

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 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			
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			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00002						4.151,00	5.849,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00003						125,73	404.230,32
657.000,00	0,00	50.528,79	0,00	50.528,79	0,00	0,00	0,00
0,00	656.874,27	252.643,95	0,00	252.643,95	0,00	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						16.410,00	0,00
21.160,00	2.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00005						3.110,65	40.579,06
35.000,00	0,00	0,00	0,00	126,66	0,00	0,00	0,00
0,00	41.889,35	1.310,29	0,00	1.310,29	10.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00006						2.200,00	27.986,00
25.000,00	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34.800,00	6.814,00	0,00	6.814,00	12.000,00	0,00	0,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 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			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007						60.361,50	20.465,00
97.000,00	1.770,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	
0,00	36.638,50	16.623,50	0,00	16.173,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00008						933,15	0,00
1.000,00	66,85	66,85	0,00	66,85	0,00	0,00	
0,00	66,85	66,85	0,00	66,85	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009						9.379,87	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	620,13	620,13	0,00	620,13	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 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			
<hr/>							
01.101.000.00001.00271.00001.2003 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00013						10.000,00	128.675,49
200.000,00	0,00	12.422,31	0,00	12.422,31	0,00	0,00	
0,00	190.000,00	73.720,98	0,00	61.324,51	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		12.396,47		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
1.082.160,00	3.836,85	71.055,95	0,00	71.182,61	132.521,90	627.784,87	
0,00	971.638,10	356.699,70	0,00	343.853,23	22.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		12.396,47		0,00			
<hr/>							
01.102.000.00002.00061.00002.2006 - MANUT. ATIV. ASSES. JURIDICA E PARLAM.							
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00015						52.000,00	56.000,00
140.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
0,00	88.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
141.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	53.000,00	56.000,00	
0,00	88.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA CÂMARA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00017					11.840,00		33.534,71
51.840,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	6.465,29	0,00	6.465,29	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00018					4.000,00		32.847,26
54.000,00	0,00	3.026,66	0,00	3.026,66	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	17.152,74	0,00	17.152,74	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00019					9.000,00		0,00
10.000,00	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00020					3.299,00		0,00
5.000,00	1.001,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	
0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00	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		22.413,07
40.000,00	0,00	2.834,89	0,00	2.834,89	0,00	0,00	
0,00	37.411,62	14.998,55	0,00	14.998,55	0,00	0,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 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				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
TOTAIS UNIDADE:						52.727,38		88.795,04
182.840,00	2.001,00	10.136,55	0,00	9.736,55	0,00	0,00		0,00
0,00	130.112,62	41.717,58	0,00	41.317,58	0,00	0,00		0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 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			
<hr/>							
01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCARIOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00034							
					865,29		0,00
1.000,00	50,77	50,77	0,00	50,77	0,00		0,00
0,00	134,71	134,71	0,00	134,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
					23.865,29		28.000,00
94.000,00	50,77	4.050,77	0,00	4.050,77	0,00		0,00
0,00	48.134,71	20.134,71	0,00	20.134,71	0,00		22.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS:							
					262.114,57		800.579,91
1.500.000,00	5.888,62	93.243,27	0,00	92.969,93	0,00		0,00
0,00	1.237.885,43	450.551,99	0,00	437.305,52	22.000,00		22.000,00
		0,00		0,00			
		12.396,47		0,00			
<hr/>							



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 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			

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 EMPRÉSTIMO - CAIXA	6.160,68	28.007,68
2 DESCONTO INSS	6.467,12	31.982,83
3 DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	0,00	45.000,00
4 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
5 IMPOSTO DE RENDA	4.183,05	20.862,33
6 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
7 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	132,11
9 ISSQN RETIDO	10,60	113,99
10 DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
15 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
16 DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	0,00
TOTAL	16.821,45	126.098,94

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 CONTA MOVIMENTO CÂMARA - Ct. 00016290	72.247,86	72.247,86
TOTAL	72.247,86	72.247,86

TOTAL GERAL	182.039,24	635.652,32
--------------------	-------------------	-------------------

JOSE CELIO DE OLIVEIRA MIRANDA
PRESIDENTE

DULCINEIA LEAL COELHO DE ABREU
CONTADORA

FELIX REIS BRANDÃO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

ANDREZA MIRANDA AMORIM
TESOUREIRA