

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 1

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001					95.984,63	-35.999,99
100.000,00	0,00	8.724,67	0,00	8.724,67	0,00	0,00
0,00	4.015,37	40.015,36	0,00	40.015,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CÂMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					23.181,00	5.129,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.819,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.2524 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00003					17.751,17	132.200,00
187.751,17	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
0,00	170.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00005					19.425,59	500,00
28.925,59	4.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
0,00	9.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					18.225,73	0,00
19.205,73	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00007					5.089,41		94.800,00
129.089,41	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	
0,00	124.000,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008					-9.535,40		13.156,00
8.234,60	9.570,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	0,00	
0,00	17.770,00	4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					9.266,76		35.540,78
58.793,50	7.587,50	6.904,13	300,00	6.904,13	0,00	0,00	
0,00	49.826,74	13.985,96	300,00	13.985,96	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00010					954,45		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00011					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2525 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					31.600,00		528.000,00
718.000,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	
0,00	686.400,00	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2526 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00013					3.135,00		0,00
3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2527 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014					2.090,00		0,00
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2528 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					10.000,00		172.702,04
210.000,00	0,00	13.648,98	0,00	13.648,98	0,00		0,00
0,00	200.000,00	27.297,96	0,00	27.297,96	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2529 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00016					0,00		1.985,80
3.385,80	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00		0,00
0,00	3.385,80	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					7.789,20		0,00
12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

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

					246.957,54		948.013,63
1.523.900,00	22.137,50	115.071,78	300,00	115.071,78	0,00		0,00
0,00	1.277.242,46	328.928,83	300,00	328.928,83	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02 - Prefeitura Municipal de Santa Margarida

02.010.000.00018.00542.00047.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

TOTAIS UNIDADE:

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

02.001.000.00002.00062.00005.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DEFENSORIA PÚBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00018					9.100,00		980,00
14.000,00	980,00	980,00	0,00	1.960,00	0,00		0,00
0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.920,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00004.00122.00003.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00019					170.000,00		0,00
170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

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

02.001.000.00004.00122.00003.2008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

33704100 - Contribuições

Ficha: 00020					2.090,00	0,00
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2186 - MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DO PREFEITO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00021					89.399,98	12.000,00
125.399,98	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2216 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00022					38.000,00	0,00
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2421 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares

Ficha: 00023					237.580,54	19.434,82
295.885,00	19.434,82	19.434,82	0,00	19.434,82	0,00	0,00
0,00	58.304,46	58.304,46	0,00	38.869,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31900300 - Pensões do RPPS e do Militar

Ficha: 00024					29.584,30	74.275,92
125.109,70	10.624,74	10.624,74	0,00	10.624,74	0,00	0,00
0,00	95.525,40	31.874,22	0,00	21.249,48	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00025					175.909,92	33.961,11
280.000,00	33.961,11	33.961,11	0,00	33.865,71	0,00	0,00
0,00	104.090,08	104.090,08	0,00	70.128,97	0,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha:	00026				728.210,14	62.787,13
950.000,00	62.787,13	62.787,13	0,00	51.766,85	0,00	0,00
0,00	221.789,86	221.789,86	0,00	159.002,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha:	00027				21.769,70	0,00
24.414,70	2.045,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00
0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00028				96.598,77	2.882,23
100.000,00	2.882,23	2.882,23	0,00	420,00	0,00	0,00
0,00	3.646,03	3.401,23	244,80	519,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00029				76.170,00	0,00
83.770,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00030				68.832,00	0,00
68.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2422 - MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E HOMENAGENS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00031				500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00032					250,00		0,00
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00033					250,00		0,00
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00003.2423 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00034					1.500,00		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00035					1.750,00		0,00
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00036					1.750,00		0,00
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00003.2424 - MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00037					89.101,50		1.929,78
119.357,38	3.863,71	3.863,71	0,00	3.671,19	0,00		0,00
0,00	31.252,49	30.255,88	996,61	28.326,10	0,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 8

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2425 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00038					111.100,00	17.300,00
170.000,00	17.300,00	17.300,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
0,00	58.900,00	58.900,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00039					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00040					149.310,00	690,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2531 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO VICE-PREFEITO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00041					80.000,00	8.000,00
96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00042					12.680,00	0,00
12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00124.00066.2437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00043					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018

Pág.: 9

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00044					35.000,00	2.500,00	
42.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00045					3.753,00	0,00	
3.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00046					180.000,00	0,00	
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00006.00181.00008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00047					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048					42.817,92	5.413,88	
50.000,00	3.762,62	3.079,08	0,00	693,77	0,00	0,00	
0,00	7.182,08	6.498,54	0,00	1.768,20	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00049					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercício: 2018

Pág.: 10

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00050				8.219,66	0,00
9.500,00	0,00	0,00	0,00	304,27	0,00	0,00
0,00	1.280,34	1.280,34	0,00	1.280,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00006.00183.00008.2027 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00051				6.361,16	378,84
6.740,00	378,84	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	378,84	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00052				12.000,00	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00053				6.120,62	0,00
6.260,00	19,00	19,00	0,00	80,21	0,00	0,00
0,00	139,38	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00011.00331.00015.2011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha:	00054				28.653,15	220.850,84
338.653,15	0,00	27.640,63	0,00	27.640,63	0,00	0,00
0,00	620.000,00	89.149,16	310.000,00	89.149,16	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00024.00721.00004.2511 - CONST. REFORMA TORRE TELEVISÃO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha:	00055				5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

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

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

02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS CORREIOS/CONVENIOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00056 20.044,29 **1.939,71**
25.800,00 1.939,71 1.939,71 0,00 1.908,00 0,00 0,00
0,00 5.755,71 5.755,71 0,00 3.816,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00057 10.000,00 **0,00**
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00058 55,93 **0,00**
2.382,00 1.038,81 1.038,81 0,00 2.279,90 0,00 0,00
0,00 2.343,28 2.326,07 17,21 2.326,07 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

2.581.187,58 465.324,26
3.558.851,91 191.117,72 218.074,81 0,00 207.595,09 0,00 0,00
0,00 1.288.922,95 692.478,77 311.258,62 512.340,07 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

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

31909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 00059 19.384,24 **0,00**
30.000,00 5.489,86 5.489,86 0,00 8.477,86 0,00 0,00
0,00 10.615,76 10.615,76 0,00 10.615,76 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.002.000.00004.00122.00006.2434 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00060 32.000,00 **3.000,00**
41.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

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

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

02.002.000.00004.00122.00014.2034 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESAS EXERC. ANTERIORES

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00061					1.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00062					15.986,96	52.867,51
50.000,00	8.602,51	11.353,01	0,00	12.148,95	0,00	0,00
0,00	119.013,04	117.862,04	0,00	66.145,53	85.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00014.2426 - MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS/CUSTAS JUDICIAIS

33909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 00063					1.158.367,34	55.544,22
1.325.000,00	55.544,22	55.544,22	0,00	55.544,22	0,00	0,00
0,00	166.632,66	166.632,66	0,00	111.088,44	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00123.00006.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00064					170.000,00	5.300,00
185.900,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00065					2.800,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00066					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00067					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00068					13,57		24.138,74
50.000,00	178,86	2.798,39	0,00	2.619,53	0,00		0,00
0,00	52.832,83	26.075,05	2.846,40	25.847,69	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00069					25.658,79		0,00
30.000,00	1.210,64	4.341,21	0,00	4.341,21	0,00		0,00
0,00	4.341,21	4.341,21	0,00	4.341,21	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00070					20.300,00		0,00
20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00071					65.000,00		0,00
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00072					179.900,00		6.700,00
200.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00		0,00
0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	13.400,00	0,00		0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00073				5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha:	00074				8.000,00	52.000,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00075				5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00076				4.650,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00125.00006.2508 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECADAST. IMOBILIARIO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00077				20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00078				50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00079					100.000,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT ATIVID DEPART TRIBUTAÇÃO/FISCALIZAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00080					54.351,80		8.549,40
80.000,00	8.549,40	8.549,40	0,00	8.549,40	0,00		0,00
0,00	25.648,20	25.648,20	0,00	17.098,80	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00081					34.898,50		0,00
35.000,00	101,50	101,50	0,00	101,50	0,00		0,00
0,00	101,50	101,50	0,00	101,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00082					54.427,97		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.572,03	5.572,03	0,00	5.572,03	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
32902400 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária							
Ficha: 00083					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00084					126.369,31		0,00
183.000,00	22.137,83	22.137,83	0,00	22.137,83	0,00		0,00
0,00	56.630,69	56.630,69	0,00	56.630,69	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

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

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

02.002.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

Ficha: 00085 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

2.559.108,48 208.099,87

3.059.200,00 116.814,82 125.315,42 0,00 128.920,50 0,00 0,00
0,00 538.937,92 511.029,14 2.846,40 327.991,65 85.000,00 49.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.004.001.00012.00122.00018.2041 - MAN. DAS ATIVI. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00086 173.669,00 16.977,00
220.000,00 16.977,00 16.977,00 0,00 15.377,00 0,00 0,00
0,00 46.331,00 46.331,00 0,00 29.354,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00087 16.406,45 14.304,26
46.200,00 14.304,26 14.304,26 0,00 11.584,59 0,00 0,00
0,00 29.793,55 29.793,55 0,00 15.489,29 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00088 3.575,00 1.795,00
1.000,00 1.795,00 1.795,00 0,00 1.795,00 0,00 0,00
0,00 2.425,00 2.425,00 0,00 1.795,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00089 92.588,21 24.175,35
90.000,00 23.337,76 23.392,26 0,00 14.382,37 50.000,00 0,00
0,00 47.411,79 47.411,79 0,00 23.236,44 50.000,00 0,00

Exercício: 2018

Pág.: 17

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00090				21.958,20	1.936,80
25.000,00	5.256,80	1.656,80	3.600,00	455,00	0,00	0,00
0,00	6.641,80	3.041,80	3.600,00	1.105,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00091				53.602,30	6.225,24
80.000,00	8.622,01	4.417,11	0,00	11.272,81	0,00	0,00
0,00	26.397,70	21.472,55	0,00	20.172,46	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00092				2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00018.2417 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha:	00093				32.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha:	00094				8.900,00	0,00
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00019.2474 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00095				1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018

Pág.: 18

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha:	00096				1.500,00	0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha:	00097				20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1007 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha:	00098				107.287,56	0,00	
107.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1110 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha:	00099				20.900,00	0,00	
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2049 - MAN. DAS ATIV. DA ESCOLA AGRICOLA MAJOLO COSTA MACHADO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha:	00100				101.485,00	7.011,90	
115.000,00	7.011,90	7.011,90	0,00	6.503,10	0,00	0,00	
0,00	13.515,00	13.515,00	0,00	6.503,10	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha:	00101				24.150,00	0,00	
24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercício: 2018

Pág.: 19

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00102				1.216,03	300,00
1.600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	383,97	383,97	0,00	83,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00103				15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00104				1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.2193 - MANUT MATERIAL DISTRIB. GRATUITA REC. PRÓPRIO						
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha:	00105				62.700,00	0,00
62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.2482 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00106				15.014,00	0,00
10.000,00	6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00	12.000,00	0,00
0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00	12.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.2488 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E SISPACTO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00107				5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00108					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00109					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2489 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00110					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00111					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00112					2.600,00		0,00
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00113					132.239,61		6.618,50
145.000,00	6.618,50	6.618,50	0,00	6.141,89	0,00		0,00
0,00	12.760,39	12.760,39	0,00	6.141,89	0,00		0,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00114						30.000,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00115						5.000,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00116						191.000,00	
191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00117						87.000,00	
87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00118						574.366,41	
790.000,00	215.633,59	71.353,59	0,00	60.637,59	0,00	154.996,00	
0,00	215.633,59	71.353,59	0,00	60.637,59	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.2483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00119						100.000,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercício: 2018

Pág.: 22

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00120					8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00121					80.200,00	0,00	
80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00022.2475 - MANUTENÇÃO DE SALA DE RECURSO- C.A.E.E							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00122					90.000,00	0,00	
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00123					8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00124					10.400,00	0,00	
10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.1010 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS ENS. INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00125					90.000,00	0,00	
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercício: 2018

Pág.: 23

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00365.00017.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00126					415.966,88	26.775,60
460.000,00	26.775,60	26.775,60	0,00	17.257,52	0,00	0,00
0,00	44.033,12	44.033,12	0,00	17.257,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00127					97.000,00	0,00
97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00128					13.804,89	1.206,69
25.000,00	10.906,11	11.195,11	0,00	9.988,42	0,00	0,00
0,00	11.195,11	11.195,11	0,00	9.988,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00129					400,00	1.600,00
2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00130					7.623,73	0,00
8.000,00	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00
0,00	376,27	376,27	0,00	376,27	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00131					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018

Pág.: 24

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

Exercício: 2018

Pág.: 25

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00138					1.500,00	0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00361.00019.2044 - MAN. DA EDUC. BÁSICA DOCENTES DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00139					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00140					2.180.913,58	173.113,87	
2.620.000,00	173.113,87	173.113,87	0,00	142.364,09	0,00	0,00	
0,00	439.086,42	439.086,42	0,00	265.972,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00141					447.062,38	40.919,47	
551.000,00	40.919,47	40.919,47	0,00	34.121,86	0,00	0,00	
0,00	103.937,62	103.937,62	0,00	63.018,15	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 40%							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00142					10.450,00	0,00	
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00019.1111 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00143					150.000,00	0,00	
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercício: 2018

Pág.: 26

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00019.2043 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB- 40%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00144					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00145					966.610,90	81.645,60	
1.203.550,00	81.645,60	81.645,60	0,00	73.822,80	0,00	0,00	
0,00	236.939,10	236.939,10	0,00	155.293,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00146					2.239,76	19.384,55	
50.000,00	19.384,55	19.384,55	0,00	17.472,55	10.000,00	0,00	
0,00	57.760,24	57.760,24	0,00	38.375,69	10.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00147					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00148					1.564,75	0,00	
2.000,00	435,25	435,25	0,00	435,25	0,00	0,00	
0,00	435,25	435,25	0,00	435,25	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00149					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 27

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00150					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00361.00020.2052 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00151					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00152					33.381,50	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.618,50	6.618,50	0,00	6.618,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00153					288.000,00	0,00
288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00154					50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00155					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha:	00156				77.000,00	0,00
77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00365.00017.2476 - MAN. DAS ATI. DE BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECA EM CRECHES						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha:	00157				4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha:	00158				15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha:	00159				2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00160				7.000,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00161				10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00168					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.1005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00169					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2418 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00170					81.993,38		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.463,88	0,00		0,00
0,00	18.006,62	18.006,62	0,00	18.006,62	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2419 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00171					54.000,00		0,00
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2484 - MANUTENÇÃO ATIV DA MERENDA ESCOLAR/PNAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00172					100.000,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00173					10.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00174					16.000,00	0,00	
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00361.00022.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS C.A.E.E							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00175					60.550,00	0,00	
60.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00361.00022.1011 - CONST/REFORMA E AMPLIAÇÃO C.A.E.E							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00176					30.000,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00364.00089.2448 - APOIO A EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00177					360.000,00	0,00	
360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					7.842.669,52	580.820,83	
9.099.337,56	664.516,77	513.075,37	3.600,00	439.255,22	72.000,00	0,00	
0,00	1.337.268,04	1.184.462,89	3.600,00	752.847,21	77.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

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

Exercício: 2018

Pág.: 33

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.005.000.00013.00122.00024.1062 - AQUIS.MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CULTURA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00184					5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00122.00081.2192 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CINE MAIS CULTURA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00185					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00391.00024.2013 - SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL LIRA MARGARIDENSE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00186					8.360,00	0,00
8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00391.00024.2014 - SUBVENÇÃO ASSOC. CULTURAL SANTA MARGARIDA						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00187					8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00391.00024.2062 - MANUTENÇÃO E REATIVAÇÃO DA CASA DE CULTURA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00188					1.612,00	0,00
1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00189					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018

Pág.: 34

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

Exercício: 2018

Pág.: 35

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00196				5.405,00	0,00
5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00197				2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00025.2064 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha:	00198				14.993,20	1.335,60
19.000,00	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00
0,00	4.006,80	4.006,80	0,00	2.671,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00199				1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00200				1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00201				1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 36

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

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

02.005.000.00013.00392.00085.2209 - CURSOS DE INCENTIVO A CULTURA

33903000 - Material de Consumo

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

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

TOTAIS UNIDADE:

					439.328,55	1.335,60
443.335,35	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00
0,00	4.006,80	4.006,80	0,00	2.671,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.006.000.00004.00812.00021.1013 - CONSTR/ REFORMA/ VESTIARIOS/UNIDADE ESPORTIVA

44905100 - Obras e Instalações

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

02.006.000.00004.00812.00021.1012 - SUBVENÇÃO AO ESPORTE CLUBE MARGARIDENSE

33504300 - Subvenções Sociais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

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

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

02.006.000.00004.00812.00021.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00207					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00208					3.010,00	0,00
3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00209					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00210					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.006.000.00004.00812.00021.2198 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MINAS OLIMPICA

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00211					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00212					600,00	0,00
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00213					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00214					1.500,00		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00122.00011.1026 - AQUIS. DE VEIC SEC MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00215					80.000,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00122.00011.2067 - MANUTENÇÃO SECRET. ESPORTE, LAZER E TURISMO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00216					51.714,00		5.762,00
69.000,00	5.762,00	5.762,00	0,00	5.762,00	0,00		0,00
0,00	17.286,00	17.286,00	0,00	11.524,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00217					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00218					8.767,07		1.232,93
10.000,00	1.232,93	1.232,93	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.232,93	1.232,93	0,00	0,00	0,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 39

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00219					17.400,00	0,00	
4.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	20.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00220					5.591,89	0,00	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	246,69	0,00	0,00	
0,00	408,11	408,11	0,00	408,11	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00221					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00122.00011.2432 - MANT. SUBSIDIO SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00222					41.000,00	0,00	
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00023.2460 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAQUE DE BOLA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00223					16.000,00	0,00	
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00224					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

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

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00225					3.500,00	0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00226					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					315.807,96	6.994,93
321.335,00	11.094,93	11.094,93	0,00	12.608,69	0,00	0,00
0,00	25.527,04	25.527,04	0,00	18.532,11	20.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00010.00122.00072.2420 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00227					32.000,00	3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00228					9.500,00	0,00
9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00010.00122.00078.2071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00229					700.988,55	46.321,11
850.000,00	46.321,11	46.321,11	0,00	46.852,91	0,00	0,00
0,00	149.011,45	149.011,45	0,00	102.690,34	0,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha:	00230				81.369,27	91.561,37
210.000,00	91.561,37	81.259,93	0,00	37.069,36	0,00	0,00
0,00	128.630,73	118.329,29	0,00	37.069,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha:	00231				19.650,00	1.500,00
40.000,00	9.810,00	8.385,00	1.305,00	7.950,00	0,00	0,00
0,00	21.655,00	20.230,00	1.305,00	18.850,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00232				72.707,86	51.212,12
140.000,00	25.780,85	25.229,64	0,00	16.080,02	0,00	0,00
0,00	67.292,14	66.631,93	0,00	16.080,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha:	00233				1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00234				136.400,00	0,00
140.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00235				39.047,45	39.930,93
130.000,00	49.730,97	30.841,93	0,00	37.672,65	0,00	0,00
0,00	92.673,54	71.212,51	1.720,99	51.021,62	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00236					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00122.00078.2171 - GESTÃO DO SUS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00237					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00238					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00239					725,00		0,00
725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P.S.F							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00240					2.355.529,16		159.271,77
2.860.000,00	159.271,77	159.271,77	0,00	168.471,81	0,00		0,00
0,00	504.580,82	504.470,84	109,98	345.199,07	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00241					520.928,15		0,00
600.000,00	0,00	0,00	0,00	38.846,23	0,00		0,00
0,00	79.071,85	79.071,85	0,00	79.071,85	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00242					349.591,91		408,09
350.000,00	339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	408,09	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00243					150.000,00		0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00244					178.058,45		0,00
179.250,00	130,06	130,06	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00
0,00	1.318,15	1.191,55	126,60	1.191,55	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2074 - MANUT PROGR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00245					100.000,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00246					276.885,16		37.005,40
394.000,00	37.005,40	37.005,40	0,00	41.899,64	0,00	0,00	0,00
0,00	117.114,84	117.114,84	0,00	80.109,44	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00247					94.341,15		0,00
104.000,00	0,00	0,00	0,00	9.658,85	0,00	0,00	0,00
0,00	9.658,85	9.658,85	0,00	9.658,85	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 44

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00301.00072.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE BUCAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00248					197.398,50		2.601,50
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.601,50	2.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00249					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00250					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2190 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00251					160.000,00		0,00
160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00252					40.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00253					218.000,00		0,00
218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 45

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00301.00072.2429 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE- CISVERDE							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00254					12.000,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00255					18.280,00		0,00
28.000,00	3.240,00	3.240,00	0,00	9.720,00	0,00		0,00
0,00	35.366,85	9.720,00	25.646,85	9.720,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00256					128.000,00		0,00
128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2443 - MANUT. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE							
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00257					8.500,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00258					72.000,00		0,00
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00259					80.000,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00260					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00261					199.876,40		0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	123,60	123,60	0,00	123,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00072.2530 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00262					24.000,00		0,00
24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00263					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00264					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00073.1018 - CONST. AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAUDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00265					300.000,00		0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00301.00073.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00266					11.000,00		0,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00073.1064 - AQUIS. MAQ/EQUIP./MAT. PERMANENTE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00267					96.100,00		3.900,00
100.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00073.1114 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SERVIÇO DE SAUDE							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00268					82.555,00		0,00
82.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00079.2211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00269					75.419,70		5.281,00
93.600,00	10.562,00	5.281,00	5.281,00	6.664,30	0,00		0,00
0,00	23.461,30	18.180,30	5.281,00	12.899,30	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00270					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00271					19.454,10		545,90
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 48

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha:	00272				215.057,05	59.437,87
300.000,00	750,00	5.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91.046,15	31.983,97	6.103,20	25.505,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00273				35.000,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00274				35.915,83	0,00
35.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,17	59,17	0,00	59,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1015 - AQUIS. VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00275				108.230,65	0,00
108.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- CMS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00276				52.250,00	0,00
52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1017 - AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha:	00277				100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 49

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00073.1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA CAPS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00278					30.305,00		0,00
30.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00073.1104 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS CAPS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00279					60.000,00		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00075.2082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00280					450.944,06		46.314,74
600.000,00	46.314,74	46.314,74	0,00	45.203,60	0,00		0,00
0,00	149.055,94	149.055,94	0,00	102.741,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00281					126.000,00		0,00
126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00282					14.770,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00283					294.472,17		5.527,83
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.527,83	5.527,83	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00284					348.116,00		0,00
500.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	64.836,81	0,00		0,00
0,00	151.884,00	151.884,00	0,00	151.884,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00285					279.653,98		81.829,02
500.000,00	114.927,86	89.511,00	15.820,00	71.158,00	0,00		0,00
0,00	259.146,02	210.749,16	38.800,00	138.517,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00075.2187 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00286					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00287					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00288					74.096,00		0,00
75.000,00	2.649,08	428,00	2.221,08	904,00	0,00		0,00
0,00	3.125,08	904,00	2.221,08	904,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00289					70.222,99		3.296,00
100.000,00	7.508,93	7.873,93	0,00	11.751,30	0,00		0,00
0,00	29.927,01	29.777,01	150,00	26.481,01	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

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

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

02.007.000.00010.00302.00075.2204 - MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00290					261.286,53	34.819,47
300.000,00	30.126,07	25.023,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38.713,47	33.611,39	0,00	3.894,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00291					50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00292					99.682,00	318,00
100.000,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00010.00302.00075.2447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00293					281.565,40	29.541,80
370.000,00	29.541,80	29.541,80	0,00	29.446,40	0,00	0,00
0,00	88.434,60	88.434,60	0,00	58.892,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00294					33.190,92	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.809,08	0,00	0,00
0,00	6.809,08	6.809,08	0,00	6.809,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00295					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00296					78.456,92		21.543,08
100.000,00	7.226,21	7.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21.543,08	21.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00297					910,00		90,00
1.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00298					11.877,76		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	0,00
0,00	122,24	122,24	0,00	122,24	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00075.2532 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. HOSPITAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299					349.480,75		47.510,91
490.000,00	47.510,91	47.510,91	0,00	47.466,60	0,00	0,00	0,00
0,00	140.519,25	140.519,25	0,00	93.008,34	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00300					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301					130.438,83		43.954,17
180.000,00	39.138,08	28.229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49.561,17	38.074,87	0,00	5.607,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018

Pág.: 53

Código						Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2018	
Dotação Inicial		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Anulado Mês		Pagamentos Mês		Suplementação Mês	
Esp.ou Extra.		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Anulado Ano		Pagamentos Ano		Suplementação Ano	
				Estor. Liqd. Mês				Estor.Pagto. Mês			
				Estor. Liqd. Ano				Estor.Pagto. Ano			
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física											
Ficha: 00302										5.000,00	0,00
5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica											
Ficha: 00303										13.654,30	0,00
15.000,00		124,18		62,09		62,09		125,16		0,00	0,00
0,00		1.407,79		1.345,70		62,09		1.345,70		0,00	0,00
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
02.007.000.00010.00303.00075.2189 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAUDE											
33903000 - Material de Consumo											
Ficha: 00304										56.067,37	0,00
56.067,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
Ficha: 00305										40.000,00	0,00
40.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física											
Ficha: 00306										2.000,00	0,00
2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica											
Ficha: 00307										18.000,00	0,00
18.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 54

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00308					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00304.00074.2087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00309					67.510,80	4.443,60
80.841,60	4.443,60	4.443,60	0,00	4.443,60	0,00	0,00
0,00	13.330,80	13.330,80	0,00	8.887,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00310					13.000,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00311					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00312					2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00313					936,93	0,00
1.000,00	63,07	63,07	0,00	63,07	0,00	0,00
0,00	63,07	63,07	0,00	63,07	0,00	0,00

Exercício: 2018

Pág.: 55

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00314				45.000,00	0,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MAN. DO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENÇAS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha:	00315				134.035,70	11.975,60
170.000,00	11.975,60	11.975,60	0,00	11.975,60	0,00	0,00
0,00	35.964,30	35.964,30	0,00	23.988,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha:	00316				9.000,00	0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha:	00317				410,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00318				4.600,00	0,00
4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00319				1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018

Pág.: 56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 57

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

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

TOTAIS UNIDADE:

11.110.318,75 833.141,28
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

02.008.005.00008.00122.00030.2153 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00327 52.670,80 **3.816,00**
65.200,00 3.816,00 3.816,00 0,00 3.943,20 0,00 0,00
0,00 12.529,20 12.529,20 0,00 8.713,20 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

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

33903000 - Material de Consumo

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

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

Exercício: 2018

Pág.: 58

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00331				749,72	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	126,16	0,00	0,00
0,00	250,28	250,28	0,00	250,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha:	00332				1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00026.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00333				50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00334				20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00335				20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00026.2495 - MANUTENÇÃO IGD/SUAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00336				14.000,00	0,00
14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 59

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00337					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00338					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00029.2099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00339					9.000,00		0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00340					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00341					4.240,00		0,00
4.300,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		0,00
0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00342					67.712,56		3.136,17
72.000,00	4.511,33	2.846,62	2.105,65	468,64	0,00		0,00
0,00	6.393,09	4.287,44	2.105,65	1.151,27	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00343					13.500,00		0,00
13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00344					14.071,95		844,55
19.000,00	2.149,55	1.386,55	0,00	4.083,50	0,00		0,00
0,00	4.928,05	4.165,05	0,00	4.083,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00345					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00346					82.838,00		2.612,00
85.450,00	4.624,00	2.612,00	2.012,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.624,00	2.612,00	2.012,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00029.2212 - ATENDIMENTO A LEI .278/2011							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00347					9.496,00		954,00
10.450,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00029.2430 - MAN. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00348					32.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00030.1031 - CONST./REFORMA CRAS- RIB. DE SÃO DOMINGOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00349					350.000,00		0,00
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00030.2497 - MAN. ATIV. CRAS- SÃO DOMINGOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00350					18.000,00		0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00351					3.780,00		0,00
3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00352					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00353					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00354					4.663,86		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	113,59	0,00	0,00	0,00
0,00	336,14	336,14	0,00	336,14	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018

Pág.: 62

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00030.2502 - MANUT. DAS ATIV. CRAS- SEDE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00355					18.000,00	0,00	
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00356					3.780,00	0,00	
3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00357					49.343,52	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	656,48	656,48	0,00	656,48	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00358					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00359					26.771,51	0,00	
27.000,00	0,00	0,00	0,00	115,56	0,00	0,00	
0,00	228,49	228,49	0,00	228,49	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00122.00033.2009 - SUB. A CASA DA AMIZADE S. ROT. SM. E IRM. BENEFICI.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00360					3.135,00	0,00	
3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00367					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00368					53.322,00	6.678,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00243.00030.2195 - MANUT. PISO MINEIRO						
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00369					75.000,00	0,00
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00243.00030.2499 - APOIO A SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00370					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00371					30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00372					10.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 65

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

Exercício: 2018

Pág.: 66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 67

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00384					9.000,00		0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.006.00008.00244.00030.2498 - MAN. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00385					167.641,70		16.759,60
218.000,00	16.759,60	16.759,60	0,00	16.759,60	0,00		0,00
0,00	50.358,30	50.358,30	0,00	33.598,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00386					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00387					6.348,91		1.151,09
7.500,00	1.151,09	1.151,09	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.151,09	1.151,09	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00388					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00389					3.500,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00396					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00397					47.000,00		0,00
47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00398					28.214,71		3.235,90
45.000,00	4.386,59	4.674,91	0,00	5.873,34	0,00		0,00
0,00	16.785,29	16.785,29	0,00	13.549,39	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						1.897.140,24	42.187,31
2.007.955,00	41.952,16	37.200,77	4.717,65	34.543,59	0,00		0,00
0,00	115.532,41	110.051,76	4.717,65	68.627,45	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00041.1022 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00399					5.225,00		0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00041.2118 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00400					306.752,04		0,00
393.783,60	26.364,70	38.964,70	0,00	38.964,70	0,00		0,00
0,00	87.031,56	87.031,56	0,00	87.031,56	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.009.000.00004.00122.00042.2116 - MANUT SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00401					143.792,48		33.812,63
250.000,00	33.812,63	33.812,63	0,00	33.669,30	0,00		0,00
0,00	106.207,52	106.207,52	0,00	72.394,89	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00402					819,00		650,00
2.000,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.181,00	1.181,00	0,00	531,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00403					4.276,50		1.723,50
6.000,00	1.723,50	1.723,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.723,50	1.723,50	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00404					48.770,00		930,00
50.000,00	930,00	930,00	0,00	300,00	0,00		0,00
0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	300,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00405					58.040,05		0,00
70.000,00	82,94	82,94	0,00	82,94	0,00		0,00
0,00	12.042,89	11.959,95	82,94	11.959,95	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00406					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

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

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00407					32.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.000.00006.00181.00008.1023 - CONST/REFORMA DE PRÉDIOS DESTACAMENTO MILITAR

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00408					10.450,00		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.000.00015.00122.00041.1020 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00409					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.000.00015.00452.00041.1028 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00410					552.000,00		0,00
552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.000.00015.00452.00041.1030 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MUROS E PASSEIOS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00411					26.125,00		0,00
26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00412					522.799,05		0,00
645.150,00	122.350,95	122.350,95	0,00	122.350,95	0,00		0,00
0,00	122.350,95	122.350,95	0,00	122.350,95	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

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

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

02.009.000.00015.00452.00041.2123 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00413					728.932,64	65.262,30
917.000,00	64.785,30	64.785,30	0,00	63.651,18	0,00	0,00
0,00	188.067,36	187.590,36	0,00	122.805,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00414					100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.000.00015.00452.00041.2125 - MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00415					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00416					43.986,40	2.671,20
52.000,00	2.671,20	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00	0,00
0,00	8.013,60	8.013,60	0,00	5.342,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00417					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00418					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018

Pág.: 73

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00419				1.669,83	0,00
4.000,00	100,73	100,73	0,00	100,73	0,00	0,00
0,00	2.330,17	2.330,17	0,00	2.330,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00016.00482.00049.1035 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha:	00420				60.000,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00016.00482.00049.1093 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS CONVÊNIO FEDERAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha:	00421				10.450,00	0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00016.00482.00049.2182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE HABITAÇÃO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00422				1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00423				1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00424				1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

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

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00425						1.180,00	0,00
1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.000.00017.00512.00047.1040 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00426						8.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	87.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	92.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.000.00017.00512.00047.1041 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00427						81.750,00	0,00
249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	168.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENÇÃO TORRE TELEFONIA CELULAR

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00428						10.450,00	0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.000.00025.00752.00040.1034 - EXTENS. DE ELETRIF. URBANA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00429						300.000,00	0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.000.00025.00752.00040.1052 - EXTENS. DE ELETRIF. RURAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00430						152.000,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	------------	-------------

Exercício: 2018

Pág.: 75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00436					115.526,00		0,00
115.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00437					97.268,45		5.725,06
110.000,00	7.046,56	3.899,06	0,00	7.006,49	0,00		0,00
0,00	12.731,55	9.584,05	0,00	7.006,49	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00438					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00439					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00050.2471 - MANUTENÇÃO DE PONTES E VALAS DA ZONA RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00440					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00441					1.509,00		0,00
1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

TOTAIS UNIDADE:

					4.028.944,23		161.114,09
4.925.441,60	305.670,31	300.838,82	0,00	279.917,83	0,00		87.000,00
0,00	636.580,31	618.588,88	82,94	475.383,28	0,00		260.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00443					32.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

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

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00446					1.567,02		913,96
3.000,00	913,96	681,94	0,00	240,13	0,00		0,00
0,00	1.432,98	1.200,96	0,00	519,02	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00447					19.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00448					19.096,82		0,00
20.000,00	189,47	189,47	0,00	252,51	0,00		0,00
0,00	903,18	903,18	0,00	903,18	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00449					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00004.00542.00047.1084 - AQUISIÇÃO DE MAQ.,EQUIP. E MAT. PERM. E.T.E							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00450					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00004.00542.00047.1085 - AQUISI. MAQ, EQUIP. EMAT PERM. USINA RECICLAGEM							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00451					10.450,00		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00017.00511.00036.2452 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00452					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00454					16.000,00		0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00454					16.000,00		0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00122.00047.2135 - MAN. ATIV. USINA DE REC. COMPOSTAGEM DE LIXO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00455					221.736,60		21.956,60
293.500,00	21.956,60	21.956,60	0,00	24.765,60	0,00		0,00
0,00	96.688,00	71.763,40	24.924,60	49.806,80	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00456					3.743,97		2.256,03
6.000,00	2.256,03	2.256,03	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.256,03	2.256,03	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00457					1.500,00		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00458					6.917,06		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	82,94	82,94	0,00	82,94	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

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

Exercício: 2018

Pág.: 81

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 82

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.1060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00471					20.900,00		0,00
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.1087 - AQUI. DE MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. PROM E EXTENSÃO RURAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00472					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2018 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00473					78.370,05		0,00
95.000,00	3.948,66	6.027,95	0,00	6.027,95	0,00		0,00
0,00	16.629,95	16.629,95	0,00	16.629,95	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2450 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00474					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00475					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00476					5.000,00		0,00

Exercício: 2018

Pág.: 83

02.011.000.00004.00122.00002.2505 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 84

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00481					32.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.000.00004.00122.00002.2506 - MAN. DAS ATIV. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00482					31.000,00		0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00483					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00484					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00485					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.000.00004.00691.00016.2509 - MANUTENÇÃO DA CASA DO MICROEMPREENDEDOR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00486					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00487					3.500,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00488					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00489					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					95.500,00		3.000,00
104.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.000.00026.00122.00007.1024 - AQUIS. DE MAQ E VEIC SEC. MUN. TRANSPORTE E TRANSITO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00490					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.000.00026.00122.00007.2454 - MAN. ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00491					41.306,29		4.964,00
56.000,00	4.964,00	4.964,00	0,00	4.883,87	0,00		0,00
0,00	14.693,71	14.693,71	0,00	9.729,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00492					400,00		0,00
1.100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		0,00
0,00	1.225,00	700,00	525,00	700,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00493					3.875,13		0,00
5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.024,87	2.024,87	0,00	2.024,87	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00494					490,00		510,00
1.000,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00495					562,67		0,00
1.000,00	142,40	142,40	0,00	142,40	0,00		0,00
0,00	437,33	437,33	0,00	437,33	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00496					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.000.00026.00122.00007.2523 - MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO MUN. TRANSPORTE E TRANSITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00497					32.000,00		3.000,00
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

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

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

44905100 - Obras e Instalações

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

02.012.000.00026.00782.00050.1029 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00499					300.000,00	0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					477.026,09	8.474,00
504.392,00	8.616,40	8.616,40	0,00	8.426,27	0,00	0,00
0,00	27.890,91	27.365,91	525,00	18.891,91	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2421 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00500					140.225,48	26.926,27
0,00	14.427,37	19.803,07	0,00	26.520,31	0,00	0,00
100.000,00	59.774,52	53.945,54	0,00	32.848,25	100.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					140.225,48	26.926,27
0,00	14.427,37	19.803,07	0,00	26.520,31	0,00	0,00
100.000,00	59.774,52	53.945,54	0,00	32.848,25	100.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00501					0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018
Pág.: 88

Pág.: 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 89

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	Repasse a Camara Municipal	116.118,40	348.355,20
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	78.047,70	322.250,54
3	Salario Familia	8.264,22	18.012,89
4	Pensão Alimenticia	286,20	853,50
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	0,00	36.240,61
6	Aspeng	101,25	324,00
7	Pasep	0,00	0,00
8	Inss - Retenção Pessoa Juridica	0,00	0,00
9	Iss - Retenção	1.226,93	1.226,93
10	Irrf Camara Municipal	3.803,76	7.101,88
11	Inss Camara Municipal	6.894,00	13.788,00
12	Pensão Alimenticia Camara Municipal	2.540,73	7.605,19
13	Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14	Doação Apae Camara	0,00	0,00
15	Emprestimo Bancario Camara	0,00	16.810,10
16	Inss Retenção Camara	0,00	0,00
17	Iss Retenção Camara	0,00	0,00
18	Sete- Senat Camara	0,00	0,00
19	Devolução - Camara Municipal	0,00	0,00
20	SALARIO MATERNIDADE - PMSM	11.116,70	32.002,67
21	ISS Simples Nacional	0,00	0,00
22	IRRFPF	0,00	0,00
23	INSS - Retencao Pessoa Fisica	0,00	0,00
24	Despacho Judicial - Camara Municipal	0,00	0,00
25	Consignado C.E.F	6.573,37	19.720,11
26	Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27	EMASP	237,70	713,10
28	Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	0,00	0,00
29	ISS - Camara Municipal	0,00	0,00
30	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
31	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
32	SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	0,00
34	DESCONTO 13º	0,00	0,00
35	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E A	0,00	0,00
36	SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
37	DEVOLUÇÃO / RESTITUÇÃO	0,00	0,00
50	Empenho Banco Rural	0,00	0,00
51	Ipseng	0,00	0,00
52	Seguro de Vida Banco Rural	0,00	0,00
221	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	0,00
	Resto a Pagar	231.593,42	1.850.701,56
TOTAL		466.804,38	2.675.706,28

Saldo de Banco

Sd. Atual

Sd. Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 90

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
1	BB - - Ct. 00058040				45.980,56	45.980,56
6	BB - FPM - Ct. 00003659				183.911,44	183.911,44
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661				19.579,48	19.579,48
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336				9.212,65	9.212,65
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384				3,88	3,88
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566				108.218,95	108.218,95
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581				139,73	139,73
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT - Ct. 00008656				20.444,30	20.444,30
20	BB - CIDE - Ct. 00008709				39,26	39,26
22	BB - PMSM - - Ct. 00009099				2.278,89	2.278,89
30	BB - - Ct. 00010090				900.637,49	900.637,49
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224				456,08	456,08
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217				309,98	309,98
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097				6.525,52	6.525,52
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141				1.412,09	1.412,09
49	BB - CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260				91.736,34	91.736,34
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828				15.476,59	15.476,59
52	BB - - Ct. 00010751				5.449,54	5.449,54
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500				161,65	161,65
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393				12.087,57	12.087,57
85	BB - - Ct. 00011392				16,35	16,35
86	BB - - Ct. 00011382				520,32	520,32
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728				43,29	43,29
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999				3.834,77	3.834,77
116	BB - PAC - Ct. 00012644				15.164,58	15.164,58
117	BB - - Ct. 00012675				3.929,42	3.929,42
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162				21,83	21,83
123	BB - Ct. 00013237				14.154,40	14.154,40
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780				136,06	136,06
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611				18,62	18,62
127	BB - - Ct. 00013612				10,58	10,58
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613				51.064,38	51.064,38
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614				17.927,99	17.927,99
130	BB - FNAS - Ct. 00013615				103.654,89	103.654,89
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913				17.968,56	17.968,56
140	BB - - Ct. 00013712				27.689,54	27.689,54
143	CEF - - Ct. 00000500				5.331,10	5.331,10
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007				2.887,92	2.887,92
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045				345.911,90	345.911,90
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032				0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036				16.124,66	16.124,66
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033				13.143,90	13.143,90
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046				0,01	0,01
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006				25.372,59	25.372,59
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500				470,68	470,68
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981				47.780,03	47.780,03
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ - Ct. 00014188				25.832,74	25.832,74
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV - Ct. 00000044				210.437,59	210.437,59
162	CEF - - Ct. 00647004				3.137,49	3.137,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 91

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
296	CEF - CONV.833602/16 - Ct. 00647016				157.546,70	157.546,70
297	BB - FNDE / PAC - INFRA ESTRUT. MOBILIARIO - Ct. 00014419				42.603,24	42.603,24
298	BB - FNDE / PAC - PROINFANCIA - Ct. 00014418				20.056,78	20.056,78
299	BB - FMS CUSTEIO SUS - Ct. 00014423				223.123,23	223.123,23
302	BB - PMSM - Ct. 00014426				250.976,60	250.976,60
303	BB - Ct. 00014437				18.740,34	18.740,34
TOTAL					3.089.695,08	3.089.695,08
TOTAL GERAL					5.570.354,89	9.808.219,80