

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

						Outubro / 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		

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					2.438,00	5.791,00
10.000,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00
0,00	17.562,00	11.771,00	0,00	11.771,00	10.000,00	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	151.586,37
657.000,00	0,00	50.528,79	0,00	50.528,79	0,00	0,00
0,00	656.874,27	505.287,90	0,00	505.287,90	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					11.785,00	0,00
21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.375,00	11.375,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					2.510,65	36.389,61
35.000,00	0,00	3.989,70	0,00	4.984,74	0,00	0,00
0,00	48.489,35	11.104,70	0,00	12.099,74	16.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006					1.865,00	22.229,80
25.000,00	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00
0,00	41.135,00	18.905,20	0,00	18.905,20	18.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

						Outubro / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00007					25.501,50	35.199,00
97.000,00	0,00	4.743,50	0,00	4.743,50	0,00	0,00
0,00	71.498,50	37.349,50	0,00	36.299,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00008					910,25	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,75	89,75	0,00	89,75	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					3.025,51	0,00
10.000,00	354,36	354,36	0,00	354,36	0,00	0,00
0,00	974,49	974,49	0,00	974,49	0,00	6.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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

01.101.000.00001.00271.00001.2003 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00013					10.000,00	64.690,51
200.000,00	0,00	14.058,28	0,00	14.058,28	0,00	0,00
0,00	190.000,00	150.200,28	0,00	125.309,49	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:

					84.011,64	315.886,29
1.082.160,00	354,36	83.884,63	0,00	84.879,67	0,00	0,00
0,00	1.036.148,36	747.207,82	0,00	720.262,07	44.000,00	6.000,00
		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	0,00
140.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	96.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	0,00	16.000,00
		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:

					53.000,00	0,00
141.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	96.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	0,00	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

						Outubro / 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

01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00017 11.840,00 24.164,71
51.840,00 0,00 1.874,00 0,00 1.874,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 15.835,29 0,00 15.835,29 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00018 4.000,00 17.083,44
54.000,00 0,00 3.026,66 0,00 3.026,66 0,00 0,00
0,00 50.000,00 32.916,56 0,00 32.916,56 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00019 7.500,00 0,00
10.000,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00 2.900,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00020 3.099,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.901,00 1.901,00 0,00 1.901,00 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 8.988,22
40.000,00 0,00 2.666,72 0,00 2.666,72 0,00 0,00
0,00 37.411,62 28.423,40 0,00 28.423,40 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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:						51.027,38	50.236,37
182.840,00	600,00	8.167,38	0,00	8.167,38	0,00		0,00
0,00	131.812,62	81.976,25	0,00	81.576,25	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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						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			
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	8.000,00
80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
0,00	48.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

						Outubro / 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

01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00034 365,29 **249,95**
1.000,00 0,00 51,80 0,00 58,57 0,00 0,00
0,00 1.134,71 384,76 500,00 384,76 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

94.000,00 0,00 4.051,80 0,00 4.058,57 13.365,29 8.249,95
0,00 49.134,71 40.384,76 500,00 40.384,76 0,00 0,00
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 **60.000,00**
260.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
0,00 260.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 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 **27.000,00**
117.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
0,00 117.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 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 **2.000,00**
6.000,00 2.000,00 500,00 0,00 500,00 2.000,00 0,00
0,00 14.350,00 12.350,00 0,00 12.350,00 8.350,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00038 1.721,32 **815,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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			

02.201.000.00006.00181.00002.1139 - 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:

53.696,32 107.106,52

600.000,00 2.000,00 35.026,65 0,00 34.211,07 2.000,00 0,00

0,00 489.178,68 382.512,74 375,00 381.697,16 8.350,00 65.850,00

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

10.650,06 0,00

54.000,00 3.352,15 3.352,15 0,00 3.352,15 0,00 20.000,00

0,00 51.352,15 23.349,94 28.002,21 23.349,94 0,00 20.000,00

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:

13.650,06 0,00

59.000,00 3.352,15 3.352,15 0,00 3.352,15 0,00 20.000,00

0,00 51.352,15 23.349,94 28.002,21 23.349,94 0,00 22.000,00

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

16.218,16 0,00

36.940,00 1.538,00 1.538,00 0,00 1.538,00 0,00 5.000,00

0,00 27.538,00 15.721,84 11.816,16 15.721,84 0,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		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						2.400,00	9.200,00
55.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		0,00	0,00
0,00	50.600,00	41.400,00	0,00	41.400,00		0,00	2.000,00
		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:						20.118,16	9.200,00
96.940,00	1.538,00	6.138,00	0,00	6.138,00		0,00	5.000,00
0,00	78.138,00	57.121,84	11.816,16	57.121,84		0,00	10.500,00
		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

						Outubro / 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		
02.206.000.00004.00122.00002.0019 - CONTRIBUIÇÃO AMM						
33704100 - Contribuições						
Ficha: 00059					4.584,00	1.736,00
15.000,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00
0,00	10.416,00	8.680,00	0,00	8.680,00	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					561,17	42.399,91
280.000,00	0,00	23.470,91	0,00	23.470,91	0,00	0,00
0,00	282.230,69	239.538,79	491,86	239.338,92	2.300,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00061					0,00	1.740,00
10.000,00	1.740,00	800,00	0,00	400,00	1.190,00	0,00
0,00	6.690,00	5.750,00	0,00	4.950,00	1.190,00	4.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00062					5.920,05	3.616,93
80.000,00	3.616,93	2.636,00	0,00	2.057,34	0,00	0,00
0,00	85.079,95	82.041,68	0,00	81.463,02	11.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00063					1.690,00	12.000,00
70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	310,00
0,00	66.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	2.310,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00064					3.163,00	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	86.837,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

						Outubro / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00065					-3.599,04	199.212,68
300.000,00	7.369,16	60.508,43	649,57	47.748,49	0,00	1.500,00
0,00	555.520,14	383.327,88	4.428,91	351.878,55	268.992,19	21.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00066					12.553,46	31.350,80
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	488.676,98	435.646,88	45.372,34	411.953,84	356.858,10	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00067					0,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.369,00	15.369,00	0,00	15.369,00	10.869,00	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	13.733,34
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	38.266,66	0,00	38.266,66	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					29.520,51	21.264,97
90.000,00	0,00	2.650,94	0,00	2.650,94	0,00	10.000,00
0,00	50.479,49	29.694,01	0,00	29.214,52	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00070					465.437,23	276.004,77
1.550.000,00	16.000,00	52.066,85	0,00	52.066,85	0,00	154.648,28
0,00	1.019.327,93	644.345,18	98.977,98	644.345,18	0,00	164.212,82
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00077						420,00	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	80,00
		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						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	2.500,00
		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	8.067,76
40.000,00	0,00	2.739,07	0,00	2.739,07		0,00	0,00
0,00	36.000,00	27.932,24	0,00	27.932,24		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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						31.704,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.296,00
		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						90,00	800,00
500,00	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00
0,00	1.210,00	410,00	0,00	410,00		800,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00087						0,00	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	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00088						700,00	170,25
2.000,00	300,00	129,75	0,00	129,75		0,00	0,00
0,00	300,00	129,75	0,00	129,75		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 17

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00089						141,90	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	4.858,10
		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						-6.006,80	19.952,40
10.000,00	6.000,00	486,89	0,00	486,89		0,00	0,00
0,00	33.861,52	13.909,12	0,00	13.909,12		17.854,72	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00093						0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	41.472,83	41.472,83	0,00	41.472,83		35.827,55	9.354,72
		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

						Outubro / 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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00095					10.985,88	53.502,60
15.000,00	11.026,00	11.026,00	0,00	11.026,00	22.000,00	0,00
0,00	134.514,12	81.011,52	0,00	81.011,52	130.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00096					0,00	1.620,00
5.000,00	1.900,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.900,00	0,00
0,00	6.780,00	5.160,00	0,00	5.160,00	3.780,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00097					3.200,00	29.200,00
85.000,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0,00	58.400,00	43.800,00	0,00	29.200,00	0,00	23.400,00
		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					28.000,00	0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56.000,00	4.000,00	52.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 19

						Outubro / 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	13.774,85
55.000,00	0,00	1.905,07	0,00	1.905,07	0,00	0,00
0,00	50.000,00	36.225,15	0,00	36.225,15	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00102					4.500,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	11.000,00
		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					7.024,70	2.751,98
20.000,00	0,00	5.410,12	0,00	2.658,14	0,00	0,00
0,00	12.975,30	12.975,30	0,00	10.223,32	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					3.900,00	200,00
5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0,00	1.100,00	900,00	0,00	900,00	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					3.800,43	1.999,73
35.000,00	0,00	4.601,60	0,00	2.601,87	0,00	0,00
0,00	29.099,57	29.099,57	0,00	27.099,84	0,00	2.100,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

						Outubro / 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: 00107					645,59	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00108					0,00	435,94
14.000,00	200,00	507,82	0,00	263,44	194,41	0,00
0,00	16.610,95	16.437,86	156,54	16.018,47	2.454,41	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	43.585,01
270.000,00	0,00	18.010,82	0,00	18.010,82	0,00	0,00
0,00	260.000,00	216.414,99	0,00	216.414,99	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	13.417,75
70.000,00	0,00	6.574,63	0,00	3.351,40	0,00	0,00
0,00	52.063,22	41.868,70	0,00	38.645,47	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Ficha: 00111					88.078,03	85.277,44
500.000,00	0,00	58.612,77	0,00	41.529,44	0,00	0,00
0,00	434.999,96	343.727,86	23.077,99	326.644,53	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					83.920,60	0,00
260.000,00	14.479,04	14.479,04	0,00	14.479,04	0,00	0,00
0,00	244.479,04	159.079,40	85.399,64	159.079,40	0,00	17.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 21

						Outubro / 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		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00113					10.000,00	34.150,40
160.000,00	0,00	14.325,85	0,00	14.325,85	0,00	0,00
0,00	150.000,00	115.849,60	0,00	115.849,60	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					11.997,21	13,01
150.000,00	13,01	136.550,93	0,00	137.437,92	0,00	0,00
0,00	139.302,79	137.502,79	1.800,00	137.489,78	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
46909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00115					367,59	0,00
20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	19.632,41	19.632,41	0,00	19.632,41	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					622,73	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	369.340,22
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
4.914.962,95	63.444,14	437.961,49	649,57	392.507,23	878.829,02	911.978,52
0,00	4.415.121,89	3.288.729,17	311.705,26	3.191.438,11	26.084,41	167.852,69
		0,00		0,00	842.425,97	775.143,27
		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	11.333,33
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	40.666,67	0,00	40.666,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 22

						Outubro / 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		
02.207.000.00010.00122.00004.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00118					814,41	0,00
45.000,00	26.030,66	26.030,66	0,00	26.030,66	2.000,00	0,00
0,00	271.850,10	204.867,40	66.982,70	204.867,40	160.681,81	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00119					10,00	150,00
15.000,00	120,00	300,00	0,00	270,00	90,00	0,00
0,00	15.950,00	15.770,00	150,00	15.650,00	810,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00120					0,00	17.640,05
20.000,00	11.778,96	11.778,96	0,00	0,00	5.176,42	0,00
0,00	135.420,22	105.870,84	24.843,80	92.936,37	90.576,42	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00121					1.720,00	0,00
10.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.080,00	280,00	800,00	280,00	0,00	8.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00122					6.761,09	48.710,07
200.000,00	25.767,00	17.506,62	24.000,00	11.180,90	0,00	0,00
0,00	169.372,30	81.267,33	54.657,46	66.004,77	0,00	78.524,07
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00123					186,80	11.697,60
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29.052,40	17.354,80	0,00	17.354,80	11.639,20	2.400,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

						Outubro / 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		

02.207.000.00010.00122.00004.2122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00124					0,00	51.919,85
320.000,00	92.400,84	40.480,99	15.556,80	40.480,99	42.429,24	0,00
0,00	377.986,04	310.509,39	15.556,80	310.509,39	42.429,24	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00122.00004.2136 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SUS

44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Ficha: 00125					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		

02.207.000.00010.00301.00003.1138 - Aquisição de Equipamentos p/ Farmácia de Minas

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00126					14.520,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33.707,00	33.707,00	0,00	33.707,00	43.227,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00003.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00127					52.570,76	200.000,00
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,24
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,24
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00128					691,90	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.308,10	5.308,10	0,00	5.308,10	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00129					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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 24

						Outubro / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00130					86,00	84,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	414,00	414,00	0,00	330,00	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					0,00	202.450,86
861.000,00	0,00	84.939,41	0,00	84.939,41	0,00	0,00
0,00	993.653,33	725.802,47	65.400,00	725.802,47	67.253,33	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00132					41.658,33	90.409,75
400.000,00	0,00	28.594,36	0,00	28.594,36	0,00	0,00
0,00	206.730,79	74.349,24	41.971,80	74.349,24	71.600,00	265.182,68
		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					171.475,88	0,00
455.000,00	33.478,67	33.478,67	0,00	33.478,67	0,00	0,00
0,00	488.478,67	283.524,12	204.954,55	283.524,12	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					139.783,84	0,00
300.000,00	17.198,87	17.198,87	0,00	17.198,87	0,00	1.575,00
0,00	267.198,87	131.097,96	136.100,91	131.097,96	0,00	29.118,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

						Outubro / 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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00136					183,91		17.670,27
15.000,00	19.245,27	0,00	1.575,00	0,00	17.670,27		0,00
0,00	39.061,36	19.816,09	1.575,00	19.816,09	22.670,27		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00137					24.926,50		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	10.073,50	10.073,50	0,00	10.073,50	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2115 - MANUTENÇÃO PMAQ							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00138					0,00		1.787,40
2.000,00	1.787,40	841,10	0,00	0,00	1.373,78		0,00
0,00	3.373,78	2.427,48	0,00	1.586,38	1.373,78		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	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00		0,00
0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00140					103,39		3.188,80
2.000,00	3.188,80	1.650,00	0,00	0,00	1.292,19		0,00
0,00	3.188,80	1.650,00	0,00	0,00	1.292,19		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					931,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	10.277,00	10.277,00	0,00	10.277,00	10.208,00		0,00

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 27

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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		
02.207.000.00010.00301.00003.2211 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00149				87.796,10	22.373,49
	290.000,00	5.539,57	41.756,73	0,00	20.369,79	0,00
	0,00	147.097,92	146.111,37	0,00	124.724,43	55.105,98
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00150				730,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00151				12.915,03	7.486,60
	50.000,00	256,95	3.908,95	0,00	2.552,00	0,00
	0,00	22.184,97	16.055,32	0,00	14.698,37	14.900,00
		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		
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 28

						Outubro / 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		
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					14.076,04	0,00
40.000,00	3.492,77	3.492,77	12.568,81	3.492,77	5.000,00	0,00
0,00	47.205,07	31.923,96	15.281,11	31.923,96	6.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00156					13.239,91	40.952,33
1.000,00	22.735,82	8.465,07	0,00	8.225,67	0,00	0,00
0,00	82.760,09	54.747,97	0,00	41.807,76	95.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00157					79.285,45	2.344,87
180.000,00	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00
0,00	24.965,03	22.369,68	250,48	22.369,68	0,00	76.000,00
		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

						Outubro / 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		
02.207.000.00010.00301.00004.0015 - CONTRIBUIÇÃO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA						
33304100 - Contribuições						
Ficha: 00160					15.000,00	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	30.000,00
		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					0,00	18.904,00
50.000,00	0,00	35.329,00	0,00	16.425,00	0,00	0,00
0,00	279.008,00	279.008,00	0,00	260.104,00	229.008,00	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					132.570,63	0,00
200.000,00	0,00	15.216,19	0,00	15.216,19	0,00	0,00
0,00	67.429,37	67.429,37	0,00	67.429,37	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					122.628,19	0,00
420.000,00	33.168,27	33.168,27	0,00	33.168,27	0,00	0,00
0,00	433.168,27	297.371,81	135.796,46	297.371,81	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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

						Outubro / 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		
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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00166					5.112,89	120,00
85.000,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	8.152,09
0,00	10.770,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	69.117,11
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00167					116.380,82	89.971,57
550.000,00	79.196,37	21.089,80	0,00	3.192,40	0,00	1.091,48
0,00	327.998,70	267.500,57	0,00	238.027,13	0,00	105.620,48
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00168					86.994,70	25.330,38
500.000,00	0,00	7.253,88	41.600,00	7.253,88	0,00	40.998,53
0,00	347.706,56	210.749,51	111.626,67	210.749,51	0,00	176.925,41
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00169					1.517,37	283.787,96
887.280,00	24.993,65	95.971,32	16.800,00	95.971,32	40.998,53	0,00
0,00	1.107.810,70	795.849,55	43.923,59	780.099,15	178.124,48	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	6.224,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

						Outubro / 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		
35.000,00	0,00	1.249,17	0,00	1.249,17	0,00	0,00
0,00	18.654,30	12.429,56	0,00	12.429,56	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					5.040,00	4.960,00
10.000,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.960,00	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					-13.166,64	15.003,89
19.755,81	2.500,00	666,64	0,00	666,64	0,00	10.000,00
0,00	22.922,45	7.918,56	0,00	7.918,56	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00176					0,00	17.139,38
76.125,68	25.000,32	7.860,94	0,32	7.860,94	25.000,00	0,00
0,00	101.126,00	83.986,30	0,32	83.986,30	25.000,00	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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00183						20.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00184					368,65	222.325,61	
1.200.000,00	88.000,00	80.868,80	0,00	80.868,80	10.000,00	0,00	
0,00	1.089.647,28	874.671,67	0,00	867.321,67	10.000,00	119.984,07	
		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					1.386,67	11.200,00	
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78.400,00	47.413,33	19.786,67	47.413,33	22.400,00	22.400,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00186					62.905,62	0,00	
150.000,00	10.294,40	10.294,40	0,00	10.294,40	0,00	5.000,00	
0,00	140.294,40	82.094,38	58.200,02	82.094,38	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00187					19.358,25	10.597,60	
35.000,00	5.363,35	6.643,16	0,00	1.279,81	0,00	0,00	
0,00	15.641,75	15.279,45	0,00	5.044,15	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00188					3.756,00	2.811,00	
15.000,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	
0,00	19.677,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00189					321,46	2.830,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 34

						Outubro / 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		
1.000,00	206,78	103,39	103,39	103,23	0,00	0,00
0,00	3.781,93	951,41	103,39	848,02	3.000,00	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					120,00	5.640,00
1.000,00	3.990,00	6.330,00	0,00	4.020,00	3.930,00	0,00
0,00	12.780,00	12.480,00	0,00	7.140,00	11.900,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00193					5.000,00	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	14.470,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00194					0,00	23.698,32
50.000,00	12.625,00	0,00	0,00	0,00	8.965,50	0,00
0,00	128.465,50	104.767,18	0,00	104.767,18	78.465,50	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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 36

						Outubro / 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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00201					20.768,71	0,00
30.000,00	858,92	858,92	4.352,12	858,92	0,00	0,00
0,00	13.583,41	9.231,29	4.352,12	9.231,29	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					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00204					974,05	0,00
1.000,00	25,95	25,95	0,00	25,95	0,00	0,00
0,00	25,95	25,95	0,00	25,95	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00205					2.500,00	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	2.500,00
		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					0,00	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	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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						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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00209						19.882,46	23.378,55
150.000,00	0,00	10.319,30	0,00	10.319,30		0,00	0,00
0,00	193.997,82	89.386,53	81.232,74	89.386,53		0,00	17.352,46
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00210						3.100,00	1.900,00
5.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	1.900,00	1.900,00	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						0,00	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	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00212						100,00	2.039,45
2.500,00	100,00	17,30	0,00	317,30		0,00	0,00
0,00	2.494,89	360,55	94,89	360,55		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

						Outubro / 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		

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		

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		

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		

02.207.000.00010.00306.00004.2127 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO DA SAÚDE

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00216					2.398,65	2.119,15
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.601,35	2.601,35	0,00	482,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					1.603.623,87	1.500.181,39
8.565.406,80	557.634,59	661.803,99	117.986,44	572.120,01	163.925,93	81.596,34
0,00	8.067.271,00	5.632.132,97	1.092.708,55	5.474.381,06	1.187.659,22	1.174.879,70
		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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

						Outubro / 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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00218					108.743,09	0,00
332.500,00	3.831,58	3.831,58	0,00	3.831,58	0,00	21.828,80
0,00	305.344,04	131.125,81	174.218,23	131.125,81	0,00	92.631,10
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00219					13.434,51	17.077,26
120.000,00	0,00	1.585,73	0,00	1.585,73	0,00	0,00
0,00	106.565,49	89.488,23	0,00	89.488,23	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00220					3.980,00	120,00
10.000,00	730,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
0,00	6.020,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00221					422,78	26.356,57
150.000,00	12.884,12	26.645,02	0,00	4.601,73	11.398,20	0,00
0,00	176.045,76	170.868,58	1.005,80	148.683,39	25.462,74	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00222					20.960,00	18.874,32
75.000,00	0,00	6.291,42	0,00	6.291,42	0,00	0,00
0,00	44.040,00	25.165,68	0,00	25.165,68	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00223					43.010,76	7.641,82
100.000,00	5.501,64	6.319,74	0,00	2.664,42	0,00	0,00
0,00	52.074,37	49.189,12	85,13	44.347,42	0,00	5.000,00
		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

						Outubro / 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		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00224					0,00	10.666,40
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	41.333,60	0,00	41.333,60	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					1.135,10	20.402,95
90.000,00	4.104,35	22.053,91	0,00	16.420,59	0,00	0,00
0,00	116.275,75	84.095,27	17.410,85	78.461,95	10.000,00	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					93.019,91	4.026,43
120.000,00	4.026,43	4.819,39	0,00	4.315,92	0,00	0,00
0,00	26.980,09	23.457,13	0,00	22.953,66	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					3.000,00	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	27.000,00
		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					19.675,67	52.543,20
80.000,00	52.543,20	206,82	0,00	206,82	0,00	0,00
0,00	60.324,33	7.781,13	0,00	7.781,13	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

						Outubro / 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		
02.208.000.00012.00361.00006.1128 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULO E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00230					39.070,10	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.929,90	10.929,90	0,00	10.929,90	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					19.800,00	27.333,58
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0,00	70.000,00	42.666,42	0,00	42.666,42	0,00	200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00233					14.196,95	30.519,88
80.000,00	0,00	14.932,51	0,00	8.025,45	0,00	0,00
0,00	65.803,05	42.190,23	0,00	35.283,17	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					386.160,90	75.696,00
900.000,00	151.761,02	81.233,02	0,00	76.065,02	91.242,45	120.570,67
0,00	447.070,34	353.982,88	22.559,46	348.814,88	91.242,45	180.570,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

						Outubro / 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		
02.208.000.00012.00361.00006.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00236					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: 00237					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					13.152,99	37.783,94
40.000,00	9.329,22	1.822,88	0,00	522,88	0,00	0,00
0,00	104.430,28	95.470,20	470,86	66.175,48	77.112,41	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00239					10.000,00	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	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00240					4.841,60	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	158,40	158,40	0,00	158,40	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					-22,92	607.676,42
2.300.000,00	0,00	125.878,54	0,00	125.878,54	0,00	0,00
0,00	2.407.176,21	1.282.346,50	517.153,29	1.282.346,50	0,00	410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

						Outubro / 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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00242					115.000,00	124.879,26
465.000,00	0,00	26.094,30	0,00	26.094,30	0,00	0,00
0,00	300.000,00	175.120,74	0,00	175.120,74	0,00	50.000,00
		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					10.724,92	10.005,22
100.000,00	19.780,90	9.775,68	0,00	9.775,68	0,00	0,00
0,00	89.275,08	79.269,86	0,00	79.269,86	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					166.243,22	3.832,24
260.000,00	712,38	1.457,73	0,00	745,35	0,00	0,00
0,00	99.259,73	90.636,92	5.502,95	89.924,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00246					8.195,76	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	6.804,24
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00247					0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96.804,24	96.804,24	0,00	96.804,24	66.804,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 44

						Outubro / 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	0,00	0,00	0,00	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					4.900,00	0,00
10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 45

						Outubro / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00254					93.338,46	0,00
270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	176.661,54	176.661,54	0,00	176.661,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00364.00020.1137 - Aquisição de Eqtos. e Material Permanente UAB						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00255					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		
02.208.000.00012.00364.00020.2109 - MANUTENÇÃO AO ENSINO SUPERIOR						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00256					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: 00257					200.000,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00364.00020.2202 - Manutenção da UAB						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00258					20.600,00	0,00
20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00259					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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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					405.890,10		1.304.280,69
1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.394.109,90	89.829,21	0,00	89.829,21	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					-30,56		21.003,32
188.000,00	0,00	74.465,35	0,00	74.465,35	0,00		0,00
0,00	598.030,56	577.027,24	0,00	577.027,24	410.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00265					1,15		19.882,75
47.000,00	0,00	15.542,02	0,00	15.542,02	0,00		0,00
0,00	107.000,00	77.116,10	10.001,15	77.116,10	50.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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					11,71		18.948,80
1.500,00	18.948,80	970,00	0,00	970,00	18.948,80		0,00
0,00	20.437,09	1.488,29	0,00	1.488,29	18.948,80		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:							
8.340.200,00	284.153,64	433.635,64	0,00	387.712,80	1.913.056,20		2.639.551,05
0,00	7.138.090,15	3.825.203,22	748.581,72	3.749.957,38	121.589,45		142.599,47
					749.570,64		787.206,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 48

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00004.00122.00002.1096 - 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					14.723,26		0,00
52.000,00	3.943,24	3.943,24	0,00	3.943,24	0,00		0,00
0,00	55.943,24	37.276,74	18.666,50	37.276,74	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					0,00		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		37.058,13
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00276					0,00		34.060,00

						Outubro / 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		
200.000,00	9.360,00	10.263,01	0,00	903,01	3.297,84	0,00
0,00	196.870,13	196.870,13	0,00	162.810,13	3.297,84	6.427,71
		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					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		
02.209.000.00015.00451.00010.2225 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETES						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00280					0,00	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	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00281					0,00	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	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00283						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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00284						0,00	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	5.000,00
		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						-3.547,17	8.027,17
6.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	14.690,13	6.662,96	0,00	6.662,96		4.292,83	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00286						-2.000,00	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	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00287						0,00	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	237,84
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

						Outubro / 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		
02.209.000.00015.00452.00010.1099 - AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP. PERM./ VEICULOS PARA SERV. URB.						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00288					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		
02.209.000.00015.00452.00010.2067 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00289					-187,50	1.439,70
317.500,00	48.233,94	48.233,94	0,00	47.172,17	48.000,00	0,00
0,00	516.470,32	473.889,47	42.202,92	472.827,70	156.579,90	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00290					2.869,05	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.130,95	9.130,95	0,00	9.130,95	0,00	13.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00291					6.140,00	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	2.000,00
		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					706,00	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	294,00
		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		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						720,00	18.956,31
63.000,00	0,00	4.247,57	0,00	4.247,57		0,00	0,00
0,00	65.194,16	43.323,69	2.914,16	43.323,69		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00297						5.336,72	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	1.845,08	1.845,08	0,00	1.845,08		181,80	3.000,00
		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						2.000,00	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	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299						-42.555,00	501.683,22
1.200.000,00	5.622,02	56.424,71	0,00	62.015,50		0,00	72.000,00
0,00	1.127.753,43	625.259,54	4.963,66	621.106,55		0,00	119.765,23
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 53

						Outubro / 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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00300					858,20	1.260,00
10.000,00	1.260,00	760,00	0,00	440,00	0,00	60,00
0,00	5.300,00	4.400,00	400,00	3.640,00	0,00	4.241,80
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00301					5.970,40	88.775,33
400.000,00	79.844,61	35.749,62	35.000,00	12.916,00	50.815,01	0,00
0,00	786.737,28	699.283,87	48.379,83	649.582,12	354.327,85	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00302					11.897,15	12.286,00
100.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	81,53
0,00	48.118,33	35.832,33	0,00	35.832,33	0,00	39.984,52
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00303					1.385,96	36.334,73
350.000,00	255,34	62.392,57	0,00	61.286,57	1.501,53	0,00
0,00	401.685,56	364.950,83	1.800,00	363.550,83	62.771,52	11.500,00
		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					0,00	62.973,28
480.000,00	42.978,86	120.852,80	0,00	57.879,52	31.730,37	0,00
0,00	282.334,37	282.334,37	0,00	219.361,09	31.730,37	229.396,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 54

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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						4.000,00	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	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00307						22.674,48	24.950,40
95.000,00	3.150,00	6.840,00	0,00	6.840,00		0,00	0,00
0,00	46.240,52	21.290,12	0,00	21.290,12		0,00	26.085,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00308						13.000,00	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	7.000,00
		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Outubro / 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					0,00	2.607.633,65
4.000.000,00	0,00	334.542,52	0,00	334.542,52	0,00	0,00
0,00	4.038.734,88	1.431.101,23	0,00	1.431.101,23	40.148,07	1.413,19
		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					174,15	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.839,97	14.925,85	3.914,12	14.925,85	5.100,00	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					0,17	22.600,82
212.000,00	0,00	19.389,65	0,00	19.389,65	0,00	0,00
0,00	212.000,00	189.399,01	0,17	189.399,01	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00317					0,00	5.143,10
2.000,00	5.143,10	5.143,10	0,00	0,00	4.918,10	0,00
0,00	6.918,10	6.918,10	0,00	1.775,00	4.918,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 57

						Outubro / 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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00324					1.000,00	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	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00325					0,00	2.000,00	
5.000,00	3.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.203,87	0,00	
0,00	8.940,00	5.000,00	1.940,00	5.000,00	6.203,87	4.203,87	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00326					0,00	11.007,24	
1.500,00	19.800,49	32.201,72	0,00	31.001,72	19.800,49	0,00	
0,00	98.787,96	97.980,72	0,00	87.780,72	97.287,96	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					0,00	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	92,87	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00329					495.503,37	0,00	
524.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	524.377,85	24.581,65	499.796,20	24.581,65	0,00	4.292,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 58

						Outubro / 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		
33729900 - A Classificar						
Ficha: 00330					0,00	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	18,57
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00020.00606.00013.0005 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER						
33604100 - Contribuições						
Ficha: 00331					0,00	15.100,09
85.000,00	0,00	6.999,99	0,00	6.999,99	0,00	0,00
0,00	85.000,00	69.899,91	0,00	69.899,91	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					65.000,00	18.000,00
150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	72.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

						Outubro / 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		
02.209.000.00025.00752.00016.1105 - 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					20.685,98	10.591,24
69.775,44	0,00	12.667,24	0,00	12.667,24	0,00	0,00
0,00	110.477,78	38.498,22	61.388,32	38.498,22	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00344					20.000,00	120.644,04
300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.777,99	0,00	0,00
0,00	280.000,00	177.974,52	0,00	159.355,96	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					90.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00026.00782.00014.1131 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00347					100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00349					10.000,00		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		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00350					30.368,87		5.349,56
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	18.431,13	13.081,57	0,00	13.081,57	0,00		51.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00351					14.400,00		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		5.600,00
		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			
02.209.000.00026.00782.00014.2131 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00353					34.224,79		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,21
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00027.00812.00008.1110 - CONSTRUÇÃO AMP./ REF. UNIDADE ESPORTIVA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00354					100.000,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00027.00812.00008.1112 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CAMPO DE FUTEBOL							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00355					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			
TOTAIS UNIDADE:							
9.521.456,30	223.531,60	769.851,68	36.940,00	689.222,69	1.079.033,72	3.621.023,29	
0,00	9.109.949,16	4.989.772,61	687.224,71	4.801.701,16	161.267,21	72.141,53	
		0,00		0,00	826.724,10	846.422,23	
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00122.00005.2116 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00356					0,00		1.587,81
42.700,00	0,00	3.963,00	0,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42.700,00	41.112,19	0,00	41.112,19	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00241.00005.0008 - SUBVENCAO AO ASILO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00357					27.000,00		18.000,00
45.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

						Outubro / 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		
02.210.000.00008.00241.00005.1116 - 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					27.160,00	3.920,00
35.000,00	5.880,00	1.960,00	5.880,00	3.920,00	0,00	0,00
0,00	13.720,00	3.920,00	5.880,00	3.920,00	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	24.787,04
90.000,00	0,00	6.468,83	0,00	6.468,83	0,00	0,00
0,00	90.000,00	65.212,96	0,00	65.212,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00361					2.850,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00362					493,03	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	506,97	506,97	0,00	506,97	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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

						Outubro / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00364					735,26	397,72
2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,34	0,00	0,00
0,00	1.299,31	867,02	34,57	867,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00365					2.000,00	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	1.000,00
		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					0,00	10.984,54
15.000,00	0,00	2.873,14	0,00	2.873,14	0,00	0,00
0,00	34.000,00	23.015,46	0,00	23.015,46	19.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00367					2.564,09	0,00
2.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	254,13	254,13	0,00	254,13	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		

						Outubro / 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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00370					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		
02.210.000.00008.00243.00005.2222 - SUVENCAO A AMAJW						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00371					3.147,85	7.149,89
70.790,64	7.149,89	7.149,89	6.447,63	7.149,89	0,00	0,00
0,00	85.090,42	71.492,90	6.447,63	71.492,90	11.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.210.000.00008.00244.00005.1132 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00372					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		
02.210.000.00008.00244.00005.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00373					-10.940,08	121.254,98
160.000,00	10.940,08	10.438,84	0,00	10.438,84	0,00	0,00
0,00	181.440,08	60.185,10	0,00	60.185,10	10.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00374					0,00	0,00
3.000,00	0,00	100,00	0,00	160,00	0,00	0,00
0,00	4.110,00	3.690,00	420,00	3.690,00	690,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00375					149,36	4.160,88
20.000,00	1.532,00	4.496,98	0,00	635,10	0,00	0,00
0,00	19.952,40	18.695,70	957,70	14.833,82	0,00	855,94
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

						Outubro / 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: 00376					9.866,71	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,29
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00377					0,00	2.520,53
35.000,00	807,54	1.519,75	0,00	336,05	570,46	0,00
0,00	46.967,29	39.432,80	6.396,83	38.049,93	5.570,46	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00378					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.265,94	3.265,94	0,00	3.265,94	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	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	873,55	873,55	0,00	873,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00380					2.700,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00381					4.530,00	6.848,00
5.000,00	7.848,00	6.448,00	0,00	1.000,00	10.248,00	0,00
0,00	24.676,00	19.046,00	4.230,00	13.598,00	19.976,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 67

						Outubro / 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					30,00	13.738,00
70.000,00	8.823,00	5.928,00	0,00	7.655,00	3.962,83	0,00
0,00	92.905,83	64.494,83	18.973,00	60.194,83	3.962,83	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					8.000,00	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	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00384					0,00	52.362,59
100.000,00	0,00	3.157,43	0,00	3.157,43	0,00	0,00
0,00	100.000,00	47.637,41	0,00	47.637,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00385					1.310,00	90,00
3.000,00	240,00	270,00	0,00	390,00	0,00	0,00
0,00	1.690,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00386					19.451,16	874,89
40.000,00	874,89	1.547,52	0,00	997,43	0,00	0,00
0,00	8.048,84	7.724,04	0,00	7.173,95	0,00	12.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00387					4.102,91	34.879,00
110.000,00	4.817,00	7.725,00	937,00	7.725,00	3.880,00	3.880,00
0,00	105.034,09	65.518,09	4.637,00	65.518,09	3.880,00	9.380,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

						Outubro / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00388					10.393,84	638,92
18.210,00	23,07	0,00	0,00	103,17	0,00	0,00
0,00	3.816,16	3.657,24	0,00	3.177,24	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00389					10.913,10	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.086,90	2.086,90	0,00	2.086,90	0,00	17.000,00
		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					320,00	680,00
1.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	680,00	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					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	2.000,00
		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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						1.800,00	171,80
2.000,00	200,00	28,20	0,00	28,20		0,00	0,00
0,00	200,00	28,20	0,00	28,20		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						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			
33723500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00399						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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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						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			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00401						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			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00402						0,00	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	7.980,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00403						0,00	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	20,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						154.412,68	305.046,59
1.001.227,86	67.815,47	64.074,58	13.264,63	57.101,42		18.661,29	8.213,29
0,00	882.767,91	545.767,43	47.976,73	529.744,59		74.845,23	86.869,23
		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

						Outubro / 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		
02.211.000.00013.00392.00007.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CULTURA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00405					6.800,89	693,66
21.300,00	1.210,86	1.210,86	0,00	1.210,86	0,00	0,00
0,00	14.499,11	13.805,45	0,00	13.805,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00406					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.081,00	2.111,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00407					5.336,00	4.166,20
500,00	4.166,20	0,00	0,00	0,00	4.166,20	0,00
0,00	4.166,20	0,00	0,00	0,00	9.002,20	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	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00409					2.300,00	9.546,80
55.000,00	200,00	1.903,20	0,00	28,20	0,00	0,00
0,00	170.061,00	162.389,20	0,00	160.514,20	124.111,00	6.750,00
		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

						Outubro / 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					400,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	12.500,00	7.800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00412					0,00	310,62
50.000,00	310,62	310,62	0,00	0,00	310,62	0,00
0,00	95.197,62	95.197,62	0,00	94.887,00	45.197,62	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	9.386,86
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	42.613,14	0,00	42.613,14	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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 73

						Outubro / 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

02.211.001.00027.00695.00021.1124 - 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
0,00 0,00

02.211.001.00027.00695.00021.1125 - CONSTRUÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00418 439.660,73 **0,00**
605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 165.339,27 165.339,27 0,00 165.339,27 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 9.000,00 **2.000,00**
15.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

848.800,00 5.887,68 9.424,68 0,00 8.439,06 486.012,32 26.104,14
0,00 529.714,50 505.795,98 0,00 503.610,36 4.476,82 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 **1.560,45**
32.000,00 0,00 2.328,37 0,00 2.328,37 0,00 0,00
0,00 32.000,00 30.439,55 0,00 30.439,55 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00421 270,00 **0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

						Outubro / 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		
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.430,00	1.230,00	1.200,00	1.230,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00422					109,10	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	890,90	890,90	0,00	890,90	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00423					3.290,27	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,73
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00424					0,00	1.146,70
25.000,00	1.146,70	0,00	0,00	915,73	1.146,70	0,00
0,00	2.356,43	1.209,73	0,00	1.209,73	2.062,43	24.706,00
		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		
02.212.000.00027.00812.00008.2061 - MANUT. ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00426					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.818,50	7.818,50	0,00	7.818,50	3.818,50	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00427					440,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 75

						Outubro / 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		
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.559,50	3.559,50	0,00	3.559,50	2.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00428					0,00	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	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00429					0,00	3.150,00
500,00	3.150,00	8.629,20	0,00	5.479,20	2.559,90	0,00
0,00	21.229,20	21.229,20	0,00	18.079,20	20.729,20	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					8.312,55	0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.687,45
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
134.500,00	4.296,70	10.957,57	0,00	8.723,30	13.422,42	5.857,15
0,00	70.284,53	66.377,38	1.200,00	63.227,38	3.706,60	2.853,90
		0,00		0,00	28.610,13	80.603,18
		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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

						Outubro / 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			
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					172,13	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,87	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,87	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00435					189,38	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,62	
		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			
TOTAIS UNIDADE:						861,51	0,00
26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,49	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638,49	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

						Outubro / 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		
03.301.000.00017.00122.00002.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00437					24.754,33	-8,87
98.509,89	0,00	13.702,94	0,00	13.702,94	0,00	0,00
0,00	73.755,56	73.764,43	0,00	73.764,43	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00438					35.384,11	57.740,13
333.221,24	0,00	22.161,57	0,00	22.161,57	0,00	0,00
0,00	297.837,13	240.097,00	0,00	240.097,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00439					33.189,33	2.604,78
99.985,86	0,00	11.908,89	0,00	11.465,62	0,00	0,00
0,00	66.796,53	71.202,85	0,00	64.191,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
Ficha: 00440					2.990,00	-1.062,21
2.990,00	0,00	1.062,21	0,00	1.062,21	0,00	0,00
0,00	0,00	1.062,21	0,00	1.062,21	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33304100 - Contribuições						
Ficha: 00441					51.153,08	0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	19.615,64	0,00	0,00
0,00	58.846,92	58.846,92	0,00	58.846,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00442					0,00	4.645,89
18.583,56	0,00	0,00	0,00	1.548,63	0,00	0,00
0,00	18.583,56	13.937,67	0,00	13.937,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

						Outubro / 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		
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00443					2.311,80	2.660,40
10.293,00	0,00	0,00	0,00	886,80	0,00	0,00
0,00	7.981,20	5.320,80	0,00	5.320,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00444					7.680,00	0,00
10.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00445					1.056,83	697,41
15.000,00	4.333,01	7.814,31	0,00	6.725,60	0,00	0,00
0,00	13.943,17	14.334,47	0,00	13.245,76	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		
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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00448					32.098,00	0,00
5.000,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00
0,00	2.902,00	2.902,00	0,00	2.902,00	30.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00449					5.615,33	23.557,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

						Outubro / 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		
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94.384,67	71.787,88	0,00	70.826,77	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00450					3.337,38	3.797,12
20.000,00	0,00	1.129,28	0,00	1.129,28	0,00	0,00
0,00	16.662,62	12.865,50	0,00	12.865,50	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					8.225,00	3.700,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	6.775,00	3.075,00	0,00	3.075,00	5.000,00	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					291,00	8.155,00
100.000,00	8.155,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	5.000,00
0,00	34.709,00	26.554,00	0,00	26.554,00	0,00	65.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00455					5.145,00	21.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

						Outubro / 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		
40.000,00	25.655,00	8.155,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00
0,00	34.855,00	17.355,00	0,00	13.655,00	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					0,00	34.707,42
67.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.658,33	32.950,91	0,00	32.950,91	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00457					0,00	71.438,20
201.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	201.218,10	138.006,49	0,00	129.779,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00458					16.529,96	15.630,03
65.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48.750,12	36.823,33	0,00	33.120,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
Ficha: 00459					2.753,81	3.533,85
14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.196,19	8.662,34	0,00	8.662,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00460					1.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00461					59.541,30	51.320,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 81

						Outubro / 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		
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0,00	130.458,70	80.094,03	0,00	79.138,23	40.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00462					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: 00463					5.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00464					77.543,88	11.568,01
150.000,00	26.630,95	27.176,54	0,00	28.440,85	90.000,00	0,00
0,00	162.456,12	151.748,00	0,00	150.888,11	90.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00465					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		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00466					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: 00467					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 82

						Outubro / 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		
03.301.000.00017.00512.00449.1004 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO						
44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial						
Ficha: 00468					97.622,30	0,00
196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0,00	8.777,70	8.777,70	0,00	8.777,70	0,00	90.000,00
		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					7.343,72	4.091,26
37.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0,00	34.514,28	30.423,02	0,00	30.423,02	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00470					353,96	3.337,80
9.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.041,06	6.330,29	0,00	5.703,26	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
Ficha: 00471					1.990,00	418,63
2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	581,37	0,00	581,37	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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 83

						Outubro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		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
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: 00475					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			
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
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			
		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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						593.577,04	323.733,22
2.000.000,00	65.791,96	98.788,74	0,00	116.872,14	139.000,00		139.000,00
0,00	1.406.422,96	1.109.823,21	0,00	1.082.689,74	199.000,00		199.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						7.011.697,63	9.824.154,48
37.608.993,91	1.288.400,29	2.635.118,98	168.840,64	2.381.505,49	640.711,71		640.711,71
0,00	33.551.386,62	21.368.155,32	2.954.090,34	20.773.141,80	4.161.573,11		4.161.573,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**CONTÁBIL**

Emitido em:27/4/2018as9:56

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

						Outubro / 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:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

						Outubro / 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	61.230,25	571.029,66
2 SEST/SENAT	0,00	0,00
3 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	1.105.304,70
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	7.387,92	64.493,67
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	16.158,82	191.062,06
9 EMASP	1.166,68	11.972,39
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.553,61	13.996,81
11 PENSÃO ALIMENTICIA	327,95	2.951,55
12 PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.160,68	58.811,08
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	7.096,51	65.067,56
15 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	5.133,27	42.832,63
17 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	57.200,00
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	124,28	833,86
20 INSS - SAAE	4.576,15	46.493,32
21 IRRF - SAAE	2.094,02	24.854,25
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	5.321,81	49.224,29
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	503,70	1.694,20
24 CRECHE MONSENHOR GERALDO - SAAE	0,00	0,00
25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	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	9.200,00
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	10,60	301,91
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	10.036,28	47.805,01
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	3.796,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

						Outubro / 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				178,00	1.624,00
112	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA				1.642,00	5.134,00
113	SALARIO MATERNIDADE				937,00	3.748,00
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				0,00	414.864,50
TOTAL					252.170,00	2.809.601,54

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - FPM - Ct. 00006991	14.114,13	14.114,13
2	BB - TRIBUTOS - Ct. 00014678	145.802,32	145.802,32
3	BB - IPVA - Ct. 00017990	356.077,03	356.077,03
4	BB - ICMS 2 - Ct. 00017988	50.699,92	50.699,92
8	BB- FUNDEB - Ct. 00013712	538.235,16	538.235,16
10	BB- EDUCACAO 25 % - Ct. 00011609	152.443,77	152.443,77
11	BB- FMS- - Ct. 00011608	5.969,28	5.969,28
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00011047	93,25	93,25
13	BB- QSE / SALARIO EDUCACAO - Ct. 00010862	192.503,36	192.503,36
17	BB- R. HIDRICOS - Ct. 00005399	74.680,10	74.680,10
20	BB- PDDE - Ct. 00005528	13.877,57	13.877,57
37	BB - IPM - IPI - Ct. 00017979	14.469,78	14.469,78
41	BB - - Ct. 00015990	71.637,61	71.637,61
42	B.B - LEILAO - Ct. 00013417	12.073,87	12.073,87
43	BB - CIDE - Ct. 00011092	39.790,91	39.790,91
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX - Ct. 00010884	73,54	73,54
45	BB - ICMS DESON. / - Ct. 00283141	13.163,94	13.163,94
46	BB - ITR - INCRA - Ct. 00006995	8.140,69	8.140,69
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO - Ct. 00008962	121.604,95	121.604,95
48	BB - SIMPLES NACIONAL - Ct. 00014068	12.466,80	12.466,80
51	BB - FMS - - Ct. 00019430	21,09	21,09
53	BB - FMS - - Ct. 00018637	277,35	277,35
58	BB - FMS - Ct. 00018522	33,73	33,73
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA - Ct. 00018640	244.904,85	244.904,85
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRACAO - Ct. 00005195	2.167,81	2.167,81
82	B - ITAU. BH - CEMIG - Ct. 00002033	71.218,03	71.218,03
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA - Ct. 00000829	19,91	19,91
84	CEF - EPC / DOE - Ct. 00624037	119.400,28	119.400,28
85	CEF - MOV. DIVERSAS - Ct. 00900122	21.390,86	21.390,86
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL - Ct. 00624034	480.637,16	480.637,16
89	CEF - FNS / BLAFB - Ct. 00624036	609.908,61	609.908,61
92	BRADESCO - - Ct. 00000513	23.231,84	23.231,84
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - Ct. 00016290	137.875,31	137.875,31
95	BB - - Ct. 00011386	300,02	300,02
101	BB - PRO - MUNICIPIO - Ct. 00020534	24.097,70	24.097,70
102	BB - - Ct. 00020551	24.231,56	24.231,56
104	BB - - Ct. 00020553	1.659,60	1.659,60
105	BB - CONV. FUMTUR - Ct. 00020563	3,43	3,43
107	CEF - - Ct. 00624056	1.741,86	1.741,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:56

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

						Outubro / 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		
108	CEF - FMS CONST.POUZO ALTO - Ct. 00624057				12.752,25	12.752,25
109	BB - - Ct. 00020650				474,16	474,16
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES - Ct. 00020671				28.864,72	28.864,72
112	BB - PAC - - Ct. 00020751				55.343,41	55.343,41
114	BB - SEGOV / PADEM - EM - Ct. 00020787				62,79	62,79
116	CEF - - Ct. 00624065				19.092,67	19.092,67
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013 - Ct. 00020916				58.622,93	58.622,93
118	BB - - Ct. 00020796				2.808,83	2.808,83
120	BB - - Ct. 00021040				12.973,73	12.973,73
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE - Ct. 00021020				60.149,13	60.149,13
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO - Ct. 00020669				15.651,24	15.651,24
126	BB - - Ct. 00021332				9.133,96	9.133,96
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN - Ct. 00021233				8.916,23	8.916,23
128	BB - PAC II CONST.CRECHE - Ct. 00021146				101.100,25	101.100,25
130	BB - - Ct. 00021512				9,32	9,32
131	CEF - FMS / - Ct. 00624035				6.359,52	6.359,52
132	BB - - Ct. 00021580				8.848,48	8.848,48
135	CEF - - Ct. 00647046				42.949,16	42.949,16
136	SAAE - CEF - Ct. 00000306				42.095,48	42.095,48
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00017024				87,64	87,64
142	BB - - Ct. 00021355				218,31	218,31
143	BB - - Ct. 00021362				2.498,25	2.498,25
144	CEF - - Ct. 00647050				258.849,43	258.849,43
145	CEF - FNS BLAFB - Ct. 00624071				12.544,48	12.544,48
146	CEF - FNS INVEST. CONVENIENTE - Ct. 00624070				2.565,26	2.565,26
147	FNAS - ACESUAS TRAB - Ct. 00022373				51.681,56	51.681,56
148	FNAS - - Ct. 00022376				43.060,62	43.060,62
149	FNAS - - Ct. 00022378				6.893,91	6.893,91
150	FNAS - BL PSEAC - Ct. 00022379				19.228,02	19.228,02
151	FNAS - BL PSEMC - Ct. 00022380				8.514,20	8.514,20
152	FNAS - - Ct. 00022382				11.462,56	11.462,56
153	BB - - Ct. 00022237				12.020,36	12.020,36
154	BB - SEE - Ct. 00022486				61,24	61,24
155	BB - SETOP - Ct. 00022236				9.374,51	9.374,51
156	BB - FUNASA - Ct. 00022062				767.684,83	767.684,83
157	BB - PISO MINEIRO - Ct. 00020907				4.915,92	4.915,92
158	BB - FNS - Ct. 00021364				30.381,32	30.381,32
159	BB - PMAC - Ct. 00022582				212.738,36	212.738,36
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA - Ct. 00022289				139.473,26	139.473,26
161	BB - - Ct. 00023038				25.765,24	25.765,24
162	BB - - Ct. 00023039				9.825,04	9.825,04
164	BB - - Ct. 00022606				86.391,77	86.391,77
166	FMS F. AMARELA - Ct. 00023218				26.923,47	26.923,47
167	FNAS CRIANÇA FELIZ - Ct. 00023364				19.567,72	19.567,72
168	BRDESCO - MOV. DIVERSOS - Ct. 00024013				24.501,43	24.501,43
169	CEF - FNSBLAFBASICA - Ct. 00624033				12.765,18	12.765,18
TOTAL					5.887.241,13	5.887.241,13

TOTAL GERAL

8.520.916,62

29.469.984,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**CONTÁBIL**

Emitido em:27/4/2018as9:56

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

						Outubro / 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		