243		40.000,00	5.340,23	5.340,23	5.340,23	0,00	8.063,00
Assistência à Criança e ao Adolescente		5.341,16	42.721,84	42.721,84	37.381,61	0,00	0,00
02.004.001.00008.00243.00015		40.000,00	5.340,23	5.340,23	5.340,23	0,00	8.063,00
Assistência à Criança e ao Adolescente		5.341,16	42.721,84	42.721,84	37.381,61	0,00	0,00
02.004.001.00008.00243.00015.2100		40.000,00	5.340,23	5.340,23	5.340,23	0,00	8.063,00
MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME		5.341,16	42.721,84	42.721,84	37.381,61	0,00	0,00
02.004.001.00008.00243.00015.2100.33504300	1212	40.000,00	5.340,23	5.340,23	5.340,23	0,00	8.063,00
Subvenções Sociais		5.341,16	42.721,84	42.721,84	37.381,61	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244		969.300,00	28.620,92	29.918,16	37.784,44	1,57	58.793,00
Assistência Comunitaria		563.472,53	348.277,74	320.304,68	304.657,58	22.038,27	138.381,00
02.004.001.00008.00244.00010		68.500,00	0,00	0,00	2.213,00	0,00	399,00
Assistência Comunitaria		55.038,00	5.399,00	4.713,00	4.713,00	0,00	8.462,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 23****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00008.00244.00010.1006		68.500,00	0,00	0,00	2.213,00	0,00	399,00
PROJETOS ASSISTENCIAIS		55.038,00	5.399,00	4.713,00	4.713,00	0,00	8.462,00
02.004.001.00008.00244.00010.1006.44905100	1213	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		34.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00
02.004.001.00008.00244.00010.1006.44905200	1214	21.500,00	0,00	0,00	2.213,00	0,00	399,00
Equipamentos e Material Permanente		16.101,00	5.399,00	4.713,00	4.713,00	0,00	399,00
02.004.001.00008.00244.00010.1006.44906100	1215	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013		871.700,00	28.620,92	29.918,16	35.571,44	1,57	58.394,00
Assistência Comunitaria		479.334,53	342.878,74	315.591,68	299.944,58	22.038,27	129.919,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041		293.000,00	20.983,65	20.349,69	28.466,98	0,00	58.394,00
MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA		79.127,26	227.473,64	212.440,25	200.985,35	11.000,90	55.794,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041.31900400	1216	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041.31901100	217	28.000,00	5.999,22	5.999,22	5.999,22	0,00	48.994,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		6.311,86	70.682,14	70.682,14	70.682,14	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041.31901300	1218	10.000,00	2.871,63	1.259,83	2.885,65	0,00	8.900,00
Obrigações Patronais		119,54	18.780,46	17.168,66	15.908,83	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041.33901400	219	5.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	500,00
Diárias – Pessoal Civil		495,00	5.120,00	5.005,00	5.005,00	115,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041.33903000	220	50.000,00	2.653,80	3.030,84	9.659,31	0,00	0,00
Material de Consumo		27.092,15	28.805,30	22.140,31	20.150,94	5.897,45	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041.33903100	1221	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041.33903200	1222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041.33903300	1223	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041.33903600	224	120.000,00	8.059,00	8.059,00	8.059,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		27.756,72	51.886,28	50.649,28	42.590,28	1.237,00	41.594,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 24****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00008.00244.00013.2041.33903900	225	50.000,00	1.250,00	1.850,80	1.713,80	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		951,99	52.199,46	46.794,86	46.648,16	3.751,45	600,00
02.004.001.00008.00244.00013.2041.33904800	1226	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.004.001.00008.00244.00013.2043		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA		8.685,81	3.314,19	3.314,19	3.314,19	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2043.33504300	1227	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		8.685,81	3.314,19	3.314,19	3.314,19	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188		477.000,00	7.637,27	9.568,47	7.104,46	1,57	0,00
MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/REC.PROP.		308.890,86	103.071,51	92.837,84	88.645,64	9.087,37	74.125,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188.31900400	1228	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188.31901100	1229	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188.31901300	1230	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188.33901400	230	5.000,00	100,00	100,00	112,50	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.987,50	1.237,50	962,50	912,50	225,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188.33903000	1232	50.000,00	1.125,00	1.125,00	1.333,00	0,00	0,00
Material de Consumo		43.624,65	6.574,75	6.375,35	6.375,35	199,40	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188.33903100	1233	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188.33903200	1234	15.000,00	965,70	1.931,40	965,70	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		9.172,30	5.827,70	5.531,40	4.565,70	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188.33903300	1235	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188.33903600	235	150.000,00	1.854,00	1.854,00	1.723,50	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		85.782,07	22.392,93	21.492,93	20.238,93	300,00	42.125,00
02.004.001.00008.00244.00013.2188.33903900	236	100.000,00	1.352,57	2.318,07	729,76	1,57	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		53.240,71	50.787,53	46.559,29	44.636,79	4.028,24	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 25****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00008.00244.00013.2188.33904800	237	20.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.083,63	16.251,10	11.916,37	11.916,37	4.334,73	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189		89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/ESTADO		82.630,60	9.019,40	6.999,40	6.999,40	1.950,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.31900400	1239	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.31901100	1240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.31901300	1241	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.33901400	1242	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.33903000	1243	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.33903100	1244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.33903200	1245	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.33903300	1246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.33903600	1247	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.33903900	247	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		13.475,60	1.524,40	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00013.2189.33904800	248	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		9.455,00	7.495,00	5.545,00	5.545,00	1.950,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014		29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitaria		29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ATENCAO ESPECIAL		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 26****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00008.00244.00014.2048.31900400	1250	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048.31901100	1251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048.31901300	1252	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048.33901400	1253	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048.33903000	1254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048.33903100	1255	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048.33903200	1256	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048.33903300	1257	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048.33903600	1258	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048.33903900	1259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2048.33904800	1260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PROG.ASSISTENCIAIS - PROT ESPECIAL/REC.PROP		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190.31900400	1261	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190.31901100	1262	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190.31901300	1263	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 27****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00008.00244.00014.2190.33901400	1264	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190.33903000	1265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190.33903100	1266	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190.33903200	1267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190.33903300	1268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190.33903600	1269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190.33903900	1270	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2190.33904800	1271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROT ESPECIAL/ESTADO		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191.31900400	1272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191.31901100	1273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191.31901300	1274	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191.33901400	1275	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191.33903000	1276	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191.33903100	1277	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 28****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00008.00244.00014.2191.33903200	1278	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191.33903300	1279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191.33903600	1280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191.33903900	1281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00244.00014.2191.33904800	1282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00008.00272		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		12.780,70	64.659,87	62.219,30	50.565,25	2.440,57	0,00
02.004.001.00008.00272.00011		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		12.780,70	64.659,87	62.219,30	50.565,25	2.440,57	0,00
02.004.001.00008.00272.00011.2163		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BASICA- INSS		12.780,70	64.659,87	62.219,30	50.565,25	2.440,57	0,00
02.004.001.00008.00272.00011.2163.31901300	282	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		12.780,70	64.659,87	62.219,30	50.565,25	2.440,57	0,00
02.004.002		170.000,00	5.169,13	5.268,99	4.869,86	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		102.599,51	67.400,49	65.103,96	64.679,83	0,00	0,00
02.004.002.00008		170.000,00	5.169,13	5.268,99	4.869,86	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		102.599,51	67.400,49	65.103,96	64.679,83	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243		170.000,00	5.169,13	5.268,99	4.869,86	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente		102.599,51	67.400,49	65.103,96	64.679,83	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00014		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00014.2049		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00014.2049.33903000	1284	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 29****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.002.00008.00243.00014.2049.33903200	1285	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00014.2049.33903600	1286	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00014.2049.33903900	1287	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00014.2049.33904800	1288	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015		150.500,00	5.169,13	5.268,99	4.869,86	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente		83.099,51	67.400,49	65.103,96	64.679,83	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.1011		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FMCA		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.1011.44905200	1289	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2050		126.000,00	5.169,13	5.268,99	4.869,86	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR		58.599,51	67.400,49	65.103,96	64.679,83	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2050.31901100	289	83.000,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		20.857,68	62.142,32	62.142,32	62.142,32	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2050.33901400	1291	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.042,50	957,50	957,50	932,50	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2050.33903000	1292	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		14.865,07	134,93	134,93	134,93	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2050.33903300	1293	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2050.33903600	1294	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		9.929,94	70,06	70,06	70,06	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2050.33903900	294	15.000,00	399,13	498,99	99,86	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.904,32	4.095,68	1.799,15	1.400,02	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2051		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 30****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.002.00008.00243.00015.2051.31900400	1296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2051.31901100	1297	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2051.33903000	1298	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2051.33903100	1299	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2051.33903200	1300	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2051.33903600	1301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2051.33903900	1302	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00008.00243.00015.2051.33904800	1303	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005		8.467.947,45	502.878,96	439.279,41	422.555,75	32.122,98	2.216.944,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.706.442,56	4.877.610,90	4.604.011,26	4.454.394,25	104.106,01	2.204.944,55
02.005.001		7.933.200,00	412.108,88	392.905,56	376.181,90	7.221,97	1.959.137,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.704.289,06	4.293.459,90	4.092.148,78	3.942.531,77	78.191,96	1.972.780,15
02.005.001.00010		7.933.200,00	412.108,88	392.905,56	376.181,90	7.221,97	1.959.137,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.704.289,06	4.293.459,90	4.092.148,78	3.942.531,77	78.191,96	1.972.780,15
02.005.001.00010.00122		575.500,00	3.660,00	4.122,50	3.947,50	0,00	9.450,07
Administração Geral		169.882,04	305.192,96	305.030,46	304.755,46	25,00	109.900,07
02.005.001.00010.00122.00017		575.500,00	3.660,00	4.122,50	3.947,50	0,00	9.450,07
Administração Geral		169.882,04	305.192,96	305.030,46	304.755,46	25,00	109.900,07
02.005.001.00010.00122.00017.2052		480.500,00	0,00	462,50	287,50	0,00	9.450,07
MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE		118.191,91	261.883,09	261.720,59	261.445,59	25,00	109.900,07
02.005.001.00010.00122.00017.2052.31900400	303	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.336,97	23.663,03	23.663,03	23.663,03	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 31****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00122.00017.2052.31901100	304	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		11.821,07	188.178,93	188.178,93	188.178,93	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.31909100	1306	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.31909200	1307	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33901400	1308	3.500,00	0,00	462,50	287,50	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.162,50	2.362,50	2.200,00	1.925,00	25,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33903000	1309	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33903200	1310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33903300	1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33903500	1312	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33903600	1313	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33903900	1314	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		8.831,44	37.168,56	37.168,56	37.168,56	0,00	26.000,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33904700	1315	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33904800	1316	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33909100	1317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33909200	1318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2052.33909300	1319	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,07
Indenizações e Restituições		2.489,93	10.510,07	10.510,07	10.510,07	0,00	5.450,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 32****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00122.00017.2102		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2102.31900400	1320	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2102.31901100	1321	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2102.33901400	1322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2102.33903000	1323	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2102.33903600	1324	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2102.33903900	1325	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2164		53.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE		9.690,13	43.309,87	43.309,87	43.309,87	0,00	0,00
02.005.001.00010.00122.00017.2164.31901100	325	53.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		9.690,13	43.309,87	43.309,87	43.309,87	0,00	0,00
02.005.001.00010.00272		425.000,00	34.889,52	34.889,52	0,00	0,00	80.000,00
Previdência do Regime Estatutário		104.024,98	342.571,77	333.389,85	277.181,01	1.596,75	60.000,00
02.005.001.00010.00272.00017		425.000,00	34.889,52	34.889,52	0,00	0,00	80.000,00
Previdência do Regime Estatutário		104.024,98	342.571,77	333.389,85	277.181,01	1.596,75	60.000,00
02.005.001.00010.00272.00017.2053		425.000,00	34.889,52	34.889,52	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BASICA- INSS		104.024,98	342.571,77	333.389,85	277.181,01	1.596,75	60.000,00
02.005.001.00010.00272.00017.2053.31901300	326	425.000,00	34.889,52	34.889,52	0,00	0,00	80.000,00
Obrigações Patronais		104.024,98	342.571,77	333.389,85	277.181,01	1.596,75	60.000,00
02.005.001.00010.00301		4.594.500,00	288.550,86	285.035,14	306.507,99	4.290,07	1.590.857,08
Atenção Básica		1.844.228,28	3.049.708,05	2.908.748,15	2.845.271,39	66.629,33	1.358.050,08
02.005.001.00010.00301.00016		562.500,00	3.499,49	8.241,92	17.803,08	0,00	283.680,08
Atenção Básica		114.141,77	348.780,23	317.770,73	309.723,74	24.022,00	407.280,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 33****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00301.00016.1012		562.500,00	3.499,49	8.241,92	17.803,08	0,00	283.680,08
PROJETOS SAUDE - ATENCAO BASICA		114.141,77	348.780,23	317.770,73	309.723,74	24.022,00	407.280,08
02.005.001.00010.00301.00016.1012.44905100	1328	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
Obras e Instalações		71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
02.005.001.00010.00301.00016.1012.44905200	1329	362.500,00	3.499,49	8.241,92	17.803,08	0,00	244.080,08
Equipamentos e Material Permanente		35.741,77	348.780,23	317.770,73	309.723,74	24.022,00	246.080,08
02.005.001.00010.00301.00016.1012.44906100	1330	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019		4.032.000,00	285.051,37	276.793,22	288.704,91	4.290,07	1.307.177,00
Atenção Básica		1.730.086,51	2.700.927,82	2.590.977,42	2.535.547,65	42.607,33	950.770,00
02.005.001.00010.00301.00019.2036		344.000,00	23.772,00	23.772,00	23.581,20	0,00	193.150,00
MANUTENCAO ATIV PROGRAMA PACS		76.034,76	318.089,24	317.658,14	317.467,34	0,00	143.026,00
02.005.001.00010.00301.00019.2036.31900400	330	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.150,00
Contratação por Tempo Determinado		173,21	163.976,79	163.545,69	163.545,69	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2036.31901100	331	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		7.468,52	102.531,48	102.531,48	102.531,48	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2036.33901400	1333	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2036.33903000	1334	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,00
02.005.001.00010.00301.00019.2036.33903200	1335	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2036.33903300	1336	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2036.33903600	1337	240.000,00	23.772,00	23.772,00	23.581,20	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		58.119,03	51.580,97	51.580,97	51.390,17	0,00	130.300,00
02.005.001.00010.00301.00019.2036.33903900	1338	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054		1.898.000,00	164.275,49	155.128,26	148.790,96	3.412,29	425.955,00
MANUTENCAO ATIV SAUDE BASICA		969.052,90	1.211.876,74	1.138.826,73	1.089.072,29	40.122,64	183.148,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 34****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00301.00019.2054.31900400	1339	100.000,00	13.407,15	13.407,15	13.407,15	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		64.082,79	27.417,21	27.417,21	27.417,21	0,00	8.500,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054.31901100	339	650.000,00	81.937,31	81.937,31	81.755,45	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		386.892,35	265.142,79	263.107,65	262.925,79	2.035,14	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054.31909100	1341	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054.33901400	341	30.000,00	2.250,00	4.612,50	2.925,00	242,50	42.500,00
Diárias – Pessoal Civil		1.334,50	75.400,00	60.358,00	58.220,50	4.234,50	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054.33903000	342	350.000,00	3.171,00	220,80	391,76	3.120,00	0,00
Material de Consumo		305.299,41	46.403,57	37.634,87	37.583,87	7.702,98	6.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054.33903200	1344	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		9.756,75	243,25	243,25	243,25	0,00	20.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054.33903300	1345	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054.33903600	345	350.000,00	650,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		192.561,68	10.795,32	10.295,32	9.145,32	0,00	146.643,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054.33903900	346	350.000,00	61.520,70	52.461,17	47.461,60	49,79	382.455,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.200,25	756.404,77	709.700,60	664.805,85	26.150,02	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054.33904800	347	30.000,00	1.339,33	1.339,33	1.700,00	0,00	1.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		930,17	30.069,83	30.069,83	28.730,50	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2054.33909100	1349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
02.005.001.00010.00301.00019.2055		344.000,00	18.337,61	19.900,01	37.704,31	0,00	198.376,00
MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS PSF		102.246,17	328.629,83	322.861,48	320.960,63	0,00	111.500,00
02.005.001.00010.00301.00019.2055.31900400	1350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
Contratação por Tempo Determinado		8,01	32.691,99	32.691,99	32.691,99	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2055.31901100	350	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		17.287,32	186.712,68	186.712,68	186.712,68	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2055.33901400	1352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 35****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00301.00019.2055.33903000	352	10.000,00	454,00	2.016,40	19.820,70	0,00	42.676,00
Material de Consumo		2.095,03	50.580,97	44.812,62	42.911,77	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2055.33903200	1354	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2055.33903300	1355	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2055.33903600	1356	240.000,00	17.883,61	17.883,61	17.883,61	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		74.752,46	53.747,54	53.747,54	53.747,54	0,00	111.500,00
02.005.001.00010.00301.00019.2055.33903900	356	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.103,35	4.896,65	4.896,65	4.896,65	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2056		184.000,00	9.532,78	9.682,78	13.235,75	0,00	178.320,00
MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL		42.040,34	243.479,66	241.488,09	241.488,09	0,00	76.800,00
02.005.001.00010.00301.00019.2056.31900400	1358	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
Contratação por Tempo Determinado		64,40	19.535,60	19.535,60	19.535,60	0,00	1.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2056.31901100	358	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.720,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		160,69	162.559,31	162.459,31	162.459,31	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2056.33901400	1360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2056.33903000	360	10.000,00	975,00	1.125,00	4.677,97	0,00	30.000,00
Material de Consumo		373,03	39.626,97	37.735,40	37.735,40	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2056.33903200	1362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2056.33903300	1363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2056.33903600	1364	120.000,00	7.357,78	7.357,78	7.357,78	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		38.642,22	7.357,78	7.357,78	7.357,78	0,00	74.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2056.33903900	364	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	800,00
02.005.001.00010.00301.00019.2158		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 36****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00301.00019.2158.33903900	1366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2170		234.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	45.000,00
MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF		33.500,00	44.500,00	43.000,00	43.000,00	1.500,00	202.500,00
02.005.001.00010.00301.00019.2170.31900400	1367	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	45.000,00
Contratação por Tempo Determinado		16.400,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2170.31901100	1368	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2170.33901400	1369	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2170.33903000	1370	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2170.33903200	1371	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2170.33903300	1372	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2170.33903600	372	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.100,00	14.900,00	13.400,00	13.400,00	1.500,00	132.500,00
02.005.001.00010.00301.00019.2170.33903900	1374	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171		381.000,00	63.133,49	62.178,17	59.392,69	0,00	266.376,00
MANUTENCAO PISO ATENCAO BASICO - PAB		37.616,89	477.115,61	451.139,03	447.687,35	32,50	132.676,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171.31900400	374	50.000,00	5.787,65	5.787,65	5.787,65	0,00	5.790,00
Contratação por Tempo Determinado		643,99	55.146,01	55.146,01	55.146,01	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171.31901100	375	100.000,00	30.377,34	30.377,34	30.377,34	0,00	236.860,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.002,45	334.857,55	334.857,55	334.857,55	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171.31909100	1377	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171.33901400	1378	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 37****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00301.00019.2171.33903000	1379	80.000,00	16.943,07	3.505,07	719,59	0,00	0,00
Material de Consumo		20.531,40	29.501,10	13.549,95	10.098,27	32,50	30.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171.33903200	1380	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171.33903300	1381	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171.33903600	1382	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171.33903900	1383	70.000,00	10.025,43	22.508,11	22.508,11	0,00	23.726,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		439,05	57.610,95	47.585,52	47.585,52	0,00	35.676,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171.33904800	1384	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2171.33909100	1385	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2172		345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT PROG MELHORIAS ACESSO QUALIDADE - PMAQ		243.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.120,00
02.005.001.00010.00301.00019.2172.31900400	1386	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2172.31901100	1387	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2172.33901400	1388	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2172.33903000	1389	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.005.001.00010.00301.00019.2172.33903200	1390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2172.33903300	1391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2172.33903600	1392	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		160.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.620,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 38****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00301.00019.2172.33903900	1393	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.005.001.00010.00301.00019.2172.33904800	1394	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175		297.000,00	0,00	132,00	0,00	877,78	0,00
MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE BASICA - ESTADO		220.715,45	77.236,74	76.003,95	75.871,95	952,19	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.31900400	1395	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.31901100	1396	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.31909100	1397	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.33901400	1398	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.33903000	398	120.000,00	0,00	132,00	0,00	877,78	0,00
Material de Consumo		52.625,05	68.327,14	67.374,95	67.242,95	952,19	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.33903200	399	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.670,45	1.329,55	1.329,55	1.329,55	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.33903300	1401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.33903600	1402	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.33903900	402	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		72.419,95	7.580,05	7.299,45	7.299,45	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.33904800	1404	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00301.00019.2175.33909100	1405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302		1.135.600,00	52.192,30	50.836,49	32.838,16	0,00	188.500,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		813.547,99	297.337,01	285.926,20	264.787,71	285,00	213.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 39****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00302.00019		49.000,00	1.308,00	1.308,00	1.228,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.686,68	42.598,32	41.843,32	41.583,32	285,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00019.2057		49.000,00	1.308,00	1.308,00	1.228,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD		6.686,68	42.598,32	41.843,32	41.583,32	285,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00019.2057.33903000	1406	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00019.2057.33903600	1407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00019.2057.33903900	1408	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		23,77	976,23	976,23	976,23	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00019.2057.33904800	408	45.000,00	1.308,00	1.308,00	1.228,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.662,91	41.622,09	40.867,09	40.607,09	285,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00020		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
02.005.001.00010.00302.00020.1017		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PROJETOS SAUDE - MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
02.005.001.00010.00302.00020.1017.44905100	1410	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.005.001.00010.00302.00020.1017.44905200	1411	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.005.001.00010.00302.00021		1.078.600,00	50.884,30	49.528,49	31.610,16	0,00	182.500,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		806.861,31	254.738,69	244.082,88	223.204,39	0,00	199.500,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060		704.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS		622.137,65	67.862,35	67.862,35	52.862,35	0,00	89.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.31900400	1412	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.31901100	1413	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.31901300	1414	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 40****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00302.00021.2060.31909100	1415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.33423900	1800	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		16.946,78	58.053,22	58.053,22	43.053,22	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.33901400	1416	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.33903000	1417	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.33903200	1418	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.190,87	9.809,13	9.809,13	9.809,13	0,00	10.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.33903300	1419	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.33903600	1420	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.33903900	1421	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.33904800	1422	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2060.33909100	1423	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061		115.700,00	20.884,30	19.528,49	16.610,16	0,00	107.500,00
MNUTENCAO ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAE		823,66	186.876,34	176.220,53	170.342,04	0,00	35.500,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.31900400	1424	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.31901100	1425	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.31901300	1426	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.31909100	1427	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 41****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00302.00021.2061.33901400	1428	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.33903000	1429	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.33903200	1430	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.33903300	1431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.33903600	1432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.33903900	432	80.000,00	20.884,30	19.528,49	16.610,16	0,00	107.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		623,66	186.876,34	176.220,53	170.342,04	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.33904800	1434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2061.33909100	1435	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2062		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2062.33903900	1436	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.31900400	1437	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.31901100	1438	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.31901300	1439	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.31909100	1440	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 42****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00302.00021.2165.33901400	1441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.33903000	1442	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.33903200	1443	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.33903300	1444	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.33903600	1445	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.33903900	1446	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.33904800	1447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2165.33909100	1448	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2186		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO BLOCO DE GESTAO DO SUS		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2186.31900400	1449	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2186.31901100	1450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2186.31901300	1451	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2186.33901400	1452	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2186.33903000	1453	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2186.33903200	1454	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 43****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00302.00021.2186.33903300	1455	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2186.33903600	1456	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2186.33903900	1457	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00302.00021.2186.33904800	1458	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303		391.900,00	23.839,99	9.045,70	25.679,26	2.931,90	6.640,00
Suporte Profilático e Terapêutico		160.102,36	85.523,70	53.857,53	47.106,83	3.726,06	156.640,00
02.005.001.00010.00303.00019		391.900,00	23.839,99	9.045,70	25.679,26	2.931,90	6.640,00
Suporte Profilático e Terapêutico		160.102,36	85.523,70	53.857,53	47.106,83	3.726,06	156.640,00
02.005.001.00010.00303.00019.1055		24.000,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		22.922,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.1055.44905100	1459	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.1055.44905200	1460	12.000,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		10.922,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173		64.200,00	2.880,00	2.936,90	15.752,56	1.350,00	0,00
MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.717,66	45.626,50	37.702,68	36.157,18	2.144,16	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.31900400	1461	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.31901100	1462	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.31901300	1463	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.33304100	1464	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.33901400	1465	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 44****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00303.00019.2173.33903000	1466	50.000,00	2.880,00	2.936,90	15.752,56	1.350,00	0,00
Material de Consumo		6.517,66	45.626,50	37.702,68	36.157,18	2.144,16	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.33903200	1467	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.33903300	1468	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.33903600	1469	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.33903900	1470	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.33904800	1471	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2173.33909100	1472	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192		249.500,00	8.318,78	3.556,70	9.926,70	14,40	6.640,00
MANUT ATIV ASSISTENCIA FARMACEUTICA/REC PROPRIO		75.159,16	24.355,24	13.573,20	10.920,10	14,40	156.640,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.31900400	1473	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.31901100	1474	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.31901300	1475	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.33304100	1476	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.33901400	1477	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.33903000	1478	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Consumo		886,60	113,40	113,40	113,40	0,00	150.000,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.33903200	1479	20.000,00	8.318,78	3.556,70	9.926,70	14,40	5.640,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.292,56	23.361,84	12.579,80	9.926,70	14,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 45****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00303.00019.2192.33903300	1480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.33903600	1481	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.33903900	1482	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.480,00	880,00	880,00	880,00	0,00	5.640,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.33904800	1483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.005.001.00010.00303.00019.2192.33909100	1484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193		54.200,00	12.641,21	1.474,10	0,00	1.567,50	0,00
MANUT ATIV ASSISTENCIA FARMACEUTICA / ESTADO		41.303,54	14.463,96	1.503,65	29,55	1.567,50	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.31900400	1485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.31901100	1486	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.31901300	1487	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.33304100	1488	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.33901400	1489	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.33903000	1490	40.000,00	12.641,21	1.474,10	0,00	1.567,50	0,00
Material de Consumo		27.133,09	14.434,41	1.474,10	0,00	1.567,50	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.33903200	1491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.33903300	1492	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.33903600	1493	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 46****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00303.00019.2193.33903900	1494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		970,45	29,55	29,55	29,55	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.33904800	1495	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00303.00019.2193.33909100	1496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304		193.200,00	2.559,44	2.559,44	1.838,30	0,00	0,00
Vigilancia Sanitária		148.520,68	21.679,32	21.679,32	20.958,18	0,00	23.000,00
02.005.001.00010.00304.00022		74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Sanitária		63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.005.001.00010.00304.00022.2166		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIV. VIGILANCIA - REC. PROPRIO		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.005.001.00010.00304.00022.2166.31900400	1497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2166.31901100	1498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2166.31901300	1499	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2166.33901400	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2166.33903000	1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2166.33903200	1502	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2166.33903300	1503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2166.33903600	1504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005.001.00010.00304.00022.2166.33903900	1505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 47****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00304.00022.2167		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. ESTADO		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2167.31900400	1506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2167.31901100	1507	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2167.31901300	1508	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2167.33901400	1509	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2167.33903000	1510	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2167.33903200	1511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2167.33903300	1512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2167.33903600	1513	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00022.2167.33903900	1514	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00023		119.000,00	2.559,44	2.559,44	1.838,30	0,00	0,00
Vigilancia Sanitária		85.320,68	21.679,32	21.679,32	20.958,18	0,00	12.000,00
02.005.001.00010.00304.00023.2059		119.000,00	2.559,44	2.559,44	1.838,30	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA		85.320,68	21.679,32	21.679,32	20.958,18	0,00	12.000,00
02.005.001.00010.00304.00023.2059.31900400	1515	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.005.001.00010.00304.00023.2059.31901100	515	50.000,00	1.838,30	1.838,30	1.838,30	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		30.948,59	19.051,41	19.051,41	19.051,41	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00023.2059.31901300	1517	15.000,00	386,04	386,04	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		12.707,19	2.292,81	2.292,81	1.906,77	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 48****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00304.00023.2059.33901400	1518	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00023.2059.33903000	1519	20.000,00	245,10	245,10	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		9.754,90	245,10	245,10	0,00	0,00	10.000,00
02.005.001.00010.00304.00023.2059.33903200	1520	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00023.2059.33903300	1521	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00023.2059.33903600	1522	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00304.00023.2059.33903900	1523	10.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.910,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305		610.500,00	6.416,77	6.416,77	5.370,69	0,00	83.690,00
Vigilância Epidemiologica		456.982,73	191.447,09	183.517,27	182.471,19	5.929,82	51.690,00
02.005.001.00010.00305.00020		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Vigilância Epidemiologica		150,00	124.700,00	119.850,00	119.850,00	4.850,00	45.000,00
02.005.001.00010.00305.00020.1018		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
PROJETO SAUDE-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		150,00	124.700,00	119.850,00	119.850,00	4.850,00	45.000,00
02.005.001.00010.00305.00020.1018.44905100	1524	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.005.001.00010.00305.00020.1018.44905200	1525	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Equipamentos e Material Permanente		150,00	124.700,00	119.850,00	119.850,00	4.850,00	40.000,00
02.005.001.00010.00305.00022		292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiologica		288.753,50	4.326,32	3.246,50	3.246,50	1.079,82	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2168		218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROPRIO		216.608,10	2.471,72	1.391,90	1.391,90	1.079,82	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2168.31900400	1526	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2168.31901100	1527	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 49****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00305.00022.2168.31901300	1528	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		25.000,00	1.079,82	0,00	0,00	1.079,82	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2168.33901400	1529	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2168.33903000	1530	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		29.798,10	201,90	201,90	201,90	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2168.33903200	1531	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2168.33903300	1532	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2168.33903600	1533	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2168.33903900	1534	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		28.810,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2169		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ESTADO		72.145,40	1.854,60	1.854,60	1.854,60	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2169.31900400	1535	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2169.31901100	1536	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2169.31901300	1537	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2169.33901400	1538	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2169.33903000	1539	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		18.145,40	1.854,60	1.854,60	1.854,60	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2169.33903200	1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2169.33903300	1541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 50****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00305.00022.2169.33903600	1542	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00022.2169.33903900	1543	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00023		210.500,00	6.416,77	6.416,77	5.370,69	0,00	26.690,00
Vigilância Epidemiologica		168.079,23	62.420,77	60.420,77	59.374,69	0,00	6.690,00
02.005.001.00010.00305.00023.2064		210.500,00	6.416,77	6.416,77	5.370,69	0,00	26.690,00
MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		168.079,23	62.420,77	60.420,77	59.374,69	0,00	6.690,00
02.005.001.00010.00305.00023.2064.31900400	1544	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.690,00
Contratação por Tempo Determinado		1.026,97	26.663,03	26.663,03	26.663,03	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00023.2064.31901100	544	100.000,00	4.981,44	4.981,44	4.981,44	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		78.301,60	21.698,40	21.698,40	21.698,40	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00023.2064.31901300	1546	35.000,00	1.046,08	1.046,08	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		28.602,61	6.397,39	6.397,39	5.351,31	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00023.2064.33901400	1547	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00023.2064.33903000	1548	50.000,00	371,49	371,49	371,49	0,00	0,00
Material de Consumo		49.628,51	371,49	371,49	371,49	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00023.2064.33903200	1549	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00023.2064.33903300	1550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00305.00023.2064.33903600	1551	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.005.001.00010.00305.00023.2064.33903900	551	10.000,00	17,76	17,76	17,76	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		19,54	7.290,46	5.290,46	5.290,46	0,00	4.690,00
02.005.001.00010.00306		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00306.00022		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 51****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00010.00306.00022.1021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQ. VEIC. MOV. EQUIP. VIG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00306.00022.1021.44905200	1553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00306.00023		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00306.00023.2065		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV VIGILANCIA ALIMENTAR/NUTRICIONAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00306.00023.2065.33903000	1554	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00306.00023.2065.33903200	1555	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00306.00023.2065.33903600	1556	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00010.00306.00023.2065.33903900	1557	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.002		534.747,45	90.770,08	46.373,85	46.373,85	24.901,01	257.807,40
CONSORCIO PUBLICO SAUDE		2.153,50	584.151,00	511.862,48	511.862,48	25.914,05	232.164,40
02.005.002.00010		534.747,45	90.770,08	46.373,85	46.373,85	24.901,01	257.807,40
CONSORCIO PUBLICO SAUDE		2.153,50	584.151,00	511.862,48	511.862,48	25.914,05	232.164,40
02.005.002.00010.00122		132.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
02.005.002.00010.00122.00045		132.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
02.005.002.00010.00122.00045.6001		132.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA RATEIO FIXO		151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
02.005.002.00010.00122.00045.6001.33717000	1558	132.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
02.005.002.00010.00302		402.595,84	90.770,08	46.373,85	46.373,85	24.901,01	257.807,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.001,89	584.151,00	511.862,48	511.862,48	25.914,05	100.164,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 52****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.002.00010.00302.00047		6.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,40
02.005.002.00010.00302.00047.6002		6.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,40
02.005.002.00010.00302.00047.6002.33717000	1559	6.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,40
02.005.002.00010.00302.00048		16.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,00
02.005.002.00010.00302.00048.6003		16.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTI MOVEI - RATEIO VARIÁVEL		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,00
02.005.002.00010.00302.00048.6003.33717000	1560	16.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,00
02.005.002.00010.00302.00049		77.746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77.746,00
02.005.002.00010.00302.00049.6004		77.746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URGENCIA E EMERGENCIA - VARIÁVEL PERC		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77.746,00
02.005.002.00010.00302.00049.6004.33717000	1561	77.746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77.746,00
02.005.002.00010.00302.00058		255.284,54	82.196,00	42.086,81	42.086,81	22.626,33	251.508,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,10	530.431,81	464.705,01	464.705,01	23.639,37	0,00
02.005.002.00010.00302.00058.6006		255.284,54	82.196,00	42.086,81	42.086,81	22.626,33	251.508,00
SERVIÇOS MEDICOS FUNDO RATEIO VARIÁVEL		0,10	530.431,81	464.705,01	464.705,01	23.639,37	0,00
02.005.002.00010.00302.00058.6006.33717000	561	255.284,54	82.196,00	42.086,81	42.086,81	22.626,33	251.508,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,10	530.431,81	464.705,01	464.705,01	23.639,37	0,00
02.005.002.00010.00302.00059		45.145,11	8.574,08	4.287,04	4.287,04	2.274,68	6.299,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	53.719,19	47.157,47	47.157,47	2.274,68	0,00
02.005.002.00010.00302.00059.6007		45.145,11	8.574,08	4.287,04	4.287,04	2.274,68	6.299,40
TRANSPORTE SANITARIO RATEIO VARIÁVEL		0,00	53.719,19	47.157,47	47.157,47	2.274,68	0,00
02.005.002.00010.00302.00059.6007.33717000	562	45.145,11	8.574,08	4.287,04	4.287,04	2.274,68	6.299,40
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,00	53.719,19	47.157,47	47.157,47	2.274,68	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 53****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.002.00010.00302.00060		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.002.00010.00302.00060.6008		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTI NEONATAL RATEIO VARIÁVEL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.002.00010.00302.00060.6008.33717000	1564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.002.00010.00302.00061		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.002.00010.00302.00061.6009		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPA RATEIO FIXO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.002.00010.00302.00061.6009.33717000	1565	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006		5.801.000,00	302.493,82	298.813,30	261.605,34	41.448,70	860.557,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.557.797,62	3.370.008,39	3.146.489,25	2.914.402,71	151.806,01	885.557,39
02.006.001		3.206.000,00	135.489,99	141.509,15	171.622,26	0,00	726.057,39
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.571.806,55	1.625.315,54	1.548.420,00	1.472.068,08	16.122,09	751.057,39
02.006.001.00012		3.206.000,00	135.489,99	141.509,15	171.622,26	0,00	726.057,39
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.571.806,55	1.625.315,54	1.548.420,00	1.472.068,08	16.122,09	751.057,39
02.006.001.00012.00122		307.000,00	3.000,00	4.895,50	3.839,86	0,00	0,00
Administração Geral		215.766,00	51.734,00	50.478,65	44.174,30	0,00	39.500,00
02.006.001.00012.00122.00025		307.000,00	3.000,00	4.895,50	3.839,86	0,00	0,00
Administração Geral		215.766,00	51.734,00	50.478,65	44.174,30	0,00	39.500,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067		252.000,00	3.000,00	4.895,50	3.839,86	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO		161.216,00	51.284,00	50.028,65	43.724,30	0,00	39.500,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.31900400	1566	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.31901100	1567	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.31909100	1568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 54****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.001.00012.00122.00025.2067.31909200	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.33901400	1570	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		4.200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.33903000	1571	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		35.646,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.33903100	1572	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.33903300	1573	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.33903500	1574	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.33903600	1575	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.33903900	575	52.500,00	3.000,00	4.895,50	3.839,86	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.500,00	49.000,00	48.029,77	41.732,17	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.33909100	1577	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.33909200	577	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		6.586,64	413,36	413,36	413,36	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2067.33909300	578	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		10.783,36	1.216,64	931,52	924,77	0,00	4.500,00
02.006.001.00012.00122.00025.2069		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME		1.550,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2069.33504100	1580	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		1.550,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2178		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO SECRETARIO DE EDUCACAO		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00122.00025.2178.31901100	1581	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 55****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.001.00012.00272		195.000,00	9.443,32	9.443,32	257,18	0,00	38.000,00
Previdência do Regime Estatutário		13.449,45	219.550,55	219.550,55	173.562,69	0,00	0,00
02.006.001.00012.00272.00025		195.000,00	9.443,32	9.443,32	257,18	0,00	38.000,00
Previdência do Regime Estatutário		13.449,45	219.550,55	219.550,55	173.562,69	0,00	0,00
02.006.001.00012.00272.00025.2070		195.000,00	9.443,32	9.443,32	257,18	0,00	38.000,00
CONTRIBUICAO PREV BASICA - INSS (EDUCACAO 25%)		13.449,45	219.550,55	219.550,55	173.562,69	0,00	0,00
02.006.001.00012.00272.00025.2070.31901300	581	195.000,00	9.443,32	9.443,32	257,18	0,00	38.000,00
Obrigações Patronais		13.449,45	219.550,55	219.550,55	173.562,69	0,00	0,00
02.006.001.00012.00306		261.000,00	12.369,46	9.967,24	11.166,55	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição		142.897,61	95.332,92	81.349,17	78.912,58	11.581,53	34.351,00
02.006.001.00012.00306.00025		261.000,00	12.369,46	9.967,24	11.166,55	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição		142.897,61	95.332,92	81.349,17	78.912,58	11.581,53	34.351,00
02.006.001.00012.00306.00025.2071		261.000,00	12.369,46	9.967,24	11.166,55	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		142.897,61	95.332,92	81.349,17	78.912,58	11.581,53	34.351,00
02.006.001.00012.00306.00025.2071.33903000	582	261.000,00	12.369,46	9.967,24	11.166,55	0,00	0,00
Material de Consumo		142.897,61	95.332,92	81.349,17	78.912,58	11.581,53	34.351,00
02.006.001.00012.00361		1.968.000,00	106.723,21	112.826,30	151.786,05	0,00	286.487,39
Ensino Fundamental		1.026.180,31	733.641,25	674.329,27	657.071,36	4.540,56	499.206,39
02.006.001.00012.00361.00024		317.000,00	0,00	19,90	5.593,90	0,00	107.136,39
Ensino Fundamental		61.648,10	107.371,62	107.351,90	107.332,00	19,72	255.136,39
02.006.001.00012.00361.00024.1022		317.000,00	0,00	19,90	5.593,90	0,00	107.136,39
PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL		61.648,10	107.371,62	107.351,90	107.332,00	19,72	255.136,39
02.006.001.00012.00361.00024.1022.44905100	1584	124.500,00	0,00	19,90	3.705,90	0,00	58.436,39
Obras e Instalações		19.786,10	54.733,62	54.713,90	54.694,00	19,72	108.436,39
02.006.001.00012.00361.00024.1022.44905200	1585	187.500,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	48.700,00
Equipamentos e Material Permanente		37.862,00	52.638,00	52.638,00	52.638,00	0,00	145.700,00
02.006.001.00012.00361.00024.1022.44906100	1586	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.006.001.00012.00361.00027		1.651.000,00	106.723,21	112.806,40	146.192,15	0,00	179.351,00
Ensino Fundamental		964.532,21	626.269,63	566.977,37	549.739,36	4.520,84	244.070,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 56****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.001.00012.00361.00027.2072		1.226.000,00	49.472,07	49.819,21	87.773,33	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		828.072,83	208.857,17	201.038,37	196.985,53	0,00	189.070,00
02.006.001.00012.00361.00027.2072.31900400	1588	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2072.31901100	1587	550.000,00	44.638,17	44.638,17	86.086,87	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		459.609,53	90.390,47	90.390,47	90.390,47	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2072.33901400	588	15.000,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		5.510,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2072.33903000	589	278.000,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00
Material de Consumo		214.172,27	25.827,73	23.415,67	23.415,67	0,00	38.000,00
02.006.001.00012.00361.00027.2072.33903100	1591	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2072.33903200	1592	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
02.006.001.00012.00361.00027.2072.33903300	1593	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2072.33903600	1594	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.361,00	339,00	339,00	339,00	0,00	146.300,00
02.006.001.00012.00361.00027.2072.33903900	594	170.000,00	4.248,90	4.596,04	744,46	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		87.190,03	82.809,97	77.403,23	73.350,39	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2181		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDE		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2181.33903000	1596	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2181.33903600	1597	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2181.33903900	1598	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2182		125.000,00	23.821,02	39.052,97	37.416,60	0,00	150.351,00
MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESE		25.155,24	205.195,76	183.106,16	178.467,79	0,00	45.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 57****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.001.00012.00361.00027.2182.33903000	598	90.000,00	674,37	1.348,74	1.136,37	0,00	0,00
Material de Consumo		23.670,03	35.329,97	33.285,67	30.221,30	0,00	31.000,00
02.006.001.00012.00361.00027.2182.33903600	599	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		322,00	678,00	678,00	678,00	0,00	14.000,00
02.006.001.00012.00361.00027.2182.33903900	600	20.000,00	23.146,65	37.704,23	36.280,23	0,00	150.351,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.163,21	169.187,79	149.142,49	147.568,49	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2183		230.000,00	12.007,76	15.387,42	21.002,22	0,00	12.000,00
MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG - PTE		55.735,90	190.765,54	174.276,64	174.276,64	4.501,44	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2183.33903000	1602	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2183.33903600	602	70.000,00	0,00	0,00	5.614,80	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.008,80	44.991,20	44.991,20	44.991,20	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2183.33903900	603	130.000,00	12.007,76	15.387,42	15.387,42	0,00	12.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		727,10	145.774,34	129.285,44	129.285,44	4.501,44	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2184		51.000,00	21.422,36	8.546,80	0,00	0,00	17.000,00
MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO/PNTE		36.568,24	21.451,16	8.556,20	9,40	19,40	10.000,00
02.006.001.00012.00361.00027.2184.33903000	1605	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.006.001.00012.00361.00027.2184.33903600	1606	40.000,00	5.674,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		34.326,00	5.674,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2184.33903900	606	1.000,00	15.748,36	2.872,80	0,00	0,00	17.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.242,24	15.777,16	2.882,20	9,40	19,40	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2187		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO PROGRAMA FNDE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2187.33903000	1608	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2187.33903600	1609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00361.00027.2187.33903900	1610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 58****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.001.00012.00363		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.006.001.00012.00363.00025		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.006.001.00012.00363.00025.2073		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV BOLSAS ESTUDO ENS. PROFISSIONAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.006.001.00012.00363.00025.2073.33903600	1611	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00363.00025.2073.33903900	1612	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.006.001.00012.00363.00025.2073.33904800	1613	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00364		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00364.00025		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00364.00025.2074		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV BOLSA ESTUDO ENSINO SUPERIOR		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00364.00025.2074.33903600	1614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00364.00025.2074.33903900	1615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00364.00025.2074.33904800	1616	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00365		359.000,00	954,00	1.376,79	1.572,62	0,00	401.570,00
Educação Infantil		112.513,18	495.056,82	492.712,36	491.347,15	0,00	153.000,00
02.006.001.00012.00365.00028		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Educação Infantil		71.435,44	8.564,56	8.564,56	8.564,56	0,00	129.000,00
02.006.001.00012.00365.00028.1026		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL		71.435,44	8.564,56	8.564,56	8.564,56	0,00	129.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 59****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.001.00012.00365.00028.1026.44905100	1617	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
02.006.001.00012.00365.00028.1026.44905200	617	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		66.435,44	8.564,56	8.564,56	8.564,56	0,00	0,00
02.006.001.00012.00365.00028.1026.44906100	1619	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00365.00029		214.000,00	954,00	1.376,79	1.572,62	0,00	337.570,00
Educação Infantil		41.077,74	486.492,26	484.147,80	482.782,59	0,00	24.000,00
02.006.001.00012.00365.00029.2075		214.000,00	954,00	1.376,79	1.572,62	0,00	337.570,00
MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL		41.077,74	486.492,26	484.147,80	482.782,59	0,00	24.000,00
02.006.001.00012.00365.00029.2075.31900400	619	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.960,00
Contratação por Tempo Determinado		574,45	87.385,55	87.385,55	87.385,55	0,00	0,00
02.006.001.00012.00365.00029.2075.31901100	620	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.840,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		325,29	379.514,71	379.514,71	379.514,71	0,00	0,00
02.006.001.00012.00365.00029.2075.33901400	1622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00365.00029.2075.33903000	622	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		12.448,00	2.552,00	2.397,00	2.397,00	0,00	15.000,00
02.006.001.00012.00365.00029.2075.33903100	1624	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00365.00029.2075.33903200	1625	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00365.00029.2075.33903300	1626	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00365.00029.2075.33903600	1627	15.000,00	954,00	954,00	954,00	0,00	4.770,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.230,00	9.540,00	9.540,00	8.586,00	0,00	9.000,00
02.006.001.00012.00365.00029.2075.33903900	627	25.000,00	0,00	422,79	618,62	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		17.500,00	7.500,00	5.310,54	4.899,33	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 60****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.001.00012.00366.00030		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366.00030.2077		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV PROG. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366.00030.2077.31900400	1629	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366.00030.2077.31901100	1630	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366.00030.2077.33901400	1631	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366.00030.2077.33903000	1632	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366.00030.2077.33903100	1633	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366.00030.2077.33903200	1634	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366.00030.2077.33903300	1635	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366.00030.2077.33903600	1636	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00366.00030.2077.33903900	1637	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00367		40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Educação Especial		10.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00367.00027		40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Educação Especial		10.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00367.00027.2066		40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)		10.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.006.001.00012.00367.00027.2066.33504300	1638	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		10.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 61****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.002		2.595.000,00	167.003,83	157.304,15	89.983,08	41.448,70	134.500,00
FUNDEB		985.991,07	1.744.692,85	1.598.069,25	1.442.334,63	135.683,92	134.500,00
02.006.002.00012		2.595.000,00	167.003,83	157.304,15	89.983,08	41.448,70	134.500,00
FUNDEB		985.991,07	1.744.692,85	1.598.069,25	1.442.334,63	135.683,92	134.500,00
02.006.002.00012.00272		243.000,00	28.077,14	28.077,14	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		67.027,27	183.151,89	175.972,73	147.895,59	7.179,16	0,00
02.006.002.00012.00272.00032		243.000,00	28.077,14	28.077,14	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		67.027,27	183.151,89	175.972,73	147.895,59	7.179,16	0,00
02.006.002.00012.00272.00032.2078		243.000,00	28.077,14	28.077,14	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREV BASICA - INSS (FUNDEB)		67.027,27	183.151,89	175.972,73	147.895,59	7.179,16	0,00
02.006.002.00012.00272.00032.2078.31901300	638	243.000,00	28.077,14	28.077,14	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		67.027,27	183.151,89	175.972,73	147.895,59	7.179,16	0,00
02.006.002.00012.00361		1.812.000,00	106.230,06	96.530,38	89.983,08	7.973,20	22.500,00
Ensino Fundamental		531.574,27	1.263.454,99	1.157.486,05	1.062.525,20	95.029,26	134.500,00
02.006.002.00012.00361.00031		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental		22.260,00	8.740,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00031.1028		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB		22.260,00	8.740,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00031.1028.44905100	1640	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00031.1028.44905200	1641	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.260,00	8.740,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00031.1028.44906100	1642	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032		1.781.000,00	106.230,06	96.530,38	89.983,08	7.973,20	22.500,00
Ensino Fundamental		509.314,27	1.254.714,99	1.149.986,05	1.055.025,20	95.029,26	134.500,00
02.006.002.00012.00361.00032.2079		1.134.000,00	106.230,06	96.530,38	89.983,08	7.973,20	0,00
MANUTENCAO ATIV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		59.820,58	1.057.208,68	952.479,74	857.518,89	95.029,26	112.000,00
02.006.002.00012.00361.00032.2079.31900400	642	200.000,00	9.699,68	0,00	0,00	7.973,20	0,00
Contratação por Tempo Determinado		25.269,96	70.703,24	53.030,36	53.030,36	7.973,20	112.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 62****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.002.00012.00361.00032.2079.31901100	643	934.000,00	96.530,38	96.530,38	89.983,08	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		34.550,62	986.505,44	899.449,38	804.488,53	87.056,06	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2080		552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		405.092,07	154.407,93	154.407,93	154.407,93	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2080.31900400	1645	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		49.322,88	16.677,12	16.677,12	16.677,12	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2080.31901100	645	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		293.149,48	96.850,52	96.850,52	96.850,52	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2080.33901400	1647	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2080.33903000	1648	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		31.161,87	3.838,13	3.838,13	3.838,13	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2080.33903200	1649	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2080.33903300	1650	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2080.33903500	1651	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2080.33903600	1652	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2080.33903900	652	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		457,84	37.042,16	37.042,16	37.042,16	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2185		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		44.401,62	43.098,38	43.098,38	43.098,38	0,00	22.500,00
02.006.002.00012.00361.00032.2185.31900400	1654	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.006.002.00012.00361.00032.2185.31901100	1655	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
02.006.002.00012.00361.00032.2185.33903000	1656	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 63****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.002.00012.00361.00032.2185.33903600	1657	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00361.00032.2185.33903900	1658	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.901,62	43.098,38	43.098,38	43.098,38	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365		540.000,00	32.696,63	32.696,63	0,00	33.475,50	112.000,00
Educação Infantil		387.389,53	298.085,97	264.610,47	231.913,84	33.475,50	0,00
02.006.002.00012.00365.00031		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00031.1054		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00031.1054.44905100	1659	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00031.1054.44905200	1660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00031.1054.44906100	1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00032		509.000,00	32.696,63	32.696,63	0,00	33.475,50	112.000,00
Educação Infantil		356.389,53	298.085,97	264.610,47	231.913,84	33.475,50	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2176		230.000,00	32.696,63	32.696,63	0,00	33.475,50	112.000,00
MANUT ATIVIDADES FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		79.152,99	296.322,51	262.847,01	230.150,38	33.475,50	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2176.31900400	1662	60.000,00	2.197,34	2.197,34	0,00	2.197,34	0,00
Contratação por Tempo Determinado		50.017,80	12.179,54	9.982,20	7.784,86	2.197,34	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2176.31901100	662	170.000,00	30.499,29	30.499,29	0,00	31.278,16	112.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		29.135,19	284.142,97	252.864,81	222.365,52	31.278,16	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2177		279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT ATIV ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		277.236,54	1.763,46	1.763,46	1.763,46	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2177.31900400	1664	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		48.236,54	1.763,46	1.763,46	1.763,46	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2177.31901100	1665	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 64****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006.002.00012.00365.00032.2177.33901400	1666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2177.33903000	1667	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2177.33903200	1668	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2177.33903300	1669	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2177.33903500	1670	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2177.33903600	1671	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006.002.00012.00365.00032.2177.33903900	1672	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007		794.000,00	10.642,99	12.205,32	13.498,55	0,00	81.526,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		210.573,59	490.355,98	447.175,31	436.622,05	34.329,57	208.926,00
02.007. .00004		78.000,00	6.350,71	6.548,21	4.767,81	0,00	24.026,00
FUNDEB		22.537,35	64.665,31	62.979,64	55.995,89	306,66	15.130,00
02.007. .00004.00122		78.000,00	6.350,71	6.548,21	4.767,81	0,00	24.026,00
Administração Geral		22.537,35	64.665,31	62.979,64	55.995,89	306,66	15.130,00
02.007. .00004.00122.00034		78.000,00	6.350,71	6.548,21	4.767,81	0,00	24.026,00
Administração Geral		22.537,35	64.665,31	62.979,64	55.995,89	306,66	15.130,00
02.007. .00004.00122.00034.2082		78.000,00	6.350,71	6.548,21	4.767,81	0,00	24.026,00
MANUTENCAO ATIV SEC CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER		22.537,35	64.665,31	62.979,64	55.995,89	306,66	15.130,00
02.007. .00004.00122.00034.2082.31900400	1673	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
02.007. .00004.00122.00034.2082.31901100	673	20.000,00	2.240,71	2.240,71	2.240,71	0,00	16.500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.270,65	35.261,06	35.229,35	35.229,35	31,71	0,00
02.007. .00004.00122.00034.2082.31901300	1675	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 65****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00004.00122.00034.2082.33901400	1676	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.935,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
02.007. .00004.00122.00034.2082.33903000	1677	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.420,75	6.579,25	6.579,25	6.579,25	0,00	0,00
02.007. .00004.00122.00034.2082.33903100	1678	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00004.00122.00034.2082.33903300	1679	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00004.00122.00034.2082.33903600	1680	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
02.007. .00004.00122.00034.2082.33903900	680	15.000,00	4.110,00	4.307,50	2.527,10	0,00	7.526,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		40,95	22.760,00	21.106,04	14.122,29	274,95	0,00
02.007. .00013		494.000,00	1.905,60	3.270,43	6.469,69	0,00	0,00
FUNDEB		125.123,77	366.882,64	339.904,73	336.806,70	20.822,41	22.816,00
02.007. .00013.00392		494.000,00	1.905,60	3.270,43	6.469,69	0,00	0,00
Difusão Cultural		125.123,77	366.882,64	339.904,73	336.806,70	20.822,41	22.816,00
02.007. .00013.00392.00033		14.000,00	195,00	195,00	4.574,10	0,00	0,00
Difusão Cultural		9.230,90	4.769,10	4.769,10	4.574,10	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00033.1030		14.000,00	195,00	195,00	4.574,10	0,00	0,00
PROJETOS CULTURAL		9.230,90	4.769,10	4.769,10	4.574,10	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00033.1030.44905100	1682	6.000,00	195,00	195,00	4.574,10	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.230,90	4.769,10	4.769,10	4.574,10	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00033.1030.44905200	1683	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00034		480.000,00	1.710,60	3.075,43	1.895,59	0,00	0,00
Difusão Cultural		115.892,87	362.113,54	335.135,63	332.232,60	20.822,41	22.816,00
02.007. .00013.00392.00034.2083		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL LIRA CARLOS GOMES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00034.2083.33504100	1684	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 66****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00013.00392.00034.2084		436.000,00	0,00	1.364,83	184,99	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS		87.395,13	346.611,28	319.633,37	316.730,34	20.822,41	22.816,00
02.007. .00013.00392.00034.2084.33903000	684	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		7.187,93	7.812,07	7.812,07	7.812,07	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00034.2084.33903100	1686	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00034.2084.33903600	1687	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.884,50	1.299,50	1.299,50	1.299,50	0,00	2.816,00
02.007. .00013.00392.00034.2084.33903900	687	401.000,00	0,00	1.364,83	184,99	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		64.322,70	337.499,71	310.521,80	307.618,77	20.822,41	20.000,00
02.007. .00013.00392.00034.2094		32.000,00	1.710,60	1.710,60	1.710,60	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		16.497,74	15.502,26	15.502,26	15.502,26	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00034.2094.31900400	1689	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00034.2094.31901100	689	18.500,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.372,74	15.127,26	15.127,26	15.127,26	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00034.2094.33901400	1691	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00034.2094.33903000	1692	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00034.2094.33903600	1693	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00013.00392.00034.2094.33903900	1694	3.000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.625,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
02.007. .00023		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		16.765,76	4.234,24	4.234,24	4.234,24	0,00	0,00
02.007. .00023.00695		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo		16.765,76	4.234,24	4.234,24	4.234,24	0,00	0,00
02.007. .00023.00695.00034		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo		16.765,76	4.234,24	4.234,24	4.234,24	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 67****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00023.00695.00034.2085		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO		15.765,76	234,24	234,24	234,24	0,00	0,00
02.007. .00023.00695.00034.2085.33903000	1695	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00023.00695.00034.2085.33903200	1696	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00023.00695.00034.2085.33903600	1697	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00023.00695.00034.2085.33903900	1698	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.765,76	234,24	234,24	234,24	0,00	0,00
02.007. .00023.00695.00034.2195		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.007. .00023.00695.00034.2195.33504100	1699	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.007. .00027		201.000,00	2.386,68	2.386,68	2.261,05	0,00	57.500,00
FUNDEB		46.146,71	54.573,79	40.056,70	39.585,22	13.200,50	170.980,00
02.007. .00027.00813		201.000,00	2.386,68	2.386,68	2.261,05	0,00	57.500,00
Lazer		46.146,71	54.573,79	40.056,70	39.585,22	13.200,50	170.980,00
02.007. .00027.00813.00035		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Lazer		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
02.007. .00027.00813.00035.1032		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
PROJETOS TURISTICOS DESPORTIVO/LAZER		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
02.007. .00027.00813.00035.1032.44905100	1700	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Obras e Instalações		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
02.007. .00027.00813.00035.1032.44905200	1701	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00027.00813.00036		117.000,00	2.386,68	2.386,68	2.261,05	0,00	8.000,00
Lazer		41.646,71	54.573,79	40.056,70	39.585,22	13.200,50	41.980,00
02.007. .00027.00813.00036.2086		105.000,00	2.386,68	2.386,68	2.261,05	0,00	8.000,00
MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA		38.126,71	54.573,79	40.056,70	39.585,22	13.200,50	33.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 68****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00027.00813.00036.2086.31900400	1702	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00027.00813.00036.2086.31901100	1703	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
02.007. .00027.00813.00036.2086.33901400	1704	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00027.00813.00036.2086.33903000	1705	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		6.415,76	10.584,74	10.354,84	10.354,84	0,50	0,00
02.007. .00027.00813.00036.2086.33903100	1706	5.000,00	2.212,40	2.212,40	2.212,40	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		2.787,60	2.212,40	2.212,40	2.212,40	0,00	0,00
02.007. .00027.00813.00036.2086.33903200	1707	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.007. .00027.00813.00036.2086.33903300	1708	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00027.00813.00036.2086.33903600	708	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		17.545,24	2.454,76	2.454,76	2.454,76	0,00	0,00
02.007. .00027.00813.00036.2086.33903900	709	20.000,00	174,28	174,28	48,65	0,00	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.878,11	39.321,89	25.034,70	24.563,22	13.200,00	0,00
02.007. .00027.00813.00036.2086.33904800	1711	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02.007. .00027.00813.00036.2087		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE		3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
02.007. .00027.00813.00036.2087.33504100	1712	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
02.007. .00027.00813.00036.2196		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO AO FERRENSE ESPORTE CLUBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.007. .00027.00813.00036.2196.33504100	1713	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.008		672.500,00	6.130,43	14.920,43	14.238,17	0,00	12.603,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		171.240,22	195.709,78	179.197,93	178.515,67	2.250,00	320.403,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 69****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.001		174.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	1.920,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		66.744,85	50.705,15	50.455,15	50.455,15	250,00	58.720,00
02.008.001.00004		174.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	1.920,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		66.744,85	50.705,15	50.455,15	50.455,15	250,00	58.720,00
02.008.001.00004.00122		174.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	1.920,00
Administração Geral		66.744,85	50.705,15	50.455,15	50.455,15	250,00	58.720,00
02.008.001.00004.00122.00043		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.008.001.00004.00122.00043.1051		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.008.001.00004.00122.00043.1051.44905100	1714	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.001.00004.00122.00043.1051.44905200	1715	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.008.001.00004.00122.00044		156.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	1.920,00
Administração Geral		53.744,85	50.705,15	50.455,15	50.455,15	250,00	53.720,00
02.008.001.00004.00122.00044.2037		156.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	1.920,00
MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO		53.744,85	50.705,15	50.455,15	50.455,15	250,00	53.720,00
02.008.001.00004.00122.00044.2037.31900400	1716	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.001.00004.00122.00044.2037.31901100	715	85.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		19.664,85	50.335,15	50.335,15	50.335,15	0,00	15.000,00
02.008.001.00004.00122.00044.2037.33901400	1718	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
02.008.001.00004.00122.00044.2037.33903000	1719	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.001.00004.00122.00044.2037.33903300	1720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.001.00004.00122.00044.2037.33903600	1721	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 70****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.001.00004.00122.00044.2037.33903900	1722	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80,00	120,00	120,00	120,00	0,00	21.720,00
02.008.002		208.000,00	1.788,17	1.788,17	1.788,17	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		79.677,63	10.322,37	10.322,37	10.322,37	0,00	118.000,00
02.008.002.00018		208.000,00	1.788,17	1.788,17	1.788,17	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		79.677,63	10.322,37	10.322,37	10.322,37	0,00	118.000,00
02.008.002.00018.00541		103.000,00	1.788,17	1.788,17	1.788,17	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental		64.677,63	10.322,37	10.322,37	10.322,37	0,00	28.000,00
02.008.002.00018.00541.00037		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.002.00018.00541.00037.1035		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS AMBIENTAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.002.00018.00541.00037.1035.44905100	1723	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.002.00018.00541.00037.1035.44905200	1724	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.002.00018.00541.00038		95.000,00	1.788,17	1.788,17	1.788,17	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental		56.677,63	10.322,37	10.322,37	10.322,37	0,00	28.000,00
02.008.002.00018.00541.00038.2089		90.000,00	1.788,17	1.788,17	1.788,17	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTE		51.677,63	10.322,37	10.322,37	10.322,37	0,00	28.000,00
02.008.002.00018.00541.00038.2089.31900400	1725	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		13.384,52	1.615,48	1.615,48	1.615,48	0,00	0,00
02.008.002.00018.00541.00038.2089.31901100	1726	15.000,00	1.788,17	1.788,17	1.788,17	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		6.293,11	8.706,89	8.706,89	8.706,89	0,00	0,00
02.008.002.00018.00541.00038.2089.33901400	1727	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.002.00018.00541.00038.2089.33903000	1728	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.002.00018.00541.00038.2089.33903300	1729	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 71****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.002.00018.00541.00038.2089.33903500	1730	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.002.00018.00541.00038.2089.33903600	1731	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.008.002.00018.00541.00038.2089.33903900	1732	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.008.002.00018.00541.00038.2090		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES E MUDAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.002.00018.00541.00038.2090.33903200	1733	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.002.00018.00542		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.008.002.00018.00542.00038		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.008.002.00018.00542.00038.2091		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV USINA TRIAGEM E COMPOST LIXO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.008.002.00018.00542.00038.2091.31900400	1734	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.002.00018.00542.00038.2091.31901100	1735	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.008.002.00018.00542.00038.2091.33903000	1736	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.008.002.00018.00542.00038.2091.33903600	1737	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.008.002.00018.00542.00038.2091.33903900	1738	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.008.003		290.500,00	682,26	9.472,26	8.790,00	0,00	10.683,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA		24.817,74	134.682,26	118.420,41	117.738,15	2.000,00	143.683,00
02.008.003.00020		290.500,00	682,26	9.472,26	8.790,00	0,00	10.683,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA		24.817,74	134.682,26	118.420,41	117.738,15	2.000,00	143.683,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 72****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.003.00020.00605		290.500,00	682,26	9.472,26	8.790,00	0,00	10.683,00
Abastecimento		24.817,74	134.682,26	118.420,41	117.738,15	2.000,00	143.683,00
02.008.003.00020.00605.00039		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.008.003.00020.00605.00039.1037		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS AGROPECUARIOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.008.003.00020.00605.00039.1037.44905100	1739	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.003.00020.00605.00039.1037.44905200	1740	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.008.003.00020.00605.00040		228.500,00	682,26	9.472,26	8.790,00	0,00	10.683,00
Abastecimento		12.817,74	134.682,26	118.420,41	117.738,15	2.000,00	93.683,00
02.008.003.00020.00605.00040.2092		98.500,00	682,26	682,26	0,00	0,00	10.683,00
MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		2.817,74	14.682,26	12.682,26	12.000,00	2.000,00	93.683,00
02.008.003.00020.00605.00040.2092.31900400	1741	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.008.003.00020.00605.00040.2092.31901100	1742	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02.008.003.00020.00605.00040.2092.33901400	1743	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.003.00020.00605.00040.2092.33903000	1744	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.008.003.00020.00605.00040.2092.33903200	1745	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.003.00020.00605.00040.2092.33903300	1746	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
02.008.003.00020.00605.00040.2092.33903500	1747	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.008.003.00020.00605.00040.2092.33903600	746	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	28.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 73****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.003.00020.00605.00040.2092.33903900	1749	10.000,00	682,26	682,26	0,00	0,00	683,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,74	682,26	682,26	0,00	0,00	10.000,00
02.008.003.00020.00605.00040.2093		130.000,00	0,00	8.790,00	8.790,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER		10.000,00	120.000,00	105.738,15	105.738,15	0,00	0,00
02.008.003.00020.00605.00040.2093.33304100	748	130.000,00	0,00	8.790,00	8.790,00	0,00	0,00
Contribuições		10.000,00	120.000,00	105.738,15	105.738,15	0,00	0,00
02.009		4.070.000,00	232.279,77	253.650,40	212.581,61	7.028,11	1.517.376,85
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		1.337.277,94	3.128.684,69	2.977.840,88	2.905.427,54	64.287,63	1.185.701,85
02.009.001		3.884.000,00	224.184,09	247.008,26	212.581,61	7.028,11	1.509.076,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		1.282.817,62	3.045.589,01	2.901.387,34	2.835.616,14	64.287,63	1.128.957,85
02.009.001.00004		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.657,00
02.009.001.00004.00122		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Administração Geral		5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.657,00
02.009.001.00004.00122.00005		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Administração Geral		5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.657,00
02.009.001.00004.00122.00005.1003		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS		5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.657,00
02.009.001.00004.00122.00005.1003.44905100	1751	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Obras e Instalações		5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.657,00
02.009.001.00015		2.127.000,00	164.796,68	172.764,56	146.268,67	90,00	1.221.367,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		383.708,54	2.222.349,03	2.148.394,73	2.118.647,86	34.381,57	776.691,35
02.009.001.00015.00451		1.866.000,00	143.708,71	151.676,59	125.307,98	90,00	1.145.967,35
Infra- Estrutura Urbana		322.126,51	1.948.169,27	1.876.176,76	1.846.783,95	32.419,78	774.091,35
02.009.001.00015.00451.00041		735.000,00	10.029,26	23.287,14	1.319,13	0,00	302.805,04
Infra- Estrutura Urbana		292.827,71	145.129,29	134.592,21	112.624,20	0,00	599.848,04
02.009.001.00015.00451.00041.1039		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.778,53
AQUISICAO VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		9.221,47	7.778,53	7.778,53	7.778,53	0,00	175.778,53
02.009.001.00015.00451.00041.1039.44905200	1752	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.778,53
Equipamentos e Material Permanente		9.221,47	7.778,53	7.778,53	7.778,53	0,00	175.778,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 74****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009.001.00015.00451.00041.1040		533.000,00	10.029,26	23.287,14	1.319,13	0,00	228.983,51
ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		224.649,24	137.350,76	126.813,68	104.845,67	0,00	399.983,51
02.009.001.00015.00451.00041.1040.44905100	1753	533.000,00	10.029,26	23.287,14	1.319,13	0,00	228.983,51
Obras e Instalações		224.649,24	137.350,76	126.813,68	104.845,67	0,00	399.983,51
02.009.001.00015.00451.00041.1042		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00
CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV		58.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.086,00
02.009.001.00015.00451.00041.1042.44905100	1754	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00
Obras e Instalações		58.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.086,00
02.009.001.00015.00451.00042		1.131.000,00	133.679,45	128.389,45	123.988,85	90,00	843.162,31
Infra- Estrutura Urbana		29.298,80	1.803.039,98	1.741.584,55	1.734.159,75	32.419,78	174.243,31
02.009.001.00015.00451.00042.2095		1.131.000,00	133.679,45	128.389,45	123.988,85	90,00	843.162,31
MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		29.298,80	1.803.039,98	1.741.584,55	1.734.159,75	32.419,78	174.243,31
02.009.001.00015.00451.00042.2095.31900400	753	26.000,00	12.686,63	12.686,63	12.686,63	0,00	81.900,00
Contratação por Tempo Determinado		4.062,30	100.837,70	100.837,70	100.837,70	0,00	3.000,00
02.009.001.00015.00451.00042.2095.31901100	754	750.000,00	102.852,87	102.762,87	103.029,99	90,00	451.232,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.269,86	1.200.783,85	1.199.962,14	1.199.962,14	821,71	0,00
02.009.001.00015.00451.00042.2095.33901400	755	1.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	4.000,00
Diárias – Pessoal Civil		2.690,00	2.375,00	2.245,00	2.245,00	65,00	0,00
02.009.001.00015.00451.00042.2095.33903000	756	181.000,00	11.733,01	5.780,31	1.122,25	0,00	41.447,00
Material de Consumo		944,86	215.069,44	177.742,58	171.962,27	20.327,30	26.760,00
02.009.001.00015.00451.00042.2095.33903300	1759	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00015.00451.00042.2095.33903600	1760	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.009.001.00015.00451.00042.2095.33903900	759	151.000,00	6.406,94	7.159,64	7.124,98	0,00	264.583,31
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.331,78	283.973,99	260.797,13	259.152,64	11.205,77	136.483,31
02.009.001.00015.00452		261.000,00	21.087,97	21.087,97	20.960,69	0,00	75.400,00
Serviços Urbanos		61.582,03	274.179,76	272.217,97	271.863,91	1.961,79	2.600,00
02.009.001.00015.00452.00041		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 75****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009.001.00015.00452.00041.1043		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIOS DO MUNICIPIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00015.00452.00041.1043.44905100	1762	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00015.00452.00041.1044		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO CAPELA VELORIO		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.009.001.00015.00452.00041.1044.44905100	1763	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.009.001.00015.00452.00042		255.000,00	21.087,97	21.087,97	20.960,69	0,00	75.400,00
Serviços Urbanos		55.682,03	274.179,76	272.217,97	271.863,91	1.961,79	2.500,00
02.009.001.00015.00452.00042.2096		255.000,00	21.087,97	21.087,97	20.960,69	0,00	75.400,00
MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS		55.682,03	274.179,76	272.217,97	271.863,91	1.961,79	2.500,00
02.009.001.00015.00452.00042.2096.31900400	762	50.000,00	9.722,88	9.722,88	9.722,88	0,00	75.400,00
Contratação por Tempo Determinado		1.675,43	123.724,57	123.724,57	123.724,57	0,00	0,00
02.009.001.00015.00452.00042.2096.31901100	763	150.000,00	10.543,85	10.543,85	10.543,85	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		22.580,96	126.880,83	124.919,04	124.919,04	1.961,79	2.500,00
02.009.001.00015.00452.00042.2096.33903000	1766	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.240,88	18.759,12	18.759,12	18.759,12	0,00	0,00
02.009.001.00015.00452.00042.2096.33903600	1767	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00015.00452.00042.2096.33903900	766	20.000,00	821,24	821,24	693,96	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.184,76	4.815,24	4.815,24	4.461,18	0,00	0,00
02.009.001.00017		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.009.001.00017.00605		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.009.001.00017.00605.00041		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.009.001.00017.00605.00041.1045		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 76****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009.001.00017.00605.00041.1045.44905100	1769	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00017.00605.00041.1052		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.009.001.00017.00605.00041.1052.44905100	1770	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.009.001.00024		49.000,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	1.900,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		25.045,28	7.054,72	7.054,72	6.047,72	0,00	18.800,00
02.009.001.00024.00722		49.000,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	1.900,00
Telecomunicações		25.045,28	7.054,72	7.054,72	6.047,72	0,00	18.800,00
02.009.001.00024.00722.00041		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Telecomunicações		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
02.009.001.00024.00722.00041.1046		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSAO DE TV		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
02.009.001.00024.00722.00041.1046.44905200	1771	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Equipamentos e Material Permanente		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
02.009.001.00024.00722.00042		32.000,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações		24.945,28	7.054,72	7.054,72	6.047,72	0,00	0,00
02.009.001.00024.00722.00042.2097		32.000,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA		24.945,28	7.054,72	7.054,72	6.047,72	0,00	0,00
02.009.001.00024.00722.00042.2097.31900400	1772	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00024.00722.00042.2097.31901100	1773	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00024.00722.00042.2097.33903000	1774	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00024.00722.00042.2097.33903600	1775	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00024.00722.00042.2097.33903900	774	10.000,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.945,28	7.054,72	7.054,72	6.047,72	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 77****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009.001.00025		376.000,00	8.161,37	29.062,08	23.469,77	6.938,11	8.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		82.269,69	311.461,37	301.708,91	268.469,58	9.731,06	0,00
02.009.001.00025.00752		376.000,00	8.161,37	29.062,08	23.469,77	6.938,11	8.000,00
Energia Elétrica		82.269,69	311.461,37	301.708,91	268.469,58	9.731,06	0,00
02.009.001.00025.00752.00041		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00025.00752.00041.1047		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00025.00752.00041.1047.44905100	1777	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00025.00752.00062		304.000,00	8.161,37	29.062,08	23.469,77	6.938,11	8.000,00
Energia Elétrica		10.269,69	311.461,37	301.708,91	268.469,58	9.731,06	0,00
02.009.001.00025.00752.00062.2179		304.000,00	8.161,37	29.062,08	23.469,77	6.938,11	8.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		10.269,69	311.461,37	301.708,91	268.469,58	9.731,06	0,00
02.009.001.00025.00752.00062.2179.33903000	1778	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00025.00752.00062.2179.33903600	1779	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00025.00752.00062.2179.33903900	778	300.000,00	8.161,37	29.062,08	23.469,77	6.938,11	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.269,69	311.461,37	301.708,91	268.469,58	9.731,06	0,00
02.009.001.00026		1.258.000,00	50.219,04	44.174,62	42.843,17	0,00	265.809,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		743.451,11	504.723,89	444.228,98	442.450,98	20.175,00	295.809,50
02.009.001.00026.00782		1.258.000,00	50.219,04	44.174,62	42.843,17	0,00	265.809,50
Transporte Rodoviário		743.451,11	504.723,89	444.228,98	442.450,98	20.175,00	295.809,50
02.009.001.00026.00782.00041		743.000,00	21.821,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transporte Rodoviário		636.049,52	29.950,48	7.658,00	7.658,00	0,00	92.000,00
02.009.001.00026.00782.00041.1048		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
02.009.001.00026.00782.00041.1048.44905100	1781	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 78****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009.001.00026.00782.00041.1049		591.000,00	21.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		520.049,52	29.950,48	7.658,00	7.658,00	0,00	41.000,00
02.009.001.00026.00782.00041.1049.44905100	1782	591.000,00	21.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		520.049,52	29.950,48	7.658,00	7.658,00	0,00	41.000,00
02.009.001.00026.00782.00041.1050		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
02.009.001.00026.00782.00041.1050.44905200	1783	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Equipamentos e Material Permanente		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
02.009.001.00026.00782.00042		515.000,00	28.398,04	44.174,62	42.843,17	0,00	250.809,50
Transporte Rodoviário		107.401,59	474.773,41	436.570,98	434.792,98	20.175,00	203.809,50
02.009.001.00026.00782.00042.2098		465.000,00	25.685,04	41.461,62	41.688,17	0,00	250.809,50
MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO VEIC ESTRADAS E PONTES		97.114,59	472.060,41	433.857,98	433.637,98	20.175,00	166.809,50
02.009.001.00026.00782.00042.2098.31900400	782	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		31.974,48	8.025,52	8.025,52	8.025,52	0,00	0,00
02.009.001.00026.00782.00042.2098.31901100	783	120.000,00	6.810,61	6.810,61	7.257,16	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.471,01	66.528,99	66.528,99	66.528,99	0,00	50.000,00
02.009.001.00026.00782.00042.2098.33903000	1786	120.000,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00
Material de Consumo		47.494,00	2.506,00	2.506,00	2.506,00	0,00	70.000,00
02.009.001.00026.00782.00042.2098.33903600	1787	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.009.001.00026.00782.00042.2098.33903900	786	160.000,00	18.247,43	34.024,01	33.804,01	0,00	250.809,50
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.175,10	394.999,90	356.797,47	356.577,47	20.175,00	31.809,50
02.009.001.00026.00782.00042.2180		50.000,00	2.713,00	2.713,00	1.155,00	0,00	0,00
SINALIZACAO DE VIAS URBANAS E RURAL		10.287,00	2.713,00	2.713,00	1.155,00	0,00	37.000,00
02.009.001.00026.00782.00042.2180.33903000	1789	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.009.001.00026.00782.00042.2180.33903600	1790	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.001.00026.00782.00042.2180.33903900	1791	20.000,00	2.713,00	2.713,00	1.155,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		287,00	2.713,00	2.713,00	1.155,00	0,00	17.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 79****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009.002		186.000,00	8.095,68	6.642,14	0,00	0,00	8.300,00
CONSORCIO PUBLICO		54.460,32	83.095,68	76.453,54	69.811,40	0,00	56.744,00
02.009.002.00004		171.000,00	8.095,68	6.642,14	0,00	0,00	8.300,00
CONSORCIO PUBLICO		47.104,32	83.095,68	76.453,54	69.811,40	0,00	49.100,00
02.009.002.00004.00122		171.000,00	8.095,68	6.642,14	0,00	0,00	8.300,00
Administração Geral		47.104,32	83.095,68	76.453,54	69.811,40	0,00	49.100,00
02.009.002.00004.00122.00051		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
02.009.002.00004.00122.00051.8001		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
02.009.002.00004.00122.00051.8001.33717000	1792	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
02.009.002.00004.00122.00052		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
02.009.002.00004.00122.00052.8002		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO VARIABEL RESIDUOS SOLIDOS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
02.009.002.00004.00122.00052.8002.33717000	1793	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
02.009.002.00004.00122.00053		76.000,00	8.095,68	6.642,14	0,00	0,00	8.300,00
Administração Geral		1.204,32	83.095,68	76.453,54	69.811,40	0,00	0,00
02.009.002.00004.00122.00053.8003		76.000,00	8.095,68	6.642,14	0,00	0,00	8.300,00
CONTRATO MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA		1.204,32	83.095,68	76.453,54	69.811,40	0,00	0,00
02.009.002.00004.00122.00053.8003.33717000	792	76.000,00	8.095,68	6.642,14	0,00	0,00	8.300,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.204,32	83.095,68	76.453,54	69.811,40	0,00	0,00
02.009.002.00014		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PUBLICO		4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00
02.009.002.00014.00422		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos		4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00
02.009.002.00014.00422.00054		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos		4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 80****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009.002.00014.00422.00054.8004		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO VIOLENCIA CONTRA MULHER		4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00
02.009.002.00014.00422.00054.8004.33717000	1795	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00
02.009.002.00015		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PUBLICO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00015.00451		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra- Estrutura Urbana		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00015.00451.00055		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra- Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00015.00451.00055.8005		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO VARIABEL PAVIMENTACAO ASFALTICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00015.00451.00055.8005.33717000	1796	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00015.00451.00056		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra- Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00015.00451.00056.8006		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO DE MOTOMECANIZACAO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00015.00451.00056.8006.33717000	1797	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PUBLICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00020.00606		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00020.00606.00057		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00020.00606.00057.8007		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO SIM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.002.00020.00606.00057.8007.33717000	1798	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 81****Novembro / 2018**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.010		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00099		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PUBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00099.00999		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00099.00999.09999		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00099.00999.09999.9999		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00099.00999.09999.9999.99999999	1799	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 82****Novembro / 2018**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
002	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA MUNICIPAL	849,84	114,16	849,84	114,16
003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
004	INSS - CAMARA MUNICIPAL	37.981,71	4.700,19	37.981,71	4.700,19
005	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	4.127,64	0,00	4.127,64	0,00
006	PAGAMENTO INDEVIDO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL	489,71	0,00	489,71	0,00
007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ARRECAÇÃO RESOLUÇÃO 03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
009	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMÍLIA PAGO	19,03	19,03	19,03	19,03
002	Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	171.600,00	0,00	171.600,00	0,00
220	DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
221	INSS	555.956,71	51.682,82	555.956,71	51.682,82
222	SALÁRIO FAMÍLIA	39.542,84	5.804,39	39.542,84	5.804,39
223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.630,30	0,00	6.630,30	0,00
224	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.131,64	1.027,94	14.131,64	1.027,94
225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.953,98	2.751,29	28.953,98	2.751,29
226	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	269.963,97	25.034,08	269.963,97	25.034,08
227	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	146.478,91	15.366,37	146.478,91	15.366,37
228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
229	RETENÇÕES - ENT. REPRESENT. CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	EMPREST. FINANCIAMENTOS	86,95	0,00	86,95	0,00
232	ASPEMG	6.229,82	532,03	6.229,82	532,03
233	EMASP	9.651,10	1.099,21	9.651,10	1.099,21
234	SEST/SENAT	494,43	32,15	494,43	32,15
235	COMP. SAL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
236	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16,73	0,00	16,73	0,00
237	3DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 83****Novembro / 2018**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
238	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
239	RESPONSABILIDADE DO ORDENADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ICATU SEGUROS	6.633,84	639,38	6.633,84	639,38
241	SEGUROS	729,09	0,00	729,09	0,00
242	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
243	DESCONTO CUSTEIO LEI	138.014,71	14.303,34	138.014,71	14.303,34
244	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	166.261,24	17.051,50	166.261,24	17.051,50
245	SALÁRIO MATERNIDADE	32.278,34	4.181,89	32.278,34	4.181,89
246	EMPRESTIMO BRADESCO	16.654,40	0,00	16.654,40	0,00
247	CREDITOS REC. REEMBOLSO AUX. DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
248	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
249	VALORES TRANSITO REAL. CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
250	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
251	010CREDITOS REC REEMBOLSO SAL. MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
252	IDENIZAÇÃO SINISTRO TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
253	DOAÇÕES ENCHENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
380	CONTIBUIÇÃO SINDSFER MINAS BEACH	4.440,00	640,00	4.440,00	640,00
381	ASPEMG	0,00	0,00	0,00	0,00
500	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
610	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
771	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	832.719,03	75.701,73	832.719,03	75.701,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 84****Novembro / 2018**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	2.107.285,13	0,00	411.406,25	0,00
001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	2.107.285,13	0,00	411.406,25	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	18.743.069,76
Empenhados no mês:	1.383.519,26
Anulados até o mês:	454.233,76
Anulados no mês:	94.450,16
Pagos até o mês:	15.311.826,75
Pagos no mês:	1.264.872,29