PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001						-4.758,16	0,01
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	117.601,17	104.758,15	12.843,01	104.758,15	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CÂMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002						23.181,00	704,50
30.000,00	0,00	472,10	0,00	472,10	0,00	0,00	0,00
0,00	6.819,00	6.114,50	0,00	6.114,50	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2524 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00003						17.751,17	11.195,42
187.751,17	0,00	21.754,58	0,00	21.754,58	0,00	0,00	0,00
0,00	170.000,00	143.994,58	0,00	158.804,58	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00005						4.925,59	500,00
28.925,59	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006						9.499,83	2.030,00
19.205,73	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.705,90	7.675,90	0,00	7.675,90	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00007						15.489,41	13.000,00
129.089,41	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
0,00	152.000,00	100.600,00	38.400,00	100.600,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008						-15.369,05	3.700,00
8.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23.603,65	19.903,65	0,00	19.903,65	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009						-10.016,25	10.491,41
58.793,50	552,49	711,05	0,00	3.711,05	0,00	0,00	
0,00	70.109,75	58.318,34	1.300,00	58.318,34	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00010						954,45	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00011						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.101.000.00001.00031.00001.2525 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00012						31.600,00	99.073,92
718.000,00	0,00	53.887,68	0,00	53.887,68	0,00	0,00	
0,00	686.400,00	587.326,08	0,00	587.326,08	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

							Novembro / 2018	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
01.101.000.00001.00031.00001.2526 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS								
33909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 00013						3.135,00	0,00	
3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
01.101.000.00001.00031.00001.2527 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00014						2.090,00	0,00	
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
01.101.000.00001.00031.00001.2528 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00015						10.000,00	59.441,79	
210.000,00	0,00	14.337,19	0,00	14.337,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	200.000,00	140.558,21	0,00	140.558,21	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
01.101.000.00001.00031.00001.2529 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00016						0,00	1.985,80	
3.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.385,80	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00017						7.789,20	0,00	
12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

TOTAIS UNIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
					108.272,19	202.122,85	
1.523.900,00	1.052,49	102.847,60	0,00	109.847,60	0,00	0,00	
0,00	1.468.170,82	1.199.194,96	52.543,01	1.213.504,96	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02 - Prefeitura Municipal de Santa Margarida

02.010.000.00018.00542.00047.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

TOTAIS UNIDADE:

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

02.001.000.00002.00062.00005.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DEFENSORIA PÚBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00018					2.968,00	5.776,00	
14.000,00	5.776,00	2.888,00	0,00	2.888,00	4.000,00	0,00	
0,00	30.892,00	28.004,00	0,00	25.116,00	19.860,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00004.00122.00003.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00019					44.666,68	13.000,00	
170.000,00	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
0,00	59.333,32	52.833,32	0,00	46.333,32	0,00	66.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

							Novembro / 2018	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
02.001.000.00004.00122.00003.2008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
33704100 - Contribuições								
Ficha: 00020						2.090,00	0,00	
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.001.000.00004.00122.00003.2186 - MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DO PREFEITO								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00021						5.399,98	24.000,00	
125.399,98	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
0,00	144.000,00	132.000,00	0,00	120.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.001.000.00004.00122.00003.2216 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00022						33.416,67	0,00	
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.583,33	7.583,33	0,00	7.583,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.001.000.00004.00122.00003.2421 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares								
Ficha: 00023						7.167,16	38.869,64	
295.885,00	38.869,64	19.434,82	0,00	19.434,82	19.500,00	19.500,00	10.000,00	
0,00	233.217,84	213.783,02	0,00	194.348,20	19.500,00	19.500,00	75.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar								
Ficha: 00024						8.612,82	21.249,48	
125.109,70	21.249,48	10.624,74	0,00	10.624,74	11.000,00	11.000,00	0,00	
0,00	191.148,06	116.872,14	63.651,18	106.247,40	11.000,00	11.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00025						19.419,00	53.011,64	
280.000,00	43.543,72	21.771,86	0,00	23.870,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	334.581,00	312.809,14	0,00	281.569,36	74.000,00	74.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00032					250,00		0,00
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00033					250,00		0,00
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.001.000.00004.00122.00003.2423 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00034					1.327,50		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00035					1.750,00		0,00
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00036					1.750,00		0,00
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.001.000.00004.00122.00003.2424 - MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00037					13.219,92		11.412,58
119.357,38	12.199,48	7.181,80	0,00	7.181,80	0,00	0,00	0,00
0,00	109.228,07	98.991,24	3.090,61	94.724,88	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.001.000.00004.00122.00003.2425 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00038					19.508,61	34.600,00	
170.000,00	34.600,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	
0,00	229.491,39	212.191,39	0,00	194.891,39	79.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00039					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00040					450,00	0,00	
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	148.860,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.001.000.00004.00122.00003.2531 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO VICE-PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00041					8.000,00	16.000,00	
96.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
0,00	88.000,00	80.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00042					12.680,00	0,00	
12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.001.000.00004.00124.00066.2437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00043					500,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00044					12.375,00	5.125,00	
42.500,00	5.125,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0,00	30.125,00	27.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00045					3.753,00	0,00	
3.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00046					25.500,00	38.000,00	
180.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	
0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	38.000,00	0,00	78.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.001.000.00006.00181.00008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00047					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048					1.476,44	14.526,52	
50.000,00	6.751,13	6.005,81	4.566,60	83,00	3.000,00	0,00	
0,00	56.928,78	49.494,20	5.405,22	36.997,04	3.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00049					400,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS CORREIOS/CONVENIOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00056						1.872,29	3.816,00
25.800,00	3.816,00	1.908,00	0,00	1.908,00	4.000,00	0,00	
0,00	22.927,71	21.019,71	0,00	19.111,71	4.000,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00057						756,00	4.685,00
10.000,00	1.874,00	937,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0,00	11.244,00	10.307,00	0,00	6.559,00	2.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00058						2.033,48	943,88
2.382,00	961,08	17,20	0,00	1.556,72	0,00	0,00	
0,00	20.365,73	19.404,64	17,21	19.404,64	20.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						603.211,15	473.637,54
3.558.851,91	348.451,19	262.092,15	4.666,60	209.159,05	87.500,00	88.500,00	
0,00	3.383.247,94	2.708.537,96	534.107,18	2.375.503,22	286.360,00	392.860,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00004.00062.00014.2446 - MANUT. DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ R.P.V							
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00059						7.598,46	5.771,78
30.000,00	5.771,78	0,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	
0,00	25.878,84	16.629,76	3.477,30	16.629,76	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00004.00122.00006.2434 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00060						5.000,00	6.000,00
41.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	36.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

							Novembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.002.000.00004.00122.00014.2034 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESAS EXERC. ANTERIORES								
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
Ficha: 00061					911,08	0,00		
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	16.088,92	16.088,92	0,00	16.088,92	16.000,00	49.000,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
Ficha: 00062					4.939,96	10,00		
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	130.060,04	130.060,04	0,00	130.050,04	85.000,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.002.000.00004.00122.00014.2426 - MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS/CUSTAS JUDICIAIS								
33909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 00063					244.094,82	0,00		
1.325.000,00	17.747,20	17.747,20	0,00	17.747,20	0,00	0,00		
0,00	517.645,18	517.645,18	0,00	517.645,18	0,00	563.260,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.002.000.00004.00123.00006.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00064					122.300,00	10.600,00		
185.900,00	10.600,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00		
0,00	63.600,00	58.300,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00065					2.770,00	0,00		
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00066					3.000,00	0,00		
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00067						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00068						713,53	11.403,86
50.000,00	5.094,80	4.972,35	0,00	4.972,35	5.000,00	0,00	0,00
0,00	72.132,87	57.882,61	2.846,40	57.882,61	20.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00069						2.397,04	18.219,07
30.000,00	18.269,62	18.269,62	0,00	50,55	20.000,00	0,00	0,00
0,00	356.348,68	198.602,96	157.745,72	180.383,89	171.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00070						300,00	0,00
20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00071						45.000,00	0,00
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00072						97.933,33	13.400,00
200.000,00	13.400,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87.066,67	80.366,67	0,00	73.666,67	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00079					500,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00		99.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT ATIVID DEPART TRIBUTAÇÃO/FISCALIZAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00080					8.054,87		17.098,80
80.000,00	17.098,80	8.549,40	0,00	9.382,90	20.000,00		0,00
0,00	105.445,13	96.895,73	0,00	88.346,33	33.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00081					4.398,50		6.000,00
35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	10.601,50	7.601,50	0,00	4.601,50	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00082					40.427,97		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.572,03	5.572,03	0,00	5.572,03	0,00		14.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
32902400 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária							
Ficha: 00083					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00084					3.797,63		24.054,35
183.000,00	48.052,10	35.901,70	0,00	26.604,76	0,00		0,00
0,00	278.202,37	266.051,97	0,00	254.148,02	99.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 00085					400.000,00		0,00
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						1.031.137,19	123.457,86
3.059.200,00	150.484,30	105.890,27	0,00	79.771,76	45.000,00		0,00
0,00	1.799.172,23	1.569.977,37	167.869,42	1.507.844,95	459.500,00		856.260,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00122.00018.2041 - MAN. DAS ATIVI. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00086					-56.213,67		410.547,67
220.000,00	380.364,60	285.712,67	0,00	18.477,00	267.000,00		0,00
0,00	543.372,99	448.561,74	159,32	132.666,00	267.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00087					12.505,59		33.462,96
46.200,00	33.462,96	33.462,96	0,00	14.641,59	0,00		0,00
0,00	138.694,41	138.694,41	0,00	105.231,45	105.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00088					950,00		810,00
1.000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	4.240,00	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00089					11.050,56		63.412,16
90.000,00	44.028,97	35.083,44	6.507,90	66.906,66	49.500,00		0,00
0,00	496.434,42	399.741,12	87.224,98	345.797,28	330.260,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 19

							Novembro / 2018	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00102						231,03	0,00	
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	1.368,97	1.368,97	0,00	1.368,97		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00103						15.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00104						1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00		205.000,00	205.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.004.001.00012.00361.00019.2193 - MANUT MATERIAL DISTRIB. GRATUITA REC. PRÓPRIO								
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Ficha: 00105						7.700,00	0,00	
62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.004.001.00012.00361.00019.2482 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00106						5.798,30	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	16.201,70	16.201,70	0,00	16.201,70		12.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.004.001.00012.00361.00019.2488 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E SISFACTO								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00107						5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00108						2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00109						2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.001.00012.00361.00019.2489 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00110						6.000,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00111						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00112						2.600,00	0,00
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00113						91.426,61	14.888,00
145.000,00	14.888,00	7.444,00	0,00	7.444,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53.573,39	46.129,39	0,00	38.685,39	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.001.00012.00365.00017.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00126					77.594,38	53.376,30	
460.000,00	53.376,30	27.761,40	0,00	27.761,40	0,00	175.000,00	
0,00	207.405,62	181.790,72	0,00	154.029,32	0,00	175.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00127					75.000,00	0,00	
97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00128					2.762,83	730,90	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,60	0,00	0,00	
0,00	30.537,79	27.237,17	3.300,62	26.506,27	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00129					15,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00130					6.027,32	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.972,68	1.972,68	0,00	1.972,68	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00131					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00138					931,00		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.002.00012.00361.00019.2044 - MAN. DA EDUC. BÁSICA DOCENTES DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00139					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00140					682.800,25		181.283,18
2.620.000,00	355.144,42	181.283,18	173.861,24	184.424,47	0,00		0,00
0,00	2.111.060,99	1.937.199,75	173.861,24	1.755.916,57	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00141					95.863,79		42.412,66
551.000,00	42.412,66	42.412,66	0,00	43.200,75	0,00		0,00
0,00	517.950,50	455.136,21	62.814,29	412.723,55	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 40%							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00142					2.733,80		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.716,20
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.003.00012.00361.00019.1111 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00143					16.535,36		47.423,42
150.000,00	0,00	0,00	0,00	47.321,44	0,00		0,00
0,00	219.836,36	159.227,08	13.185,86	159.227,08	218.185,86		145.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 26

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.003.00012.00361.00019.2043 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB- 40%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00144					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00145					199.975,31		0,00
1.203.550,00	0,00	0,00	0,00	81.696,48	0,00		0,00
0,00	1.029.382,09	1.002.574,69	26.807,40	1.002.574,69	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00146					63.255,80		29.977,98
50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.023,23	0,00		0,00
0,00	253.824,49	204.482,42	19.364,09	204.482,42	247.716,20		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00147					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00148					1.564,75		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	435,25	435,25	0,00	435,25	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00149					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.003.00012.00366.00069.2416 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00162					8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00163					15.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00164					1.350,00	0,00	
1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00165					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00166					1.500,00	0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00167					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00168					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.004.00012.00306.00071.1005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00169					2.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	13.600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.004.00012.00306.00071.2418 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00170					14.907,89		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
0,00	65.092,11	65.092,11	0,00	65.092,11	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.004.00012.00306.00071.2419 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00171					367,74		7.601,49
54.000,00	12.656,31	9.714,21	0,00	5.890,63	2.000,00		0,00
0,00	55.632,26	52.690,16	0,00	48.030,77	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.004.004.00012.00306.00071.2484 - MANUTENÇÃO ATIV DA MERENDA ESCOLAR/PNAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00172					29.020,60		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
0,00	63.979,40	63.979,40	0,00	63.979,40	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00173					10.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

							Novembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00174					16.000,00		0,00	
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.004.004.00012.00361.00022.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS C.A.E.E								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00175					15.550,00		0,00	
60.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.004.004.00012.00361.00022.1011 - CONST/REFORMA E AMPLIAÇÃO C.A.E.E								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00176					1.400,00		0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.004.004.00012.00364.00089.2448 - APOIO A EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00177					3.000,00		0,00	
360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
TOTAIS UNIDADE:								
9.099.337,56	1.127.640,74	816.890,78	187.015,34	700.997,29	2.786.816,91	1.048.560,04		
0,00	7.887.774,51	6.921.549,40	648.308,00	6.190.906,47	684.600,00	668.600,00		
		0,00		0,00	2.197.862,06	1.270.916,20		
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.005.000.00013.00122.00010.2183 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00178						12.233,35	0,00
52.233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00179						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00180						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00181						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00182						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00122.00010.2431 - MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00183						41.000,00	0,00
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

							Novembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00213					500,00		0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00214					1.500,00		0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.006.000.00027.00122.00011.1026 - AQUIS. DE VEIC SEC MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00215					2.400,00		0,00	
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.006.000.00027.00122.00011.2067 - MANUTENÇÃO SECRET. ESPORTE, LAZER E TURISMO								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00216					5.580,00		9.616,00	
69.000,00	9.616,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63.420,00	58.612,00	0,00	53.804,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00217					1.000,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00218					73,48		11.172,16	
10.000,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13.926,52	13.926,52	0,00	2.754,36	4.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00219					0,00	5.000,00	
4.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0,00	31.600,00	29.100,00	0,00	26.600,00	27.600,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00220					785,81	233,50	
6.000,00	233,50	233,50	0,00	348,70	1.000,00	0,00	
0,00	11.497,13	11.414,19	82,94	11.180,69	6.200,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00221					2.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.006.000.00027.00122.00011.2432 - MANT. SUBSIDIO SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00222					41.000,00	0,00	
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.006.000.00027.00812.00023.2460 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAQUE DE BOLA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00223					10.516,56	0,00	
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.483,44	1.483,44	0,00	1.483,44	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00224					500,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00225					500,00	0,00	
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00226					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
321.335,00	14.849,50	8.212,50	0,00	7.656,70	129.190,85	26.021,66	
0,00	121.927,09	114.536,15	82,94	95.822,49	1.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00	37.800,00	108.100,00	
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00122.00072.2420 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00227					5.000,00	6.000,00	
41.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	36.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00228					500,00	0,00	
9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00122.00078.2071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00229					261.859,13	94.299,51	
850.000,00	94.299,51	47.946,14	0,00	48.382,53	0,00	0,00	
0,00	583.679,16	531.787,50	5.538,29	483.841,36	0,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

						Novembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00230					100.094,52	25.823,06	
210.000,00	27.428,56	15.521,62	11.906,94	29.482,96	0,00	0,00	
0,00	631.962,12	574.604,04	47.056,64	559.082,42	475.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00231					6.225,00	9.005,00	
40.000,00	17.850,00	17.850,00	0,00	9.495,00	10.000,00	0,00	
0,00	101.425,00	98.185,00	2.650,00	89.770,00	65.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00232					28.812,92	182.438,95	
140.000,00	46.454,53	37.534,71	6.002,60	14.996,36	60.000,00	0,00	
0,00	488.573,17	453.868,15	24.886,09	281.248,13	352.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00233					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					74.206,00	7.085,00	
140.000,00	4.274,00	2.137,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
0,00	25.794,00	23.657,00	0,00	18.709,00	0,00	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00235					28.311,40	132.785,97	
130.000,00	54.979,00	54.109,32	0,00	15.765,15	75.000,00	0,00	
0,00	480.365,30	438.519,16	23.676,70	323.902,63	355.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00236					7.404,00	1.698,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	898,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00122.00078.2171 - GESTÃO DO SUS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00237					4.000,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00238					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00239					725,00	0,00	
725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P.S.F							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00240					41.612,77	0,00	
2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	
0,00	192.852,47	36.202,05	156.650,42	36.202,05	0,00	2.782.185,18	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00241					395.253,81	30.899,96	
600.000,00	30.899,96	30.899,96	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
0,00	69.746,19	69.746,19	0,00	38.846,23	0,00	135.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

						Novembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00242					156.791,95	25.583,50	
350.000,00	24.203,78	8.251,67	0,00	7.584,53	0,00	105.000,00	
0,00	93.353,80	71.896,29	5.145,75	62.624,55	0,00	105.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00243					20.194,61	239.468,39	
150.000,00	239.468,39	131.467,60	0,00	156.649,51	250.000,00	0,00	
0,00	2.218.757,13	2.110.646,36	109,98	1.979.178,76	2.118.841,76	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00244					88.302,93	5.247,00	
179.250,00	10.811,68	9.371,68	0,00	46.063,45	26.000,00	0,00	
0,00	210.458,33	206.531,73	2.346,60	202.864,73	117.164,66	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2074 - MANUT PROGR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00245					33.000,00	0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00246					394.000,00	0,00	
394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36.885,60	0,00	36.885,60	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00247					94.341,15	0,00	
104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9.658,85	9.658,85	0,00	9.658,85	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 44

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00301.00072.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE BUCAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00248						59.890,95	6.243,48
200.000,00	6.243,48	1.890,00	0,00	2.814,00	0,00	21.000,00	
0,00	34.145,19	27.865,57	36,14	27.865,57	0,00	106.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00249						35.599,38	49.400,62
50.000,00	49.400,62	24.700,31	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
0,00	49.400,62	24.700,31	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00250						9.986,00	37.620,00
50.000,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	
0,00	40.014,00	40.014,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2190 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00251						60.000,00	0,00
160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00252						40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00253						218.000,00	0,00
218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 45

							Novembro / 2018	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
02.007.000.00010.00301.00072.2429 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE- CISVERDE								
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00254							12.000,00	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00255							1.620,00	9.720,00
28.000,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
0,00	64.526,85	38.880,00	25.646,85	29.160,00	0,00	12.500,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Ficha: 00256							116.800,00	0,00
128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	8.065,20	0,00	8.065,20	0,00	0,00	0,00	11.200,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.007.000.00010.00301.00072.2443 - MANUT. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE								
33900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00257							8.500,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00258							72.000,00	0,00
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00259							79.715,50	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00260					47.239,10		73.474,10
15.000,00	82.642,78	36.694,80	9.168,68	36.593,40	0,00		0,00
0,00	119.236,18	73.288,20	9.168,68	36.593,40	142.306,60		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00261					101.636,46		9.168,68
200.000,00	9.168,68	9.168,68	0,00	9.016,26	0,00		0,00
0,00	98.363,54	98.363,54	0,00	89.194,86	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2530 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00262					4.000,00		0,00
24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00263					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00264					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00073.1018 - CONST. AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAUDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00265					300.000,00		0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00301.00073.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00266					11.000,00		0,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00073.1064 - AQUIS. MAQ/EQUIP./MAT. PERMANENTE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00267					81.071,10		0,00
100.000,00	489,00	489,00	0,00	4.746,00	0,00		0,00
0,00	18.928,90	18.928,90	0,00	18.928,90	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00073.1114 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SERVIÇO DE SAUDE							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00268					2.555,00		0,00
82.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00079.2211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00269					1.684,08		20.588,90
93.600,00	20.588,90	10.652,20	0,00	9.602,80	0,00		7.000,00
0,00	92.727,92	74.979,22	7.812,00	64.327,02	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00270					15.304,89		2.471,88
20.000,00	2.471,88	2.471,88	0,00	2.223,23	0,00		0,00
0,00	6.918,34	4.695,11	2.223,23	2.223,23	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00271					16.696,50		2.757,60
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.303,50	3.303,50	0,00	545,90	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 49

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00073.1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA CAPS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00278					30.305,00		0,00
30.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00073.1104 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS CAPS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00279					1.520,00		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.480,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00075.2082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00280					27.365,62		95.073,65
600.000,00	95.073,65	49.148,89	0,00	46.482,56	0,00		0,00
0,00	572.634,38	526.709,62	0,00	477.560,73	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00281					26.000,00		0,00
126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00282					14.270,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00283					34.820,73		8.242,00
300.000,00	8.242,00	8.242,00	0,00	0,00	0,00		243.000,00
0,00	22.179,27	22.179,27	0,00	13.937,27	0,00		243.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00284						73.630,00	1.800,00
500.000,00	63.642,00	65.442,00	0,00	63.642,00	126.000,00	0,00	
0,00	710.970,00	707.370,00	3.600,00	705.570,00	326.000,00	45.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00285						136.928,12	107.844,07
500.000,00	177.855,38	95.973,98	76.802,00	114.249,94	208.000,00	0,00	
0,00	1.220.524,60	985.254,26	228.452,72	884.227,81	629.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00075.2187 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00286						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00287						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00288						7.031,75	24.142,93
75.000,00	4.802,00	13.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70.189,33	63.166,25	2.221,08	43.825,32	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00289						40.115,53	670,00
100.000,00	450,00	450,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	
0,00	45.842,47	44.884,47	958,00	44.214,47	0,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

						Novembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00075.2204 - MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00290						8.866,77	93.009,51
300.000,00	19.635,52	18.042,63	2.035,26	11.614,00	18.000,00	0,00	
0,00	290.174,88	278.781,15	6.041,65	191.123,72	18.000,00	25.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00291						10.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00292						99.682,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00075.2447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00293						34.314,36	61.182,40
370.000,00	61.182,40	30.591,20	0,00	30.591,20	0,00	0,00	
0,00	419.690,80	328.966,60	60.133,00	298.375,40	23.872,16	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00294						22.229,72	7.065,09
40.000,00	7.065,09	7.065,09	0,00	7.065,09	10.000,00	0,00	
0,00	27.770,28	27.770,28	0,00	20.705,19	10.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00295						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00296						12.978,83	33.287,81
100.000,00	138,00	138,00	0,00	54,50	0,00	10.000,00	
0,00	101.762,26	97.021,17	4.741,09	63.733,36	20.000,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00297						910,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00298						11.499,70	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	500,30	500,30	0,00	500,30	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00302.00075.2532 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. HOSPITAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299						3.265,94	91.456,48
490.000,00	91.456,48	46.210,70	0,00	45.997,93	80.000,00	0,00	
0,00	566.734,06	521.488,28	0,00	475.277,58	80.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00300						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301						35.452,72	37.948,96
180.000,00	19.417,05	5.836,24	9.893,41	2.098,06	0,00	0,00	
0,00	161.497,49	129.373,58	16.950,21	106.598,32	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 54

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00308					13.747,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00304.00074.2087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00309					26.787,00		9.650,40
80.841,60	9.650,40	4.825,20	0,00	4.443,60	0,00		0,00
0,00	58.498,20	49.229,40	4.443,60	44.404,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00310					7.260,36		1.131,65
13.000,00	1.131,65	1.131,65	0,00	1.043,89	0,00		0,00
0,00	9.581,63	5.739,64	3.841,99	4.607,99	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00311					5.083,29		1.552,00
1.000,00	1.552,00	1.552,00	0,00	299,91	5.000,00		0,00
0,00	1.916,71	1.916,71	0,00	364,71	6.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00312					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00313					605,70		1.085,24
1.000,00	1.085,24	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
0,00	1.394,30	309,06	0,00	309,06	1.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00314					5.604,00		849,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	2.547,00	0,00		36.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MAN. DO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENÇAS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00315					30.834,50		23.951,20
170.000,00	23.951,20	11.975,60	0,00	11.975,60	0,00		0,00
0,00	161.971,90	127.189,90	22.806,40	115.214,30	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00316					3.432,98		2.783,51
9.000,00	2.783,51	2.783,51	0,00	2.783,51	0,00		0,00
0,00	7.790,25	5.567,02	2.223,23	2.783,51	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00317					200,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00318					4.600,00		0,00
4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00319					92,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.816,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 58

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00331					994,81		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.005,19	1.005,19	0,00	1.005,19	1.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00332					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00122.00026.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00333					9.570,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00		40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00334					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00335					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00122.00026.2495 - MANUTENÇÃO IGD/SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00336					13.376,00		0,00
14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 59

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00337						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00338						4.990,30	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00122.00029.2099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00339						9.000,00	0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00340						34.666,67	3.333,33
50.000,00	3.333,33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.702,34	14.000,00	2.369,01	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00341						3.200,00	0,00
4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00342						19.189,92	9.594,19
72.000,00	4.032,48	1.987,97	320,92	827,10	1.500,00	0,00	0,00
0,00	37.686,65	27.180,94	3.376,57	24.715,89	1.500,00	20.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00343					13.500,00		0,00
13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00344					11.136,59		27.398,26
19.000,00	1.080,12	430,66	349,46	81,20	6.000,00		0,00
0,00	71.522,87	70.063,41	1.159,46	42.965,15	62.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00345					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00346					63.606,70		42.670,00
85.450,00	42.809,40	41.039,40	0,00	139,40	40.000,00		7.000,00
0,00	57.746,30	53.073,30	2.903,00	12.173,30	40.000,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00122.00029.2212 - ATENDIMENTO A LEI .278/2011							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00347					910,00		1.908,00
10.450,00	1.908,00	954,00	0,00	954,00	0,00		0,00
0,00	9.540,00	8.586,00	0,00	7.632,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00122.00029.2430 - MAN. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00348					5.000,00		6.000,00
41.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	36.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00122.00030.1031 - CONST./REFORMA CRAS- RIB. DE SÃO DOMINGOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00349					2.000,00		0,00
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.008.006.00008.00122.00030.2497 - MAN. ATIV. CRAS- SÃO DOMINGOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00350					12.000,00		0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.443,60	0,00	4.443,60	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00351					3.780,00		0,00
3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00352					7.818,28		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
0,00	5.797,22	5.681,72	115,50	5.681,72	0,00	0,00	16.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00353					263,00		2.737,00
5.000,00	1.800,00	900,00	0,00	900,00	2.000,00		0,00
0,00	13.389,00	9.900,00	1.652,00	9.000,00	7.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00354					4.135,07		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	864,93	864,93	0,00	864,93	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

							Novembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.008.006.00008.00241.00030.2112 - MANUTENÇÃO DE ASSIST. AO IDOSO								
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Ficha: 00361							1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.008.006.00008.00241.00030.2194 - MANUT. PROJETO IDADE FELIZ/PBT								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00362							0,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00363							4.500,00	0,00
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00364							6.000,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.008.006.00008.00242.00034.2017 - SUBVENÇÃO APAE								
33504300 - Subvenções Sociais								
Ficha: 00365							6.270,00	0,00
6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.008.006.00008.00242.00034.2097 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00366							2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

Código	Descrição	Novembro / 2018	
		Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
	Liquidado Mês		
	Liquidado Ano		
	Estor. Liqd. Mês		
	Estor. Liqd. Ano		
	Anulado Mês		
	Anulado Ano		
	Pagamentos Mês		
	Pagamentos Ano		
	Estor.Pagto. Mês		
	Estor.Pagto. Ano		
2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<hr/>			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
Ficha: 00367		1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<hr/>			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
Ficha: 00368		8.271,00	6.678,00
60.000,00	3.339,00	5.000,00	0,00
0,00	36.729,00	5.000,00	20.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<hr/>			
02.008.006.00008.00243.00030.2195 - MANUT. PISO MINEIRO			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
Ficha: 00369		12.881,35	450,00
75.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.218,65	1.668,65	60.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<hr/>			
02.008.006.00008.00243.00030.2499 - APOIO A SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado			
Ficha: 00370		10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<hr/>			
33903000 - Material de Consumo			
Ficha: 00371		28.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<hr/>			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
Ficha: 00372		7.608,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 65

						Novembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.500,00	3.815,20	3.815,20	0,00	3.815,20	10.000,00	0,00	
0,00	22.891,20	22.891,20	0,00	22.891,20	20.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00373						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00243.00030.2501 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00374						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00375						40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00376						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00377						7.000,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00378						10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

							Novembro / 2018	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.008.006.00008.00243.00033.2414 - SUBVENÇÃO CAIVE								
33504300 - Subvenções Sociais								
Ficha: 00379						16.173,36	19.956,48	
96.000,00	13.304,24	6.652,24	0,00	13.304,48		0,00	0,00	
0,00	79.826,64	73.174,64	0,00	59.870,16		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.008.006.00008.00244.00027.2440 - SUBVENÇÃO ASSOC. IRMAS BENEF. E EVANG- AIBE								
33504300 - Subvenções Sociais								
Ficha: 00380						2.090,00	0,00	
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.008.006.00008.00244.00029.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. - UNIVERSO DIGITAL								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00381						20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.008.006.00008.00244.00029.2535 - MANUT. ATIVIDADES UNIVERSO DIGITAL								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00382						6.500,00	0,00	
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00383						4.000,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 67

							Novembro / 2018	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00384						9.000,00	0,00	
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.008.006.00008.00244.00030.2498 - MAN. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00385						20.274,50	31.088,20	
218.000,00	31.088,20	15.805,60	0,00	15.805,60		0,00	0,00	
0,00	197.725,50	182.442,90	0,00	166.637,30		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00386						1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00387						4.507,27	0,00	
7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	14.646,10	12.992,73	1.653,37	12.992,73		10.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00388						5.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00389						2.780,00	0,00	
3.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00		2.500,00	0,00	
0,00	13.220,00	13.220,00	0,00	13.220,00		12.500,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

							Novembro / 2018	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00390						2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.008.006.00008.00244.00032.2500 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00391						8.000,00	0,00	
60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	52.500,00	
0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		0,00	52.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00392						15.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00393						15.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.008.006.00008.00244.00080.2493 - CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00394						4.450,90	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	549,10	549,10	0,00	549,10		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Ficha: 00395						44.014,49	5.985,51	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	5.985,51	5.985,51	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00396					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00397					35.610,00		0,00
47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00398					5.997,70		3.231,29
45.000,00	1.076,58	1.076,58	0,00	1.112,07	0,00	0,00	0,00
0,00	84.222,30	84.002,30	220,00	80.771,01	45.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						789.529,72	188.458,97
2.007.955,00	141.168,67	95.907,82	1.168,47	57.820,00	82.000,00	78.000,00	
0,00	812.636,67	741.000,55	20.711,39	603.466,31	219.500,00	646.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00041.1022 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00399					5.225,00		0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00041.2118 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00400					54.216,81		0,00
393.783,60	29.581,80	29.581,80	0,00	29.581,80	10.000,00	0,00	0,00
0,00	342.610,53	319.566,79	23.043,74	319.566,79	10.000,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.009.000.00004.00122.00042.2116 - MANUT SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00401					35.443,85	67.729,40	
250.000,00	67.729,40	33.864,70	0,00	33.864,70	0,00	0,00	
0,00	410.556,15	376.691,45	0,00	342.826,75	196.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00402					619,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.381,00	2.381,00	0,00	2.381,00	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00403					10.086,14	13.630,72	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0,00	32.931,86	29.913,86	3.018,00	16.283,14	34.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00404					17.840,00	13.200,00	
50.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
0,00	37.160,00	32.760,00	0,00	23.960,00	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00405					9.449,51	6.000,00	
70.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0,00	81.633,43	75.550,49	82,94	75.550,49	21.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00406					16.814,14	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.185,86	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.009.000.00004.00122.00042.2433 - MANUT. SUBSIO SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00407					5.104,14	6.000,00	
41.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	38.895,86	32.895,86	3.000,00	29.895,86	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00006.00181.00008.1023 - CONST/REFORMA DE PRÉDIOS DESTACAMENTO MILITAR							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00408					10.450,00	0,00	
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00122.00041.1020 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00409					5.000,00	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00041.1028 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00410					401.000,00	0,00	
552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00041.1030 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MUROS E PASSEIOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00411					26.125,00	0,00	
26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00041.1096 - ABERTURA, CALÇAMENTO, PAV. RUAS PRAÇAS E AVENIDAS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00412					2.193,35	400.995,75	
645.150,00	0,00	0,00	0,00	75.989,95	0,00	0,00	
0,00	697.956,65	317.743,20	0,00	296.960,90	55.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00425					1.180,00		0,00
1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.009.000.00017.00512.00047.1040 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00426					8.000,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.009.000.00017.00512.00047.1041 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00427					11.750,00		0,00
249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		238.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENÇÃO TORRE TELEFONIA CELULAR							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00428					450,00		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.009.000.00025.00752.00040.1034 - EXTENS. DE ELETRIF. URBANA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00429					180.000,00		0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.009.000.00025.00752.00040.1052 - EXTENS. DE ELETRIF. RURAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00430					132.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 75

							Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.009.000.00026.00122.00041.1059 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00431					20.000,00		0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.009.000.00026.00782.00009.1055 - CONST. MELHORIA EST. PONTES, BUEIROS MATA BURROS								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00432					595,96		20.268,52	
68.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70.567,04	70.567,04	0,00	50.298,52	2.820,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.009.000.00026.00782.00009.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00433					25.000,00		0,00	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00434					10.000,00		0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00435					40.964,32		69.095,65	
426.000,00	22.201,16	13.341,30	29.958,98	22.783,09	0,00		0,00	
0,00	421.100,90	351.154,61	48.065,22	303.940,03	0,00		12.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00436					17.383,78	5.344,00	
115.526,00	8.286,00	5.344,00	4.158,00	5.344,00	5.000,00	0,00	
0,00	37.300,22	30.470,22	4.158,00	27.798,22	5.000,00	70.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00437					45.536,86	12.860,99	
110.000,00	9.699,99	8.696,99	0,00	1.367,15	6.000,00	0,00	
0,00	73.943,14	69.460,14	3.480,00	57.602,15	6.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00438					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00439					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00050.2471 - MANUTENÇÃO DE PONTES E VALAS DA ZONA RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00440					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00441					680,44	0,00	
1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	828,56	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00442					3.500,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						1.344.310,55	743.932,43
4.925.441,60	277.828,75	168.393,99	34.116,98	246.495,89	31.000,00	81.150,00	
0,00	3.039.901,40	2.436.938,77	85.286,21	2.210.682,76	335.820,00	962.335,86	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.010.000.00004.00122.00028.2217 - MAN. SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00443					5.000,00		6.000,00
41.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.010.000.00004.00122.00028.2441 - MAN. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00444					70.093,50		0,00
72.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00445					250,00		200,00
800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	150,00	0,00	0,00
0,00	700,00	500,00	0,00	500,00	150,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00446					4.673,05		7.129,88
3.000,00	1.077,05	1.612,29	1.000,00	48,51	0,00	0,00	0,00
0,00	16.326,95	13.528,85	1.000,00	8.197,07	17.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00447					1.000,00	7.500,00	
4.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	16.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00448					8.703,69	205,00	
20.000,00	210,46	102,96	0,00	102,96	0,00	2.000,00	
0,00	2.379,25	2.091,31	82,94	2.091,31	0,00	9.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00449					7.862,50	1.501,00	
10.000,00	0,00	2.137,50	0,00	636,50	0,00	0,00	
0,00	2.137,50	2.137,50	0,00	636,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00004.00542.00047.1084 - AQUISIÇÃO DE MAQ.,EQUIP. E MAT. PERM. E.T.E							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00450					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00004.00542.00047.1085 - AQUISI. MAQ, EQUIP. EMAT PERM. USINA RECICLAGEM							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00451					2.450,00	0,00	
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00017.00511.00036.2452 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00452					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00454						16.000,00	0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00454						16.000,00	0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00122.00047.2135 - MAN. ATIV. USINA DE REC. COMPOSTAGEM DE LIXO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00455						5.751,97	48.015,40
293.500,00	48.015,40	24.786,80	0,00	26.313,20		0,00	0,00
0,00	312.672,63	264.519,43	24.924,60	239.732,63		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00456						1.181,02	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	5.275,88	4.818,98	456,90	4.818,98		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00457						1.900,00	3.520,00
1.500,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00		2.000,00	0,00
0,00	17.600,00	15.840,00	0,00	14.080,00		18.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00458						3.501,43	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	3.498,57	3.498,57	0,00	3.498,57		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

							Novembro / 2018	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
02.010.000.00018.00542.00047.2133 - MANUTENÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00459							10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00460							40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00461							1.995,90	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.004,10	1.004,10	0,00	1.004,10	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00462							2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00463							8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.010.000.00018.00542.00048.2438 - MAN. CONSORCIO INT. DO ALTO E MÉDIO CARANGOLA								
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00464							14.073,96	13.518,60
37.000,00	0,00	2.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18.926,04	16.222,32	0,00	5.407,44	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 81

							Novembro / 2018	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
02.010.000.00020.00542.00076.2451 - IMPLANTAÇÃO DE CAIXA DE RETENÇÃO								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00465						2.200,00	0,00	
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.010.000.00020.00602.00031.1046 - REFORMA E MANUTENÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00466						1.045,00	0,00	
1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.010.000.00020.00602.00031.1086 - AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PROM. PROD. ANIMAL								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00467						5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.010.000.00020.00606.00036.2521 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00468						8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00469						1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00470						3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 82

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.010.000.00020.00606.00076.1060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00471					20.900,00		0,00
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.010.000.00020.00606.00076.1087 - AQUI. DE MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. PROM E EXTENSÃO RURAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00472					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.010.000.00020.00606.00076.2018 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00473					8.562,90		37.580,77
95.000,00	17.067,80	7.339,56	0,00	7.339,56	25.000,00		0,00
0,00	111.437,10	73.856,33	0,00	73.856,33	25.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.010.000.00020.00606.00076.2450 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00474					500,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00475					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00476					5.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 83

Código	Descrição	Novembro / 2018					
		Dot. Atualizada	Saldo a Pagar				
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.010.000.00020.00606.00100.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AOS PRODUTORES							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00477					0,06		31.999,94
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31.999,94	31.999,94	0,00	0,00	12.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.010.000.00020.00606.00100.2449 - MANUTENÇÃO FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00478					15.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00479					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00480					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
869.488,50	77.330,71	44.942,83	1.000,00	39.400,73	327.644,98		157.170,59
0,00	579.957,96	481.517,33	26.464,44	396.322,93	27.150,00		36.500,00
		0,00		0,00	87.150,00		75.500,00
		0,00		0,00			
<hr/>							

02.011.000.00004.00122.00002.2505 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 84

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00481					5.104,14		6.000,00
41.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	2.947,93	0,00		0,00
0,00	35.895,86	32.895,86	0,00	29.895,86	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.000.00004.00122.00002.2506 - MAN. DAS ATIV. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00482					31.000,00		0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00483					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00484					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00485					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.000.00004.00691.00016.2509 - MANUTENÇÃO DA CASA DO MICROEMPREENDEDOR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00486					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00487					3.500,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00488					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00489					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						68.604,14	6.000,00
104.500,00	6.000,00	3.000,00	0,00	2.947,93	0,00		0,00
0,00	35.895,86	32.895,86	0,00	29.895,86	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.000.00026.00122.00007.1024 - AQUIS. DE MAQ E VEIC SEC. MUN. TRANSPORTE E TRANSITO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00490					5.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.000.00026.00122.00007.2454 - MAN. ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00491					1.454,59		9.928,00
56.000,00	9.928,00	4.964,00	0,00	4.964,00	5.000,00		0,00
0,00	64.509,41	54.581,41	4.964,00	49.617,41	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00492					4.200,00		0,00
1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.425,00	1.900,00	525,00	1.900,00	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00493					3.830,13		0,00
5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.069,87	2.069,87	0,00	2.069,87	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00494					490,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00495					562,67		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	437,33	437,33	0,00	437,33	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00496					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.000.00026.00122.00007.2523 - MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO MUN. TRANSPORTE E TRANSITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00497					5.000,00		6.000,00
41.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	36.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 89

						Novembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					22.500,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		0,00
14.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	14.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					11.737.678,55		4.770.746,59
39.785.011,54	3.522.138,25	2.464.134,20	343.776,28	2.237.525,55	1.956.750,00		1.956.750,00
114.000,00	30.440.225,92	26.216.133,25	2.278.892,93	23.390.586,40	9.014.837,24		9.014.837,24
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 90

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 Repasse a Camara Municipal	118.471,86	1.247.690,46
2 Instituto Nacional de Seguridade Social	83.495,78	995.991,61
3 Salario Familia	6.658,65	70.439,35
4 Pensão Alimenticia	654,83	4.986,25
5 Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	0,00	36.518,60
6 Aspemg	170,17	1.616,44
7 Pasep	0,00	0,00
8 Inss - Retenção Pessoa Juridica	13.268,05	20.213,92
9 Iss - Retenção	3.864,95	6.368,84
10 Irrf Camara Municipal	0,00	36.833,17
11 Inss Camara Municipal	7.706,92	66.011,36
12 Pensão Alimenticia Camara Municipal	2.540,73	27.931,03
13 Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14 Doação Apae Camara	0,00	0,00
15 Emprestimo Bancario Camara	8.405,08	84.050,59
16 Inss Retenção Camara	0,00	0,00
17 Iss Retenção Camara	0,00	0,00
18 Sete- Senat Camara	0,00	0,00
19 Devolução - Camara Municipal	0,00	0,00
20 SALARIO MATERNIDADE - PMSM	6.834,54	127.484,15
21 ISS Simples Nacional	0,00	0,00
22 IRRFPF	0,00	0,00
23 INSS - Retencao Pessoa Fisica	0,00	0,00
24 Despacho Judicial - Camara Municipal	0,00	0,00
25 Consignado C.E.F	5.525,54	67.531,21
26 Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27 EMASP	402,18	3.953,73
28 Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	0,00	0,00
29 ISS - Camara Municipal	125,41	1.504,13
30 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
31 SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
32 SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00
33 ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	0,00
34 DESCONTO 13º	0,00	0,00
35 MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E A	0,00	0,00
36 SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
37 DEVOLUÇÃO / RESTITUÇÃO	0,00	0,00
38 DEPOSITO CAUÇÃO	0,00	0,00
39 RESTO A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00
50 Empenho Banco Rural	0,00	0,00
51 Ipseng	0,00	0,00
52 Seguro de Vida Banco Rural	0,00	0,00
221 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	0,00
Resto a Pagar	238.630,70	2.650.809,14
TOTAL	496.755,39	5.449.933,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 91

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

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - - Ct. 00058040	8.418,37	8.418,37
6	BB - FPM - Ct. 00003659	322,44	322,44
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661	7.724,15	7.724,15
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336	1,98	1,98
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384	3,94	3,94
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566	751,49	751,49
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581	39,22	39,22
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT - Ct. 00008656	22.562,11	22.562,11
20	BB - CIDE - Ct. 00008709	331,01	331,01
22	BB - PMSM - - Ct. 00009099	130.962,08	130.962,08
30	BB - - Ct. 00010090	162.299,05	162.299,05
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224	193,57	193,57
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217	409,22	409,22
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112	3.736,36	3.736,36
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097	854,19	854,19
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141	1.403,67	1.403,67
49	BB - CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260	106.626,84	106.626,84
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828	9.823,22	9.823,22
52	BB - - Ct. 00010751	5.529,99	5.529,99
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500	1.367,44	1.367,44
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393	354,01	354,01
85	BB - - Ct. 00011392	791,35	791,35
86	BB - - Ct. 00011382	489,51	489,51
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728	43,93	43,93
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999	18.959,32	18.959,32
116	BB - PAC - Ct. 00012644	15.388,45	15.388,45
117	BB - - Ct. 00012675	3.987,43	3.987,43
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162	22,15	22,15
123	BB - Ct. 00013237	8,77	8,77
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780	1.367,97	1.367,97
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611	18,89	18,89
127	BB - - Ct. 00013612	10,74	10,74
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613	77.101,44	77.101,44
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614	13.468,38	13.468,38
130	BB - FNAS - Ct. 00013615	69.890,28	69.890,28
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913	18.233,82	18.233,82
140	BB - - Ct. 00013712	28.098,31	28.098,31
143	CEF - - Ct. 00000500	294,44	294,44
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007	2.826,72	2.826,72
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045	9,99	9,99
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032	0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036	16.253,30	16.253,30
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033	13.248,53	13.248,53
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046	3.241,96	3.241,96
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006	25.575,03	25.575,03
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500	10.133,59	10.133,59
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981	41.658,33	41.658,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 92

						Novembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ - Ct. 00014188				26.214,10	26.214,10	
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV - Ct. 00000044				218.821,34	218.821,34	
297	BB - FNDE / PAC - INFRA ESTRUT. MOBILIARIO - Ct. 00014419				43.232,17	43.232,17	
298	BB - FNDE / PAC - PROINFANCIA - Ct. 00014418				20.352,87	20.352,87	
299	BB - FMS CUSTEIO SUS - Ct. 00014423				523.178,97	523.178,97	
300	BB - FMS - Ct. 00014408				15,72	15,72	
303	BB - Ct. 00014437				45.689,46	45.689,46	
304	BB - - Ct. 00014547				7.341,83	7.341,83	
305	CEF - PLANEJ. URBANO / - Ct. 00647015				48.438,51	48.438,51	
TOTAL					1.758.121,96	1.758.121,96	
TOTAL GERAL					4.492.402,90	30.598.642,34	