

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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			

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001					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			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					4.151,00		5.849,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00003					125,73		454.759,11
657.000,00	0,00	50.528,79	0,00	50.528,79	0,00		0,00
0,00	656.874,27	202.115,16	0,00	202.115,16	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00004					18.410,00		250,00
21.160,00	750,00	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00
0,00	2.750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					3.110,65		40.705,72
35.000,00	0,00	466,14	0,00	339,48	0,00		0,00
0,00	41.889,35	1.310,29	0,00	1.183,63	10.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006					2.200,00		29.959,00
25.000,00	9.900,00	1.541,00	0,00	1.541,00	12.000,00		0,00
0,00	34.800,00	4.841,00	0,00	4.841,00	12.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					62.131,50	22.510,00	
97.000,00	16.350,00	2.295,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	
0,00	34.868,50	12.808,50	0,00	12.358,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00008					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					9.379,87	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	620,13	620,13	0,00	620,13	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2010 - MANUTENÇÃO HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00010					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: 00011					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: 00012					4.850,00	0,00	
5.000,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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

01.101.000.00001.00271.00001.2003 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00013 10.000,00 **141.097,80**
200.000,00 0,00 24.792,94 0,00 12.396,47 0,00 0,00
0,00 190.000,00 61.298,67 0,00 48.902,20 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Ficha: 00014 1.000,00 **0,00**
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

1.082.160,00 27.150,00 80.273,87 0,00 68.580,74 136.358,75 695.130,63
0,00 967.801,25 285.643,75 0,00 272.670,62 22.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

01.102.000.00002.00061.00002.2006 - MANUT. ATIV. ASSES. JURIDICA E PARLAM.

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00015 52.000,00 **64.000,00**
140.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
0,00 88.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00016 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:

141.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 53.000,00 64.000,00
0,00 88.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

0,00 0,00

0,00 0,00

01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00017					11.840,00	35.408,71
51.840,00	0,00	1.842,76	0,00	1.842,76	0,00	0,00
0,00	40.000,00	4.591,29	0,00	4.591,29	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00018					4.000,00	35.873,92
54.000,00	0,00	3.026,66	0,00	3.026,66	0,00	0,00
0,00	50.000,00	14.126,08	0,00	14.126,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00019					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: 00020					4.300,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00021					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: 00022					2.588,38	25.247,96
40.000,00	0,00	3.087,36	0,00	3.087,36	0,00	0,00
0,00	37.411,62	12.163,66	0,00	12.163,66	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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		
01.105.000.00004.00122.00022.2005 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00023					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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00024					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: 00025					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: 00026					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00027					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		
TOTAIS UNIDADE:						
					54.728,38	96.530,59
182.840,00	0,00	7.956,78	0,00	7.956,78	0,00	0,00
0,00	128.111,62	31.581,03	0,00	31.581,03	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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		
01.106.000.00004.00123.00059.2008 - MANUT.ATIV.DEPTO.CONTAB/TESOURARIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00028					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: 00029					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00030					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00031					10.000,00	32.000,00
80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00
0,00	48.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	22.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00032					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		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00033					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 ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

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

01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00034 916,06 **0,00**
1.000,00 50,77 50,77 0,00 50,77 0,00 0,00
0,00 83,94 83,94 0,00 83,94 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

94.000,00 50,77 4.050,77 0,00 4.050,77 23.916,06 32.000,00
0,00 48.083,94 16.083,94 0,00 16.083,94 0,00 12.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

02.201.000.00004.00122.00002.2009 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00035 0,00 **200.000,00**
260.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 260.000,00 80.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.201.000.00004.00122.00002.2010 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00036 0,00 **90.000,00**
117.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 117.000,00 36.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.201.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DO GABINETE

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00037 0,00 **2.200,00**
6.000,00 3.850,00 1.650,00 0,00 1.650,00 3.350,00 0,00
0,00 9.350,00 7.150,00 0,00 7.150,00 3.350,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00038 20.647,16 **0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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			

02.201.000.00006.00181.00002.1139 - MANUTENÇÃO CONV. COMSEP

44704200 - Auxílios

Ficha: 00044

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

TOTAIS UNIDADE:

92.622,16 344.071,94

600.000,00 3.850,00 38.168,00 0,00 11.741,00 3.350,00 8.350,00

0,00 480.752,84 169.893,90 375,00 136.305,90 3.350,00 30.350,00

0,00 0,00

0,00 0,00

02.202.000.00002.00062.00002.2014 - MANUTENÇÃO ATIV. PROCESSO JUDICIÁRIO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00045

6.000,00 **48.000,00**

54.000,00 0,00 3.237,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 48.000,00 3.237,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00046

3.000,00 **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 2.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

9.000,00 48.000,00

59.000,00 0,00 3.237,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 48.000,00 3.237,04 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

02.205.000.00004.00122.00002.2017 - MANUT. ATIV. LICITAÇÕES CADASTRO REGISTRO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00047

10.940,00 **21.044,16**

36.940,00 0,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 26.000,00 6.493,84 0,00 4.955,84 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00049					4.400,00		36.800,00
55.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00		0,00
0,00	50.600,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00050					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: 00051					0,00		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		3.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						16.840,00	57.844,16
96.940,00	0,00	6.138,00	0,00	4.600,00	0,00		0,00
0,00	76.600,00	20.293,84	0,00	18.755,84	0,00		3.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00002.00062.00002.2125 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00052					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2017
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: 00053					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00054					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: 00055					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			
02.206.000.00002.00181.00002.2129 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SUAPI							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00056					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: 00057					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: 00058					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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			
02.206.000.00004.00122.00002.0019 - CONTRIBUIÇÃO AMM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00059					4.584,00		6.944,00
15.000,00	7.812,00	868,00	0,00	868,00	0,00		0,00
0,00	10.416,00	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2018 - MANUTENÇÃO ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00060					69,31		208.211,57
280.000,00	937,00	22.927,49	0,00	0,00	2.300,00		0,00
0,00	282.230,69	97.606,04	0,00	74.019,12	2.300,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00061					5.680,00		700,00
10.000,00	700,00	330,00	0,00	30,00	0,00		0,00
0,00	1.320,00	920,00	0,00	620,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00062					7.005,68		8.782,67
80.000,00	9.045,27	11.056,92	0,00	10.185,25	0,00		0,00
0,00	72.994,32	65.083,32	0,00	64.211,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00063					2.000,00		48.000,00
70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
0,00	66.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00064					80.000,00		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		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00065					103.221,09	88.428,10
300.000,00	11.520,59	23.524,26	2.700,00	24.746,06	0,00	0,00
0,00	179.478,91	90.233,81	2.700,00	88.350,81	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00066					290,30	54.568,91
100.000,00	26.108,67	30.489,96	2.656,67	19.894,13	10.000,00	0,00
0,00	308.871,10	288.117,58	9.161,40	245.140,79	200.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00067					1.340,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00004.00122.00002.2019 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00068					0,00	41.733,34
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	14.266,66	0,00	10.266,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00004.00122.00002.2020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00069					39.520,51	41.514,94
90.000,00	479,49	3.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.479,49	12.228,25	0,00	8.964,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00070					546.672,08	668.003,27
1.550.000,00	0,00	43.506,30	0,00	43.506,30	0,00	0,00
0,00	1.003.327,92	335.324,65	0,00	335.324,65	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00071					1.500,00	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	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00004.00122.00002.2021 - MANUT. ATIV. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00072					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: 00073					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: 00074					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: 00075					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		
02.206.000.00004.00122.00002.2084 - MANUTENÇÃO ATIV. ALMOXARIFE E SERVIÇOS GERAIS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00076					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2017
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: 00077					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: 00078					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: 00079					1.500,00		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		1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2088 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00080					4.000,00		27.786,22
40.000,00	0,00	3.357,54	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	36.000,00	11.571,32	0,00	8.213,78	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00081					970,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00082					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00083					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		
02.206.000.00004.00122.00002.2152 - CONTRIBUIÇÃO AMAPI						
33704100 - Contribuições						
Ficha: 00084					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		
02.206.000.00004.00122.00002.2154 - CONTRIBUIÇÃO CNM						
33704100 - Contribuições						
Ficha: 00085					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		
02.206.000.00004.00123.00002.2022 - MAN. ATIV. DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00086					150,00	0,00
500,00	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		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00087					2.000,00	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	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00088					1.000,00	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	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 17

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00089					3.000,00	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	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00004.00123.00002.2023 - MANUT. ATIV. DA TESOURARIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00090					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: 00091					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: 00092					-6,80	3.549,23
10.000,00	424,60	2.383,96	0,00	2.383,96	354,72	0,00
0,00	10.861,52	7.312,29	0,00	7.312,29	854,72	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00093					14.025,82	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,72
0,00	619,46	619,46	0,00	619,46	0,00	354,72
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00004.00123.00002.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00094					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00095					13.991,17	6.142,00
15.000,00	6.142,00	6.142,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	22.008,83	22.008,83	0,00	15.866,83	21.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00096					2.650,00	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	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00097					11.600,00	58.400,00
85.000,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00098					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: 00099					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00004.00123.00002.2097 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO DE FAZENDA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00100					32.000,00	0,00
52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 19

						Abril / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.206.000.00004.00125.00002.2085 - MANUTENÇÃO ATIV. SEÇÃO TRIBUT. ARRECADAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00101					5.000,00	41.463,98
55.000,00	0,00	4.223,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	12.759,54	0,00	8.536,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00102					12.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00006.00181.00002.2120 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00103					17.394,03	0,00
20.000,00	1.598,36	1.598,36	0,00	1.598,36	0,00	0,00
0,00	2.605,97	2.605,97	0,00	2.605,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00105					4.100,00	800,00
5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00006.00181.00002.2121 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00106					23.607,36	0,00
35.000,00	2.528,46	5.746,96	0,00	5.746,96	0,00	0,00
0,00	11.392,64	11.392,64	0,00	11.392,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00107					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: 00108					1.438,24	5.300,68
14.000,00	4.757,50	5.681,82	0,00	1.404,32	0,00	0,00
0,00	12.561,76	11.538,58	0,00	7.261,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00011.00331.00000.0004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00109					10.000,00	166.921,38
270.000,00	0,00	21.641,28	0,00	21.641,28	0,00	0,00
0,00	260.000,00	93.078,62	0,00	93.078,62	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00028.00843.00000.0013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
32902200 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato						
Ficha: 00110					17.936,78	35.000,00
70.000,00	39.360,38	4.360,38	0,00	4.360,38	0,00	0,00
0,00	52.063,22	17.063,22	0,00	17.063,22	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Ficha: 00111					165.000,04	220.862,89
500.000,00	0,00	27.789,32	0,00	27.789,32	0,00	0,00
0,00	334.999,96	114.137,07	0,00	114.137,07	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00028.00846.00000.0001 - FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						
Ficha: 00112					30.000,00	178.963,73
260.000,00	0,00	17.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	230.000,00	68.308,16	0,00	51.036,27	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 21

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

31900300 - Pensões do RPPS e do Militar

Ficha: 00113					10.000,00	118.323,75	
160.000,00	0,00	10.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	150.000,00	42.235,00	0,00	31.676,25	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.206.000.00028.00846.00000.2083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS

33909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 00114					149.448,14	0,00	
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,86	51,86	0,00	51,86	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

46909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 00115					14.213,55	3.786,45	
20.000,00	3.786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.786,45	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.206.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

Ficha: 00116					369.962,95	0,00	
369.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

					1.785.364,25	2.034.187,11	
4.914.962,95	173.600,77	256.822,41	57.356,67	170.254,32	32.654,72	23.354,72	
0,00	3.321.260,10	1.345.924,87	63.861,40	1.223.211,59	224.154,72	96.354,72	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.207.000.00010.00122.00004.2038 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00117					0,00	40.000,00	
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 22

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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			
02.207.000.00010.00122.00004.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00118					0,00		22.626,86
45.000,00	22.626,86	22.626,86	0,00	0,00	17.352,46		0,00
0,00	62.352,46	62.352,46	0,00	39.725,60	17.352,46		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00119					3.790,00		3.430,00
15.000,00	3.830,00	640,00	0,00	640,00	0,00		0,00
0,00	11.210,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00120					11.947,02		35.416,89
20.000,00	6.691,21	33.870,13	12.604,06	11.778,39	0,00		0,00
0,00	60.657,04	46.898,70	12.604,06	12.636,09	40.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00121					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: 00122					82.912,18		66.973,46
200.000,00	4.517,32	24.711,24	34,89	1.259,76	0,00		0,00
0,00	80.322,71	33.667,82	3.234,89	10.114,36	0,00		40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00123					19.883,20		58,40
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	116,80	58,40	0,00	58,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 24

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00130					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		
02.207.000.00010.00301.00003.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA(PSF)						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00131					513.362,31	164.147,61
861.000,00	91.347,61	80.947,61	10.400,00	23.800,00	0,00	0,00
0,00	361.037,69	240.637,69	13.400,00	183.490,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00132					378.467,68	16.149,24
400.000,00	0,00	1.794,36	0,00	1.794,36	0,00	0,00
0,00	21.532,32	5.383,08	0,00	5.383,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00301.00003.2028 - MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTE COMUN. DE SAUDE(PACS)						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00133					0,00	395.636,93
455.000,00	0,00	29.948,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	455.000,00	89.311,10	0,00	59.363,07	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00301.00003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE FAMILIA BUCAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00134					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: 00135					50.000,00	232.586,78
300.000,00	0,00	15.337,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250.000,00	32.750,90	0,00	17.413,22	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00136					5.392,85	9.607,15
15.000,00	9.607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.607,15	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					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		
02.207.000.00010.00301.00003.2115 - MANUTENÇÃO PMAQ						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00138					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: 00139					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: 00140					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		
02.207.000.00010.00301.00003.2201 - ACADEMIA DE SAUDE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00141					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 ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 26

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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		
02.207.000.00010.00301.00003.2206 - Manutenção Convênio UFMG - Internato Rural						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00142					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00143					50,00	0,00
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33704100 - Contribuições						
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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00145					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: 00146					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: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 27

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00148					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		
02.207.000.00010.00301.00003.2211 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00149					216.054,07	35.317,64
290.000,00	17.975,29	19.192,79	0,00	324,00	0,00	0,00
0,00	73.945,93	72.999,43	0,00	38.628,29	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00150					730,00	270,00
1.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00151					43.642,60	0,00
50.000,00	0,00	851,40	0,00	851,40	0,00	0,00
0,00	6.357,40	6.357,40	0,00	6.357,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00301.00003.2212 - MANUTENÇÃO DO NASF						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00152					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: 00153					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 ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 28

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00154					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		
02.207.000.00010.00301.00003.2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00155					12.000,00	18.662,59
40.000,00	0,00	3.143,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28.000,00	12.480,90	0,00	9.337,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00156					-2.969,31	3.969,31
1.000,00	0,00	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.969,31	3.935,50	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: 00157					171.315,72	8.637,66
180.000,00	0,00	8.634,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.684,28	8.681,31	0,00	46,62	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00158					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		
02.207.000.00010.00301.00003.2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAE DE MINAS						
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00159					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 ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2017
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			
02.207.000.00010.00301.00004.0015 - CONTRIBUIÇÃO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00160					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			
02.207.000.00010.00301.00004.1119 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ MÓVEIS E EQUIP. PARA SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00161					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			
02.207.000.00010.00301.00004.1121 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REF. UNIDADE DE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00162					147.786,82		37.213,18
200.000,00	37.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	52.213,18	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00163					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: 00164					20.000,00		303.265,71
420.000,00	0,00	26.853,11	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	400.000,00	123.587,40	0,00	96.734,29	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00165					2.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00166					80.620,00	1.800,00	
85.000,00	1.800,00	1.230,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
0,00	4.380,00	3.630,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00167					519.010,56	23.594,70	
550.000,00	9.999,72	22.186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30.989,44	29.580,93	0,00	7.394,74	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00168					163.153,44	274.080,33	
500.000,00	124.800,00	28.053,88	10.400,00	38.453,88	0,00	0,00	
0,00	347.246,56	62.766,23	10.400,00	62.766,23	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00169					-7.528,98	685.422,60	
887.280,00	11.675,00	107.256,94	772,00	89.431,54	0,00	0,00	
0,00	903.456,18	228.811,78	8.647,20	209.386,38	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00170					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: 00171					16.345,70	14.968,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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		
35.000,00	0,00	1.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.654,30	4.934,54	0,00	3.685,37	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00172					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00173					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: 00174					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		
02.207.000.00010.00302.00004.0014 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO- CISAMAPI						
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00175					0,00	13.170,53
19.755,81	14.816,85	1.646,32	0,00	1.646,32	0,00	0,00
0,00	19.755,81	6.585,28	0,00	6.585,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00176					0,00	50.750,44
76.125,68	57.223,94	6.473,50	0,00	6.473,50	0,00	0,00
0,00	76.125,68	25.375,24	0,00	25.375,24	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00177					1.556,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 00178					4,07	0,00	
6,03	4,57	0,50	4,07	0,50	0,00	0,00	
0,00	6,03	1,96	4,07	1,96	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.0026 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CISLESTESUL							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00179					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			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00180					24.601,00	0,00	
24.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00181					7.632,00	0,00	
7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.2096 - MANUTENÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00182					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: 00183					30.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00184					678.394,40	173.599,23	
1.200.000,00	75.000,00	85.133,80	0,00	85.133,80	0,00	0,00	
0,00	521.605,60	348.006,37	0,00	348.006,37	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.2112 - MANUTENÇÃO DO CAPS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00185					4.000,00	42.186,67	
60.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	
0,00	56.000,00	13.813,33	0,00	13.813,33	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00186					20.000,00	114.672,32	
150.000,00	0,00	7.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	130.000,00	23.285,78	0,00	15.327,68	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00187					33.213,32	1.786,68	
35.000,00	1.164,58	1.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.786,68	1.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00188					3.756,00	8.433,00	
15.000,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	
0,00	11.244,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00189					894,37	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 34

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	105,63	0,00	0,00	
0,00	105,63	105,63	0,00	105,63	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00190					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			
02.207.000.00010.00302.00004.2138 - CONSTRUÇÃO DO CAPS							
44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
Ficha: 00191					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			
02.207.000.00010.00302.00004.2214 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00192					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: 00193					19.470,00	0,00	
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00194					17.020,82	13.698,48	
50.000,00	13.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32.979,18	19.280,70	0,00	19.280,70	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00195					1.650,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 36

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00201					26.551,81	918,26	
30.000,00	918,26	918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.448,19	3.448,19	0,00	2.529,93	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00205					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			
02.207.000.00010.00304.00004.2155 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00206					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00207					4.750,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00305.00004.2036 - MANUT. DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00208					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: 00209					101.115,20	9.057,26
150.000,00	9.057,26	9.057,26	0,00	0,00	0,00	17.352,46
0,00	31.532,34	31.532,34	0,00	22.475,08	0,00	17.352,46
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00211					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: 00212					2.405,11	94,89
2.500,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo

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			
		0,00		0,00			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00214					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			

02.207.000.00010.00305.00004.2134 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.PARA VIGILANCIA

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00215					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			

02.207.000.00010.00306.00004.2127 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO DA SAÚDE

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00216					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			

TOTAIS UNIDADE:

					3.998.295,04	3.230.157,46	
8.565.406,80	514.062,17	594.512,31	34.215,02	310.456,35	17.352,46	17.352,46	
0,00	4.615.401,98	1.664.669,54	48.290,22	1.336.954,30	57.352,46	57.352,46	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00122.00017.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

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			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00218					30.987,54	261.992,56	
332.500,00	860,00	17.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	301.512,46	56.559,42	0,00	39.519,90	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00219					13.434,51	53.797,36	
120.000,00	0,00	6.202,64	0,00	6.202,64	0,00	0,00	
0,00	106.565,49	52.768,13	0,00	52.768,13	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00220					9.270,00	210,00	
10.000,00	330,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
0,00	730,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00221					70.410,63	45.502,25	
150.000,00	33.879,92	33.691,51	0,00	15.333,12	0,00	0,00	
0,00	80.595,17	59.586,36	1.005,80	34.087,12	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00222					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00223					82.119,15	3.362,20	
100.000,00	3.459,37	4.821,84	0,00	4.302,02	0,00	0,00	
0,00	17.880,85	15.038,47	0,00	14.518,65	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00122.00017.2040 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00224					0,00	38.666,40
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	17.333,60	0,00	13.333,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00122.00017.2159 - AQUISIÇÃO DE IMÓVIES PARA A EDUCAÇÃO.						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00225					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		
02.208.000.00012.00306.00006.2056 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00226					77.368,66	5.615,75
90.000,00	18.145,54	5.650,59	11.231,50	5.650,59	0,00	0,00
0,00	23.862,84	7.015,59	11.231,50	7.015,59	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00306.00006.2139 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR RURAL - 30%						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00227					116.376,70	3.623,30
120.000,00	3.623,30	2.215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.623,30	2.215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00306.00006.2141 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P DIST.MERENDA ESCOLAR						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00228					30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00361.00006.1089 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00229					72.425,69	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.574,31	7.574,31	0,00	7.574,31	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.1128 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULO E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00230					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			
02.208.000.00012.00361.00006.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00231					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: 00232					20.000,00	54.683,70	
90.000,00	0,00	5.469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70.000,00	20.786,17	0,00	15.316,30	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00233					74.021,97	1.154,00	
80.000,00	1.154,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.978,03	5.804,03	0,00	4.824,03	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					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: 00235					796.121,24	0,00	
900.000,00	0,00	66.477,22	6.511,68	66.477,22	0,00	0,00	
0,00	126.438,22	103.878,76	22.559,46	103.878,76	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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

02.208.000.00012.00361.00006.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00236 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00237 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00238 40.000,00 12.825,20 0,00 470,86 0,00 27.174,80 12.825,20
40.000,00 12.825,20 0,00 470,86 0,00 0,00 0,00
0,00 13.296,06 0,00 470,86 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00239 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00240 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

02.208.000.00012.00361.00006.2101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00241 2.300.000,00 0,00 169.556,76 410.000,00 0,00 409.977,08 1.525.915,83
2.300.000,00 0,00 169.556,76 410.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.407.176,21 533.663,85 517.153,29 364.107,09 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00242					165.000,00	275.464,67	
465.000,00	0,00	24.535,33	0,00	24.535,33	0,00	0,00	
0,00	300.000,00	24.535,33	0,00	24.535,33	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2142 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00243					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: 00244					71.493,29	8.808,45	
100.000,00	8.808,45	14.138,56	0,00	14.138,56	0,00	0,00	
0,00	28.506,71	19.698,26	0,00	19.698,26	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2144 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00245					199.616,45	8.939,34	
260.000,00	62.176,94	58.486,05	5.502,95	50.259,21	0,00	0,00	
0,00	65.886,50	59.671,05	5.502,95	51.444,21	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00246					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: 00247					17.037,32	6.511,68	
30.000,00	6.511,68	6.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12.962,68	12.962,68	0,00	6.451,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 44

						Abril / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-PDDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00248					1.000,00	0,00	
1.000,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00249					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: 00250					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			
02.208.000.00012.00361.00006.2156 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00251					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			
02.208.000.00012.00361.00006.2157 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CONV.ESTADUAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00252					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: 00253					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 ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00260					9.400,00	0,00
9.400,00	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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00261					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		
02.208.000.00012.00365.00018.1122 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO ENSINO INFANTIL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00262					1.800.000,00	0,00
1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00263					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		
02.208.000.00012.00365.00018.2103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00264					2.509,53	0,00
188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	185.490,47	185.490,47	0,00	185.490,47	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00265					0,00	34.186,54
47.000,00	0,00	12.813,46	0,00	12.813,46	0,00	0,00
0,00	47.000,00	12.813,46	0,00	12.813,46	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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		
02.208.000.00012.00365.00018.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00266					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: 00267					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: 00268					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		
02.208.000.00012.00366.00006.2054 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-EJA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00269					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00270					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						
					4.746.938,57	2.598.400,76
8.340.200,00	209.089,93	449.549,82	433.890,99	223.188,83	0,00	0,00
0,00	4.151.359,29	1.234.880,01	558.097,86	994.860,67	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 48

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

0,00
0,00

0,00
0,00

02.209.000.00004.00122.00002.1096 - AMP. REF. PRÉDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00271					5.000,00	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	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00004.00122.00002.2153 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO

44906100 - Aquisição de Imóveis

Ficha: 00272					5.000,00	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	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00122.00002.2062 - SUBS. SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00273					0,00	39.110,94
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	16.889,06	0,00	12.889,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00451.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00274					843,23	0,00
1.011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.011,87	168,64	843,23	168,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00451.00010.1097 - CONSTRUÇÃO AMP. CALC E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00275					37.058,13	0,00
37.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00276					34.112,03	19.522,00
--------------	--	--	--	--	-----------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 49

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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			
200.000,00	12.112,00	25.515,20	0,00	10.695,20	0,00	0,00	
0,00	165.887,97	161.185,97	0,00	146.365,97	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.1098 - CONSTRUÇÃO/ REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00277					6.000,00	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	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.1129 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00278					3.000,00	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	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.2160 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00279					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			
02.209.000.00015.00451.00010.2225 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETES							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00280					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00281					3.000,00	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	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2017
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: 00282					1.500,00		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		1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00283					1.500,00		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		1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00284					2.000,00		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		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00285					0,00		3.547,17
6.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	6.850,13	3.302,96	0,00	3.302,96	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00286					0,00		5.586,69
6.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	6.352,03	765,34	0,00	765,34	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00287					237,84		0,00
237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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 ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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			
02.209.000.00015.00452.00010.1099 - AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP. PERM./ VEICULOS PARA SERV. URB.							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00288					7.000,00	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	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2067 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00289					0,00	182.687,32	
317.500,00	0,00	44.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	317.500,00	179.066,35	0,00	134.812,68	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00290					13.000,00	0,00	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00291					8.140,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00292					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: 00293					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00294					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: 00295					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			
02.209.000.00015.00452.00010.2070 - MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00296					38.000,00		11.877,80
63.000,00	0,00	4.247,57	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	25.000,00	17.369,77	0,00	13.122,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00297					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			
02.209.000.00015.00452.00010.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00298					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299					86.888,58		924.759,39
1.200.000,00	5.458,69	73.912,29	0,00	2.308,08	0,00		0,00
0,00	1.113.111,42	259.956,24	0,00	188.352,03	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 53

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00300					2.800,00	2.400,00	
10.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301					17.007,94	96.392,86	
400.000,00	136.843,56	155.282,07	0,00	124.485,56	0,00	0,00	
0,00	381.992,06	307.395,71	9.000,00	276.599,20	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00302					46.166,67	34.093,00	
100.000,00	0,00	3.200,00	0,00	5.807,00	0,00	0,00	
0,00	43.833,33	9.740,33	0,00	9.740,33	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00303					267.738,89	45.965,53	
350.000,00	5.465,53	11.947,81	0,00	7.140,81	0,00	0,00	
0,00	72.261,11	31.102,58	0,00	26.295,58	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00304					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			
02.209.000.00015.00452.00010.2160 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00305					390.300,48	5.274,00	
480.000,00	5.274,00	1.677,30	0,00	1.643,30	0,00	0,00	
0,00	29.699,52	24.459,52	0,00	24.425,52	0,00	60.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 54

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00306					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: 00307					79.724,48	0,00
95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
0,00	9.190,52	9.190,52	0,00	9.190,52	0,00	6.085,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00308					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		
02.209.000.00017.00451.00011.1123 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00309					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		
02.209.000.00017.00512.00011.1100 - CONST. AMPL. REDE ESG. SANITÁRIO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00310					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		
02.209.000.00017.00512.00011.1101 - CONST./ AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00311					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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			

02.209.000.00017.00512.00011.1102 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO/ÁGUA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00312					1.413,19	3.887.617,67	
4.000.000,00	0,00	75.513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.998.586,81	186.482,58	0,00	110.969,14	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00018.00541.00015.1003 - PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00313					0,00	2.535,72	
3.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.042,86	507,14	0,00	507,14	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00018.00541.00015.2086 - MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00314					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: 00315					369,86	7.953,26	
10.000,00	11.867,38	4.000,00	3.914,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	13.544,26	5.676,88	3.914,12	1.676,88	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00018.00541.00015.2123 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA USINA REC/ COMP. DE LIXO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00316					0,00	157.297,66	
212.000,00	0,00	17.771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	212.000,00	72.474,07	0,00	54.702,34	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00317					1.935,00	0,00	
2.000,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 56

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00318					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: 00319					1.900,00	3.185,00
2.000,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00
0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00320					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		
02.209.000.00018.00541.00015.2146 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESER.PERMANENTE						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00321					1.940,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00322					8.041,47	0,00
10.000,00	0,00	1.877,00	0,00	1.877,00	0,00	0,00
0,00	1.958,53	1.958,53	0,00	1.958,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00018.00541.00015.2147 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOCIAL						
33903000 - Material de Consumo						
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 57

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00324					4.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00325					796,13	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	4.203,87
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00326					0,00	10.472,37
1.500,00	9.060,00	8.369,00	0,00	309,00	9.060,00	0,00
0,00	17.763,87	15.351,50	0,00	7.291,50	16.263,87	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00018.00542.00030.2209 - MANUTENÇÃO RESIDUOS SÓLIDOS						
33723000 - Material de Consumo						
Ficha: 00327					15,60	0,00
18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,71	3,11	15,60	3,11	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00328					92,87	0,00
92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00329					0,00	520.600,06
524.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	524.377,85	3.777,79	0,00	3.777,79	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 58

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00330					18,57		0,00
18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00020.00606.00013.0005 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER							
33604100 - Contribuições							
Ficha: 00331					0,00		57.000,03
85.000,00	0,00	6.999,99	0,00	6.999,99	0,00		0,00
0,00	85.000,00	27.999,97	0,00	27.999,97	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00020.00606.00013.2074 - MANUT. ATIV. DE INCENTIVO AO PEQ. PRODUTOR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00333					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: 00334					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: 00335					78.000,00		54.000,00
150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 59

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00336					5.200,00	0,00
5.200,00	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		
02.209.000.00020.00609.00013.2114 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM IMA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00337					25.000,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00020.00609.00030.2207 - MANUTENÇÃO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL						
33723000 - Material de Consumo						
Ficha: 00338					10.661,81	0,00
10.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00339					102.016,98	0,00
102.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00340					7.321,21	0,00
7.321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00020.00752.00016.1105 - EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA						
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00341					19.620,00	0,00
19.620,00	0,00	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 ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2017
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

02.209.000.00025.00752.00016.1105 - EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00342 17.000,00 **0,00**
17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.209.000.00025.00752.00016.2069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00343 61.388,32 **0,00**
69.775,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 69.775,44 8.387,12 61.388,32 8.387,12 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00344 20.000,00 **216.386,31**
300.000,00 0,00 11.168,90 0,00 11.168,90 0,00 0,00
0,00 280.000,00 63.613,69 0,00 63.613,69 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.209.000.00026.00782.00014.1107 - REAB. CALÇAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00345 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

02.209.000.00026.00782.00014.1108 - CONSTR/ REFORMA DE PONTES, BUEIROS E ANEXOS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00346 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

02.209.000.00026.00782.00014.1131 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00347 100,00 **0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00026.00782.00014.2075 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00348					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00349					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: 00350					70.619,35	0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.380,65	9.380,65	0,00	9.380,65	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00351					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00352					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			
02.209.000.00026.00782.00014.2131 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00353					42.700,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.210.000.00008.00241.00005.1116 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER P/ TERCEIRA IDADE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00358					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			
02.210.000.00008.00242.00005.0007 - SUBVENÇÃO A APAE-ABRE CAMPO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00359					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			
02.210.000.00008.00243.00002.2016 - MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO TUTELAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00360					0,00		71.138,31
90.000,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	90.000,00	26.161,69	0,00	18.861,69	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00361					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00362					623,50		376,50
1.000,00	376,50	376,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	376,50	376,50	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00363					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00364					1.398,10	319,70
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	601,90	282,20	0,00	282,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00365					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		
02.210.000.00008.00243.00005.2117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00366					7.349,38	2.049,93
15.000,00	2.049,93	175,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.650,62	5.776,62	0,00	5.600,69	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00367					2.818,22	0,00
2.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00368					2.400,00	0,00
2.400,00	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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00369					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00376					17.700,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00377					2.263,53	9.807,50
35.000,00	8.472,80	10.233,24	0,00	7.689,44	5.000,00	0,00
0,00	43.333,30	34.286,77	5.596,83	27.928,97	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00378					0,00	899,94
3.000,00	899,94	3.265,94	0,00	2.366,00	265,94	0,00
0,00	3.265,94	3.265,94	0,00	2.366,00	265,94	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.210.000.00008.00244.00005.2108 - CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00379					126,45	873,55
1.000,00	873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	873,55	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: 00380					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: 00381					225,00	3.975,00
5.000,00	4.975,00	4.775,00	200,00	800,00	0,00	0,00
0,00	9.005,00	4.775,00	4.230,00	800,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 67

						Abril / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00382					40.909,68	4.140,00
70.000,00	16.420,00	6.780,83	6.160,00	6.780,83	0,00	0,00
0,00	48.063,32	24.950,32	18.973,00	24.950,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.210.000.00008.00244.00005.2118 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00383					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: 00384					0,00	84.774,30
100.000,00	0,00	5.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	20.398,54	0,00	15.225,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00385					1.940,00	940,00
3.000,00	940,00	60,00	0,00	30,00	0,00	0,00
0,00	1.060,00	150,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00386					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: 00387					20.500,00	75.475,00
110.000,00	7.200,00	6.925,00	3.700,00	6.925,00	0,00	0,00
0,00	93.200,00	14.025,00	3.700,00	14.025,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00388					15.191,91	1.679,00
18.210,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.018,09	1.819,09	0,00	1.339,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00389					30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.210.000.00008.00244.00005.2149 - MANUT.ATIVIDADES SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00390					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: 00391					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: 00392					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		
02.210.000.00008.00244.00005.2150 - MANUTENÇÃO IGD SUAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00393					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00394					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: 00395					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00396					2.809,00	0,00
2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00397					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		
02.210.000.00014.00422.00030.2208 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VALORIZAÇÃO À MULHER						
33723000 - Material de Consumo						
Ficha: 00398					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		
33723500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00399					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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		
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00400					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		
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00401					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		
33729900 - A Classificar						
Ficha: 00402					7.980,00	0,00
7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33729900 - A Classificar						
Ficha: 00403					20,00	0,00
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					337.569,21	481.753,64
1.001.227,86	47.891,59	70.119,11	11.287,70	37.271,83	5.265,94	17.565,94
0,00	685.086,18	206.574,49	33.727,53	169.605,01	5.265,94	17.565,94
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.211.000.00013.00392.00007.1133 - CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. BIBLIOTECA PÚBLICA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00404					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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			

02.211.000.00013.00392.00007.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CULTURA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00405					18.909,49		1.210,86
21.300,00	1.210,86	1.210,86	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.390,51	2.390,51	0,00	1.179,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00406					589,00		30,00
3.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	270,00	0,00		2.111,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00407					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00408					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00409					0,00		0,00
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	151.111,00	151.111,00	0,00	151.111,00	96.111,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.211.000.00013.00392.00007.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPESA FESTA TRAD E POPULARES

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00410					1.364,70		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.835,30	1.835,30	0,00	1.835,30	0,00		1.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

						Abril / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00411					0,00	0,00
5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00412					453,00	19.547,00
50.000,00	19.547,00	19.442,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	80.347,00	80.242,00	0,00	60.800,00	30.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.211.000.00013.00392.00007.2119 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE CULTURA E JUVENTUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00413					0,00	39.110,94
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	16.889,06	0,00	12.889,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.211.000.00013.00392.00007.2148 - SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00414					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		
02.211.000.00013.00392.00007.2221 - SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL STO ANTONIO						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00415					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		
02.211.000.00027.00695.00021.1005 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00416					150,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 73

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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

02.211.001.00027.00695.00021.1124 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

44906100 - Aquisição de Imóveis

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

02.211.001.00027.00695.00021.1125 - CONSTRUÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00418 605.000,00 0,00
605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

02.211.001.00027.00695.00021.2220 - CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO MONTANHAS E FÉ

33504100 - Contribuições

Ficha: 00419 13.000,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

848.800,00 20.787,86 32.182,86 0,00 7.500,00 660.966,19 59.898,80
0,00 298.333,81 263.117,87 0,00 238.435,01 27.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.212.000.00027.00812.00008.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00420 0,00 29.859,04
32.000,00 0,00 6.328,37 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32.000,00 8.469,33 0,00 2.140,96 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00421 1.470,00 30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00422					1.000,00	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	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00423					12.000,00	0,00	
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00424					5.169,30	294,00	
25.000,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	19.536,70	
0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	19.536,70	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00425					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.212.000.00027.00812.00008.2061 - MANUT. ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00426					0,00	4.036,70	
5.000,00	4.036,70	3.513,30	0,00	0,00	36,70	0,00	
0,00	4.036,70	3.513,30	0,00	0,00	36,70	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00427					2.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 75

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00428					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: 00429					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: 00430					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			
02.212.000.00027.00812.00008.2111 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00431					52.000,00		0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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:							
					75.639,30		34.219,74
134.500,00	4.360,70	10.165,67	0,00	0,00	36,70		19.536,70
0,00	36.360,70	12.306,63	0,00	2.140,96	36,70		22.536,70
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.213.001.00016.00482.00012.1087 - CONST. RECUPERAÇÃO DE CASA RES./ DE FAMILIAS B. RENDA							
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público							
Ficha: 00432					0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
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	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.213.001.00016.00482.00012.1088 - AQUISIÇÃO DE TERRENO/LOTEAMENTO P/ PESSOAS CARENTES							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00433					0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.213.001.00016.00482.00012.2073 - MANUTENÇÃO MELHORIA CASAS RES. PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00434					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: 00435					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00436					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					6.500,00	0,00	
26.500,00	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	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Abril / 2017
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		

03.301.000.00017.00122.00002.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00437					24.754,33	45.659,60
98.509,89	55.000,00	9.340,40	0,00	9.340,40	0,00	0,00
0,00	73.755,56	28.095,96	0,00	28.095,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00438					201.221,24	36.795,03
333.221,24	0,00	27.095,15	0,00	27.095,15	0,00	0,00
0,00	132.000,00	95.204,97	0,00	95.204,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00439					70.985,86	9.755,29
99.985,86	0,00	7.120,80	0,00	6.482,31	0,00	0,00
0,00	29.000,00	26.365,51	0,00	19.244,71	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00440					2.990,00	0,00
2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33304100 - Contribuições

Ficha: 00441					90.384,36	0,00
110.000,00	0,00	19.615,64	0,00	19.615,64	0,00	0,00
0,00	19.615,64	19.615,64	0,00	19.615,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00442					0,00	12.389,04
18.583,56	0,00	1.548,63	0,00	1.548,63	0,00	0,00
0,00	18.583,56	6.194,52	0,00	6.194,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00443					10.293,00	0,00	
10.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 00444					8.410,00	0,00	
10.000,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00445					12.393,90	360,00	
15.000,00	360,00	2.606,10	0,00	2.246,10	0,00	0,00	0,00
0,00	2.606,10	2.606,10	0,00	2.246,10	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00446					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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00447					15.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00448					35.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00449					12.041,03	61.261,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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		
100.000,00	9.306,81	8.297,09	0,00	6.840,12	0,00	0,00
0,00	87.958,97	28.768,59	0,00	26.697,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00450					3.337,38	10.589,03
20.000,00	0,00	1.281,93	0,00	1.281,93	0,00	0,00
0,00	16.662,62	6.073,59	0,00	6.073,59	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00451					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		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00452					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00453					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		
03.301.000.00017.00512.00447.1002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA						
44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial						
Ficha: 00454					40.000,00	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	60.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00455					40.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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			
03.301.000.00017.00512.00447.2003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00456					37.658,33	16.163,77	
67.658,33	0,00	3.966,53	0,00	3.966,53	0,00	0,00	
0,00	30.000,00	13.836,23	0,00	13.836,23	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00457					141.218,10	4.031,18	
201.218,10	0,00	13.851,77	0,00	13.851,77	0,00	0,00	
0,00	60.000,00	55.968,82	0,00	55.968,82	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00458					43.280,08	9.826,82	
65.280,08	0,00	4.074,88	0,00	4.056,02	0,00	0,00	
0,00	22.000,00	16.248,06	0,00	12.173,18	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00459					2.753,81	8.858,43	
14.950,00	9.196,19	1.147,96	0,00	1.147,96	0,00	0,00	
0,00	12.196,19	3.337,76	0,00	3.337,76	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00460					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00461					44.385,10	64.094,64	

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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		
03.301.000.00017.00512.00449.1004 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO						
44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial						
Ficha: 00468					196.400,00	0,00
196.400,00	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		
03.301.000.00017.00512.00449.2004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00469					17.858,00	7.313,12
37.858,00	0,00	4.816,08	0,00	4.816,08	0,00	0,00
0,00	20.000,00	12.686,88	0,00	12.686,88	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00470					4.395,02	3.177,98
9.395,02	0,00	735,61	0,00	603,42	0,00	0,00
0,00	5.000,00	2.557,63	0,00	1.822,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
Ficha: 00471					1.990,00	942,50
2.990,00	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00
0,00	1.000,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00472					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: 00473					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 ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 83

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
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: 00474 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00475 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

03.301.000.00017.00541.00455.1006 - PRESERVAÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS

44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público

Ficha: 00476 10.666,92 0,00 0,00 0,00 0,00 10.666,92 0,00
10.666,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

03.301.000.00017.00542.00456.1007 - CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS

44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público

Ficha: 00477 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

TOTAIS UNIDADE:

2.000.000,00 94.648,45 147.176,33 0,00 144.569,82 1.242.504,58 361.394,65
0,00 757.495,42 410.463,56 0,00 396.100,77 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS:

37.608.993,91 1.287.158,40 2.164.153,94 540.664,50 1.176.670,28 15.165.411,12 16.425.854,26
0,00 23.223.096,07 7.125.601,49 779.513,28 6.017.728,53 110.304,82 110.304,82
525.919,69 525.919,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**CONTÁBIL**

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 84**

						Abril / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

						Abril / 2017
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 INSS	54.876,86	204.904,84
2 SEST/SENAT	0,00	0,00
3 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	442.121,88
4 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00
5 INSS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
6 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
7 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	5.718,08	23.263,72
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	19.303,41	86.792,10
9 EMASP	1.380,98	4.214,37
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.769,81	4.708,79
11 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	983,85
12 PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.160,68	21.847,00
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	6.455,12	25.515,71
15 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.205,41	16.679,28
17 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	45.000,00
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	75,16	230,51
20 INSS - SAAE	4.599,03	18.164,66
21 IRRF - SAAE	2.495,50	10.669,63
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	5.007,55	19.436,69
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	168,50	690,50
24 CRECHE MONSENHOR GERALDO - SAAE	0,00	0,00
25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.575,98	14.575,98
26 CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	0,00	0,00
27 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
28 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	0,00	0,00
30 ISSQN	0,00	0,00
31 IRRF - PREFEITURA NAO UTILIZAR	0,00	0,00
32 IRRO	0,00	0,00
33 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
34 ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL	14,79	103,39
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	5.216,95
36 RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
37 BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA	0,00	400,00
38 PAGAMENTO FEITO A MAIOR - SAAE	0,00	0,00
39 ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE	0,00	198,00
40 CAUÇÃO	0,00	0,00
41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA	0,00	132,11
42 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
43 RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
44 COMPENSAÇÃO RAT	0,00	0,00
45 DESCONTO NOTA FISCAL	0,00	0,00
50 REPASSE DO LEGISLATIVO PARA O ASILO	0,00	0,00
99 SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

							Abril / 2017
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
110	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00		0,00
111	Associação Mary Jane Wilson				183,00		560,00
112	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA				0,00		0,00
113	SALARIO MATERNIDADE				0,00		0,00
114	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				0,00		0,00
115	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE				0,00		0,00
	Resto a Pagar				1.192,36		343.941,49
TOTAL					253.712,69		1.290.351,45

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - FPM - Ct. 00006991	495.693,47	495.693,47
2	BB - TRIBUTOS - Ct. 00014678	105.522,23	105.522,23
3	BB - IPVA - Ct. 00017990	475.520,91	475.520,91
4	BB - ICMS 2 - Ct. 00017988	50.236,64	50.236,64
8	BB- FUNDEB - Ct. 00013712	583.217,19	583.217,19
10	BB- EDUCACAO 25 % - Ct. 00011609	20.863,51	20.863,51
11	BB- FMS- - Ct. 00011608	3.227,41	3.227,41
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00011047	526,59	526,59
13	BB- QSE / SALARIO EDUCACAO - Ct. 00010862	219.500,75	219.500,75
17	BB- R. HIDRICOS - Ct. 00005399	43.120,08	43.120,08
20	BB- PDDE - Ct. 00005528	9.725,83	9.725,83
37	BB - IPM - IPI - Ct. 00017979	13.537,38	13.537,38
41	BB - - Ct. 00015990	25.903,74	25.903,74
43	BB - CIDE - Ct. 00011092	19.320,77	19.320,77
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX - Ct. 00010884	71,67	71,67
45	BB - ICMS DESON. / - Ct. 00283141	9.900,95	9.900,95
46	BB - ITR - INCRA - Ct. 00006995	1.426,70	1.426,70
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO - Ct. 00008962	49.845,96	49.845,96
48	BB - SIMPLES NACIONAL - Ct. 00014068	30.327,80	30.327,80
51	BB - FMS - - Ct. 00019430	20,55	20,55
53	BB - FMS - - Ct. 00018637	270,30	270,30
58	BB - FMS - Ct. 00018522	32,87	32,87
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA - Ct. 00018640	270.208,75	270.208,75
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇÃO - Ct. 00005195	2.112,74	2.112,74
82	B - ITAU. BH - CEMIG - Ct. 00002033	39.496,31	39.496,31
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA - Ct. 00000829	19,91	19,91
84	CEF - EPC / DOE - Ct. 00624037	137.460,71	137.460,71
85	CEF - MOV. DIVERSAS - Ct. 00900122	73.114,96	73.114,96
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL - Ct. 00624034	575.797,73	575.797,73
89	CEF - FNS / BLAFB - Ct. 00624036	564.666,93	564.666,93
92	BRADESCO - - Ct. 00000513	23.231,84	23.231,84
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - Ct. 00016290	54.240,66	54.240,66
95	BB - - Ct. 00011386	332,28	332,28
101	BB - PRO - MUNICIPIO - Ct. 00020534	23.485,56	23.485,56
102	BB - - Ct. 00020551	24.250,02	24.250,02
104	BB - - Ct. 00020553	10.167,04	10.167,04
105	BB - CONV. FUMTUR - Ct. 00020563	147,37	147,37
107	CEF - - Ct. 00624056	1.706,30	1.706,30
108	CEF - FMS CONST. POUSO ALTO - Ct. 00624057	12.491,49	12.491,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Abril / 2017
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		
109	BB - - Ct. 00020650				462,11	462,11
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES - Ct. 00020671				28.131,48	28.131,48
112	BB - PAC - - Ct. 00020751				1.674,66	1.674,66
114	BB - SEGOV / PADEM - EM - Ct. 00020787				62,79	62,79
116	CEF - - Ct. 00624065				18.702,14	18.702,14
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013 - Ct. 00020916				152.827,64	152.827,64
118	BB - - Ct. 00020796				2.737,48	2.737,48
120	BB - - Ct. 00021040				12.644,17	12.644,17
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE - Ct. 00021020				58.928,47	58.928,47
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA - Ct. 00021242				747,63	747,63
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC - Ct. 00021266				1.442,37	1.442,37
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO - Ct. 00020669				15.253,66	15.253,66
126	BB - - Ct. 00021332				8.901,93	8.901,93
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN - Ct. 00021233				8.689,73	8.689,73
128	BB - PAC II CONST.CRECHE - Ct. 00021146				99.728,50	99.728,50
130	BB - - Ct. 00021512				9,08	9,08
131	CEF - FMS / - Ct. 00624035				11.821,74	11.821,74
132	BB - - Ct. 00021580				8.623,71	8.623,71
135	CEF - - Ct. 00647046				41.626,04	41.626,04
136	SAAE - CEF - Ct. 00000306				10.986,17	10.986,17
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00017024				86,91	86,91
142	BB - - Ct. 00021355				212,76	212,76
143	BB - - Ct. 00021362				2.434,79	2.434,79
144	CEF - - Ct. 00647050				398.406,28	398.406,28
145	CEF - FNS BLAFB - Ct. 00624071				12.287,98	12.287,98
146	CEF - FNS INVEST. CONVENIENTE - Ct. 00624070				2.512,86	2.512,86
147	FNAS - ACESUAS TRAB - Ct. 00022373				52.439,19	52.439,19
148	FNAS - - Ct. 00022376				22.070,66	22.070,66
149	FNAS - - Ct. 00022378				7.729,21	7.729,21
150	FNAS - BL PSEAC - Ct. 00022379				18.739,58	18.739,58
151	FNAS - BL PSEMC - Ct. 00022380				12.120,12	12.120,12
152	FNAS - - Ct. 00022382				23.804,25	23.804,25
153	BB - - Ct. 00022237				11.715,01	11.715,01
154	BB - SEE - Ct. 00022486				34.781,74	34.781,74
155	BB - SETOP - Ct. 00022236				45.844,40	45.844,40
156	BB - FUNASA - Ct. 00022062				74.094,32	74.094,32
157	BB - PISO MINEIRO - Ct. 00020907				10.408,43	10.408,43
158	BB - FNS - Ct. 00021364				32.499,67	32.499,67
159	BB - PMAC - Ct. 00022582				207.334,28	207.334,28
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA - Ct. 00022289				155.113,11	155.113,11
161	BB - - Ct. 00023038				28.087,56	28.087,56
162	BB - - Ct. 00023039				102.975,35	102.975,35
164	BB - - Ct. 00022606				154.173,02	154.173,02
166	FMS F. AMARELA - Ct. 00023218				39.099,15	39.099,15
167	FNAS CRIANÇA FELIZ - Ct. 00023364				10.032,10	10.032,10
168	BRDESCO - MOV. DIVERSOS - Ct. 00024013				590,80	590,80
TOTAL					5.914.338,93	5.914.338,93

TOTAL GERAL

7.344.721,90

13.222.418,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**CONTÁBIL**

Emitido em:27/4/2018as9:49

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 88**

						Abril / 2017
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		