

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 1

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

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 | <b>-63.574,34</b> |
| 100.000,00   | 0,00     | 27.574,35 | 0,00 | 27.574,35 | 0,00      | 0,00              |
| 0,00         | 4.015,37 | 67.589,71 | 0,00 | 67.589,71 | 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 | <b>2.835,30</b> |
| 30.000,00    | 0,00     | 1.993,70 | 0,00 | 1.993,70 | 0,00      | 0,00            |
| 0,00         | 6.819,00 | 3.983,70 | 0,00 | 3.983,70 | 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 | <b>62.570,00</b> |
| 187.751,17   | 0,00       | 14.810,00 | 0,00 | 14.810,00  | 0,00      | 0,00             |
| 0,00         | 170.000,00 | 92.620,00 | 0,00 | 107.430,00 | 0,00      | 0,00             |
|              |            | 0,00      |      | 0,00       |           |                  |
|              |            | 0,00      |      | 0,00       |           |                  |

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

|              |      |      |      |      |           |             |
|--------------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| Ficha: 00004 |      |      |      |      | 10.000,00 | <b>0,00</b> |
| 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 |           |           |      |           | 9.925,59 | <b>500,00</b> |
| 28.925,59    | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 0,00     | 0,00          |
| 0,00         | 19.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00     | 0,00          |
|              |           | 0,00      |      | 0,00      |          |               |
|              |           | 0,00      |      | 0,00      |          |               |

33903000 - Material de Consumo

|              |          |          |      |          |          |                 |
|--------------|----------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| Ficha: 00006 |          |          |      |          | 9.499,83 | <b>3.810,00</b> |
| 19.205,73    | 0,00     | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00     | 0,00            |
| 0,00         | 9.705,90 | 5.895,90 | 0,00 | 5.895,90 | 0,00     | 0,00            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 2

| Código                                                              |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                   | Agosto / 2018 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                     | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | 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             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                               |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33903500 - Serviços de Consultoria                                  |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00007                                                        |               |                  |             |                  | 15.489,41         | <b>45.000,00</b>  |               |
| 129.089,41                                                          | 0,00          | 9.000,00         | 0,00        | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                | 152.000,00    | 72.600,00        | 38.400,00   | 68.600,00        | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                               |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física             |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00008                                                        |               |                  |             |                  | -12.645,40        | <b>3.700,00</b>   |               |
| 8.234,60                                                            | 0,00          | 1.914,00         | 0,00        | 1.914,00         | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                | 20.880,00     | 17.180,00        | 0,00        | 17.180,00        | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                               |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica           |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00009                                                        |               |                  |             |                  | -4.900,22         | <b>18.115,04</b>  |               |
| 58.793,50                                                           | 550,00        | 4.212,38         | 0,00        | 4.212,38         | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                | 64.993,72     | 45.578,68        | 1.300,00    | 45.578,68        | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                               |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas                   |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00010                                                        |               |                  |             |                  | 954,45            | <b>0,00</b>       |               |
| 1.000,00                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                | 45,55         | 45,55            | 0,00        | 45,55            | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                               |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33909300 - Indenizações e Restituições                              |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00011                                                        |               |                  |             |                  | 2.000,00          | <b>0,00</b>       |               |
| 2.000,00                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                               |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 01.101.000.00001.00031.00001.2525 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil            |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00012                                                        |               |                  |             |                  | 31.600,00         | <b>260.736,96</b> |               |
| 718.000,00                                                          | 0,00          | 53.887,68        | 0,00        | 53.887,68        | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                | 686.400,00    | 425.663,04       | 0,00        | 425.663,04       | 0,00              | 0,00              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 3

| Código                                                                       |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                   | Agosto / 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                              | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar     |               |
| Esp.ou Extra.                                                                | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês      | Reduzido Ano  |
|                                                                              |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                   |               |
|                                                                              |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                   |               |
|                                                                              |               | 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          | <b>0,00</b>       |               |
| 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          | <b>0,00</b>       |               |
| 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         | <b>102.453,36</b> |               |
| 210.000,00                                                                   | 0,00          | 14.408,30        | 0,00        | 14.408,30        | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                         | 200.000,00    | 97.546,64        | 0,00        | 97.546,64        | 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              | <b>1.985,80</b>   |               |
| 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          | <b>0,00</b>       |               |
| 12.289,20                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                         | 4.500,00      | 4.500,00         | 0,00        | 4.500,00         | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |

**TOTAIS UNIDADE:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 4

| Código          |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |               | Agosto / 2018 |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Dotação Inicial | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar |               |
| Esp.ou Extra.   | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês  | Reduzido Ano  |
|                 |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |               |
|                 |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |               |
|                 |               |                  |             |                  | 221.854,66        | 438.132,12    |               |
| 1.523.900,00    | 2.550,00      | 131.240,41       | 0,00        | 127.240,41       | 0,00              | 0,00          |               |
| 0,00            | 1.341.745,34  | 853.103,22       | 39.700,00   | 863.913,22       | 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 |           |           |      |           | 4.660,00  | 2.888,00 |
| 14.000,00    | 2.888,00  | 2.888,00  | 0,00 | 2.888,00  | 0,00      | 0,00     |
| 0,00         | 19.340,00 | 19.340,00 | 0,00 | 16.452,00 | 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 |           |           |      |           | 70.250,01 | 4.000,00  |
| 170.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00 | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 0,00         | 33.749,99 | 33.749,99 | 0,00 | 29.749,99 | 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   |  | Agosto / 2018    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--|------------------|
| Dotação Inicial                                                                               | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |  | Saldo a Pagar    |
| Esp.ou Extra.                                                                                 | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |  | Reduzido Mês     |
|                                                                                               |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |  | Reduzido Ano     |
|                                                                                               |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |  |                  |
| 02.001.000.00004.00122.00003.2008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS          |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| 33704100 - Contribuições                                                                      |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00020                                                                                  |               |                  |             |                  | 2.090,00          |  | <b>0,00</b>      |
| 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                                                                                  |               |                  |             |                  | 29.399,98         |  | <b>12.000,00</b> |
| 125.399,98                                                                                    | 12.000,00     | 12.000,00        | 0,00        | 12.000,00        | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                                          | 96.000,00     | 96.000,00        | 0,00        | 84.000,00        | 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         |  | <b>0,00</b>      |
| 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                                                                                  |               |                  |             |                  | 75.406,44         |  | <b>19.434,82</b> |
| 295.885,00                                                                                    | 19.434,82     | 19.434,82        | 0,00        | 19.434,82        | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                                          | 155.478,56    | 155.478,56       | 0,00        | 136.043,74       | 0,00              |  | 65.000,00        |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| 31900300 - Pensões do RPPS e do Militar                                                       |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00024                                                                                  |               |                  |             |                  | 40.111,78         |  | <b>10.624,74</b> |
| 125.109,70                                                                                    | 10.624,74     | 10.624,74        | 0,00        | 10.624,74        | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                                          | 148.649,10    | 84.997,92        | 63.651,18   | 74.373,18        | 0,00              |  | 0,00             |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                      |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00025                                                                                  |               |                  |             |                  | 48.741,96         |  | <b>23.870,98</b> |
| 280.000,00                                                                                    | 23.870,98     | 23.870,98        | 0,00        | 23.870,98        | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                                          | 231.258,04    | 231.258,04       | 0,00        | 207.387,06       | 0,00              |  | 0,00             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 7

| Código                                                                             |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                  | Agosto / 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                    | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar    |               |
| Esp.ou Extra.                                                                      | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês     | Reduzido Ano  |
|                                                                                    |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |               |
|                                                                                    |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                            |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00032                                                                       |               |                  |             |                  | 250,00            | <b>0,00</b>      |               |
| 250,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                          |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00033                                                                       |               |                  |             |                  | 250,00            | <b>0,00</b>      |               |
| 250,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.001.000.00004.00122.00003.2423 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00034                                                                       |               |                  |             |                  | 1.500,00          | <b>0,00</b>      |               |
| 1.500,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                            |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00035                                                                       |               |                  |             |                  | 1.750,00          | <b>0,00</b>      |               |
| 1.750,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                          |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00036                                                                       |               |                  |             |                  | 1.750,00          | <b>0,00</b>      |               |
| 1.750,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.001.000.00004.00122.00003.2424 - MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                          |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00037                                                                       |               |                  |             |                  | 34.841,87         | <b>12.757,58</b> |               |
| 119.357,38                                                                         | 23.400,50     | 23.501,26        | 2.094,00    | 16.919,86        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 0,00                                                                               | 87.606,12     | 82.420,76        | 3.090,61    | 71.757,93        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**

**Pág.: 8**

|                                                                                      |                      |                         |                    |                         |                          | <b>Agosto / 2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>                                                                        | <b>Descrição</b>     |                         |                    |                         | <b>Dot. Atualizada</b>   | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>Dotação Inicial</b>                                                               | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>  |
| <b>Esp.ou Extra.</b>                                                                 | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>  |
|                                                                                      |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                      |
|                                                                                      |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                      |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 02.001.000.00004.00122.00003.2425 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                             |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00038                                                                         |                      |                         |                    |                         | 9.708,61                 | <b>17.300,00</b>     |
| 170.000,00                                                                           | 17.300,00            | 17.300,00               | 0,00               | 17.300,00               | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                                 | 160.291,39           | 160.291,39              | 0,00               | 142.991,39              | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                              |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00039                                                                         |                      |                         |                    |                         | 1.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 1.000,00                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                            |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00040                                                                         |                      |                         |                    |                         | 144.310,00               | <b>0,00</b>          |
| 150.000,00                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                                 | 690,00               | 690,00                  | 0,00               | 690,00                  | 0,00                     | 5.000,00             |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 02.001.000.00004.00122.00003.2531 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO VICE-PREFEITO                |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                             |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00041                                                                         |                      |                         |                    |                         | 40.000,00                | <b>8.000,00</b>      |
| 96.000,00                                                                            | 8.000,00             | 8.000,00                | 0,00               | 8.000,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                                 | 56.000,00            | 56.000,00               | 0,00               | 48.000,00               | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                      |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00042                                                                         |                      |                         |                    |                         | 12.680,00                | <b>0,00</b>          |
| 12.680,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                      |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 02.001.000.00004.00124.00066.2437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO    |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                         |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00043                                                                         |                      |                         |                    |                         | 20.000,00                | <b>0,00</b>          |
| 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.: 9

| Código                                                                           |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |  | Agosto / 2018    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--|------------------|
| Dotação Inicial                                                                  | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |  | Saldo a Pagar    |
| Esp.ou Extra.                                                                    | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |  | Reduzido Mês     |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |  | Reduzido Ano     |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |  |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                         |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00044                                                                     |               |                  |             |                  | 22.500,00         |  | <b>2.500,00</b>  |
| 42.500,00                                                                        | 2.500,00      | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 20.000,00     | 20.000,00        | 0,00        | 17.500,00        | 0,00              |  | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                                   |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00045                                                                     |               |                  |             |                  | 3.753,00          |  | <b>0,00</b>      |
| 3.753,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |  | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| 33903500 - Serviços de Consultoria                                               |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00046                                                                     |               |                  |             |                  | 142.000,00        |  | <b>19.000,00</b> |
| 180.000,00                                                                       | 0,00          | 19.000,00        | 0,00        | 9.500,00         | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 38.000,00     | 38.000,00        | 0,00        | 19.000,00        | 0,00              |  | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| 02.001.000.00006.00181.00008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                         |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00047                                                                     |               |                  |             |                  | 10.000,00         |  | <b>0,00</b>      |
| 10.000,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |  | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                                   |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00048                                                                     |               |                  |             |                  | 10.843,05         |  | <b>17.063,24</b> |
| 50.000,00                                                                        | 0,00          | 2.403,07         | 0,00        | 6.719,66         | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 39.995,57     | 29.562,55        | 838,62      | 22.093,71        | 0,00              |  | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                          |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00049                                                                     |               |                  |             |                  | 400,00            |  | <b>0,00</b>      |
| 500,00                                                                           | 0,00          | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 100,00        | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00              |  | 0,00             |

|                                                                                |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| Código                                                                         | Descrição     |                  |             | Dot. Atualizada  |                   | Saldo a Pagar |
| Dotação Inicial                                                                | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês  |
| Esp.ou Extra.                                                                  | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano  |
|                                                                                |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |
|                                                                                |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |
|                                                                                |               |                  |             |                  |                   |               |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                      |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00050                                                                   |               |                  |             |                  | 4.334,50          | 166,70        |
| 9.500,00                                                                       | 126,70        | 156,70           | 0,00        | 155,30           | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                           | 10.165,50     | 10.165,50        | 0,00        | 9.998,80         | 5.000,00          | 0,00          |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.001.000.00006.00183.00008.2027 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                 |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00051                                                                   |               |                  |             |                  | 4.004,67          | 1.380,74      |
| 6.740,00                                                                       | 1.380,74      | 36,05            | 0,00        | 36,05            | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                           | 2.735,33      | 1.354,59         | 0,00        | 1.354,59         | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                        |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00052                                                                   |               |                  |             |                  | 0,00              | 6.000,00      |
| 12.000,00                                                                      | 0,00          | 1.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                           | 12.000,00     | 8.000,00         | 0,00        | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                      |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00053                                                                   |               |                  |             |                  | 5.445,45          | 431,39        |
| 6.260,00                                                                       | 431,39        | 431,39           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                           | 814,55        | 814,55           | 0,00        | 383,16           | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.001.000.00011.00331.00015.2011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                      |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas                              |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00054                                                                   |               |                  |             |                  | 28.653,15         | 77.705,36     |
| 338.653,15                                                                     | 0,00          | 26.656,38        | 0,00        | 26.440,37        | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                           | 620.000,00    | 232.510,65       | 310.000,00  | 232.294,64       | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.001.000.00024.00721.00004.2511 - CONST. REFORMA TORRE TELEVISÃO             |               |                  |             |                  |                   |               |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                 |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00055                                                                   |               |                  |             |                  | 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.: 11

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

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 5.504,29 **1.908,00**  
25.800,00 1.908,00 1.908,00 0,00 1.908,00 0,00 0,00  
0,00 15.295,71 15.295,71 0,00 13.387,71 0,00 5.000,00  
0,00 0,00  
0,00 0,00

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00057 630,00 **3.748,00**  
10.000,00 0,00 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 9.370,00 7.496,00 0,00 5.622,00 0,00 0,00  
0,00 0,00  
0,00 0,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00058 5.472,84 **1.833,16**  
2.382,00 1.833,16 1.142,22 0,00 1.177,71 0,00 0,00  
0,00 16.926,37 15.088,38 17,21 15.076,00 20.000,00 0,00  
0,00 0,00  
0,00 0,00

**TOTAIS UNIDADE:**

**3.558.851,91 210.453,71 257.920,86 3.059,95 251.915,14 1.379.098,10 362.140,83**  
**0,00 2.515.716,85 1.947.303,79 441.963,04 1.711.612,98 0,00 0,00**  
**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 15.906,94 **3.477,30**  
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 14.093,06 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 17.000,00 **3.000,00**  
41.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00  
0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 12

|                                                                                     |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Código                                                                              | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar    |
| Dotação Inicial                                                                     | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês     |
| Esp.ou Extra.                                                                       | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano     |
|                                                                                     |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |
|                                                                                     |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 02.002.000.00004.00122.00014.2034 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESAS EXERC. ANTERIORES |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores                                        |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00061                                                                        |               |                  |             |                  | 911,08            | <b>16.088,92</b> |
| 50.000,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 16.088,92     | 16.088,92        | 0,00        | 0,00             | 16.000,00         | 49.000,00        |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores                                        |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00062                                                                        |               |                  |             |                  | 4.939,96          | <b>10,00</b>     |
| 50.000,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 130.060,04    | 130.060,04       | 0,00        | 130.050,04       | 85.000,00         | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 02.002.000.00004.00122.00014.2426 - MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS/CUSTAS JUDICIAIS      |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33909100 - Sentenças Judiciais                                                      |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00063                                                                        |               |                  |             |                  | 281.842,02        | <b>0,00</b>      |
| 1.325.000,00                                                                        | 111.088,44    | 111.088,44       | 0,00        | 166.632,66       | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 499.897,98    | 499.897,98       | 0,00        | 499.897,98       | 0,00              | 543.260,00       |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 02.002.000.00004.00123.00006.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA    |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00064                                                                        |               |                  |             |                  | 143.500,00        | <b>5.300,00</b>  |
| 185.900,00                                                                          | 5.300,00      | 5.300,00         | 0,00        | 5.300,00         | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 42.400,00     | 42.400,00        | 0,00        | 37.100,00        | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                                  |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00065                                                                        |               |                  |             |                  | 2.770,00          | <b>0,00</b>      |
| 3.000,00                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 230,00        | 230,00           | 0,00        | 230,00           | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                                      |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00066                                                                        |               |                  |             |                  | 3.000,00          | <b>0,00</b>      |
| 3.000,00                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 13

| Código                                                                                   |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                  | Agosto / 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                          | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar    |               |
| Esp.ou Extra.                                                                            | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês     | Reduzido Ano  |
|                                                                                          |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |               |
|                                                                                          |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                  |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00067                                                                             |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>      |               |
| 1.000,00                                                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00068                                                                             |               |                  |             |                  | 1.152,83          | <b>17.925,83</b> |               |
| 50.000,00                                                                                | 6.142,00      | 4.694,20         | 0,00        | 4.770,20         | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                     | 66.693,57     | 45.921,34        | 2.846,40    | 45.921,34        | 15.000,00         | 0,00             |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33909300 - Indenizações e Restituições                                                   |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00069                                                                             |               |                  |             |                  | 666,66            | <b>0,00</b>      |               |
| 30.000,00                                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                     | 338.079,06    | 180.333,34       | 157.745,72  | 180.333,34       | 151.000,00        | 0,00             |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                            |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00070                                                                             |               |                  |             |                  | 20.300,00         | <b>0,00</b>      |               |
| 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             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                             |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00071                                                                             |               |                  |             |                  | 45.000,00         | <b>0,00</b>      |               |
| 65.000,00                                                                                | 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             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                 |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00072                                                                             |               |                  |             |                  | 124.733,33        | <b>6.700,00</b>  |               |
| 200.000,00                                                                               | 6.700,00      | 6.700,00         | 0,00        | 6.700,00         | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                     | 60.266,67     | 60.266,67        | 0,00        | 53.566,67        | 0,00              | 15.000,00        |               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

| Código                                                                          |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                  | Agosto / 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                 | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar    |               |
| Esp.ou Extra.                                                                   | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês     | Reduzido Ano  |
|                                                                                 |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |               |
|                                                                                 |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                       |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00079                                                                    |               |                  |             |                  | 90.000,00         | <b>0,00</b>      |               |
| 100.000,00                                                                      | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                            | 3.800,00      | 0,00             | 3.800,00    | 0,00             | 0,00              | 10.000,00        |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT ATIVID DEPART TRIBUTAÇÃO/FISCALIZAÇÃO |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                        |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00080                                                                    |               |                  |             |                  | 9.585,97          | <b>8.549,40</b>  |               |
| 80.000,00                                                                       | 8.549,40      | 8.549,40         | 0,00        | 8.549,40         | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                            | 70.414,03     | 70.414,03        | 0,00        | 61.864,63        | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                       |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00081                                                                    |               |                  |             |                  | 7.398,50          | <b>4.500,00</b>  |               |
| 35.000,00                                                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                            | 7.601,50      | 7.601,50         | 0,00        | 3.101,50         | 0,00              | 20.000,00        |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA            |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00082                                                                    |               |                  |             |                  | 40.427,97         | <b>0,00</b>      |               |
| 60.000,00                                                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 14.000,00        |               |
| 0,00                                                                            | 5.572,03      | 5.572,03         | 0,00        | 5.572,03         | 0,00              | 14.000,00        |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 32902400 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária                            |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00083                                                                    |               |                  |             |                  | 2.000,00          | <b>0,00</b>      |               |
| 2.000,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                             |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00084                                                                    |               |                  |             |                  | 17.896,56         | <b>13.165,13</b> |               |
| 183.000,00                                                                      | 35.569,45     | 25.011,33        | 0,00        | 25.011,33        | 24.000,00         | 0,00             |               |
| 0,00                                                                            | 189.103,44    | 178.545,32       | 0,00        | 175.938,31       | 24.000,00         | 0,00             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 16

| Código                                                                       |                     | Descrição           |                   |                     | Dot. Atualizada     |                   | Agosto / 2018     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Dotação Inicial                                                              | Empenhado Mês       | Liquidado Mês       | Anulado Mês       | Pagamentos Mês      | Suplementação Mês   | 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                |                     |                   |                   |
| 02.002.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| 99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                        |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| Ficha: 00085                                                                 |                     |                     |                   |                     | 400.000,00          |                   | <b>0,00</b>       |
| 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                |                     |                   |                   |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>                                                       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| <b>3.059.200,00</b>                                                          | <b>181.799,29</b>   | <b>169.793,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>225.413,59</b>   | <b>1.335.881,82</b> |                   | <b>84.166,58</b>  |
| <b>0,00</b>                                                                  | <b>1.542.450,30</b> | <b>1.340.646,93</b> | <b>164.392,12</b> | <b>1.293.891,60</b> | <b>44.000,00</b>    |                   | <b>34.000,00</b>  |
|                                                                              |                     | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         | <b>326.000,00</b>   |                   | <b>671.260,00</b> |
|                                                                              |                     | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |                     |                   |                   |
| 02.004.001.00012.00122.00018.2041 - MAN. DAS ATIVI. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| Ficha: 00086                                                                 |                     |                     |                   |                     | 105.811,00          |                   | <b>16.977,00</b>  |
| 220.000,00                                                                   | 16.977,00           | 16.977,00           | 0,00              | 16.977,00           | 0,00                |                   | 0,00              |
| 0,00                                                                         | 114.189,00          | 114.189,00          | 0,00              | 97.212,00           | 0,00                |                   | 0,00              |
|                                                                              |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                     |                   |                   |
|                                                                              |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                     |                   |                   |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                              |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| Ficha: 00087                                                                 |                     |                     |                   |                     | 10.010,44           |                   | <b>14.392,99</b>  |
| 46.200,00                                                                    | 14.392,99           | 28.458,86           | 0,00              | 14.065,87           | 0,00                |                   | 0,00              |
| 0,00                                                                         | 76.189,56           | 76.189,56           | 0,00              | 61.796,57           | 40.000,00           |                   | 0,00              |
|                                                                              |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                     |                   |                   |
|                                                                              |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                     |                   |                   |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                           |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| Ficha: 00088                                                                 |                     |                     |                   |                     | 1.420,00            |                   | <b>630,00</b>     |
| 1.000,00                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 300,00              | 0,00                |                   | 0,00              |
| 0,00                                                                         | 4.580,00            | 4.580,00            | 0,00              | 3.950,00            | 5.000,00            |                   | 0,00              |
|                                                                              |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                     |                   |                   |
|                                                                              |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                     |                   |                   |
| 33903000 - Material de Consumo                                               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| Ficha: 00089                                                                 |                     |                     |                   |                     | 2.496,31            |                   | <b>73.500,17</b>  |
| 90.000,00                                                                    | 35.241,84           | 67.046,01           | 8.212,47          | 70.507,58           | 10.000,00           |                   | 0,00              |
| 0,00                                                                         | 373.980,77          | 274.949,52          | 80.717,08         | 219.763,52          | 205.760,00          |                   | 0,00              |

|                                                                                          |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Código                                                                                   | Descrição     |                  |             | Dot. Atualizada  |                   | Saldo a Pagar    |
| Dotação Inicial                                                                          | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês     |
| Esp.ou Extra.                                                                            | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano     |
|                                                                                          |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   | Estor.Pagto. Ano |
|                                                                                          |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                          |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                  |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00090                                                                             |               |                  |             |                  | 11.358,20         | 22.360,00        |
| 25.000,00                                                                                | 1.400,00      | 5.400,00         | 0,00        | 4.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                     | 51.241,80     | 30.681,80        | 3.600,00    | 25.281,80        | 34.000,00         | 0,00             |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                          |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00091                                                                             |               |                  |             |                  | 1.784,30          | 34.892,62        |
| 80.000,00                                                                                | 24.212,69     | 12.643,18        | 0,00        | 6.405,03         | 10.000,00         | 0,00             |
| 0,00                                                                                     | 108.215,70    | 84.853,22        | 0,00        | 73.323,08        | 30.000,00         | 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                                                                             |               |                  |             |                  | 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: 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             |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 20**

| Código                                                                  |               | Descrição        |             |                  |                   | Dot. Atualizada | Agosto / 2018   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Dotação Inicial                                                         | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |                 | Saldo a Pagar   |
| Esp.ou Extra.                                                           | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |                 | Reduzido Mês    |
|                                                                         |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 | Reduzido Ano    |
|                                                                         |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |                 |
|                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
|                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                 |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00108                                                            |               |                  |             |                  | 2.500,00          |                 | <b>0,00</b>     |
| 2.500,00                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00            |
| 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00            |
|                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
|                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica               |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00109                                                            |               |                  |             |                  | 2.500,00          |                 | <b>0,00</b>     |
| 2.500,00                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00            |
| 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00            |
|                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
|                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 02.004.001.00012.00361.00019.2489 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 33903000 - Material de Consumo                                          |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00110                                                            |               |                  |             |                  | 6.000,00          |                 | <b>0,00</b>     |
| 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             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                 |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00111                                                            |               |                  |             |                  | 1.000,00          |                 | <b>0,00</b>     |
| 1.000,00                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00            |
| 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00            |
|                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
|                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica               |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00112                                                            |               |                  |             |                  | 2.600,00          |                 | <b>0,00</b>     |
| 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             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR    |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00113                                                            |               |                  |             |                  | 113.758,61        |                 | <b>7.444,00</b> |
| 145.000,00                                                              | 7.444,00      | 7.444,00         | 0,00        | 5.518,50         | 0,00              |                 | 0,00            |
| 0,00                                                                    | 31.241,39     | 31.241,39        | 0,00        | 23.797,39        | 0,00              |                 | 0,00            |







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 24**

|                                                                                |                      |                         |                    |                         |                          | <b>Agosto / 2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>                                                                  | <b>Descrição</b>     |                         |                    |                         | <b>Dot. Atualizada</b>   | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>Dotação Inicial</b>                                                         | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>  |
| <b>Esp.ou Extra.</b>                                                           | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>  |
|                                                                                |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                      |
|                                                                                |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                      |
|                                                                                |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                          |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 02.004.001.00012.00365.00017.2480 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BRASIL CARINHOSO |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                   |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00132                                                                   |                      |                         |                    |                         | 1.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 1.000,00                                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                          |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                       |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00133                                                                   |                      |                         |                    |                         | 7.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 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                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                          |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00134                                                                   |                      |                         |                    |                         | 1.500,00                 | <b>0,00</b>          |
| 1.500,00                                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                          |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903000 - Material de Consumo                                                 |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00135                                                                   |                      |                         |                    |                         | 1.373,22                 | <b>0,00</b>          |
| 2.000,00                                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                           | 13.626,78            | 13.626,78               | 0,00               | 13.626,78               | 13.000,00                | 0,00                 |
|                                                                                |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                          |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                        |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00136                                                                   |                      |                         |                    |                         | 1.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 1.000,00                                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                          |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                      |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00137                                                                   |                      |                         |                    |                         | 1.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 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.: 25

| Código                                                                                       |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                   | Agosto / 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                              | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar     |               |
| Esp.ou Extra.                                                                                | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês      | Reduzido Ano  |
|                                                                                              |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                   |               |
|                                                                                              |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                   |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                                |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00138                                                                                 |               |                  |             |                  | 931,00            | <b>0,00</b>       |               |
| 1.500,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                                         | 569,00        | 569,00           | 0,00        | 569,00           | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 02.004.002.00012.00361.00019.2044 - MAN. DA EDUC. BÁSICA DOCENTES DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%  |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                                 |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00139                                                                                 |               |                  |             |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>       |               |
| 10.000,00                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                     |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00140                                                                                 |               |                  |             |                  | 1.229.274,32      | <b>185.079,61</b> |               |
| 2.620.000,00                                                                                 | 185.079,61    | 185.079,61       | 0,00        | 185.377,29       | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                                         | 1.390.725,68  | 1.390.725,68     | 0,00        | 1.205.646,07     | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                              |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00141                                                                                 |               |                  |             |                  | 223.941,64        | <b>43.463,79</b>  |               |
| 551.000,00                                                                                   | 43.463,79     | 43.463,79        | 0,00        | 43.495,77        | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                                         | 327.058,36    | 327.058,36       | 0,00        | 283.594,57       | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 40% |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                                |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00142                                                                                 |               |                  |             |                  | 2.733,80          | <b>0,00</b>       |               |
| 10.450,00                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 7.716,20          |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 02.004.003.00012.00361.00019.1111 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES                 |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                               |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00143                                                                                 |               |                  |             |                  | 6.000,00          | <b>140.673,40</b> |               |
| 150.000,00                                                                                   | 0,00          | 63.326,60        | 0,00        | 63.326,60        | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                                         | 204.000,00    | 63.326,60        | 0,00        | 63.326,60        | 205.000,00        | 145.000,00        |               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 27

|                                                                              |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Código                                                                       | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar    |
| Dotação Inicial                                                              | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês     |
| Esp.ou Extra.                                                                | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano     |
|                                                                              |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |
|                                                                              |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                    |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00150                                                                 |               |                  |             |                  | 893,30            | <b>0,00</b>      |
| 10.000,00                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                         | 106,70        | 106,70           | 0,00        | 106,70           | 1.000,00          | 10.000,00        |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 02.004.003.00012.00361.00020.2052 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                 |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00151                                                                 |               |                  |             |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 10.000,00                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                     |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00152                                                                 |               |                  |             |                  | 26.763,00         | <b>0,00</b>      |
| 40.000,00                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                         | 13.237,00     | 13.237,00        | 0,00        | 13.237,00        | 0,00              | 0,00             |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                              |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00153                                                                 |               |                  |             |                  | 219.307,36        | <b>18.692,64</b> |
| 288.000,00                                                                   | 18.692,64     | 18.692,64        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                         | 18.692,64     | 18.692,64        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 50.000,00        |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                               |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00154                                                                 |               |                  |             |                  | 50.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 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             |                   |                  |
| <hr/>                                                                        |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                      |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00155                                                                 |               |                  |             |                  | 5.000,00          | <b>0,00</b>      |
| 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             |

| Código                                                                                     |               |                  |             |                  | Agosto / 2018     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                            | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar |
| Esp.ou Extra.                                                                              | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Mês | Reduzido Mês  |
|                                                                                            |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês | Suplementação Ano | Reduzido Ano  |
|                                                                                            |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |
|                                                                                            |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                            |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                            |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00156                                                                               |               |                  |             |                  | 2.868,40          | 0,00          |
| 77.000,00                                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                                       | 107.131,60    | 107.131,60       | 0,00        | 107.131,60       | 33.000,00         | 0,00          |
|                                                                                            |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                            |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                            |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.004.003.00012.00365.00017.2476 - MAN. DAS ATI. DE BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECA EM CRECHES |               |                  |             |                  |                   |               |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                               |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00157                                                                               |               |                  |             |                  | 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             |                   |               |
|                                                                                            |               |                  |             |                  |                   |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                   |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00158                                                                               |               |                  |             |                  | 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             |                   |               |
|                                                                                            |               |                  |             |                  |                   |               |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                            |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00159                                                                               |               |                  |             |                  | 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             |                   |               |
|                                                                                            |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                             |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00160                                                                               |               |                  |             |                  | 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             |                   |               |
|                                                                                            |               |                  |             |                  |                   |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                              |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00161                                                                               |               |                  |             |                  | 10.000,00         | 0,00          |
| 10.000,00                                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 29**

|                                                                                   |                      |                         |                    |                         |                          | <b>Agosto / 2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>                                                                     | <b>Descrição</b>     |                         |                    |                         | <b>Dot. Atualizada</b>   | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>Dotação Inicial</b>                                                            | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>  |
| <b>Esp.ou Extra.</b>                                                              | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>  |
|                                                                                   |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                      |
|                                                                                   |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                             |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 02.004.003.00012.00366.00069.2416 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                      |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00162                                                                      |                      |                         |                    |                         | 8.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 8.000,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                             |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                          |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00163                                                                      |                      |                         |                    |                         | 15.000,00                | <b>0,00</b>          |
| 15.000,00                                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                             |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                   |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00164                                                                      |                      |                         |                    |                         | 1.350,00                 | <b>0,00</b>          |
| 1.350,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                             |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903000 - Material de Consumo                                                    |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00165                                                                      |                      |                         |                    |                         | 5.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 5.000,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                             |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                           |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00166                                                                      |                      |                         |                    |                         | 1.500,00                 | <b>0,00</b>          |
| 1.500,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                             |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                         |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00167                                                                      |                      |                         |                    |                         | 2.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 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.: 30**

| Código                                                                        |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                  | Agosto / 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                               | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar    |               |
| Esp.ou Extra.                                                                 | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês     | Reduzido Ano  |
|                                                                               |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |               |
|                                                                               |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas                             |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00168                                                                  |               |                  |             |                  | 500,00            | <b>0,00</b>      |               |
| 500,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.004.004.00012.00306.00071.1005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                 |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00169                                                                  |               |                  |             |                  | 2.000,00          | <b>0,00</b>      |               |
| 50.000,00                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                          | 61.600,00     | 61.600,00        | 0,00        | 61.600,00        | 13.600,00         | 0,00             |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.004.004.00012.00306.00071.2418 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR                |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00170                                                                  |               |                  |             |                  | 34.907,89         | <b>0,00</b>      |               |
| 100.000,00                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                          | 65.092,11     | 65.092,11        | 0,00        | 65.092,11        | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.004.004.00012.00306.00071.2419 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RURAL          |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00171                                                                  |               |                  |             |                  | 18.601,95         | <b>7.179,95</b>  |               |
| 54.000,00                                                                     | 7.179,95      | 6.078,67         | 0,00        | 4.629,77         | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                          | 35.398,05     | 30.701,34        | 0,00        | 28.218,10        | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.004.004.00012.00306.00071.2484 - MANUTENÇÃO ATIV DA MERENDA ESCOLAR/PNAE   |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00172                                                                  |               |                  |             |                  | 36.020,60         | <b>36.931,97</b> |               |
| 100.000,00                                                                    | 36.931,97     | 10.472,91        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                          | 63.979,40     | 37.520,34        | 0,00        | 27.047,43        | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                       |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00173                                                                  |               |                  |             |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>      |               |

### Exercício: 2018

**Pág.: 31**

|                                                                       |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| Código                                                                | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar |
| Dotação Inicial                                                       | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês  |
| Esp.ou Extra.                                                         | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano  |
|                                                                       |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |
|                                                                       |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |
|                                                                       |               |                  |             |                  |                   |               |
| 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              | 0,00          |
| 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 45.000,00     |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                       |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.004.004.00012.00361.00022.1011 - CONST/REFORMA E AMPLIAÇÃO C.A.E.E |               |                  |             |                  |                   |               |
| 44905100 - Obras e Instalações                                        |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00176                                                          |               |                  |             |                  | 1.400,00          | 0,00          |
| 30.000,00                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 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:                                                       |               |                  |             |                  |                   |               |
| 9.099.337,56                                                          | 711.293,61    | 729.789,71       | 31.086,91   | 688.454,33       | 4.498.092,34      | 931.930,31    |
| 0,00                                                                  | 5.428.673,92  | 4.671.885,52     | 334.668,70  | 4.162.074,91     | 60.000,00         | 0,00          |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             | 1.050.076,20      | 557.316,20    |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 32

| Código                                                                     |               | Descrição        |             |                  |                   | Dot. Atualizada | Agosto / 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                            | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |                 | Saldo a Pagar |
| Esp.ou Extra.                                                              | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |                 | Reduzido Mês  |
|                                                                            |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 | Reduzido Ano  |
|                                                                            |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |               |
| 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         |                 | <b>0,00</b>   |
| 52.233,35                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00          |
| 0,00                                                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 40.000,00     |
|                                                                            |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                            |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                         |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00179                                                               |               |                  |             |                  | 2.000,00          |                 | <b>0,00</b>   |
| 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         |                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |                 | <b>0,00</b>   |
| 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         |                 | <b>0,00</b>   |
| 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.: 33

|                                                                                 |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| Código                                                                          | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar |
| Dotação Inicial                                                                 | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês  |
| Esp.ou Extra.                                                                   | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano  |
|                                                                                 |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |
|                                                                                 |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |
| 02.005.000.00013.00122.00024.1062 - AQUIS.MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CULTURA |               |                  |             |                  |                   |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                   |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00184                                                                    |               |                  |             |                  | 5.225,00          | <b>0,00</b>   |
| 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             |                   |               |
| 02.005.000.00013.00122.00081.2192 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CINE MAIS CULTURA    |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                  |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00185                                                                    |               |                  |             |                  | 2.000,00          | <b>0,00</b>   |
| 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             |                   |               |
| 02.005.000.00013.00391.00024.2013 - SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL LIRA MARGARIDENSE |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33504300 - Subvenções Sociais                                                   |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00186                                                                    |               |                  |             |                  | 8.360,00          | <b>0,00</b>   |
| 8.360,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
| 02.005.000.00013.00391.00024.2014 - SUBVENÇÃO ASSOC. CULTURAL SANTA MARGARIDA   |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33504300 - Subvenções Sociais                                                   |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00187                                                                    |               |                  |             |                  | 8.000,00          | <b>0,00</b>   |
| 8.000,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
| 02.005.000.00013.00391.00024.2062 - MANUTENÇÃO E REATIVAÇÃO DA CASA DE CULTURA  |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                  |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00188                                                                    |               |                  |             |                  | 1.612,00          | <b>0,00</b>   |
| 1.612,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 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: 00189                                                                    |               |                  |             |                  | 500,00            | <b>0,00</b>   |
| 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          |

|                                |       |      |      |      |          |             |
|--------------------------------|-------|------|------|------|----------|-------------|
| 33903000 - Material de Consumo |       |      |      |      |          |             |
| Ficha:                         | 00195 |      |      |      | 2.000,00 | <b>0,00</b> |
| 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 | Agosto / 2018 |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Dotação Inicial | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |                 | Saldo a Pagar |
| Esp.ou Extra.   | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |                 | Reduzido Mês  |
|                 |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 | Reduzido Ano  |
|                 |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |               |

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

02.005.000.00013.00392.00085.2209 - CURSOS DE INCENTIVO A CULTURA

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00202 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 0,00 0,00  
0,00 0,00 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**TOTAIS UNIDADE:**

364.510,55 4.630,60  
443.335,35 21.825,60 21.825,60 0,00 18.530,60 0,00 0,00  
0,00 38.824,80 38.824,80 0,00 34.194,20 0,00 40.000,00  
0,00 0,00 0,00 0,00  
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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.: 37

|                                                                                   |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| Código                                                                            | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar |
| Dotação Inicial                                                                   | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês  |
| Esp.ou Extra.                                                                     | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano  |
|                                                                                   |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |
|                                                                                   |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
| 02.006.000.00004.00812.00021.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                    |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00207                                                                      |               |                  |             |                  | 3.000,00          | <b>0,00</b>   |
| 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: 00208                                                                      |               |                  |             |                  | 3.010,00          | <b>0,00</b>   |
| 3.010,00                                                                          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                         |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00209                                                                      |               |                  |             |                  | 5.000,00          | <b>0,00</b>   |
| 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             |                   |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                     |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00210                                                                      |               |                  |             |                  | 5.000,00          | <b>0,00</b>   |
| 5.000,00                                                                          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
| 02.006.000.00004.00812.00021.2198 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MINAS OLIMPICA            |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                    |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00211                                                                      |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>   |
| 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: 00212                                                                      |               |                  |             |                  | 600,00            | <b>0,00</b>   |
| 600,00                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 38

| Código                                                                               |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                 | Agosto / 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                      | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar   |               |
| Esp.ou Extra.                                                                        | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês    | Reduzido Ano  |
|                                                                                      |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                            |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00213                                                                         |               |                  |             |                  | 500,00            | <b>0,00</b>     |               |
| 500,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                        |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00214                                                                         |               |                  |             |                  | 1.500,00          | <b>0,00</b>     |               |
| 1.500,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 02.006.000.00027.00122.00011.1026 - AQUIS. DE VEIC SEC MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                        |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00215                                                                         |               |                  |             |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>     |               |
| 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             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 02.006.000.00027.00122.00011.2067 - MANUTENÇÃO SECRET. ESPORTE, LAZER E TURISMO      |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                             |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00216                                                                         |               |                  |             |                  | 24.812,00         | <b>4.808,00</b> |               |
| 69.000,00                                                                            | 4.808,00      | 4.808,00         | 0,00        | 4.808,00         | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00                                                                                 | 44.188,00     | 44.188,00        | 0,00        | 39.380,00        | 0,00              | 0,00            |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00217                                                                         |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>     |               |
| 1.000,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                       |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00218                                                                         |               |                  |             |                  | 239,98            | <b>8.374,77</b> |               |
| 10.000,00                                                                            | 4.863,06      | 1.830,63         | 0,00        | 14,42            | 1.000,00          | 0,00            |               |
| 0,00                                                                                 | 10.760,02     | 7.352,11         | 0,00        | 2.385,25         | 1.000,00          | 0,00            |               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 40

| Código                                                                                  |                  | Descrição        |              |                  | Dot. Atualizada   |                  | Agosto / 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                         | Empenhado Mês    | Liquidado Mês    | Anulado Mês  | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar    |               |
| Esp.ou Extra.                                                                           | Empenhado Ano    | Liquidado Ano    | Anulado Ano  | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês     | Reduzido Ano  |
|                                                                                         |                  | Estor. Liqd. Mês |              | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |               |
|                                                                                         |                  | Estor. Liqd. Ano |              | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |               |
|                                                                                         |                  | 0,00             |              | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                         |                  | 0,00             |              | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                   |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                               |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00225                                                                            |                  |                  |              |                  | 500,00            | <b>0,00</b>      |               |
| 3.500,00                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              |                  | 3.000,00      |
|                                                                                         |                  | 0,00             |              | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                         |                  | 0,00             |              | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                   |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                           |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00226                                                                            |                  |                  |              |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>      |               |
| 10.000,00                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                         |                  | 0,00             |              | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                         |                  | 0,00             |              | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                   |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>                                                                  |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
|                                                                                         |                  |                  |              |                  | <b>179.824,63</b> | <b>16.066,07</b> |               |
| <b>321.335,00</b>                                                                       | <b>12.637,30</b> | <b>9.570,55</b>  | <b>0,00</b>  | <b>15.746,62</b> | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>      |               |
| <b>0,00</b>                                                                             | <b>88.293,31</b> | <b>84.768,14</b> | <b>82,94</b> | <b>72.144,30</b> | <b>26.200,00</b>  | <b>79.500,00</b> |               |
|                                                                                         |                  | <b>0,00</b>      |              | <b>0,00</b>      |                   |                  |               |
|                                                                                         |                  | <b>0,00</b>      |              | <b>0,00</b>      |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                   |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| 02.007.000.00010.00122.00072.2420 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE   |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00227                                                                            |                  |                  |              |                  | 17.000,00         | <b>3.000,00</b>  |               |
| 41.000,00                                                                               | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         | 3.000,00         | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                    | 24.000,00        | 24.000,00        | 0,00         | 21.000,00        | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                         |                  | 0,00             |              | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                         |                  | 0,00             |              | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                   |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                         |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00228                                                                            |                  |                  |              |                  | 500,00            | <b>0,00</b>      |               |
| 9.500,00                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 9.000,00         |               |
| 0,00                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 9.000,00         |               |
|                                                                                         |                  | 0,00             |              | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                         |                  | 0,00             |              | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                   |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| 02.007.000.00010.00122.00078.2071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                |                  |                  |              |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00229                                                                            |                  |                  |              |                  | 452.940,56        | <b>49.992,88</b> |               |
| 850.000,00                                                                              | 53.162,16        | 49.992,88        | 3.169,28     | 50.248,95        | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                    | 392.597,73       | 387.059,44       | 5.538,29     | 337.066,56       | 0,00              | 10.000,00        |               |

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 41**

| Código                                                    |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                           | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar |
| Esp.ou Extra.                                             | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Mês | Reduzido Mês  |
|                                                           |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês | Suplementação Ano | Reduzido Ano  |
|                                                           |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |
|                                                           |               |                  |             |                  |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               |                  |             |                  |                   |               |
| 31901300 - Obrigações Patronais                           |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00230                                              |               |                  |             |                  | 1.560,23          | 43.059,52     |
| 210.000,00                                                | 32.758,08     | 32.758,08        | 0,00        | 87.146,15        | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                      | 488.589,47    | 443.138,33       | 35.149,70   | 410.380,25       | 245.000,00        | 0,00          |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                        |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00231                                              |               |                  |             |                  | 3.190,00          | 9.600,00      |
| 40.000,00                                                 | 9.115,00      | 8.730,00         | 0,00        | 8.330,00         | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                      | 74.460,00     | 70.305,00        | 2.650,00    | 62.210,00        | 35.000,00         | 0,00          |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903000 - Material de Consumo                            |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00232                                              |               |                  |             |                  | 3.952,56          | 141.153,89    |
| 140.000,00                                                | 74.306,36     | 61.692,59        | 6.511,56    | 34.321,59        | 36.000,00         | 0,00          |
| 0,00                                                      | 357.367,84    | 306.799,04       | 9.820,40    | 206.393,55       | 211.500,00        | 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                                              |               |                  |             |                  | 82.754,00         | 2.096,00      |
| 140.000,00                                                | 2.137,00      | 2.137,00         | 0,00        | 2.400,00         | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                      | 17.246,00     | 17.246,00        | 0,00        | 15.150,00        | 0,00              | 40.000,00     |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00235                                              |               |                  |             |                  | 8.307,79          | 84.539,18     |
| 130.000,00                                                | 59.882,72     | 67.197,62        | 6.419,00    | 60.726,66        | 20.000,00         | 0,00          |
| 0,00                                                      | 340.755,95    | 296.057,21       | 19.063,74   | 237.153,03       | 200.000,00        | 0,00          |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 42

|                                                                                |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Código                                                                         | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar     |
| Dotação Inicial                                                                | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês      |
| Esp.ou Extra.                                                                  | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano      |
|                                                                                |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                   |
|                                                                                |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                   |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                  |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00236                                                                   |               |                  |             |                  | 7.453,00          | <b>2.547,00</b>   |
| 10.000,00                                                                      | 849,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                           | 2.547,00      | 1.698,00         | 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          | <b>0,00</b>       |
| 4.000,00                                                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                        |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00238                                                                   |               |                  |             |                  | 500,00            | <b>0,00</b>       |
| 500,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                      |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00239                                                                   |               |                  |             |                  | 725,00            | <b>0,00</b>       |
| 725,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| 02.007.000.00010.00301.00072.2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P.S.F |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                       |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00240                                                                   |               |                  |             |                  | 1.498.426,60      | <b>151.723,82</b> |
| 2.860.000,00                                                                   | 151.723,82    | 151.723,82       | 0,00        | 176.451,18       | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                           | 1.518.333,80  | 1.361.573,40     | 156.760,40  | 1.209.849,58     | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00241                                                                   |               |                  |             |                  | 426.221,39        | <b>57.515,20</b>  |
| 600.000,00                                                                     | 57.515,20     | 57.515,20        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                           | 173.778,61    | 173.778,61       | 0,00        | 116.263,41       | 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   |  | Agosto / 2018    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--|------------------|
| Dotação Inicial                                                                    | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |  | Saldo a Pagar    |
| Esp.ou Extra.                                                                      | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |  | Reduzido Mês     |
|                                                                                    |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |  | Reduzido Ano     |
|                                                                                    |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |  |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                                     |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00242                                                                       |               |                  |             |                  | 302.370,55        |  | <b>11.590,02</b> |
| 350.000,00                                                                         | 16.132,22     | 10.804,52        | 2.629,75    | 7.456,29         | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                               | 52.775,20     | 44.214,20        | 5.145,75    | 36.039,43        | 0,00              |  | 0,00             |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                            |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00243                                                                       |               |                  |             |                  | 149.660,00        |  | <b>0,00</b>      |
| 150.000,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                               | 340,00        | 340,00           | 0,00        | 340,00           | 0,00              |  | 0,00             |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                          |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00244                                                                       |               |                  |             |                  | 162.364,61        |  | <b>5.280,40</b>  |
| 179.250,00                                                                         | 1.613,40      | 1.412,40         | 0,00        | 3.014,09         | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                               | 18.011,99     | 15.665,39        | 1.126,60    | 11.604,99        | 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        |  | <b>0,00</b>      |
| 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                                                                       |               |                  |             |                  | 92.199,68         |  | <b>37.708,80</b> |
| 394.000,00                                                                         | 37.708,80     | 37.708,80        | 0,00        | 36.694,80        | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                               | 338.685,92    | 301.800,32       | 36.885,60   | 264.091,52       | 0,00              |  | 0,00             |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |  |                  |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                    |               |                  |             |                  |                   |  |                  |
| Ficha: 00247                                                                       |               |                  |             |                  | 85.690,64         |  | <b>0,00</b>      |
| 104.000,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |  | 0,00             |
| 0,00                                                                               | 18.309,36     | 18.309,36        | 0,00        | 18.309,36        | 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

|                                                                           |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Código                                                                    | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar    |
| Dotação Inicial                                                           | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês     |
| Esp.ou Extra.                                                             | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano     |
|                                                                           |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |
|                                                                           |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |
| 02.007.000.00010.00301.00072.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE BUCAL |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                            |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00248                                                              |               |                  |             |                  | 182.557,49        | <b>2.814,80</b>  |
| 200.000,00                                                                | 2.814,80      | 1.058,80         | 0,00        | 3.804,03         | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                      | 17.478,65     | 15.686,51        | 36,14       | 14.627,71        | 0,00              | 0,00             |
|                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                   |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00249                                                              |               |                  |             |                  | 30.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 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                                                              |               |                  |             |                  | 29.300,00         | <b>20.700,00</b> |
| 50.000,00                                                                 | 12.240,00     | 12.240,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                      | 20.700,00     | 20.700,00        | 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        | <b>0,00</b>      |
| 160.000,00                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                      | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 20.000,00        |
|                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                   |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00252                                                              |               |                  |             |                  | 40.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 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        | <b>0,00</b>      |
| 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

|                                                                                |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Código                                                                         | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar   |
| Dotação Inicial                                                                | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês    |
| Esp.ou Extra.                                                                  | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano    |
|                                                                                |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 |
|                                                                                |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |
| 02.007.000.00010.00301.00072.2429 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE- CISVERDE |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                       |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00254                                                                   |               |                  |             |                  | 12.000,00         | <b>0,00</b>     |
| 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                                                                   |               |                  |             |                  | 3.840,00          | <b>3.240,00</b> |
| 28.000,00                                                                      | 3.240,00      | 3.240,00         | 0,00        | 3.240,00         | 5.000,00          | 0,00            |
| 0,00                                                                           | 54.806,85     | 25.920,00        | 25.646,85   | 25.920,00        | 5.000,00          | 0,00            |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00256                                                                   |               |                  |             |                  | 126.800,00        | <b>0,00</b>     |
| 128.000,00                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 1.200,00        |
| 0,00                                                                           | 8.065,20      | 0,00             | 8.065,20    | 0,00             | 0,00              | 1.200,00        |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 02.007.000.00010.00301.00072.2443 - MANUT. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE             |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 33900400 - Contratação por Tempo Determinado                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00257                                                                   |               |                  |             |                  | 8.500,00          | <b>0,00</b>     |
| 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         | <b>0,00</b>     |
| 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         | <b>0,00</b>     |
| 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 | Agosto / 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                            | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |                 | Saldo a Pagar |
| Esp.ou Extra.                                                              | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |                 | Reduzido Mês  |
|                                                                            |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 | Reduzido Ano  |
|                                                                            |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                    |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00260                                                               |               |                  |             |                  | 15.000,00         |                 | <b>0,00</b>   |
| 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        |                 | <b>0,00</b>   |
| 200.000,00                                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00          |
| 0,00                                                                       | 80.178,60     | 80.178,60        | 0,00        | 80.178,60        | 0,00              |                 | 0,00          |
|                                                                            |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                            |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| 02.007.000.00010.00301.00072.2530 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF         |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                             |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00262                                                               |               |                  |             |                  | 4.000,00          |                 | <b>0,00</b>   |
| 24.000,00                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00          |
| 0,00                                                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 20.000,00     |
|                                                                            |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                            |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                    |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00263                                                               |               |                  |             |                  | 2.000,00          |                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |                 | <b>0,00</b>   |
| 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        |                 | <b>0,00</b>   |
| 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

|                                                                                  |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Código                                                                           | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar   |
| Dotação Inicial                                                                  | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês    |
| Esp.ou Extra.                                                                    | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano    |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |
| 02.007.000.00010.00301.00073.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS      |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                    |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00266                                                                     |               |                  |             |                  | 11.000,00         | <b>0,00</b>     |
| 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                                                                     |               |                  |             |                  | 85.817,10         | <b>0,00</b>     |
| 100.000,00                                                                       | 0,00          | 3.805,90         | 0,00        | 3.805,90         | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                             | 14.182,90     | 14.182,90        | 0,00        | 14.182,90        | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 02.007.000.00010.00301.00073.1114 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SERVIÇO DE SAUDE   |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 44906100 - Aquisição de Imóveis                                                  |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00268                                                                     |               |                  |             |                  | 52.555,00         | <b>0,00</b>     |
| 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              | 30.000,00       |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 02.007.000.00010.00301.00079.2211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                         |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00269                                                                     |               |                  |             |                  | 48.478,58         | <b>5.990,46</b> |
| 93.600,00                                                                        | 5.990,46      | 5.990,46         | 0,00        | 2.098,80         | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                             | 52.933,42     | 45.121,42        | 7.812,00    | 39.130,96        | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                  |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00270                                                                     |               |                  |             |                  | 20.000,00         | <b>0,00</b>     |
| 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         | <b>2.757,60</b> |
| 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.: 48

|                                                                                 |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Código                                                                          | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar     |
| Dotação Inicial                                                                 | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês      |
| Esp.ou Extra.                                                                   | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano      |
|                                                                                 |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                   |
|                                                                                 |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                   |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                  |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00272                                                                    |               |                  |             |                  | 19.569,28         | <b>117.624,27</b> |
| 300.000,00                                                                      | 32.471,88     | 18.688,50        | 0,00        | 34.454,66        | 30.000,00         | 0,00              |
| 0,00                                                                            | 317.284,42    | 238.240,08       | 6.853,70    | 192.806,45       | 30.000,00         | 0,00              |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                         |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00273                                                                    |               |                  |             |                  | 5.000,00          | <b>0,00</b>       |
| 35.000,00                                                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 30.000,00         |
| 0,00                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 30.000,00         |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                       |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00274                                                                    |               |                  |             |                  | 35.612,14         | <b>62,41</b>      |
| 35.975,00                                                                       | 62,41         | 62,41            | 0,00        | 121,70           | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                            | 362,86        | 362,86           | 0,00        | 300,45           | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 02.007.000.00010.00302.00073.1015 - AQUIS. VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                   |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00275                                                                    |               |                  |             |                  | 23.050,65         | <b>85.180,00</b>  |
| 108.230,65                                                                      | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                            | 85.180,00     | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 02.007.000.00010.00302.00073.1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- CMS |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                   |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00276                                                                    |               |                  |             |                  | 50.037,00         | <b>0,00</b>       |
| 52.250,00                                                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2.213,00         | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                            | 2.213,00      | 2.213,00         | 0,00        | 2.213,00         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                 |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| <hr/>                                                                           |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 02.007.000.00010.00302.00073.1017 - AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL      |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                  |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00277                                                                    |               |                  |             |                  | 100.000,00        | <b>0,00</b>       |
| 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              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 49**

| Código                                                                                   |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                  | Agosto / 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                          | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar    |               |
| Esp.ou Extra.                                                                            | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês     | 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         | <b>0,00</b>      |               |
| 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         | <b>0,00</b>      |               |
| 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                                                                             |               |                  |             |                  | 214.925,83        | <b>46.125,50</b> |               |
| 600.000,00                                                                               | 46.125,50     | 46.125,50        | 0,00        | 46.364,00        | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                     | 385.074,17    | 385.074,17       | 0,00        | 338.948,67       | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                          |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00281                                                                             |               |                  |             |                  | 26.000,00         | <b>0,00</b>      |               |
| 126.000,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 100.000,00       |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                          |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                                       |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00282                                                                             |               |                  |             |                  | 14.270,00         | <b>400,00</b>    |               |
| 15.000,00                                                                                | 400,00        | 400,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                     | 730,00        | 730,00           | 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        | <b>0,00</b>      |               |
| 300.000,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                     | 13.937,27     | 13.937,27        | 0,00        | 13.937,27        | 0,00              | 0,00             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

| Código                                                                           |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                   | Agosto / 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                  | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar     |               |
| Esp.ou Extra.                                                                    | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês      | Reduzido Ano  |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                   |               |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                          |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00284                                                                     |               |                  |             |                  | 11.714,00         | <b>69.042,00</b>  |               |
| 500.000,00                                                                       | 69.042,00     | 69.042,00        | 0,00        | 73.842,00        | 40.000,00         | 0,00              |               |
| 0,00                                                                             | 576.886,00    | 573.286,00       | 3.600,00    | 504.244,00       | 130.000,00        | 45.000,00         |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                        |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00285                                                                     |               |                  |             |                  | 3.797,36          | <b>111.847,36</b> |               |
| 500.000,00                                                                       | 126.906,77    | 148.604,99       | 22.803,00   | 157.072,99       | 95.000,00         | 0,00              |               |
| 0,00                                                                             | 846.290,36    | 662.098,87       | 98.087,72   | 636.355,28       | 252.000,00        | 0,00              |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 02.007.000.00010.00302.00075.2187 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                               |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00286                                                                     |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>       |               |
| 1.000,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                          |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00287                                                                     |               |                  |             |                  | 5.000,00          | <b>0,00</b>       |               |
| 5.000,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                        |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00288                                                                     |               |                  |             |                  | 31.174,68         | <b>7.552,68</b>   |               |
| 75.000,00                                                                        | 7.552,68      | 8.404,58         | 0,00        | 8.404,58         | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                             | 46.046,40     | 36.272,64        | 2.221,08    | 36.272,64        | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                         |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00289                                                                     |               |                  |             |                  | 59.263,53         | <b>820,00</b>     |               |
| 100.000,00                                                                       | 600,00        | 2.600,00         | 0,00        | 2.900,00         | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00                                                                             | 41.694,47     | 40.736,47        | 958,00      | 39.916,47        | 0,00              | 0,00              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**

**Pág.: 51**

|                                                                                         |                      |                         |                    |                         |                          | <b>Agosto / 2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>                                                                           | <b>Descrição</b>     |                         |                    |                         | <b>Dot. Atualizada</b>   | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>Dotação Inicial</b>                                                                  | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>  |
| <b>Esp.ou Extra.</b>                                                                    | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>  |
|                                                                                         |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                      |
|                                                                                         |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                      |
|                                                                                         |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                         |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                   |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 02.007.000.00010.00302.00075.2204 - MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903000 - Material de Consumo                                                          |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00290                                                                            |                      |                         |                    |                         | 74.798,83                | <b>49.235,27</b>     |
| 300.000,00                                                                              | 44.394,37            | 38.448,34               | 148,20             | 58.651,03               | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                                    | 227.928,25           | 198.091,90              | 2.727,08           | 175.965,90              | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                         |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                         |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                   |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                 |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00291                                                                            |                      |                         |                    |                         | 50.000,00                | <b>0,00</b>          |
| 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                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                   |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                               |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00292                                                                            |                      |                         |                    |                         | 99.682,00                | <b>0,00</b>          |
| 100.000,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                                    | 318,00               | 318,00                  | 0,00               | 318,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                         |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                         |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                   |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 02.007.000.00010.00302.00075.2447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS                   |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00293                                                                            |                      |                         |                    |                         | 132.807,00               | <b>30.591,20</b>     |
| 370.000,00                                                                              | 30.591,20            | 30.591,20               | 0,00               | 29.541,80               | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                                    | 266.734,80           | 237.193,00              | 29.541,80          | 206.601,80              | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                         |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                         |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                   |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                         |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00294                                                                            |                      |                         |                    |                         | 26.359,90                | <b>0,00</b>          |
| 40.000,00                                                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                                    | 13.640,10            | 13.640,10               | 0,00               | 13.640,10               | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                         |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                         |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| <hr/>                                                                                   |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                                      |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00295                                                                            |                      |                         |                    |                         | 5.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 5.000,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 52

|                                                                             |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Código                                                                      | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar    |
| Dotação Inicial                                                             | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês     |
| Esp.ou Extra.                                                               | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano     |
|                                                                             |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |
|                                                                             |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                       |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                              |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00296                                                                |               |                  |             |                  | 16.964,97         | <b>21.293,84</b> |
| 100.000,00                                                                  | 10.651,68     | 12.553,13        | 0,00        | 7.912,66         | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                        | 87.776,12     | 82.070,31        | 4.741,09    | 61.741,19        | 0,00              | 0,00             |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                       |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                     |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00297                                                                |               |                  |             |                  | 910,00            | <b>0,00</b>      |
| 1.000,00                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                        | 90,00         | 90,00            | 0,00        | 90,00            | 0,00              | 0,00             |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                       |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                   |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00298                                                                |               |                  |             |                  | 11.499,70         | <b>64,29</b>     |
| 12.000,00                                                                   | 64,29         | 64,29            | 0,00        | 64,45            | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                        | 500,30        | 500,30           | 0,00        | 436,01           | 0,00              | 0,00             |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                       |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 02.007.000.00010.00302.00075.2532 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. HOSPITAL |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                    |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00299                                                                |               |                  |             |                  | 108.355,38        | <b>46.108,63</b> |
| 490.000,00                                                                  | 46.108,63     | 46.108,63        | 0,00        | 50.815,80        | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                        | 381.644,62    | 381.644,62       | 0,00        | 335.535,99       | 0,00              | 0,00             |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                       |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                             |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00300                                                                |               |                  |             |                  | 20.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 20.000,00                                                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                       |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                              |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00301                                                                |               |                  |             |                  | 59.705,11         | <b>21.203,03</b> |
| 180.000,00                                                                  | 8.490,73      | 16.469,60        | 0,00        | 20.136,91        | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                        | 127.351,69    | 101.033,86       | 7.056,80    | 99.091,86        | 0,00              | 0,00             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 54**

|                                                                                  |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Código                                                                           | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar   |
| Dotação Inicial                                                                  | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês    |
| Esp.ou Extra.                                                                    | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano    |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                    |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00308                                                                     |               |                  |             |                  | 13.747,00         | <b>0,00</b>     |
| 15.000,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                             | 1.253,00      | 1.253,00         | 0,00        | 1.253,00         | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 02.007.000.00010.00304.00074.2087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                         |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00309                                                                     |               |                  |             |                  | 45.324,60         | <b>4.443,60</b> |
| 80.841,60                                                                        | 4.443,60      | 4.443,60         | 0,00        | 4.443,60         | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                             | 39.960,60     | 35.517,00        | 4.443,60    | 31.073,40        | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                  |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00310                                                                     |               |                  |             |                  | 9.435,90          | <b>0,00</b>     |
| 13.000,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                             | 7.406,09      | 3.564,10         | 3.841,99    | 3.564,10         | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 33903000 - Material de Consumo                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00311                                                                     |               |                  |             |                  | 935,20            | <b>0,00</b>     |
| 1.000,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 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             |                   |                 |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                          |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00312                                                                     |               |                  |             |                  | 2.500,00          | <b>0,00</b>     |
| 2.500,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| <hr/>                                                                            |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                        |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00313                                                                     |               |                  |             |                  | 690,94            | <b>62,41</b>    |
| 1.000,00                                                                         | 62,41         | 62,41            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                             | 309,06        | 309,06           | 0,00        | 246,65           | 0,00              | 0,00            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 55

|                                                                                     |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Código                                                                              | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar    |
| Dotação Inicial                                                                     | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês     |
| Esp.ou Extra.                                                                       | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano     |
|                                                                                     |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |
|                                                                                     |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                               |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                       |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00314                                                                        |               |                  |             |                  | 41.604,00         | <b>849,00</b>    |
| 45.000,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 3.396,00      | 3.396,00         | 0,00        | 2.547,00         | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                               |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MAN. DO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENÇAS |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00315                                                                        |               |                  |             |                  | 77.592,10         | <b>10.830,80</b> |
| 170.000,00                                                                          | 10.830,80     | 10.830,80        | 0,00        | 10.830,80        | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 115.214,30    | 92.407,90        | 22.806,40   | 81.577,10        | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                               |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00316                                                                        |               |                  |             |                  | 9.000,00          | <b>0,00</b>      |
| 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             |                   |                  |
| <hr/>                                                                               |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                                  |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00317                                                                        |               |                  |             |                  | 200,00            | <b>0,00</b>      |
| 500,00                                                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 60,00            | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 300,00        | 300,00           | 0,00        | 300,00           | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                               |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                                      |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00318                                                                        |               |                  |             |                  | 4.600,00          | <b>0,00</b>      |
| 4.600,00                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| <hr/>                                                                               |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00319                                                                        |               |                  |             |                  | 92,00             | <b>0,00</b>      |
| 1.000,00                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 3.816,00      | 1.908,00         | 1.908,00    | 1.908,00         | 1.000,00          | 0,00             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 57

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

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

**TOTAIS UNIDADE:**

13.367.274,62 964.234,40 965.696,18 41.680,79 990.695,60 6.952.841,49 1.260.828,26  
0,00 7.671.283,15 6.780.643,93 502.550,02 5.907.904,87 226.000,00 40.200,00  
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

02.008.005.00008.00122.00030.2153 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00327 26.594,80 5.724,00  
65.200,00 5.724,00 5.724,00 0,00 5.724,00 0,00 0,00  
0,00 38.605,20 38.605,20 0,00 32.881,20 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

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00329 1.931,00 0,00  
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 69,00 69,00 0,00 69,00 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   |               | Agosto / 2018 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                    | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar |               |
| Esp.ou Extra.                                                      | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês  | Reduzido Ano  |
|                                                                    |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |               |
|                                                                    |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
| <hr/>                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica          |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00331                                                       |               |                  |             |                  | 994,81            | <b>127,36</b> |               |
| 1.000,00                                                           | 127,36        | 127,36           | 0,00        | 125,80           | 0,00              | 0,00          |               |
| 0,00                                                               | 1.005,19      | 1.005,19         | 0,00        | 877,83           | 1.000,00          | 0,00          |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
| <hr/>                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 33904900 - Auxílio-Transporte                                      |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00332                                                       |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>   |               |
| 1.000,00                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
| 0,00                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
| <hr/>                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 02.008.006.00008.00122.00026.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUAS |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                     |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00333                                                       |               |                  |             |                  | 9.570,00          | <b>0,00</b>   |               |
| 50.000,00                                                          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 40.000,00     |               |
| 0,00                                                               | 430,00        | 430,00           | 0,00        | 430,00           | 0,00              | 40.000,00     |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
| <hr/>                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física            |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00334                                                       |               |                  |             |                  | 20.000,00         | <b>0,00</b>   |               |
| 20.000,00                                                          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
| 0,00                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
| <hr/>                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica          |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00335                                                       |               |                  |             |                  | 20.000,00         | <b>0,00</b>   |               |
| 20.000,00                                                          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
| 0,00                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
| <hr/>                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 02.008.006.00008.00122.00026.2495 - MANUTENÇÃO IGD/SUAS            |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                     |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00336                                                       |               |                  |             |                  | 13.376,00         | <b>0,00</b>   |               |
| 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   |                  | Agosto / 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                   | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar    |               |
| Esp.ou Extra.                                                                     | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês     | Reduzido Ano  |
|                                                                                   |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |               |
|                                                                                   |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                             |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                           |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00337                                                                      |               |                  |             |                  | 5.000,00          | <b>0,00</b>      |               |
| 5.000,00                                                                          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                             |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                         |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00338                                                                      |               |                  |             |                  | 4.990,30          | <b>0,00</b>      |               |
| 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             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                             |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.008.006.00008.00122.00029.2099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                      |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00339                                                                      |               |                  |             |                  | 9.000,00          | <b>0,00</b>      |               |
| 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             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                             |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                          |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00340                                                                      |               |                  |             |                  | 42.000,00         | <b>2.000,00</b>  |               |
| 50.000,00                                                                         | 2.000,00      | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                              | 10.369,01     | 8.000,00         | 2.369,01    | 6.000,00         | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                             |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                                |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00341                                                                      |               |                  |             |                  | 3.260,00          | <b>200,00</b>    |               |
| 4.300,00                                                                          | 200,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                              | 1.040,00      | 1.040,00         | 0,00        | 840,00           | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                             |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00342                                                                      |               |                  |             |                  | 44.892,32         | <b>12.170,90</b> |               |
| 72.000,00                                                                         | 2.952,14      | 2.370,56         | 6,90        | 3.071,05         | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                              | 29.769,33     | 17.265,45        | 2.661,65    | 14.936,78        | 0,00              | 0,00             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 60**

| Código                                                                                    |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                  | Agosto / 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                           | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar    |               |
| Esp.ou Extra.                                                                             | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês     | Reduzido Ano  |
|                                                                                           |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |               |
|                                                                                           |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                   |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00343                                                                              |               |                  |             |                  | 13.500,00         | <b>0,00</b>      |               |
| 13.500,00                                                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                      | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                 |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00344                                                                              |               |                  |             |                  | 547,16            | <b>18.318,40</b> |               |
| 19.000,00                                                                                 | 24.389,75     | 16.246,15        | 0,00        | 16.246,15        | 18.000,00         | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                      | 49.952,84     | 31.634,44        | 0,00        | 31.634,44        | 31.500,00         | 0,00             |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33909300 - Indenizações e Restituições                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00345                                                                              |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>      |               |
| 1.000,00                                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                      | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                             |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00346                                                                              |               |                  |             |                  | 73.416,10         | <b>1.109,00</b>  |               |
| 85.450,00                                                                                 | 1.109,00      | 1.109,00         | 0,00        | 93,90            | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                      | 14.936,90     | 12.033,90        | 2.903,00    | 10.924,90        | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.008.006.00008.00122.00029.2212 - ATENDIMENTO A LEI .278/2011                           |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 33909300 - Indenizações e Restituições                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00347                                                                              |               |                  |             |                  | 4.726,00          | <b>954,00</b>    |               |
| 10.450,00                                                                                 | 954,00        | 954,00           | 0,00        | 954,00           | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                      | 5.724,00      | 5.724,00         | 0,00        | 4.770,00         | 0,00              | 0,00             |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
|                                                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |               |
| <hr/>                                                                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 02.008.006.00008.00122.00029.2430 - MAN. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                  |               |                  |             |                  |                   |                  |               |
| Ficha: 00348                                                                              |               |                  |             |                  | 17.000,00         | <b>3.000,00</b>  |               |
| 41.000,00                                                                                 | 3.000,00      | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 0,00              | 0,00             |               |
| 0,00                                                                                      | 24.000,00     | 24.000,00        | 0,00        | 21.000,00        | 0,00              | 0,00             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 61

| Código                                                                        |               | Descrição        |             |                  |                   | Dot. Atualizada | Agosto / 2018   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Dotação Inicial                                                               | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |                 | Saldo a Pagar   |
| Esp.ou Extra.                                                                 | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |                 | Reduzido Mês    |
|                                                                               |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 | Reduzido Ano    |
|                                                                               |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |                 |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 02.008.006.00008.00122.00030.1031 - CONST./REFORMA CRAS- RIB. DE SÃO DOMINGOS |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00349                                                                  |               |                  |             |                  | 2.000,00          |                 | <b>0,00</b>     |
| 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             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 02.008.006.00008.00122.00030.2497 - MAN. ATIV. CRAS- SÃO DOMINGOS             |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                  |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00350                                                                  |               |                  |             |                  | 12.000,00         |                 | <b>0,00</b>     |
| 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              |                 | 6.000,00        |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                               |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00351                                                                  |               |                  |             |                  | 3.780,00          |                 | <b>0,00</b>     |
| 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             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 33903000 - Material de Consumo                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00352                                                                  |               |                  |             |                  | 9.318,28          |                 | <b>284,40</b>   |
| 30.000,00                                                                     | 0,00          | 834,12           | 0,00        | 2.185,12         | 0,00              |                 | 0,00            |
| 0,00                                                                          | 5.797,22      | 5.681,72         | 115,50      | 5.397,32         | 0,00              |                 | 15.000,00       |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                       |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00353                                                                  |               |                  |             |                  | 1.863,00          |                 | <b>1.837,00</b> |
| 5.000,00                                                                      | 900,00        | 900,00           | 0,00        | 678,00           | 0,00              |                 | 0,00            |
| 0,00                                                                          | 9.789,00      | 7.200,00         | 1.652,00    | 6.300,00         | 5.000,00          |                 | 0,00            |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |
| <hr/>                                                                         |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                     |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |
| Ficha: 00354                                                                  |               |                  |             |                  | 4.135,07          |                 | <b>102,50</b>   |
| 5.000,00                                                                      | 102,50        | 102,50           | 0,00        | 105,77           | 0,00              |                 | 0,00            |
| 0,00                                                                          | 864,93        | 864,93           | 0,00        | 762,43           | 0,00              |                 | 0,00            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 63**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 64**

| Código                                                                                  |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                 | Agosto / 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                         | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar   |               |
| Esp.ou Extra.                                                                           | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês    | 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             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                 |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00367                                                                            |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>     |               |
| 1.000,00                                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
| 0,00                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                               |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00368                                                                            |               |                  |             |                  | 33.288,00         | <b>6.678,00</b> |               |
| 60.000,00                                                                               | 3.339,00      | 3.339,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
| 0,00                                                                                    | 26.712,00     | 26.712,00        | 0,00        | 20.034,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 02.008.006.00008.00243.00030.2195 - MANUT. PISO MINEIRO                                 |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00369                                                                            |               |                  |             |                  | 63.781,85         | <b>0,00</b>     |               |
| 75.000,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
| 0,00                                                                                    | 2.318,15      | 1.218,15         | 1.100,00    | 1.218,15         | 0,00              | 10.000,00       |               |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 02.008.006.00008.00243.00030.2499 - APOIO A SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                            |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00370                                                                            |               |                  |             |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>     |               |
| 10.000,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
| 0,00                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                          |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00371                                                                            |               |                  |             |                  | 30.000,00         | <b>0,00</b>     |               |
| 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             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                 |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00372                                                                            |               |                  |             |                  | 9.054,40          | <b>0,00</b>     |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 65

| Código                                                                |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |               | Agosto / 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                       | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar |               |
| Esp.ou Extra.                                                         | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês  | Reduzido Ano  |
|                                                                       |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |               |
|                                                                       |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |               |
| 10.500,00                                                             | 3.815,20      | 3.815,20         | 0,00        | 3.815,20         | 0,00              | 0,00          |               |
| 0,00                                                                  | 11.445,60     | 11.445,60        | 0,00        | 11.445,60        | 10.000,00         | 0,00          |               |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
| <hr/>                                                                 |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica             |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00373                                                          |               |                  |             |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>   |               |
| 10.000,00                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
| 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
| <hr/>                                                                 |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 02.008.006.00008.00243.00030.2501 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                          |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00374                                                          |               |                  |             |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>   |               |
| 10.000,00                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
| 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
| <hr/>                                                                 |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00375                                                          |               |                  |             |                  | 40.000,00         | <b>0,00</b>   |               |
| 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             |                   |               |               |
| <hr/>                                                                 |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                        |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00376                                                          |               |                  |             |                  | 5.000,00          | <b>0,00</b>   |               |
| 5.000,00                                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
| 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |               |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |               |
| <hr/>                                                                 |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00377                                                          |               |                  |             |                  | 7.000,00          | <b>0,00</b>   |               |
| 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             |                   |               |               |
| <hr/>                                                                 |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica             |               |                  |             |                  |                   |               |               |
| Ficha: 00378                                                          |               |                  |             |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>   |               |

|                                                                                  |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| Código                                                                           | Descrição     |                  |             | Dot. Atualizada  | Saldo a Pagar     |               |
| Dotação Inicial                                                                  | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês  |
| Esp.ou Extra.                                                                    | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano  |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |
|                                                                                  |               |                  |             |                  |                   |               |
| 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             |                   |               |
|                                                                                  |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.008.006.00008.00243.00033.2414 - SUBVENÇÃO CAIVE                              |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33504300 - Subvenções Sociais                                                    |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00379                                                                     |               |                  |             |                  | 42.782,08         | 19.956,72     |
| 96.000,00                                                                        | 6.652,24      | 6.652,24         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                             | 53.217,92     | 53.217,92        | 0,00        | 33.261,20        | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                  |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.008.006.00008.00244.00027.2440 - SUBVENÇÃO ASSOC. IRMAS BENEFA. E EVANG- AIBE |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33504300 - Subvenções Sociais                                                    |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00380                                                                     |               |                  |             |                  | 2.090,00          | 0,00          |
| 2.090,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                  |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.008.006.00008.00244.00029.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. - UNIVERSO DIGITAL     |               |                  |             |                  |                   |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                    |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00381                                                                     |               |                  |             |                  | 20.000,00         | 0,00          |
| 20.000,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                  |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.008.006.00008.00244.00029.2535 - MANUT. ATIVIDADES UNIVERSO DIGITAL           |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                   |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00382                                                                     |               |                  |             |                  | 6.500,00          | 0,00          |
| 6.500,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                  |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                          |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00383                                                                     |               |                  |             |                  | 4.000,00          | 0,00          |
| 4.000,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 67

|                                                                                     |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Código                                                                              | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar    |
| Dotação Inicial                                                                     | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês     |
| Esp.ou Extra.                                                                       | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano     |
|                                                                                     |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |
|                                                                                     |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                           |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00384                                                                        |               |                  |             |                  | 9.000,00          | <b>0,00</b>      |
| 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                                                                        |               |                  |             |                  | 82.973,90         | <b>15.805,60</b> |
| 218.000,00                                                                          | 15.805,60     | 15.805,60        | 0,00        | 15.805,60        | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 135.026,10    | 135.026,10       | 0,00        | 119.220,50       | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                                  |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00386                                                                        |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>      |
| 1.000,00                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                                      |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00387                                                                        |               |                  |             |                  | 4.507,27          | <b>7.417,56</b>  |
| 7.500,00                                                                            | 7.417,56      | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 10.000,00         | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 14.646,10     | 5.575,17         | 1.653,37    | 5.575,17         | 10.000,00         | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00388                                                                        |               |                  |             |                  | 5.000,00          | <b>0,00</b>      |
| 10.000,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 5.000,00         |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                           |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00389                                                                        |               |                  |             |                  | 800,00            | <b>1.100,00</b>  |
| 3.500,00                                                                            | 2.200,00      | 2.200,00         | 0,00        | 2.200,00         | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                | 7.700,00      | 6.600,00         | 0,00        | 6.600,00         | 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

|                                                                             |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Código                                                                      | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar   |
| Dotação Inicial                                                             | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês    |
| Esp.ou Extra.                                                               | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano    |
|                                                                             |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 |
|                                                                             |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |
| 44905100 - Obras e Instalações                                              |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00390                                                                |               |                  |             |                  | 2.000,00          | <b>0,00</b>     |
| 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         | <b>0,00</b>     |
| 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         | <b>0,00</b>     |
| 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         | <b>0,00</b>     |
| 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          | <b>0,00</b>     |
| 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         | <b>5.985,51</b> |
| 50.000,00                                                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                        | 5.985,51      | 5.985,51         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 69

| Código                                                                        |                   | Descrição         |                  |                   |                   | Dot. Atualizada     | Agosto / 2018     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Dotação Inicial                                                               | Empenhado Mês     | Liquidado Mês     | Anulado Mês      | Pagamentos Mês    | Suplementação Mês |                     | Saldo a Pagar     |
| Esp.ou Extra.                                                                 | Empenhado Ano     | Liquidado Ano     | Anulado Ano      | Pagamentos Ano    | Suplementação Ano |                     | Reduzido Mês      |
|                                                                               |                   | Estor. Liqd. Mês  |                  | Estor.Pagto. Mês  |                   |                     | Reduzido Ano      |
|                                                                               |                   | Estor. Liqd. Ano  |                  | Estor.Pagto. Ano  |                   |                     |                   |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                       |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| Ficha: 00396                                                                  |                   |                   |                  |                   | 5.000,00          |                     | <b>0,00</b>       |
| 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         |                     | <b>0,00</b>       |
| 47.000,00                                                                     | 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              |                   |                     |                   |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                      |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| Ficha: 00398                                                                  |                   |                   |                  |                   | 235,23            |                     | <b>14.491,94</b>  |
| 45.000,00                                                                     | 12.165,25         | 12.269,51         | 0,00             | 11.038,53         | 0,00              |                     | 0,00              |
| 0,00                                                                          | 74.984,77         | 74.619,03         | 220,00           | 60.272,83         | 30.000,00         |                     | 0,00              |
|                                                                               |                   | 0,00              |                  | 0,00              |                   |                     |                   |
|                                                                               |                   | 0,00              |                  | 0,00              |                   |                     |                   |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>                                                        |                   |                   |                  |                   |                   | <b>1.101.924,14</b> | <b>119.830,63</b> |
| <b>2.007.955,00</b>                                                           | <b>93.842,74</b>  | <b>79.220,85</b>  | <b>6,90</b>      | <b>71.775,47</b>  | <b>28.000,00</b>  |                     | <b>58.000,00</b>  |
| <b>0,00</b>                                                                   | <b>539.805,39</b> | <b>488.769,93</b> | <b>13.274,53</b> | <b>406.700,23</b> | <b>92.500,00</b>  |                     | <b>472.000,00</b> |
|                                                                               |                   | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |                   |                     |                   |
|                                                                               |                   | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |                   |                     |                   |
| 02.009.000.00004.00122.00041.1022 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 44906100 - Aquisição de Imóveis                                               |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| Ficha: 00399                                                                  |                   |                   |                  |                   | 5.225,00          |                     | <b>0,00</b>       |
| 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                                                                  |                   |                   |                  |                   | 104.402,35        |                     | <b>29.656,36</b>  |
| 393.783,60                                                                    | 52.998,76         | 52.998,76         | 0,00             | 30.902,40         | 0,00              |                     | 0,00              |
| 0,00                                                                          | 259.381,25        | 251.821,25        | 0,00             | 229.724,89        | 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

|                                                                                    |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Código                                                                             | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar    |
| Dotação Inicial                                                                    | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês     |
| Esp.ou Extra.                                                                      | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano     |
|                                                                                    |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |
|                                                                                    |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |
| 02.009.000.00004.00122.00042.2116 - MANUT SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                           |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00401                                                                       |               |                  |             |                  | 19.902,65         | <b>33.864,70</b> |
| 250.000,00                                                                         | 33.864,70     | 33.864,70        | 0,00        | 33.673,90        | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                               | 275.097,35    | 275.097,35       | 0,00        | 241.232,65       | 45.000,00         | 0,00             |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                                 |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00402                                                                       |               |                  |             |                  | 619,00            | <b>0,00</b>      |
| 2.000,00                                                                           | 0,00          | 200,00           | 0,00        | 200,00           | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                               | 2.381,00      | 2.381,00         | 0,00        | 2.381,00         | 1.000,00          | 0,00             |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00403                                                                       |               |                  |             |                  | 685,39            | <b>8.924,97</b>  |
| 6.000,00                                                                           | 0,00          | 2.884,60         | 0,00        | 8.201,85         | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                               | 27.332,61     | 24.314,61        | 3.018,00    | 15.389,64        | 19.000,00         | 0,00             |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                            |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00404                                                                       |               |                  |             |                  | 17.840,00         | <b>27.130,00</b> |
| 50.000,00                                                                          | 5.130,00      | 4.400,00         | 0,00        | 4.400,00         | 5.000,00          | 0,00             |
| 0,00                                                                               | 37.160,00     | 14.430,00        | 0,00        | 10.030,00        | 5.000,00          | 0,00             |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                          |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00405                                                                       |               |                  |             |                  | 27.594,66         | <b>6.000,00</b>  |
| 70.000,00                                                                          | 6.000,00      | 6.000,00         | 0,00        | 8.099,45         | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                               | 63.488,28     | 57.405,34        | 82,94       | 57.405,34        | 21.000,00         | 0,00             |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                      |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00406                                                                       |               |                  |             |                  | 49.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 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              | 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   |  | Agosto / 2018 |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--|---------------|
| Dotação Inicial | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |  | Saldo a Pagar |
| Esp.ou Extra.   | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |  | Reduzido Mês  |
|                 |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |  | Reduzido Ano  |
|                 |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |  |               |

02.009.000.00004.00122.00042.2433 - MANUT. SUBSIO SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

|              |           |           |          |           |           |  |                 |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|-----------------|
| Ficha: 00407 |           |           |          |           | 17.052,07 |  | <b>2.947,93</b> |
| 41.000,00    | 2.947,93  | 2.947,93  | 0,00     | 3.000,00  | 0,00      |  | 0,00            |
| 0,00         | 26.947,93 | 23.947,93 | 3.000,00 | 21.000,00 | 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 |  | <b>0,00</b> |
| 10.450,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  | 0,00        |
| 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  | 0,00        |
|              |      | 0,00 |      | 0,00 |           |  |             |
|              |      | 0,00 |      | 0,00 |           |  |             |

02.009.000.00015.00122.00041.1020 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

44905100 - Obras e Instalações

|              |      |      |      |      |          |  |             |
|--------------|------|------|------|------|----------|--|-------------|
| Ficha: 00409 |      |      |      |      | 5.000,00 |  | <b>0,00</b> |
| 50.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  | 0,00        |
| 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  | 45.000,00   |
|              |      | 0,00 |      | 0,00 |          |  |             |
|              |      | 0,00 |      | 0,00 |          |  |             |

02.009.000.00015.00452.00041.1028 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

44905100 - Obras e Instalações

|              |      |      |      |      |            |  |             |
|--------------|------|------|------|------|------------|--|-------------|
| Ficha: 00410 |      |      |      |      | 552.000,00 |  | <b>0,00</b> |
| 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 |  | <b>0,00</b> |
| 26.125,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  | 0,00        |
| 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  | 0,00        |
|              |      | 0,00 |      | 0,00 |           |  |             |
|              |      | 0,00 |      | 0,00 |           |  |             |

02.009.000.00015.00452.00041.1096 - ABERTURA, CALÇAMENTO, PAV. RUAS PRAÇAS E AVENIDAS

44905100 - Obras e Instalações

|              |            |            |      |            |           |  |                   |
|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|--|-------------------|
| Ficha: 00412 |            |            |      |            | 2.193,35  |  | <b>476.985,70</b> |
| 645.150,00   | 55.055,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |  | 0,00              |
| 0,00         | 697.956,65 | 220.970,95 | 0,00 | 220.970,95 | 55.000,00 |  | 0,00              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 72

|                                                                              |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Código                                                                       | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar    |
| Dotação Inicial                                                              | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês     |
| Esp.ou Extra.                                                                | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano     |
|                                                                              |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                  |
|                                                                              |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                  |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 02.009.000.00015.00452.00041.2123 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                     |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00413                                                                 |               |                  |             |                  | 410.178,83        | <b>64.769,40</b> |
| 917.000,00                                                                   | 64.292,40     | 64.292,40        | 0,00        | 65.119,20        | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                         | 506.821,17    | 506.344,17       | 0,00        | 442.051,77       | 0,00              | 0,00             |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                               |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00414                                                                 |               |                  |             |                  | 45.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 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              | 55.000,00        |
|                                                                              |               | 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         | <b>0,00</b>      |
| 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                                                                 |               |                  |             |                  | 30.630,40         | <b>2.671,20</b>  |
| 52.000,00                                                                    | 2.671,20      | 2.671,20         | 0,00        | 2.671,20         | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                         | 21.369,60     | 21.369,60        | 0,00        | 18.698,40        | 0,00              | 0,00             |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                              |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                               |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00417                                                                 |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>      |
| 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          | <b>0,00</b>      |
| 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.: 73

|                                                                                    |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| Código                                                                             | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar |
| Dotação Inicial                                                                    | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês  |
| Esp.ou Extra.                                                                      | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano  |
|                                                                                    |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |
|                                                                                    |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                          |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00419                                                                       |               |                  |             |                  | 561,02            | <b>0,00</b>   |
| 4.000,00                                                                           | 477,31        | 477,31           | 0,00        | 977,55           | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                               | 3.877,29      | 3.438,98         | 438,31      | 3.438,98         | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.009.000.00016.00482.00049.1035 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS                  |               |                  |             |                  |                   |               |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                     |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00420                                                                       |               |                  |             |                  | 60.000,00         | <b>0,00</b>   |
| 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             |                   |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.009.000.00016.00482.00049.1093 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS CONVÊNIO FEDERAL |               |                  |             |                  |                   |               |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                     |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00421                                                                       |               |                  |             |                  | 10.450,00         | <b>0,00</b>   |
| 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             |                   |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |
| 02.009.000.00016.00482.00049.2182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE HABITAÇÃO             |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                     |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00422                                                                       |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>   |
| 1.000,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                            |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00423                                                                       |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>   |
| 1.000,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
| <hr/>                                                                              |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                          |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00424                                                                       |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>   |
| 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 | Agosto / 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                      | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |                 | Saldo a Pagar |
| Esp.ou Extra.                                                                        | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |                 | Reduzido Mês  |
|                                                                                      |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 | Reduzido Ano  |
|                                                                                      |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                        |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00425                                                                         |               |                  |             |                  | 1.180,00          |                 | <b>0,00</b>   |
| 1.180,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00          |
| 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00          |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 02.009.000.00017.00512.00047.1040 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO         |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                       |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00426                                                                         |               |                  |             |                  | 8.000,00          |                 | <b>0,00</b>   |
| 100.000,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00          |
| 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 92.000,00     |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 02.009.000.00017.00512.00047.1041 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                       |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00427                                                                         |               |                  |             |                  | 11.750,00         |                 | <b>0,00</b>   |
| 249.750,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00          |
| 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 238.000,00    |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                      |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENÇÃO TORRE TELEFONIA CELULAR               |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                            |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00428                                                                         |               |                  |             |                  | 10.450,00         |                 | <b>0,00</b>   |
| 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             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 02.009.000.00025.00752.00040.1034 - EXTENS. DE ELETRIF. URBANA                       |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                       |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00429                                                                         |               |                  |             |                  | 300.000,00        |                 | <b>0,00</b>   |
| 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             |                   |                 |               |
| <hr/>                                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 02.009.000.00025.00752.00040.1052 - EXTENS. DE ELETRIF. RURAL                        |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                       |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00430                                                                         |               |                  |             |                  | 152.000,00        |                 | <b>0,00</b>   |

|                                                                                         |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| Código                                                                                  | Descrição     |                  |             | Dot. Atualizada  |                   | Saldo a Pagar |
| Dotação Inicial                                                                         | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês  |
| Esp.ou Extra.                                                                           | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano  |
|                                                                                         |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |
|                                                                                         |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |
|                                                                                         |               |                  |             |                  |                   |               |
| 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            | 33.689,48     |
| 68.343,00                                                                               | 0,00          | 33.310,52        | 0,00        | 33.310,52        | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                                    | 67.567,00     | 33.877,52        | 0,00        | 33.877,52        | 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                                                                            |               |                  |             |                  | 94.019,49         | 113.807,29    |
| 426.000,00                                                                              | 16.961,77     | 28.217,05        | 1.622,13    | 8.689,58         | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                                                    | 350.086,75    | 273.025,02       | 18.106,24   | 218.173,22       | 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

|                                                                                |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Código                                                                         | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar   |
| Dotação Inicial                                                                | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês    |
| Esp.ou Extra.                                                                  | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano    |
|                                                                                |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 |
|                                                                                |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                        |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00436                                                                   |               |                  |             |                  | 17.526,78         | <b>9.232,00</b> |
| 115.526,00                                                                     | 0,00          | 2.672,00         | 0,00        | 2.672,00         | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                           | 27.999,22     | 21.439,22        | 0,00        | 18.767,22        | 0,00              | 70.000,00       |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                      |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00437                                                                   |               |                  |             |                  | 62.572,90         | <b>9.366,58</b> |
| 110.000,00                                                                     | 9.366,58      | 17.168,47        | 0,00        | 7.895,50         | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                           | 50.907,10     | 47.333,49        | 3.480,00    | 38.060,52        | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33909300 - Indenizações e Restituições                                         |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00438                                                                   |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>     |
| 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          | <b>0,00</b>     |
| 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         | <b>0,00</b>     |
| 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                                                                   |               |                  |             |                  | 890,44            | <b>618,56</b>   |
| 1.509,00                                                                       | 618,56        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                           | 618,56        | 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   |  | Agosto / 2018 |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--|---------------|
| Dotação Inicial | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |  | Saldo a Pagar |
| Esp.ou Extra.   | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |  | Reduzido Mês  |
|                 |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |  | Reduzido Ano  |
|                 |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |  |               |

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

|              |      |      |      |      |          |  |             |
|--------------|------|------|------|------|----------|--|-------------|
| Ficha: 00442 |      |      |      |      | 3.500,00 |  | <b>0,00</b> |
| 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:**

|                     |                     |                     |                  |                     |                     |  |                   |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|
|                     |                     |                     |                  |                     | <b>2.149.575,33</b> |  | <b>819.664,17</b> |
| <b>4.925.441,60</b> | <b>250.384,21</b>   | <b>252.104,94</b>   | <b>1.622,13</b>  | <b>209.813,15</b>   | <b>5.000,00</b>     |  | <b>0,00</b>       |
| <b>0,00</b>         | <b>2.418.991,76</b> | <b>1.777.196,43</b> | <b>28.125,49</b> | <b>1.571.202,10</b> | <b>146.000,00</b>   |  | <b>531.000,00</b> |
|                     |                     | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |                     |  |                   |
|                     |                     | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |                     |  |                   |

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 |           |           |      |           | 17.000,00 |  | <b>3.000,00</b> |
| 41.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00      |  | 0,00            |
| 0,00         | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 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 |  | <b>0,00</b> |
| 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 |        |        |      |        | 700,00 |  | <b>0,00</b> |
| 800,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00   |  | 0,00        |
| 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00   |  | 0,00        |
|              |        | 0,00   |      | 0,00   |        |  |             |
|              |        | 0,00   |      | 0,00   |        |  |             |

33903000 - Material de Consumo

|              |           |          |      |          |           |  |                 |
|--------------|-----------|----------|------|----------|-----------|--|-----------------|
| Ficha: 00446 |           |          |      |          | 1.247,31  |  | <b>8.864,85</b> |
| 3.000,00     | 4.070,24  | 919,11   | 0,00 | 508,01   | 0,00      |  | 0,00            |
| 0,00         | 13.752,69 | 6.544,51 | 0,00 | 4.887,84 | 12.000,00 |  | 0,00            |
|              |           | 0,00     |      | 0,00     |           |  |                 |
|              |           | 0,00     |      | 0,00     |           |  |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 78

|                                                                                     |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Código                                                                              | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar   |
| Dotação Inicial                                                                     | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês    |
| Esp.ou Extra.                                                                       | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano    |
|                                                                                     |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 |
|                                                                                     |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00447                                                                        |               |                  |             |                  | 7.000,00          | <b>3.000,00</b> |
| 4.000,00                                                                            | 1.500,00      | 1.500,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                | 12.000,00     | 12.000,00        | 0,00        | 9.000,00         | 15.000,00         | 0,00            |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                           |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00448                                                                        |               |                  |             |                  | 11.005,24         | <b>189,86</b>   |
| 20.000,00                                                                           | 239,55        | 239,55           | 0,00        | 307,85           | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                | 2.077,70      | 1.897,26         | 82,94       | 1.804,90         | 0,00              | 7.000,00        |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                       |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00449                                                                        |               |                  |             |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>     |
| 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         | <b>0,00</b>     |
| 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          | <b>0,00</b>     |
| 10.450,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 8.000,00        |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                     |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 02.010.000.00017.00511.00036.2452 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL      |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00452                                                                        |               |                  |             |                  | 10.000,00         | <b>0,00</b>     |
| 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   |               | Agosto / 2018    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Dotação Inicial                                                                  | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar |                  |
| Esp.ou Extra.                                                                    | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês  | Reduzido Ano     |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |               |                  |
|                                                                                  |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                        |               |                  |             |                  |                   |               |                  |
| Ficha: 00454                                                                     |               |                  |             |                  | 16.000,00         |               | <b>0,00</b>      |
| 16.000,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |               | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |               | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                        |               |                  |             |                  |                   |               |                  |
| Ficha: 00454                                                                     |               |                  |             |                  | 16.000,00         |               | <b>0,00</b>      |
| 16.000,00                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |               | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |               | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
| 02.010.000.00018.00122.00047.2135 - MAN. ATIV. USINA DE REC. COMPOSTAGEM DE LIXO |               |                  |             |                  |                   |               |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                         |               |                  |             |                  |                   |               |                  |
| Ficha: 00455                                                                     |               |                  |             |                  | 105.058,17        |               | <b>25.036,03</b> |
| 293.500,00                                                                       | 25.036,03     | 25.036,03        | 0,00        | 24.977,60        | 0,00              |               | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 213.366,43    | 188.441,83       | 24.924,60   | 163.405,80       | 0,00              |               | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                                   |               |                  |             |                  |                   |               |                  |
| Ficha: 00456                                                                     |               |                  |             |                  | 1.250,02          |               | <b>128,25</b>    |
| 6.000,00                                                                         | 0,00          | 128,25           | 0,00        | 89,10            | 0,00              |               | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 5.206,88      | 4.749,98         | 456,90      | 4.621,73         | 0,00              |               | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                          |               |                  |             |                  |                   |               |                  |
| Ficha: 00457                                                                     |               |                  |             |                  | 1.660,00          |               | <b>7.040,00</b>  |
| 1.500,00                                                                         | 0,00          | 1.760,00         | 0,00        | 1.760,00         | 0,00              |               | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 15.840,00     | 10.560,00        | 0,00        | 8.800,00         | 16.000,00         |               | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                        |               |                  |             |                  |                   |               |                  |
| Ficha: 00458                                                                     |               |                  |             |                  | 3.501,43          |               | <b>0,00</b>      |
| 7.000,00                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |               | 0,00             |
| 0,00                                                                             | 3.498,57      | 3.498,57         | 0,00        | 3.498,57         | 0,00              |               | 0,00             |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |
|                                                                                  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 80**

|                                                                                   |                      |                         |                    |                         |                          | <b>Agosto / 2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>                                                                     | <b>Descrição</b>     |                         |                    |                         | <b>Dot. Atualizada</b>   | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>Dotação Inicial</b>                                                            | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>  |
| <b>Esp.ou Extra.</b>                                                              | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>  |
|                                                                                   |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                      |
|                                                                                   |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                      |
| 02.010.000.00018.00542.00047.2133 - MANUTENÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO       |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                      |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00459                                                                      |                      |                         |                    |                         | 10.000,00                | <b>0,00</b>          |
| 10.000,00                                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                          |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00460                                                                      |                      |                         |                    |                         | 40.000,00                | <b>0,00</b>          |
| 40.000,00                                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| 33903000 - Material de Consumo                                                    |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00461                                                                      |                      |                         |                    |                         | 1.995,90                 | <b>0,00</b>          |
| 3.000,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 1.004,10             | 1.004,10                | 0,00               | 1.004,10                | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                           |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00462                                                                      |                      |                         |                    |                         | 2.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 2.000,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                         |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00463                                                                      |                      |                         |                    |                         | 8.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 8.000,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
|                                                                                   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                      |
| 02.010.000.00018.00542.00048.2438 - MAN. CONSORCIO INT. DO ALTO E MÉDIO CARANGOLA |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                          |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00464                                                                      |                      |                         |                    |                         | 14.073,96                | <b>16.222,32</b>     |
| 37.000,00                                                                         | 0,00                 | 2.703,72                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                 |
| 0,00                                                                              | 18.926,04            | 8.111,16                | 0,00               | 2.703,72                | 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 | Agosto / 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                             | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |                 | Saldo a Pagar |
| Esp.ou Extra.                                                                               | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |                 | Reduzido Mês  |
|                                                                                             |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 | Reduzido Ano  |
|                                                                                             |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |               |
|                                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| 02.010.000.00020.00606.00076.1060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO                  |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                              |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00471                                                                                |               |                  |             |                  | 20.900,00         |                 | <b>0,00</b>   |
| 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 - AQUÍ. DE MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. PROM E EXTENSÃO RURAL |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                               |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00472                                                                                |               |                  |             |                  | 5.000,00          |                 | <b>0,00</b>   |
| 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                                                                                |               |                  |             |                  | 39.246,60         |                 | <b>0,00</b>   |
| 95.000,00                                                                                   | 4.559,68      | 6.865,10         | 0,00        | 6.865,10         | 0,00              |                 | 0,00          |
| 0,00                                                                                        | 55.753,40     | 55.753,40        | 0,00        | 55.753,40        | 0,00              |                 | 0,00          |
|                                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| 02.010.000.00020.00606.00076.2450 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL                |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| 33903000 - Material de Consumo                                                              |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00474                                                                                |               |                  |             |                  | 20.000,00         |                 | <b>0,00</b>   |
| 30.000,00                                                                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00          |
| 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                 | 10.000,00     |
|                                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
|                                                                                             |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                     |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00475                                                                                |               |                  |             |                  | 5.000,00          |                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |                 | <b>0,00</b>   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 83**

| Código                                                                                  |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |           | Agosto / 2018    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Dotação Inicial                                                                         | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês |           | Saldo a Pagar    |
| Esp.ou Extra.                                                                           | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano |           | Reduzido Mês     |
|                                                                                         |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |           | Reduzido Ano     |
|                                                                                         |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |           |                  |
| 5.000,00                                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00      | 0,00             |
| 0,00                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |           |                  |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |           |                  |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| 02.010.000.00020.00606.00100.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AOS PRODUTORES |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                           |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| Ficha: 00477                                                                            |               |                  |             |                  | 0,06              |           | <b>31.999,94</b> |
| 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             |                   |           |                  |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| 02.010.000.00020.00606.00100.2449 - MANUTENÇÃO FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL            |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                                          |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| Ficha: 00478                                                                            |               |                  |             |                  | 40.000,00         |           | <b>0,00</b>      |
| 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             |                   |           |                  |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                 |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| Ficha: 00479                                                                            |               |                  |             |                  | 3.000,00          |           | <b>0,00</b>      |
| 3.000,00                                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00      | 0,00             |
| 0,00                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |           |                  |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |           |                  |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                               |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| Ficha: 00480                                                                            |               |                  |             |                  | 4.000,00          |           | <b>0,00</b>      |
| 4.000,00                                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00      | 0,00             |
| 0,00                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |           |                  |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |           |                  |
| <hr/>                                                                                   |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>                                                                  |               |                  |             |                  |                   |           |                  |
| 869.488,50                                                                              | 38.505,50     | 42.251,76        | 0,00        | 37.607,66        | 521.427,19        | 95.481,25 |                  |
| 0,00                                                                                    | 399.525,75    | 350.660,75       | 25.464,44   | 278.580,06       | 0,00              | 0,00      |                  |
|                                                                                         |               | 0,00             |             | 0,00             | 55.000,00         | 29.000,00 |                  |
|                                                                                         |               | 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   |                 | Agosto / 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Dotação Inicial                                                                             | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Saldo a Pagar   |               |
| Esp.ou Extra.                                                                               | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Mês    | Reduzido Ano  |
|                                                                                             |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 |               |
|                                                                                             |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                    |               |                  |             |                  |                   |                 |               |
| Ficha: 00481                                                                                |               |                  |             |                  | 17.000,00         | <b>3.000,00</b> |               |
| 41.000,00                                                                                   | 3.000,00      | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00                                                                                        | 24.000,00     | 24.000,00        | 0,00        | 21.000,00        | 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         | <b>0,00</b>     |               |
| 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          | <b>0,00</b>     |               |
| 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          | <b>0,00</b>     |               |
| 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          | <b>0,00</b>     |               |
| 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         | <b>0,00</b>     |               |
| 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             |                   |                 |               |

### Balancete da Despesa Sintético

**Pág.: 85**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2018

Pág.: 86

|                                                                                           |               |                  |             |                  |                   | Agosto / 2018   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Código                                                                                    | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar   |
| Dotação Inicial                                                                           | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês    |
| Esp.ou Extra.                                                                             | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano    |
|                                                                                           |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 |
|                                                                                           |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                 |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                                        |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00492                                                                              |               |                  |             |                  | 4.200,00          | <b>400,00</b>   |
| 1.100,00                                                                                  | 400,00        | 400,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                      | 2.425,00      | 1.900,00         | 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          | <b>0,00</b>     |
| 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            | <b>0,00</b>     |
| 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            | <b>0,00</b>     |
| 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          | <b>0,00</b>     |
| 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                                                                              |               |                  |             |                  | 17.000,00         | <b>3.000,00</b> |
| 41.000,00                                                                                 | 3.000,00      | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                      | 24.000,00     | 24.000,00        | 0,00        | 21.000,00        | 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.: 87**

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

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 |  | <b>0,00</b> |
| 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 |        |        |      |        | 11.728,00 |  | <b>0,00</b> |
| 300.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |  | 233.000,00  |
| 0,00         | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00      |  | 288.000,00  |
|              |        | 0,00   |      | 0,00   |           |  |             |
|              |        | 0,00   |      | 0,00   |           |  |             |

**TOTAIS UNIDADE:**

|                   |                  |                  |                 |                  |                   |  |                   |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
|                   |                  |                  |                 |                  | <b>152.513,39</b> |  | <b>8.591,77</b>   |
| <b>504.392,00</b> | <b>8.591,77</b>  | <b>8.591,77</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.911,93</b>  | <b>0,00</b>       |  | <b>233.000,00</b> |
| <b>0,00</b>       | <b>74.367,61</b> | <b>68.878,61</b> | <b>5.489,00</b> | <b>60.286,84</b> | <b>5.000,00</b>   |  | <b>288.000,00</b> |
|                   |                  | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>      |                   |  |                   |
|                   |                  | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>      |                   |  |                   |

02.001.000.00004.00122.00003.2421 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

|              |            |            |           |            |            |  |                  |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--|------------------|
| Ficha: 00500 |            |            |           |            | 125.679,21 |  | <b>62.899,89</b> |
| 0,00         | 42.027,01  | 28.129,52  | 9.730,00  | 36.598,89  | 0,00       |  | 0,00             |
| 100.000,00   | 301.304,20 | 266.893,25 | 11.983,41 | 226.420,90 | 315.000,00 |  | 0,00             |
|              |            | 0,00       |           | 0,00       |            |  |                  |
|              |            | 0,00       |           | 0,00       |            |  |                  |

**TOTAIS UNIDADE:**

|                   |                   |                   |                  |                   |                   |  |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|
|                   |                   |                   |                  |                   | <b>125.679,21</b> |  | <b>62.899,89</b> |
| <b>0,00</b>       | <b>42.027,01</b>  | <b>28.129,52</b>  | <b>9.730,00</b>  | <b>36.598,89</b>  | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>      |
| <b>100.000,00</b> | <b>301.304,20</b> | <b>266.893,25</b> | <b>11.983,41</b> | <b>226.420,90</b> | <b>315.000,00</b> |  | <b>0,00</b>      |
|                   |                   | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |                   |  |                  |
|                   |                   | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |                   |  |                  |

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 |  | <b>0,00</b> |
| 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**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 89**

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

**RESUMO FINANCEIRO**

| Despesa Extra Orçamentária |                                          | Pago. Mês         | Pago. Ano           |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                          | Repassa a Camara Municipal               | 114.721,86        | 899.774,88          |
| 2                          | Instituto Nacional de Seguridade Social  | 85.259,19         | 746.540,27          |
| 3                          | Salario Familia                          | 6.319,80          | 50.282,81           |
| 4                          | Pensão Alimenticia                       | 654,83            | 3.021,76            |
| 5                          | Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A  | 0,00              | 36.518,60           |
| 6                          | Aspeng                                   | 170,17            | 1.105,93            |
| 7                          | Pasep                                    | 0,00              | 0,00                |
| 8                          | Inss - Retenção Pessoa Juridica          | 0,00              | 0,00                |
| 9                          | Iss - Retenção                           | 0,00              | 0,00                |
| 10                         | Irrf Camara Municipal                    | 0,00              | 0,00                |
| 11                         | Inss Camara Municipal                    | 0,00              | 0,00                |
| 12                         | Pensão Alimenticia Camara Municipal      | 0,00              | 0,00                |
| 13                         | Salario Familia - Camara Municipal       | 0,00              | 0,00                |
| 14                         | Doação Apae Camara                       | 0,00              | 0,00                |
| 15                         | Emprestimo Bancario Camara               | 0,00              | 0,00                |
| 16                         | Inss Retenção Camara                     | 0,00              | 0,00                |
| 17                         | Iss Retenção Camara                      | 0,00              | 0,00                |
| 18                         | Sete- Senat Camara                       | 0,00              | 0,00                |
| 19                         | Devolução - Camara Municipal             | 0,00              | 0,00                |
| 20                         | SALARIO MATERNIDADE - PMSM               | 0,00              | 0,00                |
| 21                         | ISS Simples Nacional                     | 0,00              | 0,00                |
| 22                         | 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                         | 0,00              | 0,00                |
| 26                         | Determinacao Judicial - Penhora          | 0,00              | 0,00                |
| 27                         | EMASP                                    | 0,00              | 0,00                |
| 28                         | Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam | 0,00              | 0,00                |
| 29                         | ISS - Camara Municipal                   | 0,00              | 0,00                |
| 30                         | CONSIGNADO BRADESCO                      | 0,00              | 0,00                |
| 31                         | SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL   | 0,00              | 0,00                |
| 32                         | SEGURO DE VIDA RURAL                     | 0,00              | 0,00                |
| 33                         | ALIMENTOS GRAVIDICOS                     | 0,00              | 0,00                |
| 34                         | DESCONTO 13º                             | 0,00              | 0,00                |
| 35                         | MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E A | 0,00              | 0,00                |
| 36                         | SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO            | 0,00              | 0,00                |
| 37                         | DEVOLUÇÃO / RESTITUÇÃO                   | 0,00              | 0,00                |
| 38                         | DEPOSITO CAUÇÃO                          | 0,00              | 0,00                |
| 39                         | RESTO A PAGAR - CAMARA                   | 0,00              | 0,00                |
| 50                         | Empenho Banco Rural                      | 0,00              | 0,00                |
| 51                         | Ipseng                                   | 0,00              | 0,00                |
| 52                         | Seguro de Vida Banco Rural               | 0,00              | 0,00                |
| 221                        | ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO     | 0,00              | 0,00                |
|                            | Resto a Pagar                            | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>               |                                          | <b>207.125,85</b> | <b>1.737.244,25</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

**Exercício: 2018**  
**Pág.: 90**

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

|                       |  |  |  |  |                  |                      |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------|----------------------|
| <b>Saldo de Banco</b> |  |  |  |  | <b>Sd. Atual</b> | <b>Sd. Exercício</b> |
| <b>TOTAL</b>          |  |  |  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |

|                    |  |  |  |  |                     |                      |
|--------------------|--|--|--|--|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  |  |  | <b>2.891.829,24</b> | <b>18.347.170,46</b> |
|--------------------|--|--|--|--|---------------------|----------------------|