

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 1****Maior / 2019**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
		41.516.661,24	3.276.121,79	2.446.436,45	2.323.589,48	21.771,80	4.630.760,77
Total Orçamentário		25.681.157,40	16.268.357,77	10.895.427,71	8.856.961,16	432.853,93	4.630.760,77
01		1.652.000,00	14.000,00	103.430,26	95.430,26	15.140,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		367.116,83	1.307.845,73	511.846,03	503.846,03	22.962,56	0,00
01.101		1.652.000,00	14.000,00	103.430,26	95.430,26	15.140,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL		367.116,83	1.307.845,73	511.846,03	503.846,03	22.962,56	0,00
01.101. .00001		1.652.000,00	14.000,00	103.430,26	95.430,26	15.140,00	0,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		367.116,83	1.307.845,73	511.846,03	503.846,03	22.962,56	0,00
01.101. .00001.00031		1.652.000,00	14.000,00	103.430,26	95.430,26	15.140,00	0,00
Ação Legislativa		367.116,83	1.307.845,73	511.846,03	503.846,03	22.962,56	0,00
01.101. .00001.00031.00001		1.652.000,00	14.000,00	103.430,26	95.430,26	15.140,00	0,00
Ação Legislativa		367.116,83	1.307.845,73	511.846,03	503.846,03	22.962,56	0,00
01.101. .00001.00031.00001.1001		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.1001.44905100	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.1002		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CÂMARA MUNICIPAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.1002.44905200	2	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524		527.000,00	14.000,00	35.084,80	27.084,80	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		127.676,83	407.145,73	166.367,88	158.367,88	7.822,56	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.31900400	3	215.000,00	0,00	15.140,00	15.140,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		627,83	214.372,17	93.039,94	93.039,94	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.31901100	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33901400	5	24.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		20.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903000	6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 2

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903500	7	120.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		10.000,00	110.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903600	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903900	9	90.000,00	13.500,00	9.444,80	6.444,80	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.549,00	79.273,56	29.827,94	26.827,94	7.822,56	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33904700	10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33909300	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2525		754.000,00	0,00	53.887,68	53.887,68	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		53.300,00	700.700,00	269.438,40	269.438,40	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2525.31901100	12	754.000,00	0,00	53.887,68	53.887,68	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		53.300,00	700.700,00	269.438,40	269.438,40	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2526		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2526.33909100	13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2527		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2527.33903900	14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2528		210.000,00	0,00	14.457,78	14.457,78	15.140,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS		25.140,00	200.000,00	76.039,75	76.039,75	15.140,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2528.31901300	15	210.000,00	0,00	14.457,78	14.457,78	15.140,00	0,00
Obrigações Patronais		25.140,00	200.000,00	76.039,75	76.039,75	15.140,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2529		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2529.33903600	16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 3

Maior / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.101. .00001.00031.00001.2529.33903900	17	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		39.864.661,24	3.262.121,79	2.343.006,19	2.228.159,22	6.631,80	4.630.760,77
Prefeitura Municipal de Santa Margarida		25.314.040,57	14.960.512,04	10.383.581,68	8.353.115,13	409.891,37	4.630.760,77
02.001		3.308.618,08	239.478,72	304.898,00	282.869,35	0,00	473.604,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.380.751,61	1.972.563,25	1.411.992,54	1.112.733,44	57.639,08	486.547,00
02.001. .00002		35.000,00	1.996,00	1.996,00	2.661,46	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		24.354,54	10.645,46	10.645,46	8.649,46	0,00	0,00
02.001. .00002.00062		35.000,00	1.996,00	1.996,00	2.661,46	0,00	0,00
Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário		24.354,54	10.645,46	10.645,46	8.649,46	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00005		35.000,00	1.996,00	1.996,00	2.661,46	0,00	0,00
Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário		24.354,54	10.645,46	10.645,46	8.649,46	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00005.2015		35.000,00	1.996,00	1.996,00	2.661,46	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DEFENSORIA PÚBLICA		24.354,54	10.645,46	10.645,46	8.649,46	0,00	0,00
02.001. .00002.00062.00005.2015.31900400	18	35.000,00	1.996,00	1.996,00	2.661,46	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		24.354,54	10.645,46	10.645,46	8.649,46	0,00	0,00
02.001. .00004		2.725.432,41	232.987,61	256.860,01	235.082,61	0,00	381.604,70
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		1.211.113,85	1.473.412,34	1.175.527,09	905.451,11	57.639,08	480.150,00
02.001. .00004.00122		2.520.401,84	226.487,61	250.360,01	228.582,61	0,00	375.104,70
Administração Geral		1.135.933,28	1.440.912,34	1.143.027,09	879.451,11	57.639,08	376.300,00
02.001. .00004.00122.00003		2.520.401,84	226.487,61	250.360,01	228.582,61	0,00	375.104,70
Administração Geral		1.135.933,28	1.440.912,34	1.143.027,09	879.451,11	57.639,08	376.300,00
02.001. .00004.00122.00003.2007		95.018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		43.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
02.001. .00004.00122.00003.2007.31900400	19	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
02.001. .00004.00122.00003.2007.33901400	20	10.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		10.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2008		10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 4

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001. .00004.00122.00003.2008.33704100	21	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2186		156.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DO PREFEITO		49.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00	0,00	47.000,00
02.001. .00004.00122.00003.2186.31901100	22	156.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00	0,00	47.000,00
02.001. .00004.00122.00003.2216		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2216.31901100	23	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2421		1.851.906,52	186.340,71	179.921,11	158.155,61	0,00	175.104,70
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		806.772,63	1.020.077,67	786.965,42	606.537,34	57.639,08	257.800,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.31900100	24	253.000,00	20.077,22	20.077,22	20.077,22	0,00	21.000,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		3.813,90	100.386,10	100.386,10	80.308,88	0,00	169.800,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.31900300	25	139.000,00	11.952,74	11.952,74	11.952,74	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		1.236,30	59.763,70	59.763,70	47.810,96	0,00	78.000,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.31900400	26	42.900,00	2.274,89	2.274,89	1.836,32	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		24.472,29	18.427,71	18.427,71	16.152,82	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.31901100	27	270.000,00	27.588,65	27.588,65	34.130,90	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		126.138,93	143.861,07	143.861,07	116.272,42	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.31901300	28	804.350,00	48.223,61	48.223,61	40.747,01	0,00	0,00
Obrigações Patronais		596.679,40	237.873,31	207.670,60	159.446,99	30.202,71	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.33901400	29	16.675,67	1.800,00	3.300,00	6.200,00	0,00	6.150,00
Diárias - Pessoal Civil		4.225,67	18.600,00	17.600,00	17.200,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.33903000	30	47.106,19	23.410,68	21.221,16	20.642,43	0,00	82.573,00
Material de Consumo		499,78	129.298,78	83.940,71	62.194,62	119,37	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.33903600	31	13.635,63	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		260,63	13.375,00	6.375,00	5.375,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.33903900	32	157.109,70	31.799,11	22.296,03	11.620,99	0,00	40.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.448,53	215.121,17	89.420,70	76.270,63	19.460,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 5****Maio / 2019**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001. .00004.00122.00003.2421.33904000	33	48.036,50	10.039,25	12.812,25	9.948,00	0,00	20.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		6.097,25	69.796,25	45.945,25	21.105,00	7.857,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.33909300	34	16.849,96	9.174,56	9.174,56	0,00	0,00	5.381,70
Indenizações e Restituições		8.657,08	13.574,58	13.574,58	4.400,02	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2421.44905200	35	43.242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		33.242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.001. .00004.00122.00003.2422		1.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E HOMENAGENS		1.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2422.33903000	36	631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2422.33903600	37	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2422.33903900	38	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2423		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2423.33903000	39	1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2423.33903600	40	1.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2423.33903900	41	1.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2424		18.580,33	0,00	30.292,00	29.780,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL		8.331,88	210.248,45	145.475,45	102.474,45	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2424.33903900	42	18.580,33	0,00	30.292,00	29.780,00	0,00	200.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.331,88	210.248,45	145.475,45	102.474,45	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2425		214.276,68	18.466,90	18.466,90	18.967,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA		99.503,66	94.773,02	94.773,02	76.306,12	0,00	20.000,00
02.001. .00004.00122.00003.2425.31901100	43	166.167,39	18.466,90	18.466,90	18.967,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		51.394,37	94.773,02	94.773,02	76.306,12	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 6

Maior / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001. .00004.00122.00003.2425.33903600	44	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2425.33903900	45	47.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2531		126.880,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SUBSIDIO VICE-PREFEITO		71.066,80	55.813,20	55.813,20	46.133,20	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2531.31901100	46	104.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		54.906,80	49.093,20	49.093,20	41.093,20	0,00	0,00
02.001. .00004.00122.00003.2531.31901300	47	22.880,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		16.160,00	6.720,00	6.720,00	5.040,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00124		205.030,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Controle Interno		75.180,57	32.500,00	32.500,00	26.000,00	0,00	103.850,00
02.001. .00004.00124.00066		205.030,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Controle Interno		75.180,57	32.500,00	32.500,00	26.000,00	0,00	103.850,00
02.001. .00004.00124.00066.2437		205.030,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		75.180,57	32.500,00	32.500,00	26.000,00	0,00	103.850,00
02.001. .00004.00124.00066.2437.31900400	48	41.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		41.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00124.00066.2437.31901100	49	29.368,82	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.368,82	32.500,00	32.500,00	26.000,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00124.00066.2437.33903000	50	683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00004.00124.00066.2437.33903500	51	133.909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		30.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103.850,00
02.001. .00006		58.622,43	1.973,01	10.462,92	6.699,92	0,00	77.000,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		26.909,21	108.713,22	38.225,36	29.936,99	0,00	0,00
02.001. .00006.00122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00006.00122.00008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 7****Maior / 2019**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001. .00006.00122.00008.0004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCAO AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00006.00122.00008.0004.33503900	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00006.00181		42.375,86	1.973,01	7.161,54	2.915,42	0,00	40.000,00
Policiamiento		21.322,47	61.053,39	24.414,59	19.054,41	0,00	0,00
02.001. .00006.00181.00008		42.375,86	1.973,01	7.161,54	2.915,42	0,00	40.000,00
Policiamiento		21.322,47	61.053,39	24.414,59	19.054,41	0,00	0,00
02.001. .00006.00181.00008.2026		42.375,86	1.973,01	7.161,54	2.915,42	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR		21.322,47	61.053,39	24.414,59	19.054,41	0,00	0,00
02.001. .00006.00181.00008.2026.31901100	52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00006.00181.00008.2026.33903000	53	22.800,89	1.973,01	6.615,54	2.669,42	0,00	10.000,00
Material de Consumo		1.793,50	31.007,39	23.404,60	18.344,42	0,00	0,00
02.001. .00006.00181.00008.2026.33903600	54	631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.631,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00006.00181.00008.2026.33903900	55	6.943,62	0,00	546,00	246,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.897,62	29.046,00	1.009,99	709,99	0,00	0,00
02.001. .00006.00183		16.246,57	0,00	3.301,38	3.784,50	0,00	37.000,00
Informação e Inteligência		5.586,74	47.659,83	13.810,77	10.882,58	0,00	0,00
02.001. .00006.00183.00008		16.246,57	0,00	3.301,38	3.784,50	0,00	37.000,00
Informação e Inteligência		5.586,74	47.659,83	13.810,77	10.882,58	0,00	0,00
02.001. .00006.00183.00008.2027		16.246,57	0,00	3.301,38	3.784,50	0,00	37.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL		5.586,74	47.659,83	13.810,77	10.882,58	0,00	0,00
02.001. .00006.00183.00008.2027.33903000	56	2.225,38	0,00	1.364,38	910,50	0,00	5.000,00
Material de Consumo		757,55	6.467,83	4.125,77	3.134,58	0,00	0,00
02.001. .00006.00183.00008.2027.33903600	57	12.523,72	0,00	1.937,00	2.874,00	0,00	12.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.279,72	23.244,00	9.685,00	7.748,00	0,00	0,00
02.001. .00006.00183.00008.2027.33903900	58	1.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.549,47	17.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 8

Maior / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001. .00011		450.000,00	0,00	30.805,80	34.197,75	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		93.603,00	350.000,00	165.553,62	149.547,58	0,00	6.397,00
02.001. .00011.00331		450.000,00	0,00	30.805,80	34.197,75	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador		93.603,00	350.000,00	165.553,62	149.547,58	0,00	6.397,00
02.001. .00011.00331.00015		450.000,00	0,00	30.805,80	34.197,75	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador		93.603,00	350.000,00	165.553,62	149.547,58	0,00	6.397,00
02.001. .00011.00331.00015.2011		450.000,00	0,00	30.805,80	34.197,75	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		93.603,00	350.000,00	165.553,62	149.547,58	0,00	6.397,00
02.001. .00011.00331.00015.2011.33904700	59	450.000,00	0,00	30.805,80	34.197,75	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		93.603,00	350.000,00	165.553,62	149.547,58	0,00	6.397,00
02.001. .00024		39.563,24	2.522,10	4.773,27	4.227,61	0,00	15.000,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		24.771,01	29.792,23	22.041,01	19.148,30	0,00	0,00
02.001. .00024.00721		39.563,24	2.522,10	4.773,27	4.227,61	0,00	15.000,00
Comunicações Postais		24.771,01	29.792,23	22.041,01	19.148,30	0,00	0,00
02.001. .00024.00721.00065		39.563,24	2.522,10	4.773,27	4.227,61	0,00	15.000,00
Comunicações Postais		24.771,01	29.792,23	22.041,01	19.148,30	0,00	0,00
02.001. .00024.00721.00065.2031		39.563,24	2.522,10	4.773,27	4.227,61	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS CORREIOS/CONVENIOS		24.771,01	29.792,23	22.041,01	19.148,30	0,00	0,00
02.001. .00024.00721.00065.2031.31901100	60	25.800,00	1.996,00	1.996,00	2.328,73	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.169,27	10.630,73	10.630,73	8.634,73	0,00	0,00
02.001. .00024.00721.00065.2031.33903600	61	9.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001. .00024.00721.00065.2031.33903900	62	4.514,06	526,10	2.777,27	1.898,88	0,00	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		352,56	19.161,50	11.410,28	10.513,57	0,00	0,00
02.002		3.373.906,61	115.804,65	163.735,16	145.515,98	0,00	126.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		2.043.798,86	1.182.459,50	750.328,17	698.174,09	45.600,00	319.248,25
02.002. .00004		1.472.175,77	115.804,65	128.717,60	113.516,58	0,00	126.000,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		609.816,27	813.959,50	585.535,47	536.399,55	45.600,00	220.000,00
02.002. .00004.00062		13.398,93	17.401,14	10.345,72	12.143,08	0,00	35.000,00
Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário		7.709,19	40.689,74	33.634,32	33.634,32	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 9

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00062.00014		13.398,93	17.401,14	10.345,72	12.143,08	0,00	35.000,00
Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário		7.709,19	40.689,74	33.634,32	33.634,32	0,00	0,00
02.002. .00004.00062.00014.2446		13.398,93	17.401,14	10.345,72	12.143,08	0,00	35.000,00
MANUT. DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ R.P.V		7.709,19	40.689,74	33.634,32	33.634,32	0,00	0,00
02.002. .00004.00062.00014.2446.31909100	63	13.398,93	17.401,14	10.345,72	12.143,08	0,00	35.000,00
Sentenças Judiciais		7.709,19	40.689,74	33.634,32	33.634,32	0,00	0,00
02.002. .00004.00122		509.382,69	70.539,79	70.539,79	69.539,59	0,00	0,00
Administração Geral		167.660,49	336.722,20	336.722,20	332.722,00	0,00	5.000,00
02.002. .00004.00122.00006		41.000,00	4.000,20	4.000,20	3.000,00	0,00	0,00
Administração Geral		23.999,80	17.000,20	17.000,20	13.000,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2434		41.000,00	4.000,20	4.000,20	3.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA		23.999,80	17.000,20	17.000,20	13.000,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00006.2434.31901100	64	41.000,00	4.000,20	4.000,20	3.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.999,80	17.000,20	17.000,20	13.000,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00014		468.382,69	66.539,59	66.539,59	66.539,59	0,00	0,00
Administração Geral		143.660,69	319.722,00	319.722,00	319.722,00	0,00	5.000,00
02.002. .00004.00122.00014.2034		153.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESAS EXERC. ANTERIORES		117.627,25	31.005,53	31.005,53	31.005,53	0,00	5.000,00
02.002. .00004.00122.00014.2034.31909200	65	82.321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		77.321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.002. .00004.00122.00014.2034.33909200	66	71.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		40.305,39	31.005,53	31.005,53	31.005,53	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00014.2426		314.749,91	66.539,59	66.539,59	66.539,59	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS/CUSTAS JUDICIAIS		26.033,44	288.716,47	288.716,47	288.716,47	0,00	0,00
02.002. .00004.00122.00014.2426.33909100	67	314.749,91	66.539,59	66.539,59	66.539,59	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		26.033,44	288.716,47	288.716,47	288.716,47	0,00	0,00
02.002. .00004.00123		500.051,55	14.483,85	28.452,22	18.309,83	0,00	53.000,00
Administração Financeira		220.342,68	358.308,87	149.202,76	120.446,91	45.600,00	20.000,00
02.002. .00004.00123.00006		202.542,02	6.619,50	10.087,87	10.849,83	0,00	0,00
Administração Financeira		100.575,59	101.966,43	52.860,32	46.268,82	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 10

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00123.00006.2035		202.542,02	6.619,50	10.087,87	10.849,83	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA		100.575,59	101.966,43	52.860,32	46.268,82	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00006.2035.31900400	68	3.249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		3.249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00006.2035.31901100	69	63.540,31	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.106,98	27.433,33	27.433,33	22.133,33	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00006.2035.31901300	70	42.118,87	1.113,00	1.113,00	1.743,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		35.292,27	6.826,60	6.826,60	5.713,60	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00006.2035.33901400	71	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00006.2035.33903000	72	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00006.2035.33903600	73	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00006.2035.33903900	74	69.141,89	206,50	3.674,87	3.806,83	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.435,39	67.706,50	18.600,39	18.421,89	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00006.2035.33909300	75	4.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		4.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00006.2035.44905200	76	12.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		12.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00068		297.509,53	7.864,35	18.364,35	7.460,00	0,00	53.000,00
Administração Financeira		119.767,09	256.342,44	96.342,44	74.178,09	45.600,00	20.000,00
02.002. .00004.00123.00068.2036		297.509,53	7.864,35	18.364,35	7.460,00	0,00	53.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE		119.767,09	256.342,44	96.342,44	74.178,09	45.600,00	20.000,00
02.002. .00004.00123.00068.2036.31900400	77	42.667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		41.260,03	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00068.2036.31901100	78	27.476,67	7.864,35	7.864,35	6.700,00	0,00	8.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		812,32	34.664,35	34.664,35	26.800,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00068.2036.33903000	79	5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 11

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00123.00068.2036.33903500	80	146.962,19	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		10.962,19	126.000,00	42.000,00	31.500,00	0,00	10.000,00
02.002. .00004.00123.00068.2036.33903600	81	5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.575,09	91.200,00	15.200,00	11.400,00	45.600,00	0,00
02.002. .00004.00123.00068.2036.33903900	82	7.848,89	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.777,80	3.071,09	3.071,09	3.071,09	0,00	0,00
02.002. .00004.00123.00068.2036.33904000	83	62.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		52.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.002. .00004.00125		449.342,60	13.379,87	19.379,87	13.524,08	0,00	38.000,00
Normalização & Fiscalização		214.103,91	78.238,69	65.976,19	49.596,32	0,00	195.000,00
02.002. .00004.00125.00006		322.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização & Fiscalização		127.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
02.002. .00004.00125.00006.2508		102.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECADAST. IMOBILIARIO		92.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.002. .00004.00125.00006.2508.33903000	84	20.700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		20.700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00125.00006.2508.33903600	85	51.750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00125.00006.2508.33903900	86	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.002. .00004.00125.00006.2536		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA MINHA CASA LEGAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
02.002. .00004.00125.00006.2536.33903600	87	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00125.00006.2536.33903900	88	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
02.002. .00004.00125.00067		126.891,35	13.379,87	19.379,87	13.524,08	0,00	38.000,00
Normalização & Fiscalização		86.652,66	78.238,69	65.976,19	49.596,32	0,00	0,00
02.002. .00004.00125.00067.2037		126.891,35	13.379,87	19.379,87	13.524,08	0,00	38.000,00
MANUT ATIVID DEPART TRIBUTAÇÃO/FISCALIZAÇÃO		86.652,66	78.238,69	65.976,19	49.596,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 12

Maior / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00004.00125.00067.2037.31901100	89	111.500,00	11.553,39	11.553,39	8.697,60	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		65.156,21	46.343,79	46.343,79	34.790,40	0,00	0,00
02.002. .00004.00125.00067.2037.31901300	90	7.092,45	1.826,48	1.826,48	1.826,48	0,00	10.000,00
Obrigações Patronais		7.960,05	9.132,40	9.132,40	7.305,92	0,00	0,00
02.002. .00004.00125.00067.2037.33903900	91	7.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.879,25	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00004.00125.00067.2037.33904000	92	1.157,15	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		6.657,15	22.500,00	10.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.002. .00028		1.481.730,84	0,00	35.017,56	31.999,40	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		1.063.230,84	368.500,00	164.792,70	161.774,54	0,00	50.000,00
02.002. .00028.00843		1.481.730,84	0,00	35.017,56	31.999,40	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna		1.063.230,84	368.500,00	164.792,70	161.774,54	0,00	50.000,00
02.002. .00028.00843.00014		1.481.730,84	0,00	35.017,56	31.999,40	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna		1.063.230,84	368.500,00	164.792,70	161.774,54	0,00	50.000,00
02.002. .00028.00843.00014.0002		1.481.730,84	0,00	35.017,56	31.999,40	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		1.063.230,84	368.500,00	164.792,70	161.774,54	0,00	50.000,00
02.002. .00028.00843.00014.0002.32902100	93	173.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato		173.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00028.00843.00014.0002.32902400	94	8.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária		8.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00028.00843.00014.0002.46907100	95	1.300.000,00	0,00	35.017,56	31.999,40	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado		881.500,00	368.500,00	164.792,70	161.774,54	0,00	50.000,00
02.002. .00099		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		370.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49.248,25
02.002. .00099.00999		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		370.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49.248,25
02.002. .00099.00999.09999		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		370.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49.248,25
02.002. .00099.00999.09999.99999		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		370.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49.248,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 13

Mai / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00099.00999.09999.9999.99999999	96	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		370.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49.248,25
02.004		9.684.203,71	1.152.694,80	628.648,59	640.320,69	5.936,00	1.677.680,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.853.018,49	4.031.225,44	2.722.046,30	2.259.821,25	126.173,67	1.603.813,80
02.004.001		4.220.790,19	716.965,31	200.488,84	193.540,79	5.936,00	674.200,00
SERVIÇO DE ENSINO		2.542.119,57	1.863.188,19	681.452,07	611.247,79	72.899,27	562.581,70
02.004.001.00011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SERVIÇO DE ENSINO		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00011.00361		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ensino Fundamental		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00011.00361.00019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ensino Fundamental		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00011.00361.00019.0003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Concessão de Premiação a Estudantes e Profissionais do Masgi		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00011.00361.00019.0003.33903100	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012		4.220.790,19	716.965,31	200.488,84	193.540,79	5.936,00	656.200,00
SERVIÇO DE ENSINO		2.524.119,57	1.863.188,19	681.452,07	611.247,79	72.899,27	562.581,70
02.004.001.00012.00122		928.069,40	75.779,08	56.969,29	49.768,55	0,00	83.000,00
Administração Geral		629.919,58	387.376,07	201.381,22	147.180,70	6.226,25	0,00
02.004.001.00012.00122.00018		842.162,57	75.779,08	56.969,29	49.768,55	0,00	83.000,00
Administração Geral		544.012,75	387.376,07	201.381,22	147.180,70	6.226,25	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2041		770.792,57	72.149,08	53.339,29	46.138,55	0,00	83.000,00
MAN. DAS ATIVI. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		491.162,95	368.855,87	182.861,02	132.290,50	6.226,25	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2041.31901100	97	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		202.965,73	23.034,27	23.034,27	23.034,27	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2041.31901300	98	46.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		42.250,08	3.953,27	3.953,27	3.953,27	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2041.33901400	99	6.517,61	330,00	180,00	225,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		5.162,61	1.355,00	850,00	670,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 14

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00012.00122.00018.2041.33903000	100	220.000,00	19.888,04	19.113,81	30.796,59	0,00	42.000,00
Material de Consumo		101.008,13	162.874,12	78.738,84	53.601,05	1.882,25	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2041.33903600	101	103.152,28	0,00	3.600,00	4.400,00	0,00	35.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		97.752,28	43.200,00	18.000,00	14.400,00	2.800,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2041.33903900	102	135.000,00	48.169,04	29.975,23	10.716,96	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.237,79	126.306,21	53.443,39	32.260,91	1.544,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2041.33904000	103	33.443,15	3.762,00	470,25	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		27.800,15	5.643,00	2.351,25	1.881,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2041.44905200	104	5.476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		2.986,18	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2417		71.370,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		52.849,80	18.520,20	18.520,20	14.890,20	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2417.31901100	105	58.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.499,80	16.000,20	16.000,20	13.000,20	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00018.2417.31901300	106	12.870,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		10.350,00	2.520,00	2.520,00	1.890,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00019		85.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		85.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00019.2474		85.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		85.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00019.2474.33903000	107	5.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00019.2474.33903600	108	5.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00122.00019.2474.33903900	109	74.701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361		2.530.166,21	636.598,23	143.519,55	143.772,24	5.936,00	553.200,00
Ensino Fundamental		1.276.877,81	1.432.573,42	446.008,15	430.004,39	62.085,02	436.000,00
02.004.001.00012.00361.00019		519.555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
Ensino Fundamental		508.834,96	97.120,10	43.725,00	43.725,00	43.200,00	25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 15****Maior / 2019**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00012.00361.00019.1007		11.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.556,90	86.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.1007.44905200	110	11.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Equipamentos e Material Permanente		11.556,90	86.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.1110		23.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO		23.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.1110.44906100	111	23.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		23.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2049		186.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MAN. DAS ATIV. DA ESCOLA AGRICOLA MAJOLO COSTA MACHADO		175.675,30	10.720,10	525,00	525,00	0,00	25.000,00
02.004.001.00012.00361.00019.2049.31900400	112	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		12.475,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2049.31901100	113	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2049.31901300	114	21.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		21.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2049.33903000	115	5.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material de Consumo		20.781,03	10.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2049.33903600	116	56.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.004.001.00012.00361.00019.2049.33903900	117	3.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2193		234.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT MATERIAL DISTRIB. GRATUITA REC. PRÓPRIO		234.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2193.33903200	118	234.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		234.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2482		11.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE		11.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2482.33903000	119	11.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		11.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 16****Maior / 2019**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00012.00361.00019.2488		16.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E SISPACTO		16.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2488.33903000	120	8.156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		8.156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2488.33903600	121	4.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2488.33903900	122	4.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2489		35.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		35.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2489.33903000	123	22.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		22.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2489.33903600	124	3.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00019.2489.33903900	125	9.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00020		1.833.786,71	636.598,23	143.519,55	143.772,24	5.936,00	485.000,00
Ensino Fundamental		746.218,41	1.335.453,32	402.283,15	386.279,39	18.885,02	256.000,00
02.004.001.00012.00361.00020.2051		1.612.976,29	574.742,88	124.037,55	124.290,24	5.936,00	400.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		715.191,34	1.165.669,97	343.103,35	327.099,59	18.885,02	151.000,00
02.004.001.00012.00361.00020.2051.31901100	126	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00020.2051.31901300	127	21.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		21.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00020.2051.33901400	128	18.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		18.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00020.2051.33903000	129	269.558,51	42.000,00	10.612,82	10.608,51	0,00	25.000,00
Material de Consumo		170.362,59	118.202,54	26.405,41	18.094,65	9.006,62	15.000,00
02.004.001.00012.00361.00020.2051.33903600	130	396.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		346.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 17

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00012.00361.00020.2051.33903900	131	810.335,87	532.742,88	113.424,73	113.681,73	5.936,00	375.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.746,84	1.047.467,43	316.697,94	309.004,94	9.878,40	86.000,00
02.004.001.00012.00361.00020.2483		220.810,42	61.855,35	19.482,00	19.482,00	0,00	85.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		31.027,07	169.783,35	59.179,80	59.179,80	0,00	105.000,00
02.004.001.00012.00361.00020.2483.33903000	132	87.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
02.004.001.00012.00361.00020.2483.33903600	133	4.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00361.00020.2483.33903900	134	128.873,58	61.855,35	19.482,00	19.482,00	0,00	85.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.090,23	169.783,35	59.179,80	59.179,80	0,00	20.000,00
02.004.001.00012.00361.00022		176.824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental		21.824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
02.004.001.00012.00361.00022.2475		176.824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SALA DE RECURSO- C.A.E.E		21.824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
02.004.001.00012.00361.00022.2475.33903000	135	146.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
02.004.001.00012.00361.00022.2475.33903600	136	13.049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.004.001.00012.00361.00022.2475.33903900	137	16.964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365		762.554,58	4.588,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Infantil		617.322,18	43.238,70	34.062,70	34.062,70	4.588,00	126.581,70
02.004.001.00012.00365.00017		762.554,58	4.588,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Infantil		617.322,18	43.238,70	34.062,70	34.062,70	4.588,00	126.581,70
02.004.001.00012.00365.00017.1010		112.249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS ENS. INFANTIL		62.249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.004.001.00012.00365.00017.1010.44905100	138	112.249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		62.249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.004.001.00012.00365.00017.2056		629.582,76	4.588,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL		534.350,36	43.238,70	34.062,70	34.062,70	4.588,00	76.581,70

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

Exercício: 2019

Pág.: 18

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00012.00365.00017.2056.31900400	139	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		211.418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76.581,70
02.004.001.00012.00365.00017.2056.31901100	140	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2056.31901300	141	78.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		78.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2056.33903000	142	164.648,05	4.588,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Consumo		145.997,35	43.238,70	34.062,70	34.062,70	4.588,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2056.33903600	143	4.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2056.33903900	144	17.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2056.44905200	145	6.620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		6.620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2480		20.722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BRASIL CARINHOSO		20.722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2480.31900400	146	3.236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		3.236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2480.31901100	147	6.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2480.31901300	148	2.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		2.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2480.33903000	149	3.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2480.33903600	150	1.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2480.33903900	151	1.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00012.00365.00017.2480.44905200	152	1.793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 19

Mai / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.002		2.974.600,00	231.832,74	231.832,74	242.534,80	0,00	480.836,19
SERVIÇO DE ENSINO- MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		1.909.345,14	1.065.254,86	1.065.254,86	832.072,08	0,00	480.836,19
02.004.002.00012		2.974.600,00	231.832,74	231.832,74	242.534,80	0,00	480.836,19
SERVIÇO DE ENSINO- MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		1.909.345,14	1.065.254,86	1.065.254,86	832.072,08	0,00	480.836,19
02.004.002.00012.00361		2.974.600,00	197.099,41	197.099,41	207.383,95	0,00	0,00
Ensino Fundamental		1.498.393,13	995.370,68	995.370,68	796.921,23	0,00	480.836,19
02.004.002.00012.00361.00019		2.974.600,00	197.099,41	197.099,41	207.383,95	0,00	0,00
Ensino Fundamental		1.498.393,13	995.370,68	995.370,68	796.921,23	0,00	480.836,19
02.004.002.00012.00361.00019.2044		2.974.600,00	197.099,41	197.099,41	207.383,95	0,00	0,00
MAN. DA EDUC. BÁSICA DOCENTES DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%		1.498.393,13	995.370,68	995.370,68	796.921,23	0,00	480.836,19
02.004.002.00012.00361.00019.2044.31900400	153	831.500,00	70.293,97	70.293,97	70.623,31	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		399.697,41	281.143,53	281.143,53	209.499,52	0,00	150.659,06
02.004.002.00012.00361.00019.2044.31901100	154	1.608.170,00	104.798,06	104.798,06	114.492,97	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		742.971,82	592.324,52	592.324,52	487.526,46	0,00	272.873,66
02.004.002.00012.00361.00019.2044.31901300	155	534.930,00	22.007,38	22.007,38	22.267,67	0,00	0,00
Obrigações Patronais		355.723,90	121.902,63	121.902,63	99.895,25	0,00	57.303,47
02.004.002.00012.00365		0,00	34.733,33	34.733,33	35.150,85	0,00	480.836,19
Educação Infantil		410.952,01	69.884,18	69.884,18	35.150,85	0,00	0,00
02.004.002.00012.00365.00017		0,00	34.733,33	34.733,33	35.150,85	0,00	480.836,19
Educação Infantil		410.952,01	69.884,18	69.884,18	35.150,85	0,00	0,00
02.004.002.00012.00365.00017.2537		0,00	34.733,33	34.733,33	35.150,85	0,00	480.836,19
REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%		410.952,01	69.884,18	69.884,18	35.150,85	0,00	0,00
02.004.002.00012.00365.00017.2537.31900400	544	0,00	15.277,36	15.277,36	14.730,44	0,00	150.659,06
Contratação por Tempo Determinado		120.651,26	30.007,80	30.007,80	14.730,44	0,00	0,00
02.004.002.00012.00365.00017.2537.31901100	545	0,00	16.079,34	16.079,34	17.043,78	0,00	272.873,66
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		239.750,54	33.123,12	33.123,12	17.043,78	0,00	0,00
02.004.002.00012.00365.00017.2537.31901300	546	0,00	3.376,63	3.376,63	3.376,63	0,00	57.303,47
Obrigações Patronais		50.550,21	6.753,26	6.753,26	3.376,63	0,00	0,00
02.004.003		1.896.336,79	171.380,20	171.380,20	179.419,12	0,00	491.395,91
SERVIÇO DE ENSINO- MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		1.022.424,00	978.187,19	865.688,31	719.032,11	53.274,40	440.395,91

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

Exercício: 2019

Pág.: 20

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.003.00012		1.896.336,79	171.380,20	171.380,20	179.419,12	0,00	491.395,91
SERVIÇO DE ENSINO- MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		1.022.424,00	978.187,19	865.688,31	719.032,11	53.274,40	440.395,91
02.004.003.00012.00122		0,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	33.748,11
Administração Geral		27.214,11	6.534,00	6.534,00	3.267,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00122.00018		0,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	33.748,11
Administração Geral		27.214,11	6.534,00	6.534,00	3.267,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00122.00018.2539		0,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	33.748,11
MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%		27.214,11	6.534,00	6.534,00	3.267,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00122.00018.2539.31901100	550	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	27.891,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.491,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00122.00018.2539.31901300	551	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	5.857,11
Obrigações Patronais		4.723,11	1.134,00	1.134,00	567,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00361		1.631.272,40	122.921,77	122.921,77	130.263,89	0,00	150.500,00
Ensino Fundamental		514.077,36	880.573,53	768.074,65	669.876,88	53.274,40	440.395,91
02.004.003.00012.00361.00019		1.506.708,94	102.979,82	102.979,82	104.432,11	0,00	59.500,00
Ensino Fundamental		461.775,96	743.251,47	692.532,67	602.355,70	50.714,40	411.895,91
02.004.003.00012.00361.00019.1071		6.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 40%		6.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00361.00019.1071.44905200	156	6.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		6.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00361.00019.1111		209.577,46	12.802,85	12.802,85	12.802,85	0,00	59.500,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		155.560,21	114.231,65	63.512,85	63.512,85	50.714,40	50.000,00
02.004.003.00012.00361.00019.1111.44905100	157	209.577,46	12.802,85	12.802,85	12.802,85	0,00	59.500,00
Obras e Instalações		155.560,21	114.231,65	63.512,85	63.512,85	50.714,40	50.000,00
02.004.003.00012.00361.00019.2043		1.290.150,00	90.176,97	90.176,97	91.629,26	0,00	0,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB- 40%		299.234,27	629.019,82	629.019,82	538.842,85	0,00	361.895,91
02.004.003.00012.00361.00019.2043.31900400	158	270.500,00	20.979,40	20.979,40	20.738,44	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		60.578,13	172.576,85	172.576,85	151.597,45	0,00	37.345,02
02.004.003.00012.00361.00019.2043.31901100	159	787.000,00	57.315,27	57.315,27	58.731,97	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		124.302,38	394.737,29	394.737,29	337.422,02	0,00	267.960,33

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

Exercício: 2019

Pág.: 21

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.003.00012.00361.00019.2043.31901300	160	232.650,00	11.882,30	11.882,30	12.158,85	0,00	0,00
Obrigações Patronais		114.353,76	61.705,68	61.705,68	49.823,38	0,00	56.590,56
02.004.003.00012.00361.00020		124.563,46	19.941,95	19.941,95	25.831,78	0,00	91.000,00
Ensino Fundamental		52.301,40	137.322,06	75.541,98	67.521,18	2.560,00	28.500,00
02.004.003.00012.00361.00020.2052		124.563,46	19.941,95	19.941,95	25.831,78	0,00	91.000,00
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		52.301,40	137.322,06	75.541,98	67.521,18	2.560,00	28.500,00
02.004.003.00012.00361.00020.2052.31900400	161	29.502,24	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	6.000,00
Contratação por Tempo Determinado		4.911,54	30.590,70	30.590,70	24.210,70	0,00	0,00
02.004.003.00012.00361.00020.2052.31901100	162	9.352,00	1.339,80	1.339,80	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.012,20	1.339,80	1.339,80	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00361.00020.2052.31901300	163	10.692,63	0,00	0,00	1.339,80	0,00	15.000,00
Obrigações Patronais		12.287,42	4.905,21	4.905,21	4.905,21	0,00	8.500,00
02.004.003.00012.00361.00020.2052.33903000	164	8.926,73	0,00	0,00	5.889,83	0,00	70.000,00
Material de Consumo		11.780,53	69.706,20	26.183,12	26.183,12	2.560,00	0,00
02.004.003.00012.00361.00020.2052.33903600	165	371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00361.00020.2052.33903900	166	60.000,00	12.222,15	12.222,15	12.222,15	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.219,85	30.780,15	12.523,15	12.222,15	0,00	20.000,00
02.004.003.00012.00361.00020.2052.33933900	167	5.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365		125.505,05	45.191,43	45.191,43	45.888,23	0,00	307.147,80
Educação Infantil		341.573,19	91.079,66	91.079,66	45.888,23	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365.00017		125.505,05	45.191,43	45.191,43	45.888,23	0,00	307.147,80
Educação Infantil		341.573,19	91.079,66	91.079,66	45.888,23	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365.00017.2476		125.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN. DAS ATI. DE BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECA EM CRECHES		125.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365.00017.2476.31900400	168	29.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		29.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365.00017.2476.31901100	169	33.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 22

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.003.00012.00365.00017.2476.31901300	170	9.255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		9.255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365.00017.2476.33903000	171	26.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		26.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365.00017.2476.44905200	172	27.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		27.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365.00017.2538		0,00	45.191,43	45.191,43	45.888,23	0,00	307.147,80
MANUT. ATIVIDADES DA CRECHE FUNDEB 40%		216.068,14	91.079,66	91.079,66	45.888,23	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365.00017.2538.31900400	547	0,00	28.889,13	28.889,13	28.627,99	0,00	261.960,33
Contratação por Tempo Determinado		204.443,21	57.517,12	57.517,12	28.627,99	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365.00017.2538.31901100	548	0,00	13.473,00	13.473,00	14.264,69	0,00	37.345,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.607,33	27.737,69	27.737,69	14.264,69	0,00	0,00
02.004.003.00012.00365.00017.2538.31901300	549	0,00	2.829,30	2.829,30	2.995,55	0,00	7.842,45
Obrigações Patronais		2.017,60	5.824,85	5.824,85	2.995,55	0,00	0,00
02.004.003.00012.00366		139.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos		139.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00366.00069		139.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos		139.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00366.00069.2416		139.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS		139.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00366.00069.2416.31900400	173	59.283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		59.283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00366.00069.2416.31901100	174	38.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00366.00069.2416.31901300	175	7.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		7.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00366.00069.2416.33903000	176	18.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		18.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00366.00069.2416.33903600	177	5.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 23

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.003.00012.00366.00069.2416.33903900	178	7.470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00012.00366.00069.2416.33904700	179	2.278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		2.278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004		592.476,73	32.516,55	24.946,81	24.825,98	0,00	31.248,25
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		379.129,78	124.595,20	109.651,06	97.469,27	0,00	120.000,00
02.004.004.00012		592.476,73	32.516,55	24.946,81	24.825,98	0,00	31.248,25
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		379.129,78	124.595,20	109.651,06	97.469,27	0,00	120.000,00
02.004.004.00012.00306		344.722,17	32.516,55	24.946,81	24.825,98	0,00	31.248,25
Alimentação e Nutrição		251.375,22	124.595,20	109.651,06	97.469,27	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071		344.722,17	32.516,55	24.946,81	24.825,98	0,00	31.248,25
Alimentação e Nutrição		251.375,22	124.595,20	109.651,06	97.469,27	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071.1005		61.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR		61.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071.1005.44905200	180	61.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		61.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071.2418		111.192,77	13.159,82	13.397,70	11.601,73	0,00	31.248,25
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		106.872,17	35.568,85	34.988,97	28.290,79	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071.2418.31900400	552	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	31.248,25
Contratação por Tempo Determinado		26.248,25	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071.2418.33903000	181	111.192,77	10.659,82	10.897,70	9.101,73	0,00	0,00
Material de Consumo		80.623,92	30.568,85	29.988,97	25.790,79	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071.2419		51.659,05	10.218,32	5.804,21	10.982,99	0,00	0,00
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RURAL		16.239,08	35.419,97	27.316,91	25.336,94	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071.2419.33903000	182	51.659,05	10.218,32	5.804,21	10.982,99	0,00	0,00
Material de Consumo		16.239,08	35.419,97	27.316,91	25.336,94	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071.2484		120.537,79	9.138,41	5.744,90	2.241,26	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV DA MERENDA ESCOLAR/PNAE		66.931,41	53.606,38	47.345,18	43.841,54	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071.2484.33903000	183	95.664,91	9.138,41	5.744,90	2.241,26	0,00	0,00
Material de Consumo		42.058,53	53.606,38	47.345,18	43.841,54	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 24

Maior / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.004.00012.00306.00071.2484.33903600	184	9.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00012.00306.00071.2484.33903900	185	15.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00012.00361		134.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental		14.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.004.004.00012.00361.00022		134.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental		14.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.004.004.00012.00361.00022.1006		98.166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS C.A.E.E		8.166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.004.004.00012.00361.00022.1006.44905200	186	98.166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		8.166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.004.004.00012.00361.00022.1011		35.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST/REFORMA E AMPLIAÇÃO C.A.E.E		5.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.004.004.00012.00361.00022.1011.44905100	187	35.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		5.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.004.004.00012.00364		113.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior		113.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00012.00364.00089		113.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior		113.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00012.00364.00089.2448		113.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR		113.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00012.00364.00089.2448.33903900	188	113.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		113.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005		405.150,09	1.397,20	1.397,20	1.863,02	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		397.253,07	7.897,02	7.897,02	6.499,82	0,00	0,00
02.005. .00013		405.150,09	1.397,20	1.397,20	1.863,02	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		397.253,07	7.897,02	7.897,02	6.499,82	0,00	0,00
02.005. .00013.00122		134.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		134.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 25

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005. .00013.00122.00010		127.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		127.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00010.2183		86.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE CULTURA		86.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00010.2183.31901100	189	36.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00010.2183.33901400	190	2.701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		2.701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00010.2183.33903000	191	10.350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		10.350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00010.2183.33903600	192	28.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00010.2183.33903900	193	9.269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00010.2431		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. CULTURA		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00010.2431.31901100	194	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00024		3.764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		3.764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00024.1062		3.764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CULTURA		3.764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00024.1062.44905200	195	3.764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00081		2.701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		2.701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00081.2192		2.701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CINE MAIS CULTURA		2.701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00122.00081.2192.33903000	196	2.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 26

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005. .00013.00122.00081.2192.33903900	197	631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00391		14.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico		14.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00391.00024		14.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico		14.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00391.00024.2013		3.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL LIRA MARGARIDENSE		3.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00391.00024.2013.33504300	198	3.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		3.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00391.00024.2014		8.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO ASSOC. CULTURAL SANTA MARGARIDA		8.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00391.00024.2014.33504300	199	8.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		8.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00391.00024.2062		2.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E REATIVAÇÃO DA CASA DE CULTURA		2.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00391.00024.2062.33903000	200	1.668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00391.00024.2062.33903600	201	631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00391.00024.2062.33903900	202	631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392		255.910,12	1.397,20	1.397,20	1.863,02	0,00	0,00
Difusão Cultural		248.013,10	7.897,02	7.897,02	6.499,82	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00024		229.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural		229.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00024.2016		15.525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO EVANGELICA MARGARIDENSE		15.525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00024.2016.33504300	203	15.525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		15.525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 27****Maio / 2019**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005. .00013.00392.00024.2063		214.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO FESTIVIDADES DIVERSAS MUNICIPAIS		214.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00024.2063.33903000	204	7.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		7.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00024.2063.33903600	205	636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00024.2063.33903900	206	205.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		205.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00025		21.122,57	1.397,20	1.397,20	1.863,02	0,00	0,00
Difusão Cultural		13.225,55	7.897,02	7.897,02	6.499,82	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00025.2064		21.122,57	1.397,20	1.397,20	1.863,02	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		13.225,55	7.897,02	7.897,02	6.499,82	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00025.2064.31901100	207	17.500,00	1.397,20	1.397,20	1.863,02	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.602,98	7.897,02	7.897,02	6.499,82	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00025.2064.33903000	208	1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00025.2064.33903600	209	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00025.2064.33903900	210	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00085		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00085.2209		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS DE INCENTIVO A CULTURA		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00085.2209.33903000	211	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00085.2209.33903600	212	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00013.00392.00085.2209.33903900	213	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 28

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006		352.184,62	24.469,24	11.450,74	8.315,16	0,00	29.800,00
Secretaria Esporte Turismo e Lazer		280.166,10	103.418,52	47.291,22	35.840,48	1.600,00	0,00
02.006. .00004		97.904,34	15.406,60	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		87.497,74	21.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812		97.904,34	15.406,60	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Desporto Comunitário		87.497,74	21.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021		97.904,34	15.406,60	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Desporto Comunitário		87.497,74	21.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.1013		49.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR/ REFORMA/ VESTIARIOS/UNIDADE ESPORTIVA		49.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.1013.44905100	224	49.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		49.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2012		5.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO AO ESPORTE CLUBE MARGARIDENSE		5.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2012.33504300	214	5.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		5.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2066		23.073,96	15.406,60	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER		12.667,36	21.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2066.33903000	225	5.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Consumo		646,94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2066.33903600	226	4.284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2066.33903900	227	10.000,86	15.406,60	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.594,26	15.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2066.44905200	228	3.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2198		20.282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA MINAS OLIMPICA		20.282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2198.33903000	229	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 29

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006. .00004.00812.00021.2198.33903600	230	17.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2198.33903900	231	631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00004.00812.00021.2198.44905200	232	942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027		254.280,28	9.062,64	11.450,74	8.315,16	0,00	18.800,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		192.668,36	82.011,92	47.291,22	35.840,48	1.600,00	0,00
02.006. .00027.00122		224.710,51	9.062,64	11.450,74	8.315,16	0,00	18.800,00
Administração Geral		163.098,59	82.011,92	47.291,22	35.840,48	1.600,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011		224.710,51	9.062,64	11.450,74	8.315,16	0,00	18.800,00
Administração Geral		163.098,59	82.011,92	47.291,22	35.840,48	1.600,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.1026		60.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE VEIC SEC MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO		59.716,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.1026.44905200	215	60.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		59.716,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.2067		122.993,78	9.062,64	11.450,74	8.315,16	0,00	18.800,00
MANUTENÇÃO SECRET. ESPORTE, LAZER E TURISMO		62.381,86	81.011,92	47.291,22	35.840,48	1.600,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.2067.31900400	216	26.900,00	2.415,16	2.415,16	2.415,16	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		14.506,20	12.393,80	12.393,80	9.978,64	0,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.2067.31901100	217	38.300,00	3.466,78	3.466,78	2.900,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.233,22	15.066,78	15.066,78	11.600,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.2067.33901400	218	1.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		1.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.2067.33903000	219	16.345,69	2.680,70	5.068,80	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.509,69	13.836,00	5.515,30	446,50	0,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.2067.33903600	220	13.129,20	0,00	0,00	2.500,00	0,00	18.800,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		129,20	33.400,00	11.800,00	11.800,00	1.600,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.2067.33903900	221	24.767,81	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.452,47	6.315,34	2.515,34	2.015,34	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 30

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006. .00027.00122.00011.2067.44905200	222	1.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.2432		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANT. SUBSIDIO SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00122.00011.2432.31901100	223	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00812		29.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário		29.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00812.00023		29.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário		29.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00812.00023.2460		29.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAQUE DE BOLA		29.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00812.00023.2460.33903000	233	16.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		16.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00812.00023.2460.33903600	234	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00812.00023.2460.33903900	235	3.622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00027.00812.00023.2460.44905200	236	6.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		6.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007		14.522.238,78	1.343.253,29	908.707,31	827.078,96	0,00	1.607.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.381.675,28	5.157.978,14	3.910.862,06	2.988.043,91	17.414,64	1.607.000,00
02.007. .00010		14.522.238,78	1.343.253,29	908.707,31	827.078,96	0,00	1.607.000,00
SERVIÇO DE ENSINO- ENSINO GERAL		9.381.675,28	5.157.978,14	3.910.862,06	2.988.043,91	17.414,64	1.607.000,00
02.007. .00010.00122		1.345.077,81	324.829,40	156.046,75	158.874,09	0,00	348.000,00
Administração Geral		530.418,19	1.153.126,66	748.195,94	588.518,42	467,04	10.000,00
02.007. .00010.00122.00072		50.020,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	10.000,00
Administração Geral		41.870,00	18.150,00	18.150,00	14.520,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00072.2420		50.020,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE		41.870,00	18.150,00	18.150,00	14.520,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 31

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00122.00072.2420.31901100	237	41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00072.2420.31901300	238	9.020,00	630,00	630,00	630,00	0,00	10.000,00
Obrigações Patronais		15.870,00	3.150,00	3.150,00	2.520,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078		1.295.057,81	321.199,40	152.416,75	155.244,09	0,00	338.000,00
Administração Geral		488.548,19	1.134.976,66	730.045,94	573.998,42	467,04	10.000,00
02.007. .00010.00122.00078.2071		1.293.357,38	321.199,40	152.416,75	155.244,09	0,00	338.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		486.847,76	1.134.976,66	730.045,94	573.998,42	467,04	10.000,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.31900400	239	295.800,00	44.587,25	44.587,25	43.875,35	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		58.585,60	237.214,40	237.214,40	192.627,15	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.31901100	240	313.200,00	35.238,05	35.238,05	38.529,08	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		118.476,61	194.723,39	194.723,39	159.485,34	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.31901300	241	133.980,00	7.743,06	7.743,06	7.868,78	0,00	0,00
Obrigações Patronais		95.625,27	38.354,73	38.354,73	30.611,67	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.33901400	242	9.581,72	6.979,00	10.770,00	11.100,00	0,00	95.000,00
Diárias - Pessoal Civil		4.907,72	100.019,00	46.255,00	37.060,00	345,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.33903000	243	207.272,72	127.683,85	7.212,23	14.116,03	0,00	165.000,00
Material de Consumo		178.841,91	193.430,81	44.003,73	33.681,49	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.33903300	244	284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.33903600	245	27.444,00	0,00	2.137,00	3.074,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.800,00	25.766,04	10.685,00	8.548,00	122,04	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.33903900	246	285.294,72	85.216,94	41.978,91	29.346,85	0,00	45.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.577,68	311.717,04	145.058,44	104.650,77	0,00	10.000,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.33904000	247	3.816,52	13.751,25	2.750,25	7.334,00	0,00	33.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.065,27	33.751,25	13.751,25	7.334,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.33909300	248	7.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		7.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2071.44905200	249	9.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		9.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 32****Maior / 2019**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00122.00078.2171		1.700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO SUS		1.700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2171.33903000	250	1.274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2171.33903600	251	194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00122.00078.2171.33903900	252	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301		7.910.307,19	334.395,78	335.514,05	280.305,35	0,00	516.000,00
Atenção Básica		5.270.200,52	1.664.582,59	1.415.684,49	1.078.497,64	5.475,92	1.497.000,00
02.007. .00010.00301.00072		7.218.308,33	296.769,94	249.552,76	260.289,55	0,00	211.000,00
Atenção Básica		4.425.140,07	1.512.644,18	1.285.128,50	1.032.665,15	5.475,92	1.497.000,00
02.007. .00010.00301.00072.2073		2.931.015,30	124.836,59	112.706,03	149.602,31	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P.S.F		1.934.937,29	844.078,01	820.046,73	696.874,48	0,00	162.000,00
02.007. .00010.00301.00072.2073.31900400	253	1.600.000,00	34.892,61	18.323,82	121.176,72	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		835.422,02	602.577,98	586.009,19	567.685,37	0,00	162.000,00
02.007. .00010.00301.00072.2073.31901100	254	510.000,00	1.620,00	1.620,00	21.697,96	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		424.069,20	85.930,80	85.930,80	84.310,80	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2073.31901300	255	464.200,00	4.802,64	4.802,64	4.802,64	0,00	0,00
Obrigações Patronais		440.600,15	23.599,85	23.599,85	18.797,21	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2073.33903000	256	144.215,30	11.472,54	14.806,77	1.924,99	0,00	0,00
Material de Consumo		85.398,72	58.816,58	51.354,09	26.081,10	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2073.33903600	257	166.960,02	72.048,80	72.048,80	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		94.911,22	72.048,80	72.048,80	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2073.33903900	258	45.639,98	0,00	1.104,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.535,98	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2074		686.358,30	54.117,85	54.117,85	47.463,33	0,00	150.000,00
MANUT PROGR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		555.584,92	250.773,38	250.773,38	196.655,53	0,00	30.000,00
02.007. .00010.00301.00072.2074.31900400	259	474.500,00	7.594,84	7.594,84	44.767,95	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		281.683,34	192.816,66	192.816,66	185.221,82	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 33

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00301.00072.2074.31901100	260	30.200,00	0,00	0,00	2.227,60	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.169,63	10.030,37	10.030,37	10.030,37	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2074.31901300	261	111.034,00	467,78	467,78	467,78	0,00	0,00
Obrigações Patronais		109.162,88	1.871,12	1.871,12	1.403,34	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2074.33903000	262	314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2074.33903600	263	70.000,00	46.055,23	46.055,23	0,00	0,00	150.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		143.944,77	46.055,23	46.055,23	0,00	0,00	30.000,00
02.007. .00010.00301.00072.2074.33909500	264	309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2076		299.461,98	25.692,70	28.261,18	3.713,12	0,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE BUCAL		266.414,85	45.047,13	29.750,65	3.713,12	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2076.33901400	265	32.020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		32.020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2076.33903000	266	108.723,67	1.974,25	2.417,61	1.588,00	0,00	0,00
Material de Consumo		104.395,95	4.327,72	3.907,08	1.588,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2076.33903600	267	48.976,41	23.718,45	23.718,45	0,00	0,00	12.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		37.257,96	23.718,45	23.718,45	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2076.33903900	268	103.489,98	0,00	2.125,12	2.125,12	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		86.489,02	17.000,96	2.125,12	2.125,12	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2076.33904000	269	3.178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2076.33904800	270	3.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2190		1.495.547,70	32.122,80	30.069,78	11.606,55	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE		105.126,15	95.421,55	38.786,02	19.144,04	0,00	1.300.000,00
02.007. .00010.00301.00072.2190.33903000	271	45.547,70	14.497,00	14.497,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		24.584,70	20.963,00	15.541,00	966,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2190.33903600	272	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 34

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00301.00072.2190.33903900	273	800.000,00	17.625,80	15.572,78	11.606,55	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.541,45	74.458,55	23.245,02	18.178,04	0,00	675.000,00
02.007. .00010.00301.00072.2429		42.768,00	0,00	7.128,00	3.564,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE- CISVERDE		436,00	46.332,00	21.384,00	17.820,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2429.31717000	274	10.692,00	0,00	1.782,00	891,00	0,00	1.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		109,00	11.583,00	5.346,00	4.455,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2429.33717000	275	32.076,00	0,00	5.346,00	2.673,00	0,00	3.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		327,00	34.749,00	16.038,00	13.365,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2443		1.741.856,09	60.000,00	17.269,92	44.340,24	0,00	30.000,00
MANUT. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE		1.541.339,90	230.992,11	124.387,72	98.457,98	5.475,92	5.000,00
02.007. .00010.00301.00072.2443.31900400	276	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2443.33900400	277	106.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		106.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2443.33901400	278	42.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		42.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2443.33903000	279	697.581,55	60.000,00	16.381,01	44.340,24	0,00	30.000,00
Material de Consumo		543.419,21	189.638,26	86.580,59	72.666,92	5.475,92	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2443.33903200	280	94.911,67	0,00	888,91	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		53.557,82	41.353,85	37.807,13	25.791,06	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2443.33903600	281	448.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		443.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.007. .00010.00301.00072.2443.33903900	282	310.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		310.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2443.33904000	283	6.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		6.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2443.33904800	284	20.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2530		21.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF		21.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 35

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00301.00072.2530.33903000	285	11.836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		11.836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2530.33903600	286	7.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00072.2530.33903900	287	2.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00073		399.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica		399.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00073.1018		240.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST. AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAUDE		240.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00073.1018.44905100	288	240.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		240.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00073.1021		3.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		3.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00073.1021.44905200	289	3.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00073.1064		68.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MAQ/EQUIP./MAT. PERMANENTE SAUDE		68.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00073.1064.44905200	290	68.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		68.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00073.1114		86.574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SERVIÇO DE SAUDE		86.574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00073.1114.44906100	291	86.574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		86.574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00079		292.609,60	37.625,84	85.961,29	20.015,80	0,00	305.000,00
Atenção Básica		445.671,19	151.938,41	130.555,99	45.832,49	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00079.2211		292.609,60	37.625,84	85.961,29	20.015,80	0,00	305.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA		445.671,19	151.938,41	130.555,99	45.832,49	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00079.2211.31901100	292	113.500,00	6.345,40	6.345,40	8.027,52	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		79.275,95	34.224,05	34.224,05	27.878,65	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 36****Maior / 2019**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00301.00079.2211.31901300	293	24.970,00	1.332,52	1.332,52	1.332,52	0,00	0,00
Obrigações Patronais		18.307,40	6.662,60	6.662,60	5.330,08	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00079.2211.33903000	294	9.846,73	25.149,80	52.383,07	0,00	0,00	305.000,00
Material de Consumo		243.136,90	71.709,83	59.967,44	1.968,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00079.2211.33903200	295	124.088,20	4.798,12	25.900,30	10.655,76	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		84.746,27	39.341,93	29.701,90	10.655,76	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00079.2211.33903600	296	9.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00301.00079.2211.33903900	297	10.241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302		4.863.914,38	652.161,24	395.756,59	363.877,92	0,00	675.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.250.044,40	2.205.341,66	1.632.813,75	1.228.249,89	11.471,68	95.000,00
02.007. .00010.00302.00073		329.631,46	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		166.331,46	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00073.1015		246.580,71	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS		83.280,71	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00073.1015.44905200	298	246.580,71	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		83.280,71	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00073.1016		18.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- CMS		18.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00073.1016.44905200	299	18.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		18.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00073.1017		29.683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL		29.683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00073.1017.44905100	300	29.683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		29.683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00073.1103		10.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA CAPS		10.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00073.1103.44905100	301	10.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		10.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 37

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00302.00073.1104		24.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS CAPS		24.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00073.1104.44905200	302	24.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		24.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075		4.534.282,92	488.861,24	395.756,59	363.877,92	0,00	675.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.083.712,94	2.042.041,66	1.632.813,75	1.228.249,89	11.471,68	95.000,00
02.007. .00010.00302.00075.2082		2.471.555,75	370.416,83	302.737,95	259.932,05	0,00	580.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.576.048,66	1.481.662,30	1.127.463,01	828.331,70	11.155,21	5.000,00
02.007. .00010.00302.00075.2082.31900400	303	402.000,00	69.352,40	69.352,40	66.475,42	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		92.184,79	309.815,21	309.815,21	240.462,81	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2082.31901100	304	199.999,99	17.223,33	17.223,33	18.618,77	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.928,86	89.071,13	89.071,13	71.847,80	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2082.31901300	305	132.439,99	11.414,35	11.414,35	4.741,22	0,00	0,00
Obrigações Patronais		94.892,62	37.547,37	37.547,37	26.133,02	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2082.33723900	553	0,00	16.791,19	3.463,26	3.463,26	0,00	110.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		93.208,81	16.791,19	3.463,26	3.463,26	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2082.33901400	306	12.062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		12.062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2082.33903000	307	594.339,46	15.911,88	40.683,05	15.391,53	0,00	40.000,00
Material de Consumo		482.592,19	150.702,48	78.171,05	25.979,83	3.955,21	5.000,00
02.007. .00010.00302.00075.2082.33903600	308	400.557,43	76.500,00	76.500,00	73.800,00	0,00	70.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		151.567,43	318.990,00	318.990,00	242.490,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2082.33903900	309	729.809,32	163.223,68	84.101,56	77.441,85	0,00	360.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		538.264,40	558.744,92	290.404,99	217.954,98	7.200,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2082.33904000	310	173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2082.33933900	311	173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2187		111.708,04	694,75	650,00	1.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD		105.143,29	6.564,75	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 38

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00302.00075.2187.33901400	312	284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2187.33903600	313	1.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2187.33903900	314	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.530,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2187.33904800	315	50.000,00	694,75	650,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		43.905,25	6.094,75	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2204		391.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		284.158,23	17.486,46	15.409,22	15.237,80	0,00	90.000,00
02.007. .00010.00302.00075.2204.33903000	316	311.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		204.008,99	17.486,46	15.409,22	15.237,80	0,00	90.000,00
02.007. .00010.00302.00075.2204.33903600	317	38.979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		38.979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2204.33903900	318	41.169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2447		923.729,10	62.274,05	43.006,95	41.143,32	0,00	65.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		742.432,79	246.612,78	225.952,23	178.075,28	316,47	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2447.31900400	319	288.632,14	10.886,61	10.886,61	11.386,71	0,00	30.000,00
Contratação por Tempo Determinado		260.720,45	57.911,69	57.911,69	47.025,08	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2447.31901100	320	300.164,50	18.226,35	18.226,35	21.365,72	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		189.038,41	111.126,09	111.126,09	92.899,74	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2447.31901300	321	121.616,80	4.348,43	4.348,43	4.650,87	0,00	0,00
Obrigações Patronais		98.554,65	23.062,15	23.062,15	18.713,72	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2447.33901400	322	3.858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		3.858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2447.33903000	323	193.972,66	28.812,66	9.545,56	3.240,02	0,00	30.000,00
Material de Consumo		170.276,28	54.012,85	33.352,30	18.936,74	316,47	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2447.33903600	324	1.115,19	0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.615,19	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 39

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00302.00075.2447.33903900	325	14.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2447.33904000	326	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2532		635.645,34	55.475,61	49.361,69	61.802,55	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. HOSPITAL		375.929,97	289.715,37	257.469,29	200.085,11	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2532.31901100	327	400.000,00	31.739,38	31.739,38	40.090,59	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		225.299,70	174.700,30	174.700,30	142.960,92	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2532.31901300	328	88.000,00	0,00	0,00	7.300,57	0,00	0,00
Obrigações Patronais		66.089,70	21.910,30	21.910,30	21.910,30	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2532.33903000	329	130.838,89	23.699,43	17.585,51	8.019,39	0,00	0,00
Material de Consumo		60.650,22	70.188,67	51.338,83	25.730,83	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2532.33903600	330	1.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00302.00075.2532.33903900	331	15.383,08	36,80	36,80	6.392,00	0,00	30.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.466,98	22.916,10	9.519,86	9.483,06	0,00	0,00
02.007. .00010.00303		55.249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico		55.249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00303.00075		55.249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico		55.249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00303.00075.2189		55.249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAUDE		55.249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00303.00075.2189.33903000	332	22.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		22.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00303.00075.2189.33903200	333	14.517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		14.517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00303.00075.2189.33903600	334	569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00303.00075.2189.33903900	335	9.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 40

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00303.00075.2189.44905200	336	7.958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		7.958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00304		129.205,11	5.116,10	5.116,10	6.583,25	0,00	10.000,00
Vigilancia Sanitária		107.670,36	31.534,75	26.256,05	21.139,95	0,00	0,00
02.007. .00010.00304.00074		129.205,11	5.116,10	5.116,10	6.583,25	0,00	10.000,00
Vigilancia Sanitária		107.670,36	31.534,75	26.256,05	21.139,95	0,00	0,00
02.007. .00010.00304.00074.2087		129.205,11	5.116,10	5.116,10	6.583,25	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		107.670,36	31.534,75	26.256,05	21.139,95	0,00	0,00
02.007. .00010.00304.00074.2087.31901100	337	60.000,00	3.794,80	3.794,80	3.794,80	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.244,40	19.755,60	19.755,60	15.960,80	0,00	0,00
02.007. .00010.00304.00074.2087.31901300	338	13.200,00	796,90	796,90	796,90	0,00	0,00
Obrigações Patronais		9.215,50	3.984,50	3.984,50	3.187,60	0,00	0,00
02.007. .00010.00304.00074.2087.33903000	339	7.121,81	524,40	524,40	1.991,55	0,00	10.000,00
Material de Consumo		9.327,16	7.794,65	2.515,95	1.991,55	0,00	0,00
02.007. .00010.00304.00074.2087.33903600	340	2.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00304.00074.2087.33903900	341	9.538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00304.00074.2087.44905200	342	36.586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		36.586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00305		209.102,09	16.273,82	16.273,82	17.438,35	0,00	38.000,00
Vigilância Epidemiologica		149.186,56	92.915,53	87.911,83	71.638,01	0,00	5.000,00
02.007. .00010.00305.00074		209.102,09	16.273,82	16.273,82	17.438,35	0,00	38.000,00
Vigilância Epidemiologica		149.186,56	92.915,53	87.911,83	71.638,01	0,00	5.000,00
02.007. .00010.00305.00074.2088		176.620,81	16.273,82	16.273,82	17.438,35	0,00	38.000,00
MAN. DO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENÇAS		116.705,28	92.915,53	87.911,83	71.638,01	0,00	5.000,00
02.007. .00010.00305.00074.2088.31900400	343	78.000,00	8.817,96	8.817,96	10.415,04	0,00	33.000,00
Contratação por Tempo Determinado		52.855,06	53.144,94	53.144,94	44.326,98	0,00	5.000,00
02.007. .00010.00305.00074.2088.31901100	344	65.000,00	6.054,70	6.054,70	5.622,15	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.927,55	28.072,45	28.072,45	22.017,75	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 41

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.007. .00010.00305.00074.2088.31901300	345	14.300,00	1.401,16	1.401,16	1.401,16	0,00	0,00
Obrigações Patronais		7.605,56	6.694,44	6.694,44	5.293,28	0,00	0,00
02.007. .00010.00305.00074.2088.33901400	346	915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00305.00074.2088.33903000	347	7.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Consumo		7.093,90	5.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00305.00074.2088.33903600	348	1.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00305.00074.2088.33903900	349	8.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00305.00074.2088.44905200	350	955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00305.00074.2206		32.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS		32.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00305.00074.2206.33903000	351	20.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		20.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00305.00074.2206.33903600	352	5.180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00305.00074.2206.33903900	353	6.579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00306		9.382,99	10.476,95	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alimentação e Nutrição		18.906,04	10.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00306.00077		9.382,99	10.476,95	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alimentação e Nutrição		18.906,04	10.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00306.00077.2089		9.382,99	10.476,95	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA COMBATE CARENCIAS NUTRICIONAIS		18.906,04	10.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00010.00306.00077.2089.33903000	354	9.382,99	10.476,95	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Consumo		18.906,04	10.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008		2.104.959,34	131.044,72	65.887,49	58.743,77	0,00	278.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.629.666,61	498.068,44	268.754,88	213.341,71	3.775,71	259.000,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 42

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.005		119.687,04	3.992,00	3.992,00	4.324,73	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		95.111,49	24.575,55	24.575,55	20.583,55	0,00	0,00
02.008.005.00008		119.687,04	3.992,00	3.992,00	4.324,73	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		95.111,49	24.575,55	24.575,55	20.583,55	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122		119.687,04	3.992,00	3.992,00	4.324,73	0,00	0,00
Administração Geral		95.111,49	24.575,55	24.575,55	20.583,55	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030		119.687,04	3.992,00	3.992,00	4.324,73	0,00	0,00
Administração Geral		95.111,49	24.575,55	24.575,55	20.583,55	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030.1079		33.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CONS. TUTELAR		33.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030.1079.44905200	355	33.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		33.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030.2153		86.349,49	3.992,00	3.992,00	4.324,73	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		61.773,94	24.575,55	24.575,55	20.583,55	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030.2153.31901100	356	75.800,00	3.992,00	3.992,00	4.324,73	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		51.472,16	24.327,84	24.327,84	20.335,84	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030.2153.33901400	357	1.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		1.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030.2153.33903000	358	2.715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.468,01	247,71	247,71	247,71	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030.2153.33903300	359	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030.2153.33903900	360	3.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030.2153.33904000	361	631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.005.00008.00122.00030.2153.33904900	362	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006		1.985.272,30	127.052,72	61.895,49	54.419,04	0,00	278.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.534.555,12	473.492,89	244.179,33	192.758,16	3.775,71	259.000,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 43

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.006.00008		1.985.272,30	127.052,72	61.895,49	54.419,04	0,00	278.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.534.555,12	473.492,89	244.179,33	192.758,16	3.775,71	259.000,00
02.008.006.00008.00122		960.780,32	94.402,99	23.038,38	20.735,80	0,00	149.000,00
Administração Geral		752.545,16	243.476,61	100.871,31	81.501,08	2.241,45	116.000,00
02.008.006.00008.00122.00026		102.709,92	400,00	550,01	150,01	0,00	3.000,00
Administração Geral		85.709,90	6.400,02	2.378,02	1.978,02	400,00	14.000,00
02.008.006.00008.00122.00026.2492		80.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUAS		65.993,70	500,00	78,00	78,00	0,00	14.000,00
02.008.006.00008.00122.00026.2492.33903000	363	44.804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		35.304,48	500,00	78,00	78,00	0,00	9.000,00
02.008.006.00008.00122.00026.2492.33903600	364	17.921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.008.006.00008.00122.00026.2492.33903900	365	17.767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00026.2495		22.216,22	400,00	550,01	150,01	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO IGD/SUAS		19.716,20	5.900,02	2.300,02	1.900,02	400,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00026.2495.33903000	366	12.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		12.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00026.2495.33903600	367	4.557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00026.2495.33903900	368	4.711,99	400,00	550,01	150,01	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.211,97	5.900,02	2.300,02	1.900,02	400,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00029		498.908,54	91.560,51	18.353,68	15.881,97	0,00	120.000,00
Administração Geral		343.335,06	205.514,93	77.177,15	59.944,68	941,45	71.000,00
02.008.006.00008.00122.00029.2099		447.321,69	88.560,51	15.353,68	12.881,97	0,00	120.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL		307.748,41	189.514,73	61.176,95	46.944,48	941,45	71.000,00
02.008.006.00008.00122.00029.2099.31900400	369	106.087,82	9.400,47	9.400,47	10.233,97	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		57.462,83	48.624,99	48.624,99	39.224,52	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00029.2099.31901100	370	56.496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		56.496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 44

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.006.00008.00122.00029.2099.33901400	371	5.920,30	90,00	90,00	90,00	0,00	1.000,00
Diárias - Pessoal Civil		6.200,30	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00029.2099.33903000	372	81.308,96	9.873,82	4.442,85	1.791,49	0,00	44.000,00
Material de Consumo		19.570,77	46.679,64	8.328,23	4.230,07	941,45	60.000,00
02.008.006.00008.00122.00029.2099.33903600	373	38.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		38.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00029.2099.33903900	374	28.979,44	69.196,22	1.420,36	766,51	0,00	75.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.489,34	93.490,10	3.503,73	2.769,89	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00029.2099.33904000	375	5.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		5.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00029.2099.33909300	376	2.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		2.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00029.2099.44905200	377	122.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		111.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.008.006.00008.00122.00029.2212		10.586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO A LEI .278/2011		10.586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00029.2212.33909300	378	10.586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		10.586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00029.2430		41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
MAN. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		24.999,80	16.000,20	16.000,20	13.000,20	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00029.2430.31901100	379	41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.999,80	16.000,20	16.000,20	13.000,20	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00030		355.917,08	2.442,48	4.134,69	4.703,82	0,00	26.000,00
Administração Geral		320.255,42	31.561,66	21.316,14	19.578,38	900,00	31.000,00
02.008.006.00008.00122.00030.1031		171.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST./REFORMA CRAS- RIB. DE SÃO DOMINGOS		171.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00030.1031.44905100	380	171.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		171.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00030.2497		71.131,83	2.442,48	3.144,72	3.980,72	0,00	11.000,00
MAN. ATIV. CRAS- SÃO DOMINGOS		56.821,94	15.209,89	8.712,13	7.748,13	900,00	11.000,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 45

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.006.00008.00122.00030.2497.31900400	381	31.449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		31.449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00030.2497.31901300	382	3.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		3.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00030.2497.33903000	383	27.037,05	2.442,48	2.244,72	2.180,72	0,00	0,00
Material de Consumo		11.627,16	4.409,89	4.212,13	4.148,13	0,00	11.000,00
02.008.006.00008.00122.00030.2497.33903600	384	4.557,63	0,00	900,00	1.800,00	0,00	11.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.657,63	10.800,00	4.500,00	3.600,00	900,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00030.2497.33903900	385	4.634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00030.2502		113.433,54	0,00	989,97	723,10	0,00	15.000,00
MANUT. DAS ATIV. CRAS- SEDE		92.081,77	16.351,77	12.604,01	11.830,25	0,00	20.000,00
02.008.006.00008.00122.00030.2502.31900400	386	31.449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		31.449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00030.2502.31901300	387	3.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Obrigações Patronais		12.325,53	6.126,98	6.126,98	6.126,98	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00030.2502.33903000	388	35.905,59	0,00	989,97	723,10	0,00	0,00
Material de Consumo		15.680,80	10.224,79	6.477,03	5.703,27	0,00	10.000,00
02.008.006.00008.00122.00030.2502.33903600	389	17.767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.008.006.00008.00122.00030.2502.33903900	390	24.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00033		3.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		3.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00033.2009		3.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. A CASA DA AMIZADE S. ROT. SM. E IRM. BENEFICI.		3.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00122.00033.2009.33504300	391	3.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		3.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00241		18.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso		18.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 46

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.006.00008.00241.00030		18.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso		18.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00241.00030.2112		1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE ASSIST. AO IDOSO		1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00241.00030.2112.33903200	392	1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00241.00030.2194		17.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PROJETO IDADE FELIZ/PBT		17.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00241.00030.2194.33903000	393	6.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		6.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00241.00030.2194.33903600	394	4.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00241.00030.2194.33903900	395	6.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00242		70.771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência		55.799,12	13.972,00	13.972,00	10.479,00	0,00	1.000,00
02.008.006.00008.00242.00034		70.771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência		55.799,12	13.972,00	13.972,00	10.479,00	0,00	1.000,00
02.008.006.00008.00242.00034.2017		7.120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO APAE		7.120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00242.00034.2017.33504300	396	7.120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		7.120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00242.00034.2097		63.650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE		48.678,21	13.972,00	13.972,00	10.479,00	0,00	1.000,00
02.008.006.00008.00242.00034.2097.33903000	397	2.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00242.00034.2097.33903600	398	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00242.00034.2097.33903900	399	60.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.573,15	13.972,00	13.972,00	10.479,00	0,00	1.000,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 47

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.006.00008.00243		360.263,42	1.312,96	11.470,76	9.088,96	0,00	117.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente		338.193,30	87.070,12	21.953,72	12.478,96	0,00	52.000,00
02.008.006.00008.00243.00030		276.881,18	1.312,96	11.470,76	9.088,96	0,00	117.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente		254.811,06	87.070,12	21.953,72	12.478,96	0,00	52.000,00
02.008.006.00008.00243.00030.2195		156.329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PISO MINEIRO		145.082,26	1.247,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.008.006.00008.00243.00030.2195.33903000	400	1.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00243.00030.2195.33903900	401	1.718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00243.00030.2195.33904800	402	152.662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		141.415,53	1.247,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.008.006.00008.00243.00030.2499		62.905,49	1.312,96	11.470,76	9.088,96	0,00	117.000,00
APOIO A SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS		94.082,37	85.823,12	21.953,72	12.478,96	0,00	0,00
02.008.006.00008.00243.00030.2499.31900400	403	17.778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		17.765,48	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00243.00030.2499.33903000	404	26.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		26.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00243.00030.2499.33903600	405	9.437,88	0,00	6.565,00	5.908,30	0,00	97.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.853,88	64.584,00	14.300,30	7.735,30	0,00	0,00
02.008.006.00008.00243.00030.2499.33903900	406	8.960,90	1.312,96	4.905,76	3.180,66	0,00	20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.734,68	21.226,22	7.653,42	4.743,66	0,00	0,00
02.008.006.00008.00243.00030.2501		57.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		15.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
02.008.006.00008.00243.00030.2501.31900400	407	17.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.008.006.00008.00243.00030.2501.31901100	408	20.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.008.006.00008.00243.00030.2501.33903000	409	4.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		4.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 48

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.006.00008.00243.00030.2501.33903600	410	6.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00243.00030.2501.33903900	411	8.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.008.006.00008.00243.00033		83.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência á Criança e ao Adolescente		83.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00243.00033.2414		83.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO CAIVE		83.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00243.00033.2414.33504300	412	83.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		83.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244		574.827,11	31.336,77	27.386,35	24.594,28	0,00	12.000,00
Assistência Comunitaria		369.387,21	128.974,16	107.382,30	88.299,12	1.534,26	90.000,00
02.008.006.00008.00244.00027		2.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitaria		2.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00027.2440		2.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO ASSOC. IRMAS BENEF. E EVANG- AIBE		2.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00027.2440.33504300	413	2.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		2.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00029		29.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitaria		29.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00029.1033		9.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. - UNIVERSO DIGITAL		9.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00029.1033.44905200	414	9.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		9.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00029.2535		20.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIVIDADES UNIVERSO DIGITAL		20.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00029.2535.33903000	415	6.727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		6.727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00029.2535.33903600	416	4.140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 49

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.006.00008.00244.00029.2535.33903900	417	9.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00030		226.934,72	10.543,20	10.543,20	11.026,85	0,00	2.000,00
Assistência Comunitaria		116.840,26	42.094,46	42.081,56	31.538,36	0,00	70.000,00
02.008.006.00008.00244.00030.2498		226.934,72	10.543,20	10.543,20	11.026,85	0,00	2.000,00
MAN. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS		116.840,26	42.094,46	42.081,56	31.538,36	0,00	70.000,00
02.008.006.00008.00244.00030.2498.31901100	418	210.000,00	10.543,20	10.543,20	11.026,85	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		97.918,44	42.081,56	42.081,56	31.538,36	0,00	70.000,00
02.008.006.00008.00244.00030.2498.33901400	419	1.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		1.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00030.2498.33903000	420	1.645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Consumo		3.632,16	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00030.2498.33903600	421	9.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00030.2498.33903900	422	3.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00030.2498.44905100	423	1.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00032		80.548,11	2.231,70	2.231,70	1.429,90	0,00	0,00
Assistência Comunitaria		46.970,91	14.948,20	5.162,50	3.362,50	1.371,00	20.000,00
02.008.006.00008.00244.00032.2500		80.548,11	2.231,70	2.231,70	1.429,90	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		46.970,91	14.948,20	5.162,50	3.362,50	1.371,00	20.000,00
02.008.006.00008.00244.00032.2500.33903000	424	53.511,06	431,70	431,70	1.429,90	0,00	0,00
Material de Consumo		28.633,86	4.877,20	3.362,50	3.362,50	0,00	20.000,00
02.008.006.00008.00244.00032.2500.33903600	425	13.672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.772,89	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00032.2500.33903900	426	13.364,16	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.564,16	3.171,00	1.800,00	0,00	1.371,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00080		235.246,91	18.561,87	14.611,45	12.137,53	0,00	10.000,00
Assistência Comunitaria		173.478,67	71.931,50	60.138,24	53.398,26	163,26	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 50

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008.006.00008.00244.00080.2493		235.246,91	18.561,87	14.611,45	12.137,53	0,00	10.000,00
CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES		173.478,67	71.931,50	60.138,24	53.398,26	163,26	0,00
02.008.006.00008.00244.00080.2493.33903000	427	5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00080.2493.33903200	428	51.750,89	4.877,00	3.117,50	3.117,50	0,00	10.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		53.354,89	8.396,00	6.636,50	6.636,50	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00080.2493.33903600	429	5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00080.2493.33903900	430	48.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		46.245,84	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.008.006.00008.00244.00080.2493.33904800	431	124.500,00	13.684,87	11.493,95	9.020,03	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		63.527,76	61.135,50	51.101,74	44.361,76	163,26	0,00
02.009		4.719.195,05	199.276,27	197.097,72	202.066,21	695,80	384.675,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		3.435.463,16	1.639.444,16	964.886,34	795.496,71	157.688,27	186.651,72
02.009. .00004		1.516.396,22	105.017,10	86.895,97	86.579,31	695,80	134.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		725.074,76	1.014.657,26	419.180,88	360.366,54	144.335,80	55.000,00
02.009. .00004.00122		1.516.396,22	105.017,10	86.895,97	86.579,31	695,80	134.000,00
Administração Geral		725.074,76	1.014.657,26	419.180,88	360.366,54	144.335,80	55.000,00
02.009. .00004.00122.00041		660.921,45	0,00	27.995,67	27.995,67	0,00	0,00
Administração Geral		292.641,45	511.920,00	137.776,08	137.776,08	143.640,00	0,00
02.009. .00004.00122.00041.1022		18.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		18.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00004.00122.00041.1022.44906100	432	18.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		18.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00004.00122.00041.2118		642.113,05	0,00	27.995,67	27.995,67	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		273.833,05	511.920,00	137.776,08	137.776,08	143.640,00	0,00
02.009. .00004.00122.00041.2118.33903000	433	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00004.00122.00041.2118.33903900	434	639.008,00	0,00	27.995,67	27.995,67	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		270.728,00	511.920,00	137.776,08	137.776,08	143.640,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 51

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009. .00004.00122.00042		855.474,77	105.017,10	58.900,30	58.583,64	695,80	134.000,00
Administração Geral		432.433,31	502.737,26	281.404,80	222.590,46	695,80	55.000,00
02.009. .00004.00122.00042.2116		814.474,77	102.017,10	55.900,30	55.583,64	695,80	134.000,00
MANUT SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		406.433,31	487.737,26	266.404,80	210.590,46	695,80	55.000,00
02.009. .00004.00122.00042.2116.31900400	435	55.000,00	5.280,05	5.280,05	6.078,60	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		27.885,03	27.114,97	27.114,97	21.834,92	0,00	0,00
02.009. .00004.00122.00042.2116.31901100	436	388.000,00	27.911,92	27.911,92	26.549,48	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		246.896,10	136.103,90	136.103,90	108.191,98	0,00	5.000,00
02.009. .00004.00122.00042.2116.33901400	437	1.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		1.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00004.00122.00042.2116.33903000	438	207.335,26	5.339,17	7.042,37	12.589,60	695,80	0,00
Material de Consumo		92.908,63	65.122,43	23.903,97	16.861,60	695,80	50.000,00
02.009. .00004.00122.00042.2116.33903600	439	48.541,20	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	67.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.481,20	114.060,00	48.260,00	38.860,00	0,00	0,00
02.009. .00004.00122.00042.2116.33903900	440	79.055,69	63.485,96	6.265,96	965,96	0,00	67.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		719,73	145.335,96	31.021,96	24.841,96	0,00	0,00
02.009. .00004.00122.00042.2116.44905200	441	35.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		35.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00004.00122.00042.2433		41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
MANUT. SUBSIO SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		26.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.009. .00004.00122.00042.2433.31901100	442	41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.009. .00006		7.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00006.00181		7.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento		7.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00006.00181.00008		7.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento		7.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00006.00181.00008.1023		7.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST/REFORMA DE PRÉDIOS DESTACAMENTO MILITAR		7.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 52

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009. .00006.00181.00008.1023.44905100	443	7.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		7.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015		1.905.672,18	66.909,49	66.909,49	73.139,84	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.497.326,52	370.693,94	370.693,94	303.784,45	0,00	37.651,72
02.009. .00015.00122		25.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		25.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00122.00041		25.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		25.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00122.00041.1020		25.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		25.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00122.00041.1020.44905100	444	25.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		25.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00452		1.879.910,17	66.909,49	66.909,49	73.139,84	0,00	0,00
Serviços Urbanos		1.471.564,51	370.693,94	370.693,94	303.784,45	0,00	37.651,72
02.009. .00015.00452.00041		1.879.910,17	66.909,49	66.909,49	73.139,84	0,00	0,00
Serviços Urbanos		1.471.564,51	370.693,94	370.693,94	303.784,45	0,00	37.651,72
02.009. .00015.00452.00041.1028		104.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		104.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.1028.44905100	446	104.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		104.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.1030		13.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MUROS E PASSEIOS		13.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.1030.44905100	447	13.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		13.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.1096		686.935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABERTURA, CALÇAMENTO, PAV. RUAS PRAÇAS E AVENIDAS		651.935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.009. .00015.00452.00041.1096.44905100	448	686.935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		651.935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.009. .00015.00452.00041.2123		1.034.103,25	64.514,18	64.514,18	71.343,44	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		673.961,24	357.490,29	357.490,29	292.976,11	0,00	2.651,72

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

Exercício: 2019

Pág.: 53

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009. .00015.00452.00041.2123.31900400	449	450.000,00	31.943,50	31.943,50	71.343,44	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		232.887,78	217.112,22	217.112,22	185.168,72	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.2123.31901100	450	409.756,38	32.570,68	32.570,68	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		269.378,31	140.378,07	140.378,07	107.807,39	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.2123.33903000	451	110.111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		110.111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.2123.33903600	452	2.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,72
02.009. .00015.00452.00041.2123.33933900	453	61.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.2125		40.940,54	2.395,31	2.395,31	1.796,40	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS		27.736,89	13.203,65	13.203,65	10.808,34	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.2125.31900400	454	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		8.877,26	3.622,74	3.622,74	3.622,74	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.2125.31901100	455	22.500,00	2.395,31	2.395,31	1.796,40	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.919,09	9.580,91	9.580,91	7.185,60	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.2125.33903000	456	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.2125.33903600	457	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00015.00452.00041.2125.33903900	458	3.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016		43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016.00482		43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana		43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016.00482.00049		43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana		43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016.00482.00049.1035		33.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS		33.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 54

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009. .00016.00482.00049.1035.44905100	459	33.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		33.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016.00482.00049.1093		5.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS CONVÊNIO FEDERAL		5.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016.00482.00049.1093.44905100	460	5.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		5.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016.00482.00049.2182		3.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE HABITAÇÃO		3.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016.00482.00049.2182.33903000	461	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016.00482.00049.2182.33903600	462	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016.00482.00049.2182.33903900	463	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00016.00482.00049.2182.44905200	464	813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00017		90.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.009. .00017.00512		90.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano		70.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.009. .00017.00512.00047		90.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano		70.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.009. .00017.00512.00047.1040		49.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO		49.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00017.00512.00047.1040.44905100	465	49.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		49.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00017.00512.00047.1041		41.352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO		21.352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.009. .00017.00512.00047.1041.44905100	466	41.352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		21.352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 55

Maior / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009. .00024		14.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00024.00721		14.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais		14.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00024.00721.00004		14.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais		14.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00024.00721.00004.2207		10.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO TORRE TELEFONIA CELULAR		10.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00024.00721.00004.2207.33903900	467	10.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00024.00721.00004.2511		3.601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST. REFORMA TORRE TELEVISÃO		3.601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00024.00721.00004.2511.44905100	445	3.601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		3.601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00025		352.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		278.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
02.009. .00025.00752		352.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica		278.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
02.009. .00025.00752.00040		352.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica		278.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
02.009. .00025.00752.00040.1034		226.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENS. DE ELETRIF. URBANA		152.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
02.009. .00025.00752.00040.1034.44905100	468	226.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		152.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
02.009. .00025.00752.00040.1052		126.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENS. DE ELETRIF. RURAL		126.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00025.00752.00040.1052.44905100	469	126.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		126.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026		788.814,74	27.349,68	43.292,26	42.347,06	0,00	250.675,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		798.749,97	254.092,96	175.011,52	131.345,72	13.352,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 56

Maior / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009. .00026.00122		273.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		273.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00122.00041		273.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		273.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00122.00041.1059		273.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS		273.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00122.00041.1059.44905200	470	273.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		273.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00782		515.534,05	27.349,68	43.292,26	42.347,06	0,00	250.675,72
Transporte Rodoviário		525.469,28	254.092,96	175.011,52	131.345,72	13.352,47	0,00
02.009. .00026.00782.00009		508.092,75	27.349,68	43.292,26	42.347,06	0,00	250.675,72
Transporte Rodoviário		518.027,98	254.092,96	175.011,52	131.345,72	13.352,47	0,00
02.009. .00026.00782.00009.1055		34.858,51	16.967,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONST. MELHORIA EST. PONTES, BUEIROS MATA BURROS		32.891,01	16.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00782.00009.1055.44905100	471	34.858,51	16.967,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras e Instalações		32.891,01	16.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00782.00009.2128		473.234,24	10.382,18	43.292,26	42.347,06	0,00	235.675,72
MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM		485.136,97	237.125,46	175.011,52	131.345,72	13.352,47	0,00
02.009. .00026.00782.00009.2128.31901100	472	31.704,22	5.941,66	5.941,66	4.958,40	0,00	6.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.938,16	23.766,06	23.766,06	17.824,40	0,00	0,00
02.009. .00026.00782.00009.2128.33901400	473	5.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		5.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00782.00009.2128.33903000	474	292.034,08	962,52	32.173,10	34.668,17	0,00	164.024,00
Material de Consumo		315.679,15	153.512,20	118.783,47	88.937,33	13.133,27	0,00
02.009. .00026.00782.00009.2128.33903600	475	74.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		74.808,84	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00782.00009.2128.33903900	476	67.648,19	3.478,00	5.177,50	2.720,49	0,00	64.651,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		73.631,91	58.887,20	31.501,99	23.623,99	219,20	0,00
02.009. .00026.00782.00009.2128.33909300	477	541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 57

Maior / 2019

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.009. .00026.00782.00009.2128.44905200	478	1.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00782.00050		7.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário		7.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00782.00050.2471		7.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE PONTES E VALAS DA ZONA RURAL		7.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00782.00050.2471.33903000	479	4.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		4.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00782.00050.2471.33903600	480	676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00026.00782.00050.2471.33903900	481	2.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010		907.847,39	38.644,52	48.485,60	51.221,34	0,00	54.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		636.414,34	304.433,05	246.866,03	203.204,98	0,00	21.000,00
02.010. .00004		125.344,13	3.943,05	5.944,33	7.397,42	0,00	36.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		91.554,16	69.789,97	36.764,72	25.532,04	0,00	0,00
02.010. .00004.00122		107.980,14	3.943,05	5.944,33	7.397,42	0,00	36.000,00
Administração Geral		74.190,17	69.789,97	36.764,72	25.532,04	0,00	0,00
02.010. .00004.00122.00028		107.980,14	3.943,05	5.944,33	7.397,42	0,00	36.000,00
Administração Geral		74.190,17	69.789,97	36.764,72	25.532,04	0,00	0,00
02.010. .00004.00122.00028.2217		68.159,97	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
MAN. SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		50.639,97	17.520,00	17.520,00	13.890,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00122.00028.2217.31901100	482	61.286,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		46.286,65	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00122.00028.2217.31901300	483	6.873,32	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		4.353,32	2.520,00	2.520,00	1.890,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00122.00028.2441		39.820,17	313,05	2.314,33	3.767,42	0,00	36.000,00
MAN. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		23.550,20	52.269,97	19.244,72	11.642,04	0,00	0,00
02.010. .00004.00122.00028.2441.31901100	484	11.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 58****Maior / 2019**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.010. .00004.00122.00028.2441.33901400	485	828,01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		28,01	800,00	800,00	600,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00122.00028.2441.33903000	486	1.259,30	113,05	0,00	261,77	0,00	21.000,00
Material de Consumo		1.162,98	21.096,32	8.905,87	3.111,87	0,00	0,00
02.010. .00004.00122.00028.2441.33903600	487	18.364,32	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		364,32	18.000,00	7.500,00	6.000,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00122.00028.2441.33903900	488	1.321,61	0,00	614,33	505,65	0,00	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.947,96	12.373,65	2.038,85	1.930,17	0,00	0,00
02.010. .00004.00122.00028.2441.44905200	489	6.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		6.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00542		17.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		17.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00542.00047		17.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		17.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00542.00047.1084		8.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQ.,EQUIP. E MAT. PERM. E.T.E		8.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00542.00047.1084.44905200	490	8.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		8.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00542.00047.1085		9.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISI. MAQ, EQUIP. EMAT PERM. USINA RECICLAGEM		9.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00004.00542.00047.1085.44905200	493	9.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		9.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00017		43.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.010. .00017.00511		43.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural		23.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.010. .00017.00511.00036		43.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural		23.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.010. .00017.00511.00036.2452		43.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL		23.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 59

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.010. .00017.00511.00036.2452.33903600	491	10.350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00017.00511.00036.2452.33903900	492	33.120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.010. .00018		503.864,96	29.701,47	31.539,47	32.211,60	0,00	18.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		346.986,22	173.878,74	161.386,74	129.847,27	0,00	1.000,00
02.010. .00018.00122		352.825,60	29.701,47	31.539,47	32.211,60	0,00	18.000,00
Administração Geral		195.946,86	173.878,74	161.386,74	129.847,27	0,00	1.000,00
02.010. .00018.00122.00047		352.825,60	29.701,47	31.539,47	32.211,60	0,00	18.000,00
Administração Geral		195.946,86	173.878,74	161.386,74	129.847,27	0,00	1.000,00
02.010. .00018.00122.00047.2135		352.825,60	29.701,47	31.539,47	32.211,60	0,00	18.000,00
MAN. ATIV. USINA DE REC. COMPOSTAGEM DE LIXO		195.946,86	173.878,74	161.386,74	129.847,27	0,00	1.000,00
02.010. .00018.00122.00047.2135.31900400	500	122.000,00	15.425,32	15.425,32	15.891,14	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		46.767,27	74.232,73	74.232,73	58.807,41	0,00	1.000,00
02.010. .00018.00122.00047.2135.31901100	501	206.000,00	14.276,15	14.276,15	14.208,46	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		129.836,39	76.163,61	76.163,61	61.887,46	0,00	0,00
02.010. .00018.00122.00047.2135.33903000	502	10.861,12	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		10.611,12	250,00	78,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00122.00047.2135.33903600	503	4.657,58	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	18.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		847,58	21.810,00	9.490,00	7.730,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00122.00047.2135.33903900	504	9.306,90	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.884,50	1.422,40	1.422,40	1.422,40	0,00	0,00
02.010. .00018.00542		151.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		151.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00047		131.165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		131.165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00047.2133		131.165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO		131.165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00047.2133.31900400	494	38.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		38.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 60

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.010. .00018.00542.00047.2133.31901100	495	60.393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00047.2133.31901300	496	13.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		13.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00047.2133.33903000	497	4.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		4.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00047.2133.33903600	498	2.701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00047.2133.33903900	499	11.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00048		19.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		19.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00048.2438		19.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN. CONSORCIO INT. DO ALTO E MÉDIO CARANGOLA		19.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00048.2438.31717000	505	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00048.2438.33717000	506	15.897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		15.897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00018.00542.00048.2438.44717000	507	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020		235.167,55	5.000,00	11.001,80	11.612,32	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		174.403,21	60.764,34	48.714,57	47.825,67	0,00	0,00
02.010. .00020.00542		1.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		1.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00542.00076		1.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		1.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00542.00076.2451		1.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE CAIXA DE RETENÇÃO		1.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00542.00076.2451.44905100	508	1.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 61

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.010. .00020.00602		3.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Animal		3.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00602.00031		3.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Animal		3.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00602.00031.1046		656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS		656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00602.00031.1046.44905100	509	656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00602.00031.1086		3.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PROM. PROD. ANIMAL		3.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00602.00031.1086.44905200	510	3.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606		229.659,06	5.000,00	11.001,80	11.612,32	0,00	0,00
Extensão Rural		168.894,72	60.764,34	48.714,57	47.825,67	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00036		12.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural		12.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00036.2521		12.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		12.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00036.2521.33903000	511	8.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		8.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00036.2521.33903600	512	1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00036.2521.33903900	513	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00076		140.567,60	5.000,00	11.001,80	11.612,32	0,00	0,00
Extensão Rural		79.803,26	60.764,34	48.714,57	47.825,67	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00076.1060		15.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO		15.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00076.1060.44905100	514	15.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		15.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 62

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.010. .00020.00606.00076.1087		15.674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUI. DE MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. PROM E EXTENSÃO RURAL		15.674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00076.1087.44905200	515	15.674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		15.674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00076.2018		67.538,47	0,00	9.412,25	9.412,25	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A EMATER		17.538,47	50.000,00	43.108,12	43.108,12	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00076.2018.33304100	516	67.538,47	0,00	9.412,25	9.412,25	0,00	0,00
Contribuições		17.538,47	50.000,00	43.108,12	43.108,12	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00076.2450		41.400,72	5.000,00	1.589,55	2.200,07	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL		30.636,38	10.764,34	5.606,45	4.717,55	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00076.2450.33903000	517	31.050,54	5.000,00	1.589,55	2.200,07	0,00	0,00
Material de Consumo		20.286,20	10.764,34	5.606,45	4.717,55	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00076.2450.33903600	518	5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00076.2450.33903900	519	5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100		76.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural		76.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.1003		28.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AOS PRODUTORES		28.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.1003.44905200	520	28.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		28.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.2449		48.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL		48.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.2449.33903000	521	41.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		41.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.2449.33903600	522	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.2449.33903900	523	4.140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 63****Maior / 2019**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.011		90.058,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		71.058,32	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00
02.011. .00004		90.058,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		71.058,32	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00
02.011. .00004.00122		69.260,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Administração Geral		54.260,68	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00122.00002		69.260,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Administração Geral		54.260,68	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00122.00002.2505		41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		26.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00122.00002.2505.31901100	524	41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00122.00002.2506		28.260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN. DAS ATIV. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		28.260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00122.00002.2506.31901100	525	18.945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00122.00002.2506.33903000	526	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00122.00002.2506.33903600	527	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00122.00002.2506.33903900	528	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00691		20.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial		16.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.011. .00004.00691.00016		20.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial		16.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.011. .00004.00691.00016.2509		20.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO MICROEMPREENDEDOR		16.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.011. .00004.00691.00016.2509.31901100	529	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 64

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.011. .00004.00691.00016.2509.33903000	530	3.622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00691.00016.2509.33903600	531	2.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011. .00004.00691.00016.2509.33903900	532	2.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012		396.299,25	13.058,38	9.698,38	7.164,74	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		204.774,73	48.024,52	37.657,12	27.958,74	0,00	143.500,00
02.012. .00026		396.299,25	13.058,38	9.698,38	7.164,74	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.774,73	48.024,52	37.657,12	27.958,74	0,00	143.500,00
02.012. .00026.00122		201.437,40	13.058,38	9.698,38	7.164,74	0,00	0,00
Administração Geral		147.412,88	48.024,52	37.657,12	27.958,74	0,00	6.000,00
02.012. .00026.00122.00007		201.437,40	13.058,38	9.698,38	7.164,74	0,00	0,00
Administração Geral		147.412,88	48.024,52	37.657,12	27.958,74	0,00	6.000,00
02.012. .00026.00122.00007.1024		51.808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE MAQ E VEIC SEC. MUN. TRANSPORTE E TRANSITO		45.808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.012. .00026.00122.00007.1024.44905200	533	51.808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		45.808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.012. .00026.00122.00007.2454		108.629,29	7.724,78	4.364,78	4.164,74	0,00	0,00
MAN. ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO		77.938,37	30.690,92	20.323,52	15.958,74	0,00	0,00
02.012. .00026.00122.00007.2454.31901100	534	69.000,00	4.364,78	4.364,78	4.164,74	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.076,48	19.923,52	19.923,52	15.558,74	0,00	0,00
02.012. .00026.00122.00007.2454.33901400	535	3.878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		3.478,27	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
02.012. .00026.00122.00007.2454.33903000	536	11.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		4.211,16	7.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012. .00026.00122.00007.2454.33903600	537	5.540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012. .00026.00122.00007.2454.33903900	538	5.540,39	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.180,39	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 65

Maio / 2019

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.012. .00026.00122.00007.2454.44905200	539	13.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		13.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012. .00026.00122.00007.2523		41.000,00	5.333,60	5.333,60	3.000,00	0,00	0,00
MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO MUN. TRANSPORTE E TRANSITO		23.666,40	17.333,60	17.333,60	12.000,00	0,00	0,00
02.012. .00026.00122.00007.2523.31901100	540	41.000,00	5.333,60	5.333,60	3.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.666,40	17.333,60	17.333,60	12.000,00	0,00	0,00
02.012. .00026.00782		194.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário		57.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
02.012. .00026.00782.00050		194.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário		57.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
02.012. .00026.00782.00050.1027		44.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTE E VALAS NA ZONA RURAL		44.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012. .00026.00782.00050.1027.44905100	541	44.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		44.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012. .00026.00782.00050.1029		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
02.012. .00026.00782.00050.1029.44905100	542	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 66

Maio / 2019

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Irrf Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Inss Camara Municipal	36.344,81	7.212,47	36.344,81	7.212,47
012	Pensão Alimentícia Camara Municipal	13.256,29	2.612,45	13.256,29	2.612,45
013	Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Doação Apae Camara	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Emprestimo Bancario Camara	42.025,40	8.405,08	42.025,40	8.405,08
016	Inss Retenção Camara	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Iss Retenção Camara	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Sete- Senat Camara	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Devolução - Camara Municipal	1.346,88	0,00	1.346,88	0,00
024	Despacho Judicial - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Rendimentos e Aplicação Financeira - Camara	0,00	0,00	0,00	0,00
029	ISS - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
031	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
033	ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	DESCONTO 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
037	DEVOLUÇÃO / RESTITUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
039	RESTO A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	DESPESAS A REGULARIZAR - EXERCICIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
100	DUODECIMO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Prefeitura Municipal de Santa Margarida	21.324.933,72	4.264.986,96	21.324.933,72	4.264.986,96
001	Repasse a Camara Municipal	592.359,27	118.471,86	592.359,27	118.471,86
002	Instituto Nacional de Seguridade Social	426.066,49	84.306,21	426.066,49	84.306,21
003	Salario Familia	30.816,49	6.918,58	30.816,49	6.918,58
004	Pensão Alimentícia	3.394,95	685,03	3.394,95	685,03
005	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Aspempg	850,85	170,17	850,85	170,17
007	Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 67****Mai / 2019**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
008	Inss - RetenÃ§Ão Pessoa Juridica	3.975,17	0,00	3.975,17	0,00
009	Iss - RetenÃ§Ão(NÃo UTILIZAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
020	SALARIO MATERNIDADE - PMSM	40.124,30	13.190,10	40.124,30	13.190,10
021	ISS Simples Nacional(NÃo UTILIZAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
022	IRRFPP(NÃo UTILIZAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
023	INSS - Retencao Pessoa Fisica	1.088,94	0,00	1.088,94	0,00
025	Consignado C.E.F	24.766,31	4.614,60	24.766,31	4.614,60
026	Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00
027	EMASP	1.662,37	321,75	1.662,37	321,75
030	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
032	SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
035	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
038	DEPOSITO CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
040	DESPESAS A REGULARIZAR - EXERCICIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Empenho Banco Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Ipseng	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Seguro de Vida Banco Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
053	nova	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
054	nova	0,00	0,00	0,00	0,00
055	nova	0,00	0,00	0,00	0,00
056	nova	0,00	0,00	0,00	0,00
057	nova	0,00	0,00	0,00	0,00
058	nova	0,00	0,00	0,00	0,00
059	nova	0,00	0,00	0,00	0,00
060	nova	0,00	0,00	0,00	0,00
221	ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SEST SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
223	DESPESA REGULARIZAR 2016	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 68

Maio / 2019

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
--------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 69****Maio / 2019**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	4.809.657,08	0,00	2.969.373,53	70.006,95
001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	65.915,79	0,00	0,00	0,00
002	Prefeitura Municipal de Santa Margarida	4.721.864,97	0,00	2.969.373,53	70.006,95



Total Geral

Empenhados até o mês:	21.078.014,85
Empenhados no mês:	3.276.121,79
Anulados até o mês:	432.853,93
Anulados no mês:	21.771,80
Pagos até o mês:	11.826.334,69
Pagos no mês:	2.393.596,43