

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 1

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

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

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CÂMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

01.101.000.00001.00031.00001.2524 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00003					17.751,17		92.190,00
187.751,17	0,00	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00		0,00
0,00	170.000,00	77.810,00	0,00	77.810,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00005					12.425,59		500,00
28.925,59	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00
0,00	16.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					9.499,83		5.250,00
19.205,73	950,90	950,90	0,00	950,90	0,00		0,00
0,00	9.705,90	4.455,90	0,00	4.455,90	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00007					15.489,41		58.000,00
129.089,41	28.000,00	9.000,00	38.400,00	10.000,00	0,00		0,00
0,00	152.000,00	59.600,00	38.400,00	55.600,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008					-12.645,40		7.528,00
8.234,60	900,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00		0,00
0,00	20.880,00	13.352,00	0,00	13.352,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					-3.431,74		24.568,27
58.793,50	46,20	4.026,74	0,00	4.026,74	0,00		0,00
0,00	62.525,24	37.656,97	300,00	37.656,97	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00010					954,45		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00011					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2525 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					31.600,00		368.512,32
718.000,00	0,00	53.887,68	0,00	53.887,68	0,00		0,00
0,00	686.400,00	317.887,68	0,00	317.887,68	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 3

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2526 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00013					3.135,00		0,00
3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2527 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014					2.090,00		0,00
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2528 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					10.000,00		131.198,85
210.000,00	0,00	14.205,23	0,00	14.205,23	0,00		0,00
0,00	200.000,00	68.801,15	0,00	68.801,15	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2529 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00016					0,00		1.985,80
3.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.385,80	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					7.789,20		0,00
12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			

					225.823,14	658.562,25	
1.523.900,00	29.897,10	100.490,55	38.400,00	101.490,55	0,00	0,00	
0,00	1.336.776,86	643.514,61	38.700,00	639.514,61	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02 - Prefeitura Municipal de Santa Margarida

02.010.000.00018.00542.00047.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

TOTAIS UNIDADE:

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

02.001.000.00002.00062.00005.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DEFENSORIA PÚBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00018					10.436,00	2.888,00	
14.000,00	2.888,00	3.868,00	0,00	2.888,00	10.000,00	0,00	
0,00	13.564,00	13.564,00	0,00	10.676,00	10.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00004.00122.00003.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00019					78.250,01	4.000,00	
170.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.583,33	0,00	66.000,00	
0,00	25.749,99	25.749,99	0,00	21.749,99	0,00	66.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 5

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.001.000.00004.00122.00003.2008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00020					2.090,00		0,00
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00003.2186 - MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DO PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00021					53.399,98		12.000,00
125.399,98	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		0,00
0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00003.2216 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00022					33.416,67		0,00
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	7.583,33	7.583,33	0,00	7.583,33	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00003.2421 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 00023					114.276,08		19.434,82
295.885,00	19.434,82	19.434,82	0,00	19.434,82	0,00		65.000,00
0,00	116.608,92	116.608,92	0,00	97.174,10	0,00		65.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00024					61.361,26		10.624,74
125.109,70	10.624,74	10.624,74	0,00	10.624,74	0,00		0,00
0,00	127.399,62	63.748,44	63.651,18	53.123,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00025					96.483,92		26.053,11
280.000,00	26.053,11	26.053,11	0,00	25.553,11	0,00		0,00
0,00	183.516,08	183.516,08	0,00	157.462,97	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 7

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00032					250,00	0,00	
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00033					250,00	0,00	
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00003.2423 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00034					1.500,00	0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00035					1.750,00	0,00	
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00036					1.750,00	0,00	
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00003.2424 - MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00037					64.519,31	1.724,52	
119.357,38	11.929,74	11.929,74	0,00	10.205,22	0,00	0,00	0,00
0,00	55.834,68	54.838,07	996,61	53.113,55	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2425 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00038					44.308,61	17.300,00
170.000,00	17.300,00	17.300,00	0,00	23.966,67	0,00	0,00
0,00	125.691,39	125.691,39	0,00	108.391,39	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00039					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00040					144.310,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2531 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO VICE-PREFEITO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00041					56.000,00	8.000,00
96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00042					12.680,00	0,00
12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00124.00066.2437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00043					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 11

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

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

02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS CORREIOS/CONVENIOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00056					14.320,29	1.908,00
25.800,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
0,00	11.479,71	11.479,71	0,00	9.571,71	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00057					630,00	5.622,00
10.000,00	0,00	1.874,00	0,00	937,00	0,00	0,00
0,00	9.370,00	5.622,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00058					8.483,71	953,12
2.382,00	2.344,53	2.344,53	0,00	1.402,61	0,00	0,00
0,00	13.915,50	13.898,29	17,21	12.945,17	20.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					1.803.825,50	424.916,84
3.558.851,91	241.178,03	237.652,82	706,67	224.651,75	15.000,00	136.000,00
0,00	2.092.929,50	1.434.031,22	438.903,09	1.229.109,57	35.000,00	136.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

31909100 - Sentenças Judiciais

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

02.002.000.00004.00122.00006.2434 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00060					23.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00067					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00068					9.950,55	18.628,85	
50.000,00	2.292,86	3.561,59	0,00	3.503,39	10.000,00	0,00	
0,00	57.895,85	36.478,80	2.846,40	36.420,60	15.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00069					666,66	144,06	
30.000,00	144,06	144,06	0,00	1.007,58	0,00	0,00	
0,00	338.079,06	180.333,34	157.745,72	180.189,28	151.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00070					20.300,00	0,00	
20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00071					65.000,00	0,00	
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00072					138.133,33	6.700,00	
200.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	
0,00	46.866,67	46.866,67	0,00	40.166,67	0,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 15

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00079					90.000,00	0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT ATIVID DEPART TRIBUTAÇÃO/FISCALIZAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00080					26.684,77	10.568,23	
80.000,00	10.568,23	10.568,23	0,00	8.549,40	0,00	0,00	
0,00	53.315,23	53.315,23	0,00	42.747,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00081					27.398,50	7.500,00	
35.000,00	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.601,50	1.601,50	0,00	101,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00082					54.427,97	0,00	
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.572,03	5.572,03	0,00	5.572,03	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
32902400 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária							
Ficha: 00083					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00084					54.422,62	0,00	
183.000,00	22.296,91	22.296,91	0,00	22.296,91	0,00	0,00	
0,00	128.577,38	128.577,38	0,00	128.577,38	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 16

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS						
Ficha: 00085					400.000,00	0,00
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
3.059.200,00	174.370,50	114.095,01	0,00	120.114,45	1.985.119,06	179.024,11
0,00	1.280.673,06	1.034.516,07	160.592,12	941.056,83	10.000,00	146.000,00
		0,00		0,00	266.000,00	220.000,00
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00018.2041 - MAN. DAS ATIVI. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00086					139.765,00	16.927,00
220.000,00	16.927,00	16.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80.235,00	80.235,00	0,00	63.308,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00087					38.469,30	14.032,45
46.200,00	14.032,45	14.032,45	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0,00	47.730,70	47.730,70	0,00	33.698,25	40.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00088					1.720,00	810,00
1.000,00	180,00	180,00	0,00	285,00	0,00	0,00
0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	3.470,00	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00089					20.359,60	69.600,25
90.000,00	45.281,00	28.908,51	0,00	25.467,19	55.000,00	0,00
0,00	272.334,99	179.170,29	67.694,59	135.040,15	135.000,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00090					12.758,20	27.760,00
25.000,00	0,00	18.240,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00
0,00	49.841,80	21.281,80	3.600,00	18.481,80	34.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00091					11.362,47	23.128,80
80.000,00	23.127,82	14.628,63	0,00	7.895,70	0,00	0,00
0,00	68.637,53	55.272,33	0,00	45.508,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00092					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00018.2417 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00093					29.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00094					8.900,00	0,00
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00019.2474 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00095					1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00096					1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00097					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.1007 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00098					107.287,56	0,00
107.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.1110 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00099					20.900,00	0,00
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.2049 - MAN. DAS ATIV. DA ESCOLA AGRICOLA MAJOLO COSTA MACHADO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00100					94.473,10	7.011,90
115.000,00	7.011,90	7.011,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.526,90	20.526,90	0,00	13.515,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00101					24.150,00	0,00
24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 20

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00108					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00109					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2489 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00110					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00111					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00112					2.600,00		0,00
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00113					126.721,11		5.518,50
145.000,00	5.518,50	5.518,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	18.278,89	18.278,89	0,00	12.760,39	0,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 21

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00114					30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00115					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00116					173.435,99	0,00
191.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
0,00	18.340,01	17.564,01	776,00	17.564,01	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00117					87.000,00	0,00
87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00118					267.381,72	63.942,30
790.000,00	64.022,30	70.095,20	0,00	62.399,60	0,00	0,00
0,00	539.292,08	466.371,58	16.673,80	458.675,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00020.2483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00119					100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 25

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00138					931,00		569,00
1.500,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00361.00019.2044 - MAN. DA EDUC. BÁSICA DOCENTES DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00139					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00140					1.599.731,22		178.533,84
2.620.000,00	178.533,84	178.533,84	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.020.268,78	1.020.268,78	0,00	841.734,94	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00141					310.901,20		41.929,82
551.000,00	41.929,82	41.929,82	0,00	51.517,20	0,00		0,00
0,00	240.098,80	240.098,80	0,00	198.168,98	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 40%							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00142					2.733,80		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.716,20
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00019.1111 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00143					6.000,00		204.000,00
150.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00		145.000,00
0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00		145.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 30

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00168					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.1005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00169					2.000,00		0,00
50.000,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00		0,00
0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	13.600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2418 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00170					34.907,89		0,00
100.000,00	0,00	2.862,05	0,00	6.298,14	0,00		0,00
0,00	65.092,11	65.092,11	0,00	65.092,11	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2419 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00171					30.122,05		2.374,10
54.000,00	7.613,81	6.559,61	0,00	8.597,17	0,00		0,00
0,00	23.877,95	22.823,75	0,00	21.503,85	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2484 - MANUTENÇÃO ATIV DA MERENDA ESCOLAR/PNAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00172					72.952,57		0,00
100.000,00	0,00	19.916,66	0,00	19.916,66	0,00		0,00
0,00	27.047,43	27.047,43	0,00	27.047,43	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00173					10.000,00		0,00

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00174					16.000,00	0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00361.00022.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS C.A.E.E						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00175					15.550,00	0,00
60.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00361.00022.1011 - CONST/REFORMA E AMPLIAÇÃO C.A.E.E						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00176					1.400,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00364.00089.2448 - APOIO A EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00177					360.000,00	0,00
360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					5.609.741,24	920.080,67
9.099.337,56	1.047.646,42	692.111,49	205.040,18	375.003,62	564.000,00	446.000,00
0,00	4.085.380,89	3.334.296,74	293.784,57	2.871.515,65	839.316,20	537.316,20
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 32

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 34

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00190					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.2016 - SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO EVANGELICA MARGARIDENSE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00191					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.2063 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADES DIVERSAS MUNICIPAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00192					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00193					1.300,00	0,00
1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00194					236.050,00	0,00
243.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.2210 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL SÔ TIDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00195					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 36

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

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

02.005.000.00013.00392.00085.2209 - CURSOS DE INCENTIVO A CULTURA

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00202 3.000,00 **0,00**
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00203 1.000,00 **0,00**
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00204 1.000,00 **0,00**
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

387.671,75 1.335,60
443.335,35 1.335,60 1.335,60 0,00 1.335,60 0,00 40.000,00
0,00 15.663,60 15.663,60 0,00 14.328,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.006.000.00004.00812.00021.1013 - CONSTR/ REFORMA/ VESTIARIOS/UNIDADE ESPORTIVA

44905100 - Obras e Instalações

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

02.006.000.00004.00812.00021.2012 - SUBVENÇÃO AO ESPORTE CLUBE MARGARIDENSE

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00206 5.225,00 **0,00**
5.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 38

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00213					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00214					1.500,00	0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00122.00011.1026 - AQUIS. DE VEIC SEC MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00215					10.000,00	0,00	
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00122.00011.2067 - MANUTENÇÃO SECRET. ESPORTE, LAZER E TURISMO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00216					34.428,00	4.808,00	
69.000,00	4.808,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00	0,00	
0,00	34.572,00	34.572,00	0,00	29.764,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00217					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00218					5.942,57	1.845,90	
10.000,00	2.093,35	2.317,35	0,00	630,75	0,00	0,00	
0,00	4.057,43	4.057,43	0,00	2.211,53	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 40

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00225					500,00		0,00
3.500,00	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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00226					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					200.064,72		17.132,01
321.335,00	17.607,62	12.645,62	0,00	9.650,35	4.000,00	9.500,00	
0,00	65.770,28	58.084,28	0,00	48.638,27	24.000,00	79.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00122.00072.2420 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00227					23.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00228					9.500,00		0,00
9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00122.00078.2071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00229					563.182,39		48.289,44
850.000,00	48.289,44	48.289,44	0,00	45.195,61	0,00	0,00	
0,00	289.186,62	286.817,61	2.369,01	238.528,17	0,00	0,00	

Código						Junho / 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		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00230					16.464,46	46.134,24
210.000,00	70.982,50	35.832,80	35.149,70	90.664,19	20.000,00	0,00
0,00	368.685,24	323.234,10	35.149,70	287.401,30	140.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00231					20.695,00	8.495,00
40.000,00	8.100,00	7.935,00	135,00	7.580,00	20.000,00	0,00
0,00	56.955,00	53.685,00	2.650,00	45.810,00	35.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00232					30.255,22	107.227,21
140.000,00	97.291,22	28.429,94	629,47	39.339,11	115.500,00	0,00
0,00	228.553,62	154.999,02	3.308,84	118.017,57	115.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00233					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00234					87.250,00	3.000,00
140.000,00	2.250,00	3.150,00	0,00	1.050,00	0,00	25.000,00
0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	9.750,00	0,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00235					40.131,39	63.872,95
130.000,00	48.487,22	23.144,32	82,94	21.900,14	75.000,00	0,00
0,00	206.994,35	164.450,45	2.125,74	140.995,66	115.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 42

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00236					8.302,00	1.698,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00122.00078.2171 - GESTÃO DO SUS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00237					4.000,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00238					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00239					725,00	0,00	
725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P.S.F							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00240					1.826.601,60	157.091,42	
2.860.000,00	157.091,42	189.591,40	0,00	189.150,40	0,00	0,00	0,00
0,00	1.190.158,80	1.033.398,40	156.760,40	876.306,98	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00241					483.736,59	37.191,56	
600.000,00	37.191,56	37.191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	116.263,41	116.263,41	0,00	79.071,85	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 43

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00242					318.112,60	20.354,01
350.000,00	14.126,75	14.529,44	0,00	7.263,13	0,00	0,00
0,00	34.403,40	28.140,58	2.516,00	11.533,39	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00243					149.660,00	340,00
150.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00244					165.532,70	7.542,94
179.250,00	3.875,94	6.735,44	0,00	1.572,62	0,00	0,00
0,00	14.843,90	11.861,80	1.126,60	6.174,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00072.2074 - MANUT PROGR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00245					100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00246					166.603,28	36.596,68
394.000,00	36.596,68	36.596,68	0,00	36.885,60	0,00	0,00
0,00	264.282,32	227.396,72	36.885,60	190.800,04	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00247					85.690,64	8.650,51
104.000,00	8.650,51	8.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.309,36	18.309,36	0,00	9.658,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 44

						Junho / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.007.000.00010.00301.00072.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE BUCAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00248					185.372,29	3.804,03
200.000,00	138,00	138,00	0,00	1.706,49	0,00	0,00
0,00	14.663,85	14.627,71	36,14	10.823,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00249					30.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00250					41.540,00	8.460,00
50.000,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00072.2190 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00251					140.000,00	0,00
160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00252					40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00253					218.000,00	0,00
218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 45

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00301.00072.2429 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE- CISVERDE							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00254					12.000,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00255					5.320,00		3.240,00
28.000,00	3.240,00	6.480,00	0,00	3.240,00	0,00		0,00
0,00	48.326,85	22.680,00	25.646,85	19.440,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00256					128.000,00		0,00
128.000,00	8.065,20	0,00	8.065,20	0,00	0,00		0,00
0,00	8.065,20	0,00	8.065,20	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2443 - MANUT. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE							
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00257					8.500,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00258					72.000,00		0,00
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00259					79.715,50		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 46

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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: 00260					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00261					119.821,40		80.055,00
200.000,00	80.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	80.178,60	123,60	0,00	123,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2530 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00262					4.000,00		0,00
24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00263					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00264					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00073.1018 - CONST. AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAUDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00265					300.000,00		0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 47

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00301.00073.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00266					11.000,00		0,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00073.1064 - AQUIS. MAQ/EQUIP./MAT. PERMANENTE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00267					89.623,00		6.477,00
100.000,00	6.477,00	3.559,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	10.377,00	7.459,00	0,00	3.900,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00073.1114 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SERVIÇO DE SAUDE							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00268					82.555,00		0,00
82.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00079.2211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00269					56.567,84		11.039,86
93.600,00	11.039,86	11.039,86	0,00	2.531,00	0,00		0,00
0,00	44.844,16	37.032,16	7.812,00	25.992,30	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00270					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00271					16.696,50		2.757,60
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.303,50	3.303,50	0,00	545,90	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 49

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00073.1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA CAPS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00278					30.305,00	0,00	
30.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00073.1104 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS CAPS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00279					60.000,00	0,00	
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00075.2082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00280					307.415,33	47.526,09	
600.000,00	47.526,09	47.526,09	0,00	46.169,00	0,00	0,00	
0,00	292.584,67	292.584,67	0,00	245.058,58	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00281					126.000,00	0,00	
126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00282					14.670,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00283					286.062,73	0,00	
300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.461,18	0,00	0,00	
0,00	13.937,27	13.937,27	0,00	13.937,27	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00284					39.598,00		69.042,00
500.000,00	70.842,00	69.042,00	1.800,00	62.742,00	0,00		30.000,00
0,00	434.002,00	430.402,00	3.600,00	361.360,00	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00285					17.699,12		110.975,79
500.000,00	57.692,99	84.452,43	0,00	97.966,89	30.000,00		0,00
0,00	587.585,60	463.689,29	75.284,72	401.325,09	30.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00075.2187 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00286					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00287					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00288					47.131,94		12.140,26
75.000,00	12.140,26	5.374,36	0,00	5.374,36	0,00		0,00
0,00	30.089,14	15.727,80	2.221,08	15.727,80	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00289					62.763,53		420,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00		0,00
0,00	38.194,47	37.236,47	958,00	36.816,47	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 52

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00296					36.658,82		21.003,48
100.000,00	22.558,08	13.658,60	4.069,87	17.110,11	0,00		0,00
0,00	68.082,27	56.406,88	4.741,09	42.337,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00297					910,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00298					11.628,44		58,37
12.000,00	58,37	58,37	0,00	63,07	0,00		0,00
0,00	371,56	371,56	0,00	313,19	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00075.2532 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. HOSPITAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299					205.279,81		48.468,30
490.000,00	48.468,30	48.468,30	0,00	48.224,82	0,00		0,00
0,00	284.720,19	284.720,19	0,00	236.251,89	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00300					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301					85.349,04		31.518,43
180.000,00	10.818,37	14.177,10	0,00	7.554,28	0,00		0,00
0,00	101.707,76	76.772,57	7.056,80	63.132,53	0,00		0,00

Código	Descrição					Dot. Atualizada	Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00302					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: 00303					10.723,69		1.412,80
15.000,00	1.477,72	1.005,25	0,00	1.251,58	0,00		0,00
0,00	4.338,40	2.980,25	62,09	2.863,51	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00303.00075.2189 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAUDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00304					56.067,37		0,00
56.067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00305					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00306					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: 00307					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 54

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00308					13.747,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00304.00074.2087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00309					54.211,80	4.443,60	
80.841,60	4.443,60	4.443,60	0,00	4.443,60	0,00	0,00	
0,00	31.073,40	26.629,80	4.443,60	22.186,20	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00310					9.435,90	3.564,10	
13.000,00	3.564,10	3.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.406,09	3.564,10	3.841,99	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00311					935,20	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	
0,00	64,80	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00312					2.500,00	0,00	
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00313					753,35	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00	0,00	
0,00	246,65	246,65	0,00	246,65	0,00	0,00	

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00320					1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00321					1.800,00	0,00
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00305.00074.2206 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00322					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00323					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00324					6.350,00	0,00
6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00306.00077.2089 - MANUTENÇÃO PROGRAMA COMBATE CARENCIAS NUTRICIONAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00325					5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 57

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

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

TOTAIS UNIDADE:

13.367.274,62 1.057.120,56 866.373,53 51.464,06 869.990,57 8.425.580,45 1.297.400,42
0,00 5.684.758,60 4.818.163,84 436.564,43 3.950.793,75 261.500,00 95.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

02.008.005.00008.00122.00030.2153 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00327 38.042,80 **5.565,00**
65.200,00 5.565,00 5.565,00 0,00 4.770,00 0,00 0,00
0,00 27.157,20 27.157,20 0,00 21.592,20 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00328 1.000,00 **0,00**
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00329 1.931,00 **69,00**
2.000,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00330 1.000,00 **0,00**
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 58

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00331					247,97	123,32	
1.000,00	123,32	123,32	0,00	126,16	0,00	0,00	
0,00	752,03	752,03	0,00	628,71	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00332					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00026.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00333					49.570,00	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	
0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00334					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00335					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00026.2495 - MANUTENÇÃO IGD/SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00336					13.376,00	0,00	
14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 59

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00337					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00338					4.990,30	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00029.2099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00339					9.000,00	0,00	
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00340					46.000,00	2.000,00	
50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0,00	6.369,01	4.000,00	2.369,01	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00341					3.460,00	405,00	
4.300,00	405,00	405,00	0,00	315,00	0,00	0,00	
0,00	840,00	840,00	0,00	435,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00342					48.985,71	13.684,10	
72.000,00	1.335,86	1.525,82	0,00	1.114,36	0,00	0,00	
0,00	25.669,04	11.966,89	2.654,75	9.330,19	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 60

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00343					13.500,00	0,00	
13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00344					3.671,71	10.134,80	
19.000,00	10.231,80	97,00	0,00	207,04	0,00	0,00	
0,00	15.328,29	5.193,49	0,00	5.193,49	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00345					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00346					74.619,00	0,00	
85.450,00	1.380,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	
0,00	13.734,00	10.831,00	2.903,00	10.831,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00029.2212 - ATENDIMENTO A LEI .278/2011							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00347					6.634,00	954,00	
10.450,00	954,00	1.908,00	0,00	954,00	0,00	0,00	
0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00029.2430 - MAN. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00348					23.000,00	3.000,00	
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 61

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00030.1031 - CONST./REFORMA CRAS- RIB. DE SÃO DOMINGOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00349					2.000,00		0,00
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		348.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00030.2497 - MAN. ATIV. CRAS- SÃO DOMINGOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00350					18.000,00		0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00351					3.780,00		0,00
3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00352					10.152,40		3.187,44
30.000,00	1.621,04	562,50	69,00	1.527,06	0,00		0,00
0,00	4.963,10	3.295,56	115,50	1.660,16	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00353					3.441,00		1.874,00
5.000,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00		0,00
0,00	7.496,00	5.622,00	937,00	4.685,00	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00354					4.343,34		100,05
5.000,00	100,05	100,05	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	656,66	656,66	0,00	556,61	0,00		0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00030.2502 - MANUT. DAS ATIV. CRAS- SEDE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00355					18.000,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00356					3.780,00	0,00
3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00357					20.322,47	4.653,15
50.000,00	990,55	443,30	0,00	4.367,90	0,00	20.000,00
0,00	9.677,53	9.130,28	0,00	5.024,38	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00358					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00359					26.308,70	112,72
27.000,00	112,72	112,72	0,00	119,02	0,00	0,00
0,00	691,30	691,30	0,00	578,58	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00033.2009 - SUB. A CASA DA AMIZADE S. ROT. SM. E IRM. BENEFICI.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00360					3.135,00	0,00
3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 63

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00241.00030.2112 - MANUTENÇÃO DE ASSIST. AO IDOSO							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00361					1.500,00	0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00241.00030.2194 - MANUT. PROJETO IDADE FELIZ/PBT							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00362					6.000,00	0,00	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00363					4.500,00	0,00	
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00364					6.000,00	0,00	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00242.00034.2017 - SUBVENÇÃO APAE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00365					6.270,00	0,00	
6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00242.00034.2097 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00366					2.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 64

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00367					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00368					39.966,00	3.339,00	
60.000,00	3.339,00	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.034,00	20.034,00	0,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00243.00030.2195 - MANUT. PISO MINEIRO							
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00369					73.781,85	264,15	
75.000,00	264,15	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.318,15	954,00	1.100,00	954,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00243.00030.2499 - APOIO A SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00370					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00371					30.000,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00372					6.684,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 65

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
10.500,00	3.815,20	3.815,20	0,00	3.815,20	0,00	0,00	
0,00	3.815,20	3.815,20	0,00	3.815,20	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00373					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00243.00030.2501 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00374					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00375					40.000,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00376					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00377					7.000,00	0,00	
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00378					10.000,00	0,00	

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 67

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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: 00384					9.000,00		0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00244.00030.2498 - MAN. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00385					114.585,10		19.537,40
218.000,00	19.537,40	19.537,40	0,00	16.759,60	0,00		0,00
0,00	103.414,90	103.414,90	0,00	83.877,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00386					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00387					1.924,83		402,36
7.500,00	339,36	339,36	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	7.228,54	5.575,17	1.653,37	5.172,81	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00388					5.000,00		0,00
10.000,00	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
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00389					5.200,00		1.100,00
3.500,00	3.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00	5.000,00		0,00
0,00	3.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 68

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00390					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00244.00032.2500 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00391					60.500,00	0,00
60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00392					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00393					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00244.00080.2493 - CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00394					4.450,90	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	549,10	549,10	0,00	549,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00395					44.014,49	5.985,51
50.000,00	5.985,51	5.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.985,51	5.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 69

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00396					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00397					37.000,00	0,00
47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00398					13.137,57	9.982,45
45.000,00	7.756,16	8.594,57	0,00	8.655,08	10.000,00	0,00
0,00	52.082,43	51.862,43	220,00	41.879,98	20.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
2.007.955,00	79.814,36	80.667,23	69,00	67.991,66	1.276.983,50	99.777,93
0,00	375.524,13	337.388,86	12.552,63	263.193,57	15.000,00	35.000,00
		0,00		0,00	30.000,00	398.000,00
		0,00		0,00		
02.009.000.00004.00122.00041.1022 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00399					5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00004.00122.00041.2118 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00400					188.506,24	7.560,00
393.783,60	34.642,81	27.082,81	0,00	27.082,81	0,00	30.000,00
0,00	175.277,36	167.717,36	0,00	167.717,36	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 70

						Junho / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.009.000.00004.00122.00042.2116 - MANUT SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00401					42.441,25	33.673,90
250.000,00	33.673,90	33.673,90	0,00	33.864,70	0,00	0,00
0,00	207.558,75	207.558,75	0,00	173.884,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00402					819,00	0,00
2.000,00	600,00	600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00403					8.357,08	11.901,42
6.000,00	3.296,97	2.648,52	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	19.660,92	15.994,47	3.018,00	4.741,50	19.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00404					17.970,00	30.800,00
50.000,00	30.800,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.030,00	5.630,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00405					41.694,11	6.883,00
70.000,00	6.883,00	6.120,00	0,00	6.000,00	21.000,00	0,00
0,00	49.388,83	42.542,89	82,94	42.422,89	21.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00406					49.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 71

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.009.000.00004.00122.00042.2433 - MANUT. SUBSIO SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00407					23.000,00		3.000,00
41.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00006.00181.00008.1023 - CONST/REFORMA DE PRÉDIOS DESTACAMENTO MILITAR							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00408					10.450,00		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00122.00041.1020 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00409					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00041.1028 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00410					552.000,00		0,00
552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00041.1030 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MUROS E PASSEIOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00411					26.125,00		0,00
26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00041.1096 - ABERTURA, CALÇAMENTO, PAV. RUAS PRAÇAS E AVENIDAS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00412					2.248,35		421.930,70
645.150,00	421.930,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	642.901,65	220.970,95	0,00	220.970,95	0,00		0,00

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

Código						Junho / 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		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00041.2123 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00413					539.590,43	63.783,60
917.000,00	63.306,60	63.306,60	0,00	62.638,80	0,00	0,00
0,00	377.409,57	376.932,57	0,00	313.625,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00414					100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00041.2125 - MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00415					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00416					35.972,80	2.671,20
52.000,00	2.671,20	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00	0,00
0,00	16.027,20	16.027,20	0,00	13.356,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00417					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00418					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 74

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00425					1.180,00		0,00
1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00017.00512.00047.1040 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00426					8.000,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00017.00512.00047.1041 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00427					11.750,00		0,00
249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		238.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENÇÃO TORRE TELEFONIA CELULAR							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00428					10.450,00		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00025.00752.00040.1034 - EXTENS. DE ELETRIF. URBANA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00429					300.000,00		0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00025.00752.00040.1052 - EXTENS. DE ELETRIF. RURAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00430					152.000,00		0,00

						Junho / 2018
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00026.00122.00041.1059 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00431					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00026.00782.00009.1055 - CONST. MELHORIA EST. PONTES, BUEIROS MATA BURROS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00432					776,00	67.567,00
68.343,00	67.567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00026.00782.00009.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00433					25.000,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00434					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00435					112.829,66	140.931,76
426.000,00	21.379,79	41.200,40	8.283,92	55.823,82	0,00	0,00
0,00	322.612,00	206.572,10	9.441,66	172.238,58	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 76

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00436					87.526,78		14.576,00
115.526,00	0,00	5.344,00	0,00	5.344,00	0,00		0,00
0,00	27.999,22	16.095,22	0,00	13.423,22	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00437					79.834,98		2.155,99
110.000,00	2.296,99	7.947,98	0,00	10.122,98	0,00		0,00
0,00	33.645,02	29.809,03	3.480,00	28.009,03	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00438					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00439					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00050.2471 - MANUTENÇÃO DE PONTES E VALAS DA ZONA RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00440					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00441					1.509,00		0,00
1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 77

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

TOTAIS UNIDADE:

					2.626.744,25	807.434,57
4.925.441,60	695.487,27	198.562,41	11.722,23	207.548,31	32.000,00	31.000,00
0,00	1.998.158,26	1.329.059,97	19.460,91	1.171.262,78	41.000,00	361.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00443					23.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

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

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00446					4.374,60	2.664,27
3.000,00	2.422,80	1.088,15	0,00	922,72	5.000,00	0,00
0,00	5.625,40	4.290,75	0,00	2.961,13	7.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 78

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00447					10.000,00		3.000,00
4.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00448					11.502,95		162,57
20.000,00	221,74	284,78	0,00	122,21	0,00		5.000,00
0,00	1.497,05	1.497,05	0,00	1.334,48	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00449					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00004.00542.00047.1084 - AQUISIÇÃO DE MAQ.,EQUIP. E MAT. PERM. E.T.E							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00450					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00004.00542.00047.1085 - AQUISI. MAQ, EQUIP. EMAT PERM. USINA RECICLAGEM							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00451					2.450,00		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00017.00511.00036.2452 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00452					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 79

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00454					16.000,00	0,00	
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00454					16.000,00	0,00	
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00122.00047.2135 - MAN. ATIV. USINA DE REC. COMPOSTAGEM DE LIXO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00455					155.071,80	22.083,80	
293.500,00	22.083,80	22.083,80	0,00	22.306,40	0,00	0,00	0,00
0,00	163.352,80	138.428,20	24.924,60	116.344,40	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00456					1.378,27	2.107,50	
6.000,00	1.402,50	1.065,80	456,90	120,20	0,00	0,00	0,00
0,00	5.078,63	4.621,73	456,90	2.514,23	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00457					1.660,00	10.560,00	
1.500,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.840,00	7.040,00	0,00	5.280,00	16.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00458					3.501,43	0,00	
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.498,57	3.498,57	0,00	3.498,57	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 82

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.1060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00471					20.900,00	0,00	
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.1087 - AQUI. DE MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. PROM E EXTENSÃO RURAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00472					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2018 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00473					55.111,55	0,00	
95.000,00	7.717,06	7.717,06	0,00	7.717,06	0,00	0,00	
0,00	39.888,45	39.888,45	0,00	39.888,45	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2450 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00474					30.000,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00475					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00476					5.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 83

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00100.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AOS PRODUTORES							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00477					0,06		31.999,94
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31.999,94	31.999,94	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00100.2449 - MANUTENÇÃO FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00478					40.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00479					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00480					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
869.488,50	58.278,04	43.707,41	456,90	37.448,59	610.159,02		95.508,22
0,00	315.710,98	263.972,51	25.381,50	194.821,26	50.000,00		13.000,00
		0,00		0,00			19.000,00
		0,00		0,00			

02.011.000.00004.00122.00002.2505 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 84

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00481					23.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.000.00004.00122.00002.2506 - MAN. DAS ATIV. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00482					31.000,00		0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00483					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00484					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00485					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.000.00004.00691.00016.2509 - MANUTENÇÃO DA CASA DO MICROEMPREENDEDOR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00486					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 85

						Junho / 2018
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00487					3.500,00	0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00488					2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00489					2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					86.500,00	3.000,00
104.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.000.00026.00122.00007.1024 - AQUIS. DE MAQ E VEIC SEC. MUN. TRANSPORTE E TRANSITO						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00490					50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.000.00026.00122.00007.2454 - MAN. ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00491					26.414,29	0,00
56.000,00	9.928,00	4.964,00	4.964,00	9.928,00	0,00	0,00
0,00	34.549,71	29.585,71	4.964,00	29.585,71	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 86

						Junho / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00492					4.600,00	0,00
1.100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	5.000,00	0,00
0,00	2.025,00	1.500,00	525,00	1.500,00	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00493					3.830,13	0,00
5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.069,87	2.069,87	0,00	2.069,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00494					490,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00495					562,67	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	437,33	437,33	0,00	437,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00496					4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.000.00026.00122.00007.2523 - MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO MUN. TRANSPORTE E TRANSITO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00497					23.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Exercício: 2018
Pág.: 87

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

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

44905100 - Obras e Instalações

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

02.012.000.00026.00782.00050.1029 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00499						244.728,00	272,00
300.000,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

402.017.09	3.272.00
------------	----------

504.392,00	13.600,00	8.364,00	4.964,00	13.328,00	5.000,00	5.000,00
0,00	57.863,91	52.102,91	5.489,00	49.102,91	5.000,00	55.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2421 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00500					119.914,37	64.219,35
0,00	53.676,37	38.408,11	1.932,41	38.941,33	45.000,00	0,00
100.000,00	227.339,04	205.674,68	2.253,41	160.866,28	245.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

119.914.37 64.219.35

0,00	53.676,37	38.408,11	1.932,41	38.941,33	45.000,00	0,00
100.000,00	227.339,04	205.674,68	2.253,41	160.866,28	245.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 88

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00502					4.000,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						8.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						23.768.144,09	4.571.663,97
39.785.011,54	3.473.011,87	2.397.413,78	314.755,45	2.070.494,78	956.500,00		956.500,00
104.000,00	17.554.549,11	13.544.469,29	1.433.681,66	11.549.203,48	1.975.816,20		1.975.816,20
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018
Pág.: 89

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	Repasse a Camara Municipal	111.721,86	670.331,16
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	90.360,61	577.745,17
3	Salario Familia	4.183,61	37.338,64
4	Pensão Alimenticia	286,20	1.712,10
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	277,99	36.518,60
6	Aspeng	170,17	765,59
7	Pasep	0,00	0,00
8	Inss - Retenção Pessoa Juridica	0,00	0,00
9	Iss - Retenção	0,00	2.503,89
10	Irrf Camara Municipal	0,00	7.101,88
11	Inss Camara Municipal	7.092,90	34.668,90
12	Pensão Alimenticia Camara Municipal	2.540,73	15.227,38
13	Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14	Doação Apae Camara	0,00	0,00
15	Emprestimo Bancario Camara	8.405,05	50.430,30
16	Inss Retenção Camara	0,00	0,00
17	Iss Retenção Camara	0,00	0,00
18	Sete- Senat Camara	0,00	0,00
19	Devolução - Camara Municipal	0,00	0,00
20	SALARIO MATERNIDADE - PMSM	10.776,93	72.373,45
21	ISS Simples Nacional	0,00	0,00
22	IRRFPP	0,00	0,00
23	INSS - Retencao Pessoa Fisica	0,00	0,00
24	Despacho Judicial - Camara Municipal	0,00	0,00
25	Consignado C.E.F	6.170,01	38.605,38
26	Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27	EMASP	482,61	1.889,21
28	Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	0,00	0,00
29	ISS - Camara Municipal	0,00	0,00
30	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
31	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
32	SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	0,00
34	DESCONTO 13º	0,00	0,00
35	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E A	0,00	0,00
36	SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
37	DEVOLUÇÃO / RESTITUÇÃO	0,00	0,00
38	DEPOSITO CAUÇÃO - JOÃO CARLOS A. EIRELI	0,00	0,00
50	Empenho Banco Rural	0,00	0,00
51	Ipseng	0,00	0,00
52	Seguro de Vida Banco Rural	0,00	0,00
221	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	0,00
	Resto a Pagar	63.052,44	2.370.764,56
TOTAL		305.521,11	3.917.976,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 90

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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		

Saldo de Banco

					Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - - Ct. 00058040				45.721,99	45.721,99
6	BB - FPM - Ct. 00003659				222.878,68	222.878,68
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661				31.862,40	31.862,40
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336				5.614,29	5.614,29
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384				3,90	3,90
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566				29.598,52	29.598,52
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581				229,13	229,13
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT - Ct. 00008656				222,46	222,46
20	BB - CIDE - Ct. 00008709				-0,44	-0,44
22	BB - PMSM - - Ct. 00009099				91,95	91,95
30	BB - - Ct. 00010090				673.042,16	673.042,16
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224				179,12	179,12
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217				240,53	240,53
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112				971,45	971,45
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097				3.462,74	3.462,74
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141				1.036,46	1.036,46
49	BB - CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260				107.664,04	107.664,04
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828				12.213,68	12.213,68
52	BB - - Ct. 00010751				5.479,23	5.479,23
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500				1.918,40	1.918,40
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393				4.702,31	4.702,31
85	BB - - Ct. 00011392				4.277,04	4.277,04
86	BB - - Ct. 00011382				906,87	906,87
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728				43,53	43,53
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999				3.855,66	3.855,66
116	BB - PAC - Ct. 00012644				15.247,18	15.247,18
117	BB - - Ct. 00012675				3.950,82	3.950,82
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162				21,95	21,95
123	BB - Ct. 00013237				935,57	935,57
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780				2.341,98	2.341,98
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611				18,72	18,72
127	BB - - Ct. 00013612				10,64	10,64
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613				63.404,41	63.404,41
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614				12.762,88	12.762,88
130	BB - FNAS - Ct. 00013615				130.612,00	130.612,00
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913				18.066,44	18.066,44
140	BB - - Ct. 00013712				27.840,41	27.840,41
143	CEF - - Ct. 00000500				1.983,69	1.983,69
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007				2.910,97	2.910,97
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045				1.904,03	1.904,03
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032				0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036				16.172,49	16.172,49
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033				13.182,80	13.182,80
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046				3.409,96	3.409,96
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006				25.447,86	25.447,86
155	BB - PGA. SERVIDORES - Ct. 00452001				1.019,87	1.019,87
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500				699,41	699,41
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981				48.040,30	48.040,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 91

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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		
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ - Ct. 00014188				25.973,46	25.973,46
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV - Ct. 00000044				213.523,53	213.523,53
297	BB - FNDE / PAC - INFRA ESTRUT. MOBILIARIO - Ct. 00014419				42.835,31	42.835,31
298	BB - FNDE / PAC - PROINFANCIA - Ct. 00014418				20.166,03	20.166,03
299	BB - FMS CUSTEIO SUS - Ct. 00014423				681.645,42	681.645,42
300	BB - FMS - Ct. 00014408				438,00	438,00
302	BB - PMSM - Ct. 00014426				108.366,41	108.366,41
303	BB - Ct. 00014437				171.217,63	171.217,63
304	BB - - Ct. 00014547				86.901,50	86.901,50
TOTAL					2.897.267,78	2.897.267,78

TOTAL GERAL

5.273.283,67

18.364.447,47