



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01007					27.827,17		2.233,66
35.000,00	74,93	861,30	0,00	861,30	0,00		0,00
0,00	7.172,83	4.939,17	0,00	4.939,17	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01008					31.650,00		31.800,00
120.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00		0,00
0,00	88.350,00	56.550,00	0,00	56.550,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01009					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: 01010					19.397,68		10.542,81
45.000,00	530,00	2.479,47	0,00	2.469,56	0,00		0,00
0,00	25.602,32	16.405,78	0,00	15.059,51	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01011					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.4002 - MANUTENCAO REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01012					11.000,00		190.477,11
455.000,00	0,00	33.985,98	0,00	33.985,98	0,00		0,00
0,00	444.000,00	253.522,89	0,00	253.522,89	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01019					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			
01.001.000.00001.00031.00001.4005 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01020					0,00		75.184,30
131.670,00	0,00	9.168,91	0,00	8.819,11	0,00		0,00
0,00	131.670,00	63.641,70	0,00	56.485,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.4006 - RECEPCOES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01021					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: 01022					4.046,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01023					291,35		1.450,00
5.000,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.708,65	4.708,65	0,00	3.258,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros							
02.001.000.00002.00062.00004.2001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00025					26.416,64		0,00

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.002.000.00004.00122.00006.2009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00060					40.847,74	0,00
52.000,00	1.402,38	1.402,38	0,00	1.402,38	0,00	0,00
0,00	11.152,26	11.152,26	0,00	11.152,26	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00061					15.125,00	50,00
20.000,00	250,00	250,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0,00	5.375,00	4.825,00	500,00	4.825,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00062					22.295,64	2.838,13
51.000,00	2.566,37	2.161,37	0,00	1.011,30	0,00	0,00
0,00	28.704,36	28.027,60	0,00	25.866,23	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00065					25.514,10	0,00
26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	485,90	485,90	0,00	485,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00066					8.677,87	39.597,18
204.000,00	22.197,85	23.710,62	0,00	23.657,12	25.000,00	0,00
0,00	251.517,13	216.393,66	1.195,00	210.724,95	55.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 00067					26.000,00	3.040,00
34.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
0,00	8.000,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

						Agosto / 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		
02.002.000.00004.00122.00006.2011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00070					326,06	4.145,37
35.000,00	5.691,40	3.909,60	364,36	7.668,74	5.000,00	0,00
0,00	40.569,84	37.016,24	895,90	35.528,57	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2012 - MANUTENÇÃO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES						
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00072					11.465,67	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.534,33	8.534,33	0,00	8.534,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00074					71.894,56	0,00
90.000,00	1.951,47	1.951,47	0,00	1.951,47	0,00	0,00
0,00	18.105,44	18.105,44	0,00	18.105,44	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2159 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00085					17.010,13	0,00
53.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	35.989,87	35.989,87	0,00	35.989,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00095					26.730,26	2.868,65
65.000,00	9.667,88	9.667,88	0,00	10.447,88	0,00	0,00
0,00	38.269,74	35.401,09	0,00	35.401,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS						
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						
Ficha: 00110					189.379,77	2.974,25
440.000,00	34.306,41	34.306,41	0,00	37.280,66	0,00	0,00
0,00	257.165,65	247.645,98	6.545,42	247.645,98	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 8

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00111					108.561,91		0,00
220.000,00	13.930,82	13.930,82	0,00	13.930,82	0,00		0,00
0,00	111.438,09	111.438,09	0,00	111.438,09	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00128.00006.2021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00112					10.000,00		57.784,61
191.000,00	0,00	14.078,97	0,00	14.078,97	0,00		0,00
0,00	181.000,00	123.215,39	0,00	123.215,39	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00129.00008.2016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00114					24.029,57		0,00
40.000,00	1.892,10	1.892,10	0,00	1.892,10	0,00		0,00
0,00	15.970,43	15.970,43	0,00	15.970,43	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00119					500,00		1.422,01
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.500,00	77,99	0,00	77,99	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00006.00181.00006.2023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00132					13.500,00		4.792,61
20.000,00	0,00	172,27	0,00	142,61	0,00		0,00
0,00	6.500,00	1.737,05	0,00	1.707,39	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00006.00181.00006.2024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00135					22.531,20		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 9

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
65.000,00	5.218,38	5.218,38	0,00	5.218,38	0,00	0,00
0,00	42.468,80	42.468,80	0,00	42.468,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00137					6.367,12	642,95
8.000,00	642,95	492,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.632,88	1.482,88	0,00	989,93	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00139					617,06	2.401,63
10.000,00	0,00	248,20	0,00	281,31	0,00	0,00
0,00	9.404,14	6.981,31	21,20	6.981,31	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00009.00272.00006.2025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BASICA - INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00141					11.641,70	27.354,80
115.000,00	56.989,99	27.354,80	29.635,19	30.795,36	25.300,00	0,00
0,00	278.293,49	248.658,30	29.635,19	221.303,50	145.300,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
1.761.000,00	160.368,00	145.028,22	29.999,55	154.339,10	653.015,36	149.912,19
0,00	1.352.077,35	1.200.567,61	38.792,71	1.163.372,45	55.300,00	0,00
		0,00		0,00	205.300,00	0,00
		0,00		0,00		
02.003.000.00004.00123.00008.2029 - MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00145					6.829,46	0,00
120.000,00	8.827,02	8.827,02	0,00	8.827,02	0,00	0,00
0,00	113.170,54	113.170,54	0,00	113.170,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00153					8.865,10	1.623,22



Pág.: 10

						Agosto / 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		
30.000,00	6.134,90	6.561,20	0,00	5.650,35	0,00	0,00
0,00	21.134,90	20.422,53	0,00	19.511,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00154					3.239,05	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.760,95	4.760,95	0,00	4.760,95	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00004.00123.00008.2030 - MANUTENÇÃO ATIV SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00155					10.474,25	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.525,75	9.525,75	0,00	9.525,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00156					20.963,27	2.966,13
50.000,00	4.129,81	4.129,81	0,00	4.129,81	0,00	0,00
0,00	29.036,73	26.070,60	0,00	26.070,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00028.00843.00009.1005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA						
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato						
Ficha: 00164					25.000,00	8.469,83
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	1.530,17	0,00	1.530,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Ficha: 00165					2.573,02	73.425,17
176.460,00	89.000,00	25.606,91	13.573,02	25.594,87	78.000,00	0,00
0,00	265.460,00	180.820,46	13.573,02	178.461,81	78.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

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

TOTAIS UNIDADE:

					77.944,15	86.484,35
439.460,00	108.091,73	45.124,94	13.573,02	44.202,05	78.000,00	0,00
0,00	453.088,87	356.301,00	13.573,02	353.031,50	78.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.004.001.00008.00122.00011.2031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00166					39.300,40	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	699,60	699,60	0,00	699,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00167					12.711,54	0,00
60.000,00	5.966,96	5.966,96	0,00	6.357,25	0,00	0,00
0,00	47.288,46	47.288,46	0,00	47.288,46	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00176					19.000,00	435,65
21.000,00	0,00	137,32	0,00	134,79	0,00	0,00
0,00	2.000,00	1.701,67	0,00	1.564,35	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00179					2.632,16	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	667,84	367,84	300,00	367,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.004.001.00008.00241.00013.2034 - MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00198					13.202,25	0,00
25.000,00	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00
0,00	11.797,75	11.797,75	0,00	11.797,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

						Agosto / 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		
02.004.001.00008.00244.00013.2041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00217					17.915,52	0,00
28.000,00	4.868,78	4.868,78	0,00	4.868,78	20.000,00	0,00
0,00	52.684,48	52.684,48	0,00	52.684,48	42.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00219					445,00	0,00
5.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
0,00	4.670,00	4.555,00	115,00	4.555,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00220					40.950,29	537,90
50.000,00	322,56	397,49	0,00	1.109,60	0,00	0,00
0,00	14.947,16	8.863,84	5.897,45	8.511,81	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00224					58.468,72	0,00
120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	20.000,00
0,00	31.831,28	31.531,28	300,00	31.531,28	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00225					12.461,99	6.793,75
50.000,00	7.360,00	7.299,65	0,00	9.242,96	0,00	0,00
0,00	37.541,46	36.375,96	3,45	30.744,26	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00013.2188 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/REC.PROP.						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00230					4.150,00	50,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.075,00	800,00	225,00	800,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 13

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00235					132.738,57	2.154,00
150.000,00	4.365,00	4.365,00	0,00	4.065,00	0,00	0,00
0,00	17.561,43	16.661,43	300,00	15.107,43	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00236					84.858,34	763,86
100.000,00	10.603,41	10.879,80	4.000,00	11.785,25	0,00	0,00
0,00	19.151,42	14.797,80	4.009,76	14.377,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00237					10.923,63	700,00
20.000,00	700,00	700,00	0,00	650,00	0,00	0,00
0,00	13.411,10	9.076,37	4.334,73	8.376,37	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00013.2189 - MANUT PROG ASSITENCIAIS PROTECAO BASICA/ESTADO						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00247					13.475,60	70,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.524,40	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00248					9.455,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.495,00	5.545,00	1.950,00	5.545,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00272.00011.2163 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BASICA- INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00282					45.041,89	2.207,03
75.000,00	2.534,03	2.534,03	0,00	2.881,90	0,00	0,00
0,00	31.352,60	29.958,11	1.394,49	27.751,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.004.002.00008.00243.00015.2050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00289					35.167,68	0,00
83.000,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00
0,00	47.832,32	47.832,32	0,00	47.832,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00294					11.372,45	2.465,39
15.000,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
0,00	3.627,55	1.162,16	0,00	1.162,16	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
880.000,00	43.885,34	44.313,63	4.000,00	49.760,13	564.271,03	16.177,58
0,00	347.158,85	323.153,47	18.829,88	312.151,39	20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00	42.600,00	30.000,00
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00122.00017.2052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00303					1.336,97	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.663,03	23.663,03	0,00	23.663,03	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00304					11.821,07	0,00
200.000,00	3.472,73	3.472,73	0,00	3.472,73	0,00	0,00
0,00	188.178,93	188.178,93	0,00	188.178,93	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00122.00017.2164 - SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00325					17.010,13	0,00
53.000,00	10.369,87	10.369,87	0,00	10.369,87	0,00	0,00
0,00	35.989,87	35.989,87	0,00	35.989,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.005.001.00010.00272.00017.2053 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BASICA- INSS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00326					186.554,06		35.325,55
425.000,00	27.740,38	27.740,38	0,00	34.426,49	0,00		0,00
0,00	258.796,88	250.860,77	350,94	223.120,39	20.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00019.2036 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA PACS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00330					9.936,60		431,10
1.000,00	20.722,34	20.722,34	0,00	22.069,19	30.000,00		0,00
0,00	139.663,40	139.232,30	0,00	139.232,30	148.600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00331					15.366,05		0,00
80.000,00	8.329,79	8.329,79	0,00	8.329,79	20.000,00		0,00
0,00	94.633,95	94.633,95	0,00	94.633,95	30.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00019.2054 - MANUTENCAO ATIV SAUDE BASICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00339					542.813,73		0,00
650.000,00	30.583,71	30.583,71	0,00	30.713,61	0,00		0,00
0,00	109.221,41	107.186,27	2.035,14	107.186,27	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00341					1.435,00		16.384,50
30.000,00	2.990,00	5.900,50	737,50	7.863,00	0,00		0,00
0,00	65.795,00	46.568,00	3.730,00	45.680,50	33.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00342					308.134,15		6.215,01
350.000,00	2.672,42	4.491,70	0,00	1.643,83	0,00		6.000,00
0,00	40.448,83	33.862,86	4.582,98	29.650,84	0,00		6.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00345					241.154,68	3.150,00
350.000,00	650,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
0,00	8.845,32	6.845,32	0,00	5.695,32	0,00	100.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00346					32.836,37	62.484,03
350.000,00	56.021,01	67.019,22	0,00	66.275,97	0,00	0,00
0,00	597.995,08	554.420,92	20.831,45	514.679,60	260.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00347					4.669,50	1.700,00
30.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
0,00	25.330,50	25.330,50	0,00	23.630,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2055 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS PSF						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00350					27.793,18	0,00
80.000,00	10.505,86	10.505,86	0,00	10.505,86	35.000,00	0,00
0,00	176.206,82	176.206,82	0,00	176.206,82	124.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00352					703,68	22.037,85
10.000,00	0,00	2.395,70	0,00	5.173,21	0,00	0,00
0,00	41.296,32	20.054,17	0,00	19.258,47	32.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00356					5.103,35	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	898,09	0,00	0,00
0,00	4.896,65	4.896,65	0,00	4.896,65	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

						Agosto / 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		
02.005.001.00010.00301.00019.2056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00358					1.042,64	100,00
40.000,00	13.282,11	13.282,11	0,00	13.282,11	10.000,00	0,00
0,00	135.757,36	135.657,36	0,00	135.657,36	96.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00360					3.526,60	9.678,47
10.000,00	1.213,00	4.693,50	0,00	3.767,00	0,00	0,00
0,00	35.473,40	30.488,43	0,00	25.794,93	29.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00364					1.200,00	2.400,00
10.000,00	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2170 - MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00372					35.100,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.900,00	13.400,00	1.500,00	13.400,00	0,00	101.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2171 - MANUTENCAO PISO ATENCAO BASICO - PAB						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00374					9.381,57	0,00
50.000,00	6.125,13	6.125,13	0,00	6.125,13	0,00	0,00
0,00	40.618,43	40.618,43	0,00	40.618,43	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00375					34.199,91	0,00
100.000,00	27.020,78	27.020,78	0,00	27.020,78	30.000,00	0,00
0,00	239.800,09	239.800,09	0,00	239.800,09	174.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.005.001.00010.00301.00019.2175 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE BASICA - ESTADO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00398					51.747,27	4.890,23
120.000,00	0,00	3.471,85	0,00	2.249,97	0,00	0,00
0,00	68.327,14	66.720,95	74,41	63.362,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00399					18.670,45	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.329,55	1.329,55	0,00	1.329,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00402					72.419,95	280,60
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.580,05	7.299,45	0,00	7.299,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00019.2057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD						
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00408					9.933,89	1.208,90
45.000,00	3.518,20	3.048,20	0,00	3.430,60	0,00	0,00
0,00	35.176,11	34.596,11	110,00	33.857,21	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00021.2061 - MNUTENCAO ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAE						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00432					2.864,41	19.760,16
80.000,00	19.760,16	19.760,16	0,00	19.010,16	21.000,00	0,00
0,00	126.635,59	117.335,59	0,00	106.875,43	49.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00304.00023.2059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00515					35.237,89	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.762,11	14.762,11	0,00	14.762,11	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 19

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00305.00023.2064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00544					88.264,48		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	11.735,52	11.735,52	0,00	11.735,52	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00551					37,30		3.963,00
10.000,00	1.963,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		4.690,00
0,00	7.272,70	3.309,70	0,00	3.309,70	2.000,00		4.690,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.002.00010.00302.00058.6006 - SERVIÇOS MEDICOS FUNDO RATEIO VARIÁVEL							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00561					0,54		67.704,42
255.284,54	0,00	42.086,81	0,00	42.086,81	0,00		0,00
0,00	406.149,00	338.444,58	0,00	338.444,58	150.865,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.002.00010.00302.00059.6007 - TRANSPORTE SANITARIO RATEIO VARIÁVEL							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00562					0,00		10.848,76
45.145,11	0,00	4.287,04	0,00	4.287,04	0,00		0,00
0,00	45.145,11	34.296,35	0,00	34.296,35	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
3.809.429,65	251.040,49	318.157,38	737,50	327.051,24	1.770.295,42		268.562,58
0,00	3.013.624,15	2.807.324,58	33.214,92	2.711.846,65	1.154.265,00		10.690,00
		0,00		0,00			212.990,00
		0,00		0,00			

02.006.001.00012.00122.00025.2067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00575 12.500,00 **14.355,59**

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00589					253.860,27	7.653,86
278.000,00	1.281,80	1.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24.139,73	17.767,67	0,00	16.485,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00594					131.681,05	7.502,24
170.000,00	847,64	1.181,99	0,00	334,35	0,00	0,00
0,00	38.318,95	31.664,35	0,00	30.816,71	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2182 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00598					41.427,44	6.874,57
90.000,00	6.874,57	3.584,37	0,00	2.264,30	0,00	20.000,00
0,00	28.572,56	25.282,36	0,00	21.697,99	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00599					14.322,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00600					1.224,49	34.118,36
20.000,00	36.136,12	31.613,02	0,00	33.418,02	20.000,00	0,00
0,00	108.775,51	74.802,15	0,00	74.657,15	90.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2183 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG - PTE						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00602					37.053,20	6.943,20
70.000,00	6.943,20	6.943,20	0,00	4.536,00	0,00	0,00
0,00	32.946,80	32.946,80	0,00	26.003,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00603					35.343,98	20.619,64
130.000,00	20.639,94	16.773,94	0,00	16.773,94	0,00	0,00
0,00	99.157,46	74.036,38	4.501,44	74.036,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2184 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO/PNTE						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00606					990,60	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,80	9,40	19,40	9,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00365.00028.1026 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00617					66.435,44	0,00
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.564,56	8.564,56	0,00	8.564,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00365.00029.2075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00619					3.632,95	0,00
35.000,00	11.695,61	11.695,61	0,00	11.695,61	9.000,00	0,00
0,00	62.367,05	62.367,05	0,00	62.367,05	31.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00620					5.244,14	0,00
100.000,00	33.356,01	33.356,01	0,00	34.691,61	30.000,00	0,00
0,00	312.755,86	312.755,86	0,00	312.755,86	218.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00622					12.603,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 23

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00627					17.500,00	4.365,24
25.000,00	0,00	347,73	0,00	439,45	0,00	0,00
0,00	7.500,00	3.470,86	0,00	3.134,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00272.00032.2078 - CONTRIBUICAO PREV BASICA - INSS (FUNDEB)						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00638					95.104,41	0,00
243.000,00	0,00	0,00	0,00	22.261,03	0,00	0,00
0,00	147.895,59	147.895,59	0,00	147.895,59	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00361.00032.2079 - MANUTENCAO ATIV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00642					74.942,84	8.182,47
200.000,00	8.182,47	8.182,47	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	45.057,16	45.057,16	0,00	36.874,69	0,00	80.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00643					308.414,39	94.285,65
934.000,00	94.285,65	94.285,65	0,00	390,29	0,00	0,00
0,00	712.641,67	625.585,61	87.056,06	531.299,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00361.00032.2080 - MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00645					293.149,48	0,00
390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96.850,52	96.850,52	0,00	96.850,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00652					457,84	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37.042,16	37.042,16	0,00	37.042,16	7.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.002.00012.00365.00032.2176 - MANUT ATIVIDADES FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00662							
					60.000,86		33.281,37
170.000,00	33.281,37	33.281,37	0,00	0,00	80.000,00		0,00
0,00	189.999,14	189.999,14	0,00	156.717,77	80.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					1.768.208,93		284.349,26
3.553.000,00	306.174,58	296.003,53	1.506,00	152.152,02	139.000,00		115.000,00
0,00	2.195.373,50	2.012.065,67	99.082,43	1.811.941,81	426.500,00		115.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00004.00122.00034.2082 - MANUTENCAO ATIV SEC CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00673							
					158,29		0,00
20.000,00	3.449,25	3.449,25	0,00	3.449,25	0,00		0,00
0,00	29.873,42	29.841,71	31,71	29.841,71	10.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00680							
					3.774,95		2.318,70
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	11.500,00	8.906,35	274,95	8.906,35	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00013.00392.00034.2084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00684							
					7.187,93		4.032,20
15.000,00	4.032,20	5.504,70	0,00	2.094,54	0,00		0,00
0,00	7.812,07	7.812,07	0,00	3.779,87	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00687							
					77.802,86		30.277,00
401.000,00	14.620,00	14.117,05	4.192,57	13.821,32	0,00		0,00
0,00	323.699,71	283.052,99	20.502,57	272.920,14	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 25

						Agosto / 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		
02.007.000.00013.00392.00034.2094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00689					7.379,54	0,00
18.500,00	1.402,38	1.402,38	0,00	1.402,38	0,00	0,00
0,00	11.120,46	11.120,46	0,00	11.120,46	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00027.00813.00036.2086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00708					17.545,24	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.454,76	2.454,76	0,00	2.454,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00709					2.349,59	1.135,84
20.000,00	0,00	380,00	0,00	386,86	0,00	0,00
0,00	38.850,41	24.514,57	13.200,00	24.514,57	8.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					116.198,40	37.763,74
509.500,00	23.503,83	24.853,38	4.192,57	21.154,35	0,00	0,00
0,00	425.310,83	367.702,91	34.009,23	353.537,86	18.000,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.001.00004.00122.00044.2037 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00715					30.644,85	0,00
85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39.355,15	39.355,15	0,00	39.355,15	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.003.00020.00605.00040.2092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00746					10.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	18.000,00

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.003.00020.00605.00040.2093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER						
33304100 - Contribuições						
Ficha: 00748					10.000,00	40.631,85
130.000,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	0,00
0,00	120.000,00	79.368,15	0,00	79.368,15	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTALS UNIDADE:						
245.000,00	0,00	8.790,00	2.000,00	8.790,00	50.644,85	40.631,85
0,00	173.355,15	130.723,30	2.000,00	130.723,30	10.000,00	33.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00451.00042.2095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00753					12.364,48	0,00
26.000,00	7.612,27	7.612,27	0,00	8.576,28	17.900,00	0,00
0,00	67.535,52	67.535,52	0,00	67.535,52	56.900,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00754					9.113,70	0,00
750.000,00	98.823,45	98.823,45	0,00	99.018,59	64.500,00	0,00
0,00	874.118,01	873.386,30	731,71	873.386,30	132.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00755					2.740,00	190,00
1.000,00	455,00	455,00	0,00	380,00	3.000,00	0,00
0,00	2.325,00	2.195,00	65,00	2.070,00	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00756					1.691,83	16.953,50
181.000,00	6.434,46	5.905,38	0,00	6.600,50	0,00	0,00
0,00	191.789,37	163.880,55	12.481,20	162.354,67	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 27

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00759					13.556,07	15.896,89
151.000,00	12.185,77	6.211,03	6.451,77	5.945,65	0,00	0,00
0,00	261.749,70	236.538,81	11.205,77	234.647,04	113.100,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00452.00042.2096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00762					7.468,87	1.123,96
50.000,00	13.148,30	13.148,30	0,00	12.024,34	16.900,00	0,00
0,00	94.431,13	94.431,13	0,00	93.307,17	51.900,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00763					56.949,77	1.617,34
150.000,00	10.023,34	10.023,34	0,00	9.074,47	0,00	0,00
0,00	95.012,02	93.050,23	1.961,79	91.432,89	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00766					16.006,00	575,85
20.000,00	0,00	349,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.994,00	3.767,22	0,00	3.418,15	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00024.00722.00042.2097 - MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00774					4.962,28	0,00
10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
0,00	5.037,72	5.037,72	0,00	5.037,72	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00025.00752.00062.2179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00778					26.359,52	101.474,15
300.000,00	0,00	18.419,00	0,00	27.221,08	0,00	0,00
0,00	274.000,00	194.135,84	359,52	172.166,33	0,00	0,00

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

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

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

02.009.001.00026.00782.00042.2098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO VEIC ESTRADAS E PONTES

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00782					31.974,48	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.025,52	8.025,52	0,00	8.025,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00783					23.794,24	0,00
120.000,00	6.104,26	6.104,26	0,00	6.104,26	0,00	0,00
0,00	46.205,76	46.205,76	0,00	46.205,76	0,00	50.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00786					2.486,54	29.491,03
160.000,00	30.361,03	39.918,96	0,00	48.615,96	5.000,00	0,00
0,00	342.688,46	293.022,43	20.175,00	293.022,43	165.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.002.00004.00122.00053.8003 - CONTRATO MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00792					1.000,00	18.472,88
76.000,00	0,00	6.642,14	0,00	6.642,14	0,00	0,00
0,00	75.000,00	56.527,12	0,00	56.527,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					210.467,78	185.795,60
2.035.000,00	185.147,88	215.712,20	6.451,77	232.303,27	107.300,00	0,00
0,00	2.341.912,21	2.137.739,15	46.979,99	2.109.136,62	548.400,00	78.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00002.00062.00004.2001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 01024					13.000,00	0,00
13.000,00	0,00	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 SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 31**

						Agosto / 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		
02.001.000.00004.00122.00003.2007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01042					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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01043					20.328,81	0,00
22.000,00	1.671,19	1.671,19	0,00	1.671,19	0,00	0,00
0,00	1.671,19	1.671,19	0,00	1.671,19	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01044					14.095,00	285,00
15.000,00	385,00	385,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0,00	905,00	905,00	0,00	620,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01045					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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01046					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01047					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 SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 32

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01048					8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00009.00272.00003.2174 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BÁSICA - INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01049					25.795,88	15.223,57
100.000,00	15.223,57	15.223,57	0,00	14.458,20	0,00	0,00
0,00	74.204,12	74.204,12	0,00	58.980,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					170.329,69	15.508,57
277.000,00	17.279,76	17.279,76	0,00	16.279,39	0,00	25.300,00
0,00	81.370,31	81.370,31	0,00	65.861,74	0,00	25.300,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00005.1002 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. SEC. ADMIN						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01050					9.963,01	475,00
31.500,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22.011,99	21.536,99	475,00	21.061,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00005.1053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 01051					2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01052					1.500,00	0,00



Pág.: 33

Código						Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01053					23.000,00	0,00
23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 01054					950,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01055					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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01056					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01057					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: 01058					13.000,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

						Agosto / 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		
02.002.000.00004.00124.00006.2015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01087					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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01088					30.156,62	0,00
40.000,00	9.843,38	9.843,38	0,00	9.843,38	0,00	0,00
0,00	9.843,38	9.843,38	0,00	9.843,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01089					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01090					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01091					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		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01092					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

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

						Agosto / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01162					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01163					2.000,00	6.000,00
130.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	110.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00009.00272.00008.2194 - ,CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BASICA - INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01164					24.486,25	0,00
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45.513,75	45.513,75	0,00	45.513,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					145.416,19	6.000,00
319.500,00	6.265,00	12.265,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00
0,00	64.083,81	64.083,81	0,00	58.083,81	0,00	110.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00122.00011.2031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01169					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		
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01170					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 49

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01178						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			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01179						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 01181						7.818,10	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	181,90	181,90	0,00	181,90		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00122.00011.2032 - MANUTENCAO ATIV DO CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01182						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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01183						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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01184						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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 50

						Agosto / 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: 01185					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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01186					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01187					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: 01188					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		
02.004.001.00008.00122.00011.2033 - MANUTENCAO ATIV GESTAO TRABALHO E ACOES QUALIF						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01189					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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01190					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 SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 51

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01191					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01192					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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01193					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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01194					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: 01195					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: 01196					1.950,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.004.001.00008.00122.00011.2161 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01197					53.000,00		0,00
53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00241.00013.2034 - MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01198					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01200					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01201					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01202					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01203					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			

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01204					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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01205					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			
02.004.001.00008.00241.00014.2058 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 01206					24.900,00		2.500,00
40.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.800,00	0,00		0,00
0,00	18.700,00	15.100,00	3.600,00	12.600,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00242.00013.2035 - MANUTENCAO ATIV. DE APOIO E ASSIST DEFIC FISICO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01207					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01208					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: 01209					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			

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01210						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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01211						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00243.00015.2100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 01212						13.298,85	5.340,23
40.000,00	5.340,23	5.340,23	0,00	5.340,23		0,00	0,00
0,00	26.701,15	26.701,15	0,00	21.360,92		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00244.00010.1006 - PROJETOS ASSISTENCIAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01213						42.500,00	0,00
42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01214						19.000,00	0,00
21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01215						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			

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

						Agosto / 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		
02.004.001.00008.00244.00013.2041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01216					10.000,00	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	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01218					147,03	2.913,25
10.000,00	2.913,25	2.913,25	0,00	2.871,63	500,00	0,00
0,00	10.352,97	10.352,97	0,00	7.439,72	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01221					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01222					500,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01223					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		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01226					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.004.001.00008.00244.00013.2043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 01227					8.685,81		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.314,19	3.314,19	0,00	3.314,19	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00244.00013.2188 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/REC.PROP.							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01228					18.000,00		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		32.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01229					60.000,00		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01230					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01232					45.656,51		22,36
50.000,00	22,36	22,36	0,00	2.905,38	0,00		0,00
0,00	4.542,89	4.343,49	199,40	4.321,13	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01233					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01234					11.400,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00		0,00
0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01235					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			
02.004.001.00008.00244.00013.2189 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/ESTADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01239					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01240					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01241					200,00		0,00
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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01242					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			

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01243					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			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01244					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01245					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01246					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01247					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			
02.004.001.00008.00244.00014.2048 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ATENCAO ESPECIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01250					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 59

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01251						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01252						200,00	0,00
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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01253						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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01254						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			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01255						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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01256						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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01257						1.000,00	0,00

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01258					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01259					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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01260					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			
02.004.001.00008.00244.00014.2190 - MANUT. PROG.ASSISTENCIAIS - PROT ESPECIAL/REC.PROP							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01261					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01262					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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01263					200,00		0,00

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01282					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00008.00243.00014.2049 - MANUTENCAO ATIV PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01284					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01285					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: 01286					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: 01287					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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01288					3.500,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 65

						Agosto / 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		
02.004.002.00008.00243.00015.1011 - AQUISICAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FMCA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01289					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		
02.004.002.00008.00243.00015.2050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01291					1.042,50	75,00
2.000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	957,50	957,50	0,00	882,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01292					14.865,07	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0,00	134,93	134,93	0,00	134,93	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01293					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01294					9.929,94	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,06	70,06	0,00	70,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.002.00008.00243.00015.2051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01296					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01297					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: 01298					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			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01299					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01300					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01301					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: 01302					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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01303					3.000,00		0,00

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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		
TOTAIS UNIDADE:						
813.800,00	10.850,84	10.850,84	0,00	16.577,24	691.893,81	10.850,84
0,00	71.105,59	67.306,19	3.799,40	56.455,35	500,00	500,00
		0,00		0,00	500,00	55.100,00
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00122.00017.2052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01306					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		
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01307					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01308					2.662,50	25,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	862,50	837,50	25,00	812,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01309					54.000,00	0,00
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01310					5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 71

						Agosto / 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		
02.005.001.00010.00301.00019.2036 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA PACS						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01333					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01334					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01335					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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01336					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01337					120.000,00	0,00
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01338					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

						Agosto / 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		
02.005.001.00010.00301.00019.2054 - MANUTENCAO ATIV SAUDE BASICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01339					88.490,46	0,00
100.000,00	3.009,54	3.009,54	0,00	3.009,54	0,00	0,00
0,00	3.009,54	3.009,54	0,00	3.009,54	0,00	8.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01341					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01344					29.756,75	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	243,25	243,25	0,00	243,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01345					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		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01349					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2055 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS PSF						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01350					6.476,56	0,00
1.000,00	10.168,55	10.168,55	0,00	10.168,55	15.000,00	0,00
0,00	22.523,44	22.523,44	0,00	22.523,44	28.000,00	0,00



Pág.: 73

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01352					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01354					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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01355					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01356					128.500,00	0,00
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01358					5.546,00	0,00
1.000,00	2.790,80	2.790,80	0,00	2.790,80	0,00	0,00
0,00	13.954,00	13.954,00	0,00	13.954,00	19.500,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01360					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



Pág.: 76

						Agosto / 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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01378					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01379					41.085,32	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	30.000,00
0,00	8.947,18	8.914,68	32,50	8.914,68	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01380					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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01381					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01382					0,00	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	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01383					10.922,59	13.891,20
70.000,00	13.891,20	11.186,21	0,00	11.186,21	0,00	0,00
0,00	25.077,41	11.186,21	0,00	11.186,21	0,00	34.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01384						0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01385						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00019.2172 - MANUT PROG MELHORIAS ACESSO QUALIDADE - PMAQ							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01386						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01387						80.000,00	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		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01388						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: 01389						7.500,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01390						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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01391						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01392						229.000,00	0,00
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01393						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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01394						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00019.2175 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE BASICA - ESTADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01395						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 SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 79**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01396					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			
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01397					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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01398					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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01401					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01402					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01404					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			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01405					1.000,00		0,00



Pág.: 80

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00019.2057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01406					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01407					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: 01408					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00020.1017 - PROJETOS SAUDE - MAC						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01410					0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01411					0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00021.2060 - MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS						

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01412					35.000,00		0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01413					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01414					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			
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01415					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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01416					80.000,00		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		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01417					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01418					30.190,87		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 82

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.809,13	9.809,13	0,00	9.809,13	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01419					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: 01420					20.000,00		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		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01421					360.000,00		0,00
360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01422					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01423					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00302.00021.2061 - MNUTENCAO ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01424						0,00	0,00



Pág.: 85

						Agosto / 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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01438					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01439					200,00	0,00
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		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01440					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01441					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: 01442					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01443					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 SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 86**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01444					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01445					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01446					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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01447					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			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01448					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00302.00021.2186 - MANUTENCAO DO BLOCO DE GESTAO DO SUS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01449					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 87**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01450					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01451					200,00		0,00
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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01452					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01453					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01454					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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01455					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01456					1.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 88**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01457					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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01458					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			
02.005.001.00010.00303.00019.1055 - PROJETOS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01459					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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01460					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			
02.005.001.00010.00303.00019.2173 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01461					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01462					1.000,00		0,00



Pág.: 89

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01463					200,00	0,00
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		
33304100 - Contribuições						
Ficha: 01464					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01465					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: 01466					32.407,02	17.592,98
50.000,00	14.973,28	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
0,00	18.192,48	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01467					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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01468					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 92**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01481					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01482					9.120,00		880,00
10.000,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01483					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01484					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00303.00019.2193 - MANUT ATIV ASSISTENCIA FARMACEUTICA / ESTADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01485					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01486					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 93

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01487					200,00		0,00
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			
33304100 - Contribuições							
Ficha: 01488					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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01489					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: 01490					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01491					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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01492					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01493					1.000,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 94

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01494					970,45		0,00
1.000,00	10,15	10,15	0,00	10,15	0,00		0,00
0,00	29,55	29,55	0,00	29,55	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01495					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			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01496					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00304.00022.2166 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA - REC. PROPRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01497					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01498					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01499					200,00		0,00



Pág.: 97

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01512					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01513					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01514					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00304.00023.2059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01515					8.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01517					13.479,27	467,91
15.000,00	467,91	467,91	0,00	350,94	0,00	0,00
0,00	1.520,73	1.520,73	0,00	1.052,82	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01518					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 99

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01525					150,00	0,00	
105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	124.700,00	119.850,00	4.850,00	119.850,00	15.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00305.00022.2168 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROPRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01526					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01527					80.000,00	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		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01528					25.000,00	0,00	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.079,82	0,00	1.079,82	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01529					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01530					29.798,10	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	201,90	201,90	0,00	201,90	0,00	0,00	



Exercício: 2018
Pág.: 101

						Agosto / 2018
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01537					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01538					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01539					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01540					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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01541					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01542					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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 103**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01550					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01551					8.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00306.00022.1021 - AQ. VEIC. MOV. EQUIP. VIG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01553					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00306.00023.2065 - MANUTENCAO ATIV VIGILANCIA ALIMENTAR/NUTRICIONAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01554					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01555					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01556					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 107**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01577					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00122.00025.2069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01580					1.550,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00122.00025.2178 - SUBSIDIO SECRETARIO DE EDUCACAO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01581					53.000,00		0,00
53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00361.00024.1022 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01584					48.777,51		2.870,41
124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	25.722,49	25.722,49	0,00	22.852,08	0,00		50.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01585					56.750,00		0,00
187.500,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00		0,00
0,00	50.750,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00		80.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01586					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 108

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.001.00012.00361.00027.2072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01587					550.000,00		0,00
550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01588					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01591					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01592					25.230,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01593					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01594					49.661,00		0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 109

						Agosto / 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		
02.006.001.00012.00361.00027.2181 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01596					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: 01597					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: 01598					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2183 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG - PTE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01602					30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2184 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO/PNTE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01605					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: 01606					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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 110

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.001.00012.00361.00027.2187 - MANUTENCAO PROGRAMA FNDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01608					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01609					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01610					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			
02.006.001.00012.00363.00025.2073 - MANUTENCAO ATIV BOLSAS ESTUDO ENS. PROFISSIONAL							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01611					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01612					0,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01613					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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 111**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.001.00012.00364.00025.2074 - MANUTENCAO ATIV BOLSA ESTUDO ENSINO SUPERIOR							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01614					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: 01615					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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01616					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00365.00028.1026 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01617					0,00		0,00
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01619					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00365.00029.2075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01622					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 112**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01624					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01625					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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01626					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01627					4.092,00		954,00
15.000,00	954,00	954,00	0,00	954,00	4.770,00		9.000,00
0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	5.724,00	4.770,00		9.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00366.00030.2077 - MANUTENCAO ATIV PROG. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01629					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01630					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 113**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01631					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01632					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			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01633					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01634					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01635					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01636					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: 01637					5.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 115**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01647					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01648					31.161,87		0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.838,13	3.838,13	0,00	3.838,13	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01649					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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01650					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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01651					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: 01652					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.006.002.00012.00361.00032.2185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 116**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01654						0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01655						12.500,00	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	7.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01656						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01657						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01658						1.901,62	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	43.098,38	43.098,38	0,00	43.098,38		15.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.002.00012.00365.00031.1054 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01659						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 SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 117**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01660					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			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01661					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			
02.006.002.00012.00365.00032.2176 - MANUT ATIVIDADES FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01662					54.412,48		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.587,52	5.587,52	0,00	5.587,52	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.002.00012.00365.00032.2177 - MANUT ATIV ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01664					48.236,54		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.763,46	1.763,46	0,00	1.763,46	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01665					140.000,00		0,00
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 01666					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 118**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01667					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01668					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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01669					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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01670					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01671					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01672					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 119**

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

TOTAIS UNIDADE:

					1.726.201,90	8.418,41
2.248.000,00	4.308,00	4.308,00	0,00	6.004,00	4.770,00	53.770,00
0,00	185.298,10	184.058,10	0,00	176.879,69	19.770,00	356.270,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00004.00122.00034.2082 - MANUTENCAO ATIV SEC CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 01673					5.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 01675					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		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 01676					1.935,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 01677					3.420,75	0,00
10.000,00	2.341,50	6.579,25	0,00	6.579,25	0,00	0,00
0,00	6.579,25	6.579,25	0,00	6.579,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Ficha: 01678					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 01679					1.000,00	0,00
--------------	--	--	--	--	----------	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 121**

						Agosto / 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: 01687					13.700,50	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.299,50	1.299,50	0,00	1.299,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00013.00392.00034.2094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01689					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01691					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: 01692					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: 01693					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: 01694					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 122**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00023.00695.00034.2085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01695					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01696					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01697					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: 01698					4.765,76		234,24
5.000,00	234,24	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	234,24	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00023.00695.00034.2195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01699					1.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00027.00813.00035.1032 - PROJETOS TURISTICOS DESPORTIVO/LAZER							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01700					500,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 123**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01701					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			
02.007.000.00027.00813.00036.2086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01702					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01703					100,00		0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.900,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01704					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01705					10.071,26		0,00
17.000,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00		0,00
0,00	6.929,24	6.928,74	0,50	6.928,74	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01706					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 124

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01707					7.000,00		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		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01708					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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01711					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			
02.007.000.00027.00813.00036.2087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01712					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			
02.007.000.00027.00813.00036.2196 - CONTRIBUICAO AO FERRENSE ESPORTE CLUBE							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01713					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			
TOTAIS UNIDADE:							
					149.993,27		234,24
284.500,00	2.575,74	6.813,49	0,00	6.749,25	0,00		82.400,00
0,00	19.107,23	19.106,73	0,50	18.872,49	0,00		115.400,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 125

						Agosto / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.008.001.00004.00122.00043.1051 - PROJETOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01714						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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01715						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			
02.008.001.00004.00122.00044.2037 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01716						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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01718						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	250,00	0,00	250,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01719						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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01720						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 126**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01721					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: 01722					20.880,00		0,00
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00018.00541.00037.1035 - PROJETOS AMBIENTAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01723					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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01724					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00018.00541.00038.2089 - MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01725					13.384,52		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.615,48	1.615,48	0,00	1.615,48	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01726					11.657,62		0,00
15.000,00	1.671,19	1.671,19	0,00	1.671,19	0,00		0,00
0,00	3.342,38	3.342,38	0,00	3.342,38	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 127

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01727					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01728					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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01729					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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01730					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01731					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01732					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.008.002.00018.00541.00038.2090 - MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES E MUDAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 128**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01733					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00018.00542.00038.2091 - MANUTENCAO ATIV USINA TRIAGEM E COMPOST LIXO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01734					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01735					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01736					0,00		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		25.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01737					12.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01738					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 129

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.008.003.00020.00605.00039.1037 - PROJETOS AGROPECUARIOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01739					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			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01740					51.000,00		0,00
51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.003.00020.00605.00040.2092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01741					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01742					18.000,00		0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01743					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01744					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 130**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01745					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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01746					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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01747					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01749					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					364.422,14		0,00
427.500,00	1.671,19	1.671,19	0,00	1.671,19	0,00		3.000,00
0,00	5.327,86	5.077,86	250,00	5.077,86	0,00		58.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00004.00122.00005.1003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01751					10.000,00		0,00
23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 132**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00015.00452.00041.1044 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO CAPELA VELORIO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01763					2.900,00		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		100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00015.00452.00042.2096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01766					14.546,80		0,00
20.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00		0,00
0,00	5.453,20	5.453,20	0,00	5.453,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01767					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			
02.009.001.00017.00605.00041.1045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01769					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			
02.009.001.00017.00605.00041.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01770					28.000,00		0,00
36.000,00	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			
02.009.001.00024.00722.00041.1046 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSAO DE TV							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01771					100,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 134**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01778					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01779					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			
02.009.001.00026.00782.00041.1048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01781					101.000,00		0,00
101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00026.00782.00041.1049 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01782					550.000,00		0,00
591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00026.00782.00041.1050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01783					51.000,00		0,00
51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00026.00782.00042.2098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO VEIC ESTRADAS E PONTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01786					48.880,00		0,00
120.000,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00		0,00
0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00		70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 136

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.002.00014.00422.00054.8004 - CONTRATO VIOLENCIA CONTRA MULHER							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 01795					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			
02.009.002.00015.00451.00055.8005 - CONTRATO VARIABEL PAVIMENTACAO ASFALTICA							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 01796					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			
02.009.002.00015.00451.00056.8006 - CONTRATO DE MOTOMECANIZACAO							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 01797					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			
02.009.002.00020.00606.00057.8007 - CONTRATO SIM							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 01798					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					1.706.686,48		12.594,54
2.035.000,00	63.941,79	51.347,25	0,00	51.347,25	0,00		21.900,00
0,00	76.313,52	63.718,98	0,00	63.718,98	0,00		252.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 01799					10.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 137**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	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			
TOTAIS UNIDADE:							
					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00302.00021.2060 - MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS							
33420000 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios							
Ficha: 01800					0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
		0,00		0,00			
TOTAIS:					14.287.049,50		1.510.103,94
26.482.947,45	1.286.328,84	1.350.445,26	63.534,91	1.292.671,42	613.560,00	613.560,00	
0,00	12.517.513,85	11.129.468,48	321.615,90	10.685.794,01	2.644.525,00	2.644.525,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 138**

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

RESUMO FINANCEIRO**Despesa Extra Orçamentária**

	Pago. Mês	Pago. Ano
1 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	75.701,73	454.210,38
2 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA MUNICIPAL	126,84	536,96
3 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
4 INSS - CAMARA MUNICIPAL	4.619,55	24.042,42
5 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	699,60	4.127,64
6 PAGAMENTO INDEVIDO MAIOR - CAMARA MUNICI	100,00	239,71
7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMA	0,00	0,00
8 ARRECAÇÃO RESOLUÇÃO 03/2018	0,00	0,00
220 DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	4.400,00
221 INSS	50.152,74	402.272,35
222 SALÁRIO FAMÍLIA	647,49	21.623,77
223 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
224 INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.164,55	10.316,89
225 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.658,03	20.764,92
226 EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	25.504,77	194.663,91
227 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	13.362,21	101.262,13
228 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
229 RETENÇÕES - ENT. REPRESENT. CLASSES	0,00	0,00
230 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
231 EMPREST. FINANCIAMENTOS	0,00	86,95
232 ASPEMG	532,03	4.633,73
233 EMASP	1.045,09	6.407,09
234 SEST/SENAT	32,54	404,88
235 COMP. SAL INSS	0,00	0,00
236 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16,73
237 DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00
238 CAUÇÃO	0,00	0,00
239 RESPONSABILIDADE DO ORDENADOR	0,00	0,00
240 ICATU SEGUROS	646,07	4.714,80
241 SEGUROS	0,00	729,09
242 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00
243 DESCONTO CUSTEIO LEI	14.130,49	109.427,72
244 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	16.583,03	114.876,09
245 SALÁRIO MATERNIDADE	10.168,55	22.445,92
246 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	16.654,40
247 CREDITOS REC. REEMBOLSO AUX. DOENÇA	0,00	0,00
248 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
249 VALORES TRANSITO REAL. CURTO PRAZO	0,00	0,00
250 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
251 CREDITOS REC REEMBOLSO SAL. MATERNIDADE	0,00	0,00
252 IDENIZAÇÃO SINISTRO TRANSITO	0,00	0,00
253 DOAÇÕES ENCHENTES	0,00	0,00
380 CONTIBUIÇÃO SINDSFER MINAS BEACH	640,00	2.520,00
381 ASPEMG	0,00	0,00
610 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 139**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
771	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO				0,00	151.403,46
	Resto a Pagar				0,00	411.381,25
TOTAL					220.515,31	2.084.163,19

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
4	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL - Ct. 00007518	39.491,89	39.491,89
5	FPM - Ct. 00000085	30.422,06	30.422,06
6	IPVA - Ct. 00012584	2.041,86	2.041,86
7	IPI - Ct. 00012580	491,93	491,93
9	FOLHA DE PAGAMENTO - Ct. 00007538	548,64	548,64
10	SIMPLES NACIONAL SNA - Ct. 00011539	1.429,73	1.429,73
11	CMDC - Ct. 00011148	1.740,75	1.740,75
12	FEX - Ct. 00009768	114,79	114,79
13	DESON - Ct. 00283141	1.220,20	1.220,20
14	FEB - Ct. 00006432	34.568,90	34.568,90
15	ITR - Ct. 00005091	52,79	52,79
16	ARRECAÇÃO - Ct. 00005086	36.376,04	36.376,04
17	S. PUBLICO - Ct. 00013784	8.756,17	8.756,17
18	FRANBO - Ct. 00013859	13.795,86	13.795,86
19	ICMS - Ct. 00012583	84.623,36	84.623,36
22	ENSINO - Ct. 00010301	14.261,81	14.261,81
24	SAUDE - Ct. 00007076	14.092,17	14.092,17
25	CIDE - Ct. 00009870	5.110,13	5.110,13
26	FUNDEB - Ct. 00011414	87,22	87,22
30	PTE - Ct. 00014577	44.588,64	44.588,64
32	P.SAUDE - Ct. 00011079	474,35	474,35
40	PICK-UP - Ct. 00013696	2.311,28	2.311,28
43	AMBULANCIA - Ct. 00013740	3.962,19	3.962,19
44	CONVSA - Ct. 00013743	4.160,30	4.160,30
45	RESOLU - Ct. 00014589	8.325,37	8.325,37
46	SETOP - Ct. 00012465	15,98	15,98
47	E. CHUV - Ct. 00012881	11.111,79	11.111,79
48	CALCAM - Ct. 00013372	47,94	47,94
51	PISTA - Ct. 00013738	47,99	47,99
62	A. SUAS - Ct. 00014090	26.049,65	26.049,65
63	BPC ES - Ct. 00014091	502,28	502,28
64	PSB - Ct. 00014094	56.420,99	56.420,99
65	B. SUAS - Ct. 00014093	13.296,53	13.296,53
66	B. FAM - Ct. 00014092	43.258,92	43.258,92
68	PNAE - Ct. 00013917	46.965,16	46.965,16
73	PNTE - Ct. 00009831	33.097,60	33.097,60
74	PARQUE O. - Ct. 00013136	1.083,77	1.083,77
77	BRASIL O. - Ct. 00013836	8.036,05	8.036,05
78	QESSE - Ct. 00009722	98.975,65	98.975,65
88	PSE - Ct. 00013670	2.410,08	2.410,08
91	BLMAC - Ct. 00006230	10.320,28	10.320,28
94	BLMAC - Ct. 00014047	113.754,94	113.754,94
95	PABFIX - Ct. 00014938	287.046,00	287.046,00
96	ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00014910	897,97	897,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 140**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
98	FUNDEB - Ct. 00015004					49.693,77	49.693,77
100	FMS INVEST. SUS - Ct. 00014943					162.653,59	162.653,59
101	DENGU - Ct. 00012507					7.439,36	7.439,36
102	VIGSA - Ct. 00011358					118,47	118,47
103	V. SAU - Ct. 00014048					7.151,12	7.151,12
104	AUX. FIN. - EDUC. - Ct. 00014978					52.345,59	52.345,59
105	BLGES - Ct. 00014046					4.397,59	4.397,59
107	FININ - Ct. 00014050					4.052,97	4.052,97
108	FARMA - Ct. 00012250					2.862,33	2.862,33
117	FEAS - Ct. 00014580					172,95	172,95
118	MULTRA - Ct. 00005427					1.266,42	1.266,42
119	ALIEN - Ct. 00013770					634,77	634,77
120	CALÇAMENTO - CONVÊNIO 844894/2017 - Ct. 00647030					123,89	123,89
123	PNAE - Ct. 00672008					51,35	51,35
125	SAUDEC - Ct. 00014596					1.297,10	1.297,10
126	RECURSOS SAÚDE - EMENDA - Ct. 00014931					8.013,92	8.013,92
127	RESERV - Ct. 00014832					355.405,44	355.405,44
129	F. TODOS - Ct. 00014890					3.029,12	3.029,12
130	3MED. ES - Ct. 00014887					9.720,85	9.720,85
132	ENCHENT - Ct. 00017000					1.719,65	1.719,65
133	MEDFES - Ct. 00014045					131,09	131,09
TOTAL						1.778.669,34	1.778.669,34
TOTAL GERAL						3.291.856,07	14.548.626,54