

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 1

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
		36.970.676,17	462.617,95	2.099.715,34	1.747.334,21	1.464.519,03	4.995.759,47
Total Orçamentário		6.324.082,98	32.268.440,99	21.288.413,42	19.431.369,16	1.621.847,80	4.995.759,47
01		1.500.000,00	3.964,53	102.044,37	102.044,37	0,00	48.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO		187.650,34	1.312.349,66	1.028.309,12	1.021.709,12	0,00	48.300,00
01.101		1.088.000,00	3.818,70	70.192,56	70.192,56	0,00	29.300,00
GABINETE DA PRESIDENCIA		130.036,79	948.563,21	731.056,90	731.056,90	0,00	38.700,00
01.101. .00001		1.088.000,00	3.818,70	70.192,56	70.192,56	0,00	29.300,00
		130.036,79	948.563,21	731.056,90	731.056,90	0,00	38.700,00
01.101. .00001.00031		852.000,00	3.818,70	56.837,84	56.837,84	0,00	29.300,00
AÇÃO LEGISLATIVA		64.036,79	778.563,21	612.068,29	612.068,29	0,00	38.700,00
01.101. .00001.00031.00001		852.000,00	3.818,70	56.837,84	56.837,84	0,00	29.300,00
AÇÃO LEGISLATIVA		64.036,79	778.563,21	612.068,29	612.068,29	0,00	38.700,00
01.101. .00001.00031.00001.1002		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL		4.650,00	11.300,00	6.465,00	6.465,00	0,00	5.350,00
01.101. .00001.00031.00001.1002.44905100	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
01.101. .00001.00031.00001.1002.44905200	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	11.300,00	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2001		630.000,00	0,00	45.410,94	45.410,94	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		19.400,00	591.000,00	454.109,40	454.109,40	0,00	19.600,00
01.101. .00001.00031.00001.2001.31901100	3	630.000,00	0,00	45.410,94	45.410,94	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		19.400,00	591.000,00	454.109,40	454.109,40	0,00	19.600,00
01.101. .00001.00031.00001.2002		177.000,00	3.818,70	11.426,90	11.426,90	0,00	28.000,00
MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE		14.986,79	176.263,21	151.493,89	151.493,89	0,00	13.750,00
01.101. .00001.00031.00001.2002.33901400	4	20.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	18.500,00
Diárias – Pessoal Civil		0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2002.33903000	5	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.317,04	19.932,96	12.088,24	12.088,24	0,00	13.750,00
01.101. .00001.00031.00001.2002.33903600	6	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 2

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
01.101. .00001.00031.00001.2002.33903900	7	96.000,00	568,70	8.176,90	8.176,90	0,00	9.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		524,15	104.975,85	88.051,25	88.051,25	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2002.33909300	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		745,60	254,40	254,40	254,40	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2004		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICAÇÕES DIVERSAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2004.33903900	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2010		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2010.33903000	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2010.33903600	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2010.33903900	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00271		236.000,00	0,00	13.354,72	13.354,72	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA		66.000,00	170.000,00	118.988,61	118.988,61	0,00	0,00
01.101. .00001.00271.00001		236.000,00	0,00	13.354,72	13.354,72	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA		66.000,00	170.000,00	118.988,61	118.988,61	0,00	0,00
01.101. .00001.00271.00001.2003		236.000,00	0,00	13.354,72	13.354,72	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		66.000,00	170.000,00	118.988,61	118.988,61	0,00	0,00
01.101. .00001.00271.00001.2003.31901300	13	235.000,00	0,00	13.354,72	13.354,72	0,00	0,00
Obrigações Patronais		65.000,00	170.000,00	118.988,61	118.988,61	0,00	0,00
01.101. .00001.00271.00001.2003.33904700	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102		141.000,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	17.200,00
ASSESSORIA JURIDICA E PARLAMENTAR		1.000,00	157.200,00	123.300,00	123.300,00	0,00	0,00
01.102. .00002		141.000,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	17.200,00
		1.000,00	157.200,00	123.300,00	123.300,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 3

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
01.102. .00002.00061		141.000,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	17.200,00
AÇÃO JUDICIÁRIA		1.000,00	157.200,00	123.300,00	123.300,00	0,00	0,00
01.102. .00002.00061.00002		141.000,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	17.200,00
AÇÃO JUDICIÁRIA		1.000,00	157.200,00	123.300,00	123.300,00	0,00	0,00
01.102. .00002.00061.00002.2006		141.000,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	17.200,00
MANUT. ATIV. ASSES. JURIDICA E PARLAM.		1.000,00	157.200,00	123.300,00	123.300,00	0,00	0,00
01.102. .00002.00061.00002.2006.33903500	15	140.000,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	17.200,00
Serviços de Consultoria		0,00	157.200,00	123.300,00	123.300,00	0,00	0,00
01.102. .00002.00061.00002.2006.33903900	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.105		177.000,00	126,30	11.532,28	11.532,28	0,00	1.800,00
SECRETARIA DA CÂMARA		42.757,87	126.442,13	107.007,90	107.007,90	0,00	9.600,00
01.105. .00004		177.000,00	126,30	11.532,28	11.532,28	0,00	1.800,00
		42.757,87	126.442,13	107.007,90	107.007,90	0,00	9.600,00
01.105. .00004.00122		177.000,00	126,30	11.532,28	11.532,28	0,00	1.800,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.757,87	126.442,13	107.007,90	107.007,90	0,00	9.600,00
01.105. .00004.00122.00002		153.500,00	126,30	11.532,28	11.532,28	0,00	1.800,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		28.857,87	126.442,13	107.007,90	107.007,90	0,00	0,00
01.105. .00004.00122.00002.2011		153.500,00	126,30	11.532,28	11.532,28	0,00	1.800,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA		28.857,87	126.442,13	107.007,90	107.007,90	0,00	0,00
01.105. .00004.00122.00002.2011.31900400	17	48.000,00	0,00	5.372,30	5.372,30	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		9.000,00	39.000,00	31.761,09	31.761,09	0,00	0,00
01.105. .00004.00122.00002.2011.31901100	18	50.000,00	0,00	3.597,40	3.597,40	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		15.000,00	35.000,00	33.886,44	33.886,44	0,00	0,00
01.105. .00004.00122.00002.2011.33901400	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Diárias – Pessoal Civil		0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
01.105. .00004.00122.00002.2011.33903000	20	5.000,00	126,30	126,30	126,30	0,00	0,00
Material de Consumo		4.105,28	894,72	894,72	894,72	0,00	0,00
01.105. .00004.00122.00002.2011.33903300	21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 4

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
01.105. .00004.00122.00002.2011.33903900	22	40.000,00	0,00	2.436,28	2.436,28	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		252,59	39.747,41	28.665,65	28.665,65	0,00	0,00
01.105. .00004.00122.00022		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
01.105. .00004.00122.00022.2005		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
01.105. .00004.00122.00022.2005.31900400	23	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
01.105. .00004.00122.00022.2005.31901300	24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.105. .00004.00122.00022.2005.33903000	25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.105. .00004.00122.00022.2005.33903900	26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.105. .00004.00122.00022.2005.44905200	27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.106		94.000,00	19,53	6.619,53	6.619,53	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA		13.855,68	80.144,32	66.944,32	60.344,32	0,00	0,00
01.106. .00004		94.000,00	19,53	6.619,53	6.619,53	0,00	0,00
		13.855,68	80.144,32	66.944,32	60.344,32	0,00	0,00
01.106. .00004.00123		94.000,00	19,53	6.619,53	6.619,53	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.855,68	80.144,32	66.944,32	60.344,32	0,00	0,00
01.106. .00004.00123.00059		94.000,00	19,53	6.619,53	6.619,53	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.855,68	80.144,32	66.944,32	60.344,32	0,00	0,00
01.106. .00004.00123.00059.2008		93.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
MANUT.ATIV.DEPTO.CONTAB/TESOURARIA		12.961,45	80.038,55	66.838,55	60.238,55	0,00	0,00
01.106. .00004.00123.00059.2008.31900400	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.106. .00004.00123.00059.2008.33903000	29	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 5

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
01.106. .00004.00123.00059.2008.33903300	30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.106. .00004.00123.00059.2008.33903500	31	80.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		800,00	79.200,00	66.000,00	59.400,00	0,00	0,00
01.106. .00004.00123.00059.2008.33909200	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		161,45	838,55	838,55	838,55	0,00	0,00
01.106. .00004.00123.00059.2008.33909300	33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.106. .00004.00123.00059.2012		1.000,00	19,53	19,53	19,53	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS		894,23	105,77	105,77	105,77	0,00	0,00
01.106. .00004.00123.00059.2012.33903900	34	1.000,00	19,53	19,53	19,53	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		894,23	105,77	105,77	105,77	0,00	0,00
02		33.570.676,17	358.491,51	1.898.616,52	1.526.815,12	1.464.519,03	4.943.459,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO		5.564.541,64	29.626.560,31	19.147.866,74	17.318.363,86	1.620.425,78	4.943.459,47
02.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007.007.00002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007.007.00002.00061		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007.007.00002.00061.00002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007.007.00002.00061.00002.2002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - COMS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007.007.00002.00061.00002.2002.44905100	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.201		475.800,00	1.100,00	35.484,16	41.043,39	0,00	11.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		9.590,00	436.010,00	389.669,43	386.787,58	0,00	41.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 6

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.201. .00004		475.800,00	1.100,00	35.484,16	41.043,39	0,00	11.000,00
		9.590,00	436.010,00	389.669,43	386.787,58	0,00	41.200,00
02.201. .00004.00122		475.800,00	1.100,00	35.484,16	41.043,39	0,00	11.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.590,00	436.010,00	389.669,43	386.787,58	0,00	41.200,00
02.201. .00004.00122.00002		475.800,00	1.100,00	35.484,16	41.043,39	0,00	11.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.590,00	436.010,00	389.669,43	386.787,58	0,00	41.200,00
02.201. .00004.00122.00002.1077		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/ GAB. DO PREFEITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.201. .00004.00122.00002.1077.44905200	35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.201. .00004.00122.00002.2009		202.600,00	0,00	18.710,83	18.710,83	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL		0,00	202.600,00	187.108,30	187.108,30	0,00	0,00
02.201. .00004.00122.00002.2009.31901100	36	202.600,00	0,00	18.710,83	18.710,83	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	202.600,00	187.108,30	187.108,30	0,00	0,00
02.201. .00004.00122.00002.2010		91.500,00	0,00	8.419,88	8.419,88	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO		0,00	91.500,00	84.198,80	84.198,80	0,00	0,00
02.201. .00004.00122.00002.2010.31901100	37	91.500,00	0,00	8.419,88	8.419,88	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	91.500,00	84.198,80	84.198,80	0,00	0,00
02.201. .00004.00122.00002.2011		69.000,00	1.100,00	3.153,29	3.717,52	0,00	11.000,00
MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DO GABINETE		2.590,00	39.210,00	22.948,56	21.524,71	0,00	38.200,00
02.201. .00004.00122.00002.2011.33901400	38	6.000,00	1.100,00	2.560,00	2.560,00	0,00	11.000,00
Diárias – Pessoal Civil		1.790,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00
02.201. .00004.00122.00002.2011.33903000	39	50.000,00	0,00	593,29	1.157,52	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	24.000,00	7.738,56	6.314,71	0,00	26.000,00
02.201. .00004.00122.00002.2011.33903600	40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02.201. .00004.00122.00002.2011.33903900	41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.201. .00004.00122.00002.2012		42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO		0,00	42.700,00	35.425,77	35.425,77	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 7

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.201. .00004.00122.00002.2012.31901100	42	42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	42.700,00	35.425,77	35.425,77	0,00	0,00
02.201. .00004.00122.00002.2013		60.000,00	0,00	1.458,00	6.453,00	0,00	0,00
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		0,00	60.000,00	59.988,00	58.530,00	0,00	0,00
02.201. .00004.00122.00002.2013.33903900	43	60.000,00	0,00	1.458,00	6.453,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	60.000,00	59.988,00	58.530,00	0,00	0,00
02.201. .00004.00122.00002.2094		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEPÇÃO, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.201. .00004.00122.00002.2094.33903000	44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.201. .00004.00122.00002.2094.33903600	45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.201. .00004.00122.00002.2094.33903900	46	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.202		130.500,00	0,00	4.485,73	4.485,73	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		13.500,00	47.000,00	38.566,89	38.566,89	0,00	70.000,00
02.202. .00002		130.500,00	0,00	4.485,73	4.485,73	0,00	0,00
		13.500,00	47.000,00	38.566,89	38.566,89	0,00	70.000,00
02.202. .00002.00062		130.500,00	0,00	4.485,73	4.485,73	0,00	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		13.500,00	47.000,00	38.566,89	38.566,89	0,00	70.000,00
02.202. .00002.00062.00002		130.500,00	0,00	4.485,73	4.485,73	0,00	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		13.500,00	47.000,00	38.566,89	38.566,89	0,00	70.000,00
02.202. .00002.00062.00002.2014		130.500,00	0,00	4.485,73	4.485,73	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV. PROCESSO JUDICIÁRIO		13.500,00	47.000,00	38.566,89	38.566,89	0,00	70.000,00
02.202. .00002.00062.00002.2014.31900400	47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.202. .00002.00062.00002.2014.31901100	48	47.000,00	0,00	4.485,73	4.485,73	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	47.000,00	38.566,89	38.566,89	0,00	0,00
02.202. .00002.00062.00002.2014.33901400	49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 8

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.202. .00002.00062.00002.2014.33903000	50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.202. .00002.00062.00002.2014.33903500	51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.202. .00002.00062.00002.2014.33903600	52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.202. .00002.00062.00002.2014.33903900	53	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.202. .00002.00062.00002.2014.44905200	54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.203		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSESSORIA GERAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.203. .00004		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.203. .00004.00122		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.203. .00004.00122.00002		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.203. .00004.00122.00002.2015		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE ASSESSORIA GERAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.203. .00004.00122.00002.2015.31901100	55	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.203. .00004.00122.00002.2015.33901400	56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.203. .00004.00122.00002.2015.33903000	57	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.205		96.940,00	0,00	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00
LICITAÇÃO, CADASTRO E REGISTRO		21.940,00	75.000,00	55.303,76	51.303,76	0,00	0,00
02.205. .00004		96.940,00	0,00	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00
		21.940,00	75.000,00	55.303,76	51.303,76	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 9

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.205. .00004.00122		96.940,00	0,00	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.940,00	75.000,00	55.303,76	51.303,76	0,00	0,00
02.205. .00004.00122.00002		96.940,00	0,00	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.940,00	75.000,00	55.303,76	51.303,76	0,00	0,00
02.205. .00004.00122.00002.2017		96.940,00	0,00	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00
MANUT. ATIV. LICITAÇÕES CADASTRO REGISTRO		21.940,00	75.000,00	55.303,76	51.303,76	0,00	0,00
02.205. .00004.00122.00002.2017.31901100	58	36.940,00	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		13.940,00	23.000,00	15.303,76	15.303,76	0,00	0,00
02.205. .00004.00122.00002.2017.33903000	59	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.205. .00004.00122.00002.2017.33903600	60	55.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	52.000,00	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02.205. .00004.00122.00002.2017.33903900	61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.205. .00004.00122.00002.2017.44905200	62	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206		4.899.093,90	21.645,68	228.979,90	215.858,22	768,73	774.390,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		304.829,15	4.467.641,15	3.308.612,82	3.121.240,25	23.313,69	924.327,86
02.206. .00002		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00062		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00062.00002		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00062.00002.2125		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00062.00002.2125.31900400	63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00062.00002.2125.33903000	64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Exercício: 2016

Pág.: 10

Balancete da Despesa Analítico

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.206. .00002.00062.00002.2125.33903600	65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00062.00002.2125.33903900	66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00181		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00181.00002		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00181.00002.2129		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SUAPI		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00181.00002.2129.33903000	67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00181.00002.2129.33903600	68	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00002.00181.00002.2129.33903900	69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004		3.375.600,00	21.299,15	130.918,68	138.043,32	559,93	287.686,46
		255.138,57	2.891.852,31	2.184.535,03	2.049.510,83	23.074,38	539.369,96
02.206. .00004.00122		3.003.900,00	21.238,20	118.022,62	125.045,81	559,93	194.770,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL		151.010,56	2.644.261,62	1.987.126,58	1.865.102,38	23.074,38	426.472,66
02.206. .00004.00122.00002		3.003.900,00	21.238,20	118.022,62	125.045,81	559,93	194.770,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL		151.010,56	2.644.261,62	1.987.126,58	1.865.102,38	23.074,38	426.472,66
02.206. .00004.00122.00002.0019		12.000,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AMM		1.584,00	10.416,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.0019.33704100	70	12.000,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
Contribuições		1.584,00	10.416,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2018		1.196.000,00	6.269,56	38.805,75	43.317,34	0,00	150.270,46
MANUTENÇÃO ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		103.538,25	920.640,66	704.178,53	650.678,20	22.514,45	344.606,00
02.206. .00004.00122.00002.2018.31901100	71	500.000,00	880,00	19.055,76	19.055,76	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		89.120,00	260.880,00	184.710,10	184.710,10	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 11

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.206. .00004.00122.00002.2018.33901400	72	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		11.070,00	6.581,00	6.430,00	6.430,00	1,00	22.350,00
02.206. .00004.00122.00002.2018.33903000	73	80.000,00	0,00	1.256,00	2.456,04	0,00	0,00
Material de Consumo		1.873,94	58.126,10	20.463,75	19.207,75	0,04	20.000,00
02.206. .00004.00122.00002.2018.33903500	74	70.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		1.000,00	66.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	3.000,00
02.206. .00004.00122.00002.2018.33903600	75	90.000,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	57.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		290,80	91.709,20	73.659,20	67.009,20	0,00	55.000,00
02.206. .00004.00122.00002.2018.33903900	76	300.000,00	5.389,56	5.162,59	9.155,54	0,00	27.550,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		33,05	244.460,95	197.531,13	168.956,20	0,00	83.056,00
02.206. .00004.00122.00002.2018.33909200	77	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.720,46
Despesas de Exercícios Anteriores		79,46	178.954,41	148.149,95	148.149,95	22.513,41	9.200,00
02.206. .00004.00122.00002.2018.44905200	78	16.000,00	0,00	681,40	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		71,00	13.929,00	13.234,40	2.215,00	0,00	2.000,00
02.206. .00004.00122.00002.2019		42.700,00	14.968,64	3.742,16	3.742,16	559,93	14.500,00
SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		91,29	57.668,64	45.882,23	45.882,23	559,93	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2019.31901100	79	42.700,00	14.968,64	3.742,16	3.742,16	559,93	14.500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		91,29	57.668,64	45.882,23	45.882,23	559,93	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2020		1.588.000,00	0,00	71.249,17	73.760,77	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS		5.205,02	1.606.928,32	1.205.513,15	1.136.989,28	0,00	5.866,66
02.206. .00004.00122.00002.2020.31901100	80	85.000,00	0,00	2.725,30	2.725,30	0,00	15.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.205,02	91.928,32	31.770,85	31.770,85	0,00	5.866,66
02.206. .00004.00122.00002.2020.31901300	81	1.500.000,00	0,00	68.523,87	71.035,47	0,00	15.000,00
Obrigações Patronais		0,00	1.515.000,00	1.173.742,30	1.105.218,43	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2020.44905200	82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2021		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIV. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		3.322,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	20.000,00
02.206. .00004.00122.00002.2021.31901100	83	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 12

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.206. .00004.00122.00002.2021.33903000	84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2021.33903600	85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2021.33903900	86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2021.44905200	87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		822,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2084		29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV. ALMOXARIFE E SERVIÇOS GERAIS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.206. .00004.00122.00002.2084.31901100	88	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.206. .00004.00122.00002.2084.33903000	89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2084.33903600	90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2084.33903900	91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2084.44905200	92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2088		50.200,00	0,00	3.357,54	3.357,54	0,00	0,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		3.770,00	46.430,00	20.694,67	20.694,67	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2088.31901100	93	45.700,00	0,00	3.357,54	3.357,54	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	45.700,00	19.964,67	19.964,67	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2088.33901400	94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.660,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2088.33903000	95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2088.33903600	96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 13

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.206. .00004.00122.00002.2088.33903900	97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		610,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2088.44905200	98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2152		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AMAPI		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
02.206. .00004.00122.00002.2152.33704100	99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
02.206. .00004.00122.00002.2154		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CNM		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00122.00002.2154.33704100	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00123		258.700,00	60,95	9.453,57	9.555,02	0,00	92.916,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		86.265,31	193.590,69	153.992,28	140.992,28	0,00	71.760,00
02.206. .00004.00123.00002		258.700,00	60,95	9.453,57	9.555,02	0,00	92.916,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		86.265,31	193.590,69	153.992,28	140.992,28	0,00	71.760,00
02.206. .00004.00123.00002.2022		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MAN. ATIV. DEPARTAMENTO DE FAZENDA		29.850,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	14.600,00
02.206. .00004.00123.00002.2022.31900400	101	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
02.206. .00004.00123.00002.2022.33901400	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias – Pessoal Civil		450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00123.00002.2022.33903000	103	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00123.00002.2022.33903500	104	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
02.206. .00004.00123.00002.2022.33903600	105	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00123.00002.2022.33903900	106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 14

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.206. .00004.00123.00002.2022.44905200	107	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00123.00002.2023		46.500,00	60,95	711,41	812,86	0,00	36.416,00
MANUT. ATIV. DA TESOURARIA		2.340,31	73.715,69	68.206,37	68.206,37	0,00	6.860,00
02.206. .00004.00123.00002.2023.31900400	108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00123.00002.2023.31901100	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00123.00002.2023.33903600	110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
02.206. .00004.00123.00002.2023.33903900	111	28.000,00	0,00	650,46	751,91	0,00	1.600,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	23.900,00	18.390,68	18.390,68	0,00	5.700,00
02.206. .00004.00123.00002.2023.33909300	112	15.000,00	60,95	60,95	60,95	0,00	34.816,00
Indenizações e Restituições		0,31	49.815,69	49.815,69	49.815,69	0,00	0,00
02.206. .00004.00123.00002.2023.44905200	113	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02.206. .00004.00123.00002.2025		125.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	55.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS		54.075,00	76.125,00	58.125,00	45.125,00	0,00	50.300,00
02.206. .00004.00123.00002.2025.31900400	114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.206. .00004.00123.00002.2025.31901100	115	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.206. .00004.00123.00002.2025.33901400	116	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.206. .00004.00123.00002.2025.33903000	117	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		375,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00123.00002.2025.33903500	118	100.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria		50.700,00	60.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	29.300,00
02.206. .00004.00123.00002.2025.33903900	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 15

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.206. .00004.00123.00002.2025.44905200	120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00123.00002.2097		42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
SUBSÍDIO SECRETÁRIO DE FAZENDA		0,00	42.700,00	26.610,91	26.610,91	0,00	0,00
02.206. .00004.00123.00002.2097.31901100	121	42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	42.700,00	26.610,91	26.610,91	0,00	0,00
02.206. .00004.00125		113.000,00	0,00	3.442,49	3.442,49	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		17.862,70	54.000,00	43.416,17	43.416,17	0,00	41.137,30
02.206. .00004.00125.00002		113.000,00	0,00	3.442,49	3.442,49	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		17.862,70	54.000,00	43.416,17	43.416,17	0,00	41.137,30
02.206. .00004.00125.00002.2085		113.000,00	0,00	3.442,49	3.442,49	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV. SEÇÃO TRIBUT. ARRECADAÇÃO		17.862,70	54.000,00	43.416,17	43.416,17	0,00	41.137,30
02.206. .00004.00125.00002.2085.31900400	122	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.206. .00004.00125.00002.2085.31901100	123	49.500,00	0,00	3.442,49	3.442,49	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	49.500,00	38.916,17	38.916,17	0,00	0,00
02.206. .00004.00125.00002.2085.33903000	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00125.00002.2085.33903500	125	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.137,30
02.206. .00004.00125.00002.2085.33903600	126	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00125.00002.2085.33903900	127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.206. .00004.00125.00002.2085.44905200	128	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00006		73.536,00	346,53	3.704,68	425,73	208,80	4.800,00
		8.786,71	69.788,60	45.249,75	27.200,00	239,31	0,00
02.206. .00006.00181		73.536,00	346,53	3.704,68	425,73	208,80	4.800,00
POLICIAMENTO		8.786,71	69.788,60	45.249,75	27.200,00	239,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 16

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.206. .00006.00181.00002		73.536,00	346,53	3.704,68	425,73	208,80	4.800,00
POLICIAMENTO		8.786,71	69.788,60	45.249,75	27.200,00	239,31	0,00
02.206. .00006.00181.00002.2120		26.000,00	0,00	769,48	0,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL		6.000,00	23.000,00	8.284,29	4.229,73	0,00	0,00
02.206. .00006.00181.00002.2120.33903000	129	20.000,00	0,00	769,48	0,00	0,00	3.000,00
Material de Consumo		0,00	23.000,00	8.284,29	4.229,73	0,00	0,00
02.206. .00006.00181.00002.2120.33903600	130	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00006.00181.00002.2120.33903900	131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00006.00181.00002.2121		47.536,00	346,53	2.935,20	425,73	208,80	1.800,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR		2.786,71	46.788,60	36.965,46	22.970,27	239,31	0,00
02.206. .00006.00181.00002.2121.33903000	132	33.275,20	0,00	2.108,67	0,00	0,00	1.800,00
Material de Consumo		701,20	34.374,00	25.750,17	18.359,53	0,00	0,00
02.206. .00006.00181.00002.2121.33903600	133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.206. .00006.00181.00002.2121.33903900	134	13.260,80	346,53	826,53	425,73	208,80	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.085,51	12.414,60	11.215,29	4.610,74	239,31	0,00
02.206. .00011		290.000,00	0,00	17.838,29	17.838,29	0,00	0,00
		10.000,00	260.000,00	229.197,96	229.197,96	0,00	20.000,00
02.206. .00011.00331		580.000,00	0,00	35.676,58	35.676,58	0,00	0,00
PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		20.000,00	520.000,00	458.395,92	458.395,92	0,00	40.000,00
02.206. .00011.00331. .0004		290.000,00	0,00	17.838,29	17.838,29	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		10.000,00	260.000,00	229.197,96	229.197,96	0,00	20.000,00
02.206. .00011.00331. .0004.33904700	135	290.000,00	0,00	17.838,29	17.838,29	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	260.000,00	229.197,96	229.197,96	0,00	20.000,00
02.206. .00028		850.000,00	0,00	76.518,25	59.550,88	0,00	481.904,11
		25.903,87	1.246.000,24	849.630,08	815.331,46	0,00	60.000,00
02.206. .00028.00843		680.000,00	0,00	99.832,82	65.898,08	0,00	410.090,40
SERVIÇO A DÍVIDA INTERNA		1.584,30	1.088.506,10	857.739,52	789.142,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 17

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.206. .00028.00843. .0013		340.000,00	0,00	49.916,41	32.949,04	0,00	205.045,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		792,15	544.253,05	428.869,76	394.571,14	0,00	0,00
02.206. .00028.00843. .0013.32902200	136	60.000,00	0,00	4.977,78	5.159,72	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		792,15	59.207,85	53.139,70	53.139,70	0,00	0,00
02.206. .00028.00843. .0013.46907100	137	280.000,00	0,00	44.938,63	27.789,32	0,00	205.045,20
Principal da Dívida Contratual Resgatado		0,00	485.045,20	375.730,06	341.431,44	0,00	0,00
02.206. .00028.00846		1.020.000,00	0,00	53.203,68	53.203,68	0,00	553.717,82
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		50.223,44	1.403.494,38	841.520,64	841.520,64	0,00	120.000,00
02.206. .00028.00846. .0001		360.000,00	0,00	26.601,84	26.601,84	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	360.000,00	277.357,38	277.357,38	0,00	0,00
02.206. .00028.00846. .0001.31900100	138	220.000,00	0,00	16.385,09	16.385,09	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		0,00	220.000,00	166.495,88	166.495,88	0,00	0,00
02.206. .00028.00846. .0001.31900300	139	140.000,00	0,00	10.216,75	10.216,75	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		0,00	140.000,00	110.861,50	110.861,50	0,00	0,00
02.206. .00028.00846. .2083		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.858,91
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS		25.111,72	341.747,19	143.402,94	143.402,94	0,00	60.000,00
02.206. .00028.00846. .2083.33909100	140	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		25.111,72	14.888,28	14.888,28	14.888,28	0,00	60.000,00
02.206. .00028.00846. .2083.46909100	141	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.858,91
Sentenças Judiciais		0,00	326.858,91	128.514,66	128.514,66	0,00	0,00
02.206. .00099		304.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.957,90
02.206. .00099.00999		304.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.957,90
02.206. .00099.00999.09999		304.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.957,90
02.206. .00099.00999.09999.99999		304.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.957,90
02.206. .00099.00999.09999.99999.999999999	142	304.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.957,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 18

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.207		9.049.017,06	211.839,31	626.625,42	538.391,24	18.932,10	1.905.915,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		907.241,89	7.760.685,59	6.118.758,70	5.543.047,95	94.710,42	2.381.715,21
02.207. .00010		9.049.017,06	211.839,31	626.625,42	538.391,24	18.932,10	1.905.915,21
		907.241,89	7.760.685,59	6.118.758,70	5.543.047,95	94.710,42	2.381.715,21
02.207. .00010.00122		889.700,00	19.490,00	67.268,05	60.411,03	10.560,00	35.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		26.423,08	809.921,79	495.862,02	403.987,03	11.944,87	100.300,00
02.207. .00010.00122.00004		889.700,00	19.490,00	67.268,05	60.411,03	10.560,00	35.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		26.423,08	809.921,79	495.862,02	403.987,03	11.944,87	100.300,00
02.207. .00010.00122.00004.2038		42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	42.700,00	38.669,23	38.669,23	0,00	0,00
02.207. .00010.00122.00004.2038.31901100	143	42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	42.700,00	38.669,23	38.669,23	0,00	0,00
02.207. .00010.00122.00004.2095		357.000,00	19.490,00	31.028,63	24.439,92	10.560,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE		22.423,08	317.221,79	210.944,01	151.566,28	11.944,87	64.300,00
02.207. .00010.00122.00004.2095.31900400	144	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00122.00004.2095.31901100	145	52.000,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	10.560,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.086,27	55.973,73	19.130,00	19.130,00	10.560,00	5.500,00
02.207. .00010.00122.00004.2095.33901400	146	25.000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		4.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	16.800,00
02.207. .00010.00122.00004.2095.33903000	147	40.000,00	0,00	0,00	1.256,10	0,00	0,00
Material de Consumo		8.746,00	27.254,00	7.507,87	7.507,87	0,00	4.000,00
02.207. .00010.00122.00004.2095.33903600	148	15.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.750,00	3.250,00	2.750,00	2.500,00	0,00	6.000,00
02.207. .00010.00122.00004.2095.33903900	149	200.000,00	910,00	12.198,63	4.353,82	0,00	35.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.192,81	210.192,06	165.910,14	106.867,41	1.384,87	25.000,00
02.207. .00010.00122.00004.2095.44905200	150	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.348,00	16.652,00	11.746,00	11.661,00	0,00	2.000,00
02.207. .00010.00122.00004.2122		450.000,00	0,00	32.497,26	32.228,95	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		0,00	450.000,00	246.248,78	213.751,52	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 19

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.207. .00010.00122.00004.2122.31901300	151	450.000,00	0,00	32.497,26	32.228,95	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	450.000,00	246.248,78	213.751,52	0,00	0,00
02.207. .00010.00122.00004.2135		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.207. .00010.00122.00004.2135.44905100	152	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.207. .00010.00122.00004.2136		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.207. .00010.00122.00004.2136.44905102	153	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.207. .00010.00301		6.183.570,00	188.150,00	428.377,44	350.208,34	8.372,10	1.259.177,71
ATENÇÃO BÁSICA		516.027,43	5.451.956,94	4.358.962,81	3.890.032,33	76.314,37	1.551.077,71
02.207. .00010.00301.00003		3.189.220,00	12.000,00	181.650,85	165.370,78	5.279,41	344.077,71
ATENÇÃO BÁSICA		256.158,88	2.587.570,75	2.093.658,78	1.930.065,58	39.009,63	728.577,71
02.207. .00010.00301.00003.1138		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos p/ Farmácia de Minas		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00301.00003.1138.44905200	154	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2026		187.500,00	0,00	0,00	0,00	1.879,24	8.077,71
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA		8.379,24	188.077,71	178.120,76	178.120,76	1.879,24	1.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2026.31901100	155	180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.879,24	8.077,71
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.879,24	188.077,71	178.120,76	178.120,76	1.879,24	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2026.33903000	156	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2026.33903600	157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2026.33903900	158	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2026.33904800	159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 20

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.207. .00010.00301.00003.2027		1.381.000,00	12.000,00	100.751,59	103.751,59	0,00	276.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA(PSF)		19.940,71	1.228.157,12	947.235,06	903.055,06	33.675,54	442.577,71
02.207. .00010.00301.00003.2027.31900400	160	600.000,00	12.000,00	69.971,59	72.971,59	0,00	276.000,00
Contratação por Tempo Determinado		9.414,07	852.183,76	632.821,70	619.421,70	33.675,54	48.077,71
02.207. .00010.00301.00003.2027.31901100	161	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2027.33903600	162	780.000,00	0,00	30.780,00	30.780,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		9.526,64	375.973,36	314.413,36	283.633,36	0,00	394.500,00
02.207. .00010.00301.00003.2028		457.000,00	0,00	30.557,47	30.557,47	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTE COMUN. DE SAUDE(PACS)		3.000,00	418.000,00	312.397,30	312.397,30	0,00	36.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2028.31900400	163	455.000,00	0,00	30.557,47	30.557,47	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	418.000,00	312.397,30	312.397,30	0,00	36.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2028.33903600	164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2029		285.000,00	0,00	24.471,74	24.671,74	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE FAMILIA BUCAL		0,00	246.000,00	226.383,21	224.283,21	0,00	39.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2029.31900400	165	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2029.31901100	166	220.000,00	0,00	22.371,74	22.371,74	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	220.000,00	213.483,21	213.483,21	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2029.33903000	167	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2029.33903600	168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2029.33903900	169	40.000,00	0,00	2.100,00	2.300,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	26.000,00	12.900,00	10.800,00	0,00	14.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2089		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA-PSC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2089.33903000	170	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 21

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.207. .00010.00301.00003.2089.44905200	171	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2115		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PMAQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2115.33903000	172	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2115.33903600	173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2115.33903900	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2201		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIA DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2201.44905200	175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2206		112.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Convênio UFMG - Internato Rural		112.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2206.31901100	176	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2206.31901300	177	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2206.33704100	178	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2206.33903000	179	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2206.33903600	180	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2206.33903900	181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2206.44905200	182	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 22

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.207. .00010.00301.00003.2211		361.000,00	0,00	22.982,38	585,00	163,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE		3.827,08	317.335,92	255.158,39	156.875,64	163,00	50.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2211.33903000	183	285.000,00	0,00	22.942,38	0,00	163,00	10.000,00
Material de Consumo		163,00	295.000,00	237.848,07	150.466,32	163,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2211.33903600	184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2211.33903900	185	75.000,00	0,00	40,00	585,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.664,08	22.335,92	17.310,32	6.409,32	0,00	50.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2212		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO NASF		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2212.33903000	186	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2212.33903600	187	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2212.33903900	188	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2213		150.000,00	0,00	2.887,67	5.804,98	3.237,17	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA		13.291,85	190.000,00	174.364,06	155.333,61	3.291,85	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2213.31901100	189	40.000,00	0,00	2.887,67	2.887,67	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	40.000,00	27.655,91	27.655,91	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2213.33903000	190	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2213.33903200	191	100.000,00	0,00	0,00	2.917,31	3.237,17	50.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.291,85	150.000,00	146.708,15	127.677,70	3.291,85	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2213.33903300	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00003.2224		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAE DE MINAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.207. .00010.00301.00003.2224.33903200	193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 23

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.207. .00010.00301.00004		2.994.350,00	176.150,00	246.726,59	184.837,56	3.092,69	915.100,00
ATENÇÃO BÁSICA		259.868,55	2.864.386,19	2.265.304,03	1.959.966,75	37.304,74	822.500,00
02.207. .00010.00301.00004.0015		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA		26.188,44	18.811,56	18.566,10	12.377,40	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00004.0015.33304100	194	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		26.188,44	18.811,56	18.566,10	12.377,40	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00004.1119		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.600,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ MÓVEIS E EQUIP. PARA SAÚDE		196,24	374.403,76	371.388,76	371.388,76	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00004.1119.44905200	195	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.600,00
Equipamentos e Material Permanente		196,24	374.403,76	371.388,76	371.388,76	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00004.1121		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REF. UNIDADE DE SAÚDE		51.255,45	214.244,55	87.061,47	71.450,47	0,00	229.000,00
02.207. .00010.00301.00004.1121.44905100	196	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00
Obras e Instalações		51.255,45	214.244,55	87.061,47	71.450,47	0,00	229.000,00
02.207. .00010.00301.00004.2030		2.586.280,00	176.150,00	245.553,43	183.664,40	3.092,69	296.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA		169.858,42	2.222.926,32	1.768.616,99	1.485.079,41	37.304,74	526.800,00
02.207. .00010.00301.00004.2030.31900400	197	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.207. .00010.00301.00004.2030.31901100	198	550.000,00	0,00	25.977,64	25.977,64	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		146.366,30	383.633,70	277.555,70	277.555,70	0,00	20.000,00
02.207. .00010.00301.00004.2030.31901600	199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00004.2030.33901400	200	85.000,00	150,00	2.010,00	3.210,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		7.610,00	77.440,00	45.840,00	35.490,00	50,00	0,00
02.207. .00010.00301.00004.2030.33903000	201	550.000,00	176.000,00	108.077,33	43.532,29	3.092,69	220.000,00
Material de Consumo		149,14	482.200,00	374.353,80	213.679,68	6.649,14	294.300,00
02.207. .00010.00301.00004.2030.33903600	202	500.000,00	0,00	24.300,40	24.300,40	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		13.455,60	295.644,40	265.524,00	241.223,60	9.600,00	200.500,00
02.207. .00010.00301.00004.2030.33903900	203	887.280,00	0,00	85.188,06	86.644,07	0,00	76.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		277,38	984.008,22	805.343,49	717.130,43	21.005,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 24

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.207. .00010.00301.00004.2033		93.070,00	0,00	1.173,16	1.173,16	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO		12.370,00	34.000,00	19.670,71	19.670,71	0,00	46.700,00
02.207. .00010.00301.00004.2033.31900400	204	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
02.207. .00010.00301.00004.2033.31901100	205	70.370,00	0,00	1.173,16	1.173,16	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		11.370,00	34.000,00	19.670,71	19.670,71	0,00	25.000,00
02.207. .00010.00301.00004.2033.33903000	206	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00004.2033.33903600	207	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00301.00004.2033.33903900	208	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.207. .00010.00301.00004.2137		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.207. .00010.00301.00004.2137.44905102	209	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.207. .00010.00302		1.762.767,06	4.199,31	121.230,55	118.022,49	0,00	515.400,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		270.027,22	1.329.339,84	1.152.119,53	1.137.214,25	2.300,00	681.100,00
02.207. .00010.00302.00004		1.762.767,06	4.199,31	121.230,55	118.022,49	0,00	515.400,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		270.027,22	1.329.339,84	1.152.119,53	1.137.214,25	2.300,00	681.100,00
02.207. .00010.00302.00004.0014		80.134,06	0,00	9.593,98	9.593,98	0,00	0,00
EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO- CISAMAPI		0,00	80.134,06	75.526,85	75.526,85	0,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.0014.31717000	210	18.421,39	0,00	8.827,41	8.827,41	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,00	18.421,39	18.421,39	18.421,39	0,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.0014.33717000	211	61.712,67	0,00	766,57	766,57	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,00	61.712,67	57.105,46	57.105,46	0,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.0026		41.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CISLESTESUL		39.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.207. .00010.00302.00004.0026.31717000	212	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 25

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.207. .00010.00302.00004.0026.33717000	213	24.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		22.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.207. .00010.00302.00004.0026.44717000	214	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.2096		750.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	470.000,00
MANUTENÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO		10.000,00	960.000,00	837.300,00	837.300,00	0,00	250.000,00
02.207. .00010.00302.00004.2096.31900400	215	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.207. .00010.00302.00004.2096.33903600	216	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.207. .00010.00302.00004.2096.33903900	217	500.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	470.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	960.000,00	837.300,00	837.300,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.2112		308.500,00	0,00	16.062,26	15.803,51	0,00	15.900,00
MANUTENÇÃO DO CAPS		18.001,00	220.399,00	172.785,90	165.425,90	0,00	86.000,00
02.207. .00010.00302.00004.2112.31900400	218	60.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	60.000,00	56.000,00	50.400,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.2112.31901100	219	200.000,00	0,00	9.185,65	9.185,65	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	120.000,00	89.894,73	89.894,73	0,00	80.000,00
02.207. .00010.00302.00004.2112.33903000	220	20.000,00	0,00	396,61	1.017,86	0,00	9.900,00
Material de Consumo		61,00	29.839,00	18.091,17	18.091,17	0,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.2112.33903600	221	11.000,00	0,00	880,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		440,00	10.560,00	8.800,00	7.040,00	0,00	6.000,00
02.207. .00010.00302.00004.2112.33903900	222	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.2112.44905200	223	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.2138		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DO CAPS		18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00
02.207. .00010.00302.00004.2138.44905102	224	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 26

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.207. .00010.00302.00004.2214		53.000,00	4.199,31	4.574,31	1.625,00	0,00	29.500,00
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		5.493,22	68.806,78	66.506,78	58.961,50	2.300,00	10.500,00
02.207. .00010.00302.00004.2214.33901400	225	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.2214.33903600	226	15.000,00	600,00	600,00	1.150,00	0,00	7.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		312,00	22.488,00	22.188,00	21.838,00	300,00	0,00
02.207. .00010.00302.00004.2214.33903900	227	25.000,00	3.599,31	3.974,31	475,00	0,00	22.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.181,22	46.318,78	44.318,78	37.123,50	2.000,00	500,00
02.207. .00010.00302.00004.2214.33904800	228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.207. .00010.00302.00004.2217		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE ABRE CAMPO		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.207. .00010.00302.00004.2217.33504300	229	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.207. .00010.00303		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.207. .00010.00303.00004		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.207. .00010.00303.00004.2133		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.207. .00010.00303.00004.2133.33903200	230	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00303.00004.2133.33903600	231	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.207. .00010.00303.00004.2133.33903900	232	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00304		103.780,00	0,00	834,67	834,67	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		80.650,48	16.129,52	9.132,25	9.132,25	0,00	7.000,00
02.207. .00010.00304.00004		103.780,00	0,00	834,67	834,67	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		80.650,48	16.129,52	9.132,25	9.132,25	0,00	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 27

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.207. .00010.00304.00004.2035		88.780,00	0,00	834,67	834,67	0,00	0,00
MANUT. ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.650,48	16.129,52	9.132,25	9.132,25	0,00	7.000,00
02.207. .00010.00304.00004.2035.31900400	233	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00304.00004.2035.31901100	234	70.000,00	0,00	834,67	834,67	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		47.000,00	16.000,00	9.002,73	9.002,73	0,00	7.000,00
02.207. .00010.00304.00004.2035.33903000	235	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00304.00004.2035.33903600	236	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00304.00004.2035.33903900	237	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.870,48	129,52	129,52	129,52	0,00	0,00
02.207. .00010.00304.00004.2035.44905200	238	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00304.00004.2155		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00304.00004.2155.33903600	239	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00304.00004.2155.33903900	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00305		96.700,00	0,00	8.914,71	8.914,71	0,00	96.337,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.813,68	153.337,50	102.682,09	102.682,09	4.151,18	36.037,50
02.207. .00010.00305.00004		96.700,00	0,00	8.914,71	8.914,71	0,00	96.337,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.813,68	153.337,50	102.682,09	102.682,09	4.151,18	36.037,50
02.207. .00010.00305.00004.2036		88.700,00	0,00	8.914,71	8.914,71	0,00	96.337,50
MANUT. DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS		7.813,68	153.337,50	102.682,09	102.682,09	4.151,18	28.037,50
02.207. .00010.00305.00004.2036.31900400	241	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
02.207. .00010.00305.00004.2036.31901100	242	54.000,00	0,00	8.914,71	8.914,71	0,00	95.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.151,18	152.000,00	101.344,59	101.344,59	4.151,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 28

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.207. .00010.00305.00004.2036.33903000	243	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,50
Material de Consumo		0,00	1.337,50	1.337,50	1.337,50	0,00	10.000,00
02.207. .00010.00305.00004.2036.33903600	244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00305.00004.2036.33903900	245	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,50
02.207. .00010.00305.00004.2036.33909500	246	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00305.00004.2036.44905200	247	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.207. .00010.00305.00004.2134		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.PARA VIGILANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.207. .00010.00305.00004.2134.44905200	248	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.207. .00010.00306		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00306.00004		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00306.00004.2127		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.207. .00010.00306.00004.2127.33903000	249	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.208		9.373.200,00	78.981,06	456.106,22	340.805,85	1.441.116,98	1.318.761,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.804.560,01	9.336.235,29	4.327.321,86	3.964.824,72	1.454.783,64	1.005.949,93
02.208. .00012		9.373.200,00	78.981,06	456.106,22	340.805,85	1.441.116,98	1.318.761,59
		1.804.560,01	9.336.235,29	4.327.321,86	3.964.824,72	1.454.783,64	1.005.949,93
02.208. .00012.00122		942.200,00	1.260,00	46.545,22	41.735,55	301,00	35.200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		57.804,66	811.696,34	426.846,55	377.856,09	301,00	108.200,00
02.208. .00012.00122.00017		942.200,00	1.260,00	46.545,22	41.735,55	301,00	35.200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		57.804,66	811.696,34	426.846,55	377.856,09	301,00	108.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 29

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.208. .00012.00122.00017.2039		879.500,00	1.260,00	42.803,06	37.993,39	301,00	35.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO		52.304,66	768.996,34	387.991,24	339.000,78	301,00	93.700,00
02.208. .00012.00122.00017.2039.31900400	250	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.208. .00012.00122.00017.2039.31901100	251	332.500,00	0,00	19.691,74	19.691,74	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.870,57	307.329,43	202.281,93	202.281,93	0,00	21.300,00
02.208. .00012.00122.00017.2039.31901300	252	200.000,00	0,00	5.588,78	5.648,96	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	200.000,00	39.562,71	33.973,93	0,00	0,00
02.208. .00012.00122.00017.2039.33901400	253	10.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		4.560,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	4.000,00
02.208. .00012.00122.00017.2039.33903000	254	150.000,00	0,00	10.301,84	6.274,73	301,00	0,00
Material de Consumo		14.806,23	81.094,77	45.418,44	20.238,98	301,00	54.400,00
02.208. .00012.00122.00017.2039.33903600	255	75.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		29.000,00	44.000,00	35.200,00	30.800,00	0,00	2.000,00
02.208. .00012.00122.00017.2039.33903900	256	100.000,00	0,00	1.560,70	717,96	0,00	35.200,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		67,86	135.132,14	64.088,16	50.265,94	0,00	0,00
02.208. .00012.00122.00017.2040		42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	42.700,00	38.855,31	38.855,31	0,00	0,00
02.208. .00012.00122.00017.2040.31901100	257	42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	42.700,00	38.855,31	38.855,31	0,00	0,00
02.208. .00012.00122.00017.2159		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVIES PARA A EDUCAÇÃO.		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
02.208. .00012.00122.00017.2159.44906100	258	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
02.208. .00012.00306		240.000,00	0,00	15.602,79	9.654,03	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		30.914,94	153.354,50	70.655,25	55.052,46	0,00	55.730,56
02.208. .00012.00306.00006		240.000,00	0,00	15.602,79	9.654,03	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		30.914,94	153.354,50	70.655,25	55.052,46	0,00	55.730,56
02.208. .00012.00306.00006.2056		90.000,00	0,00	12.070,79	6.192,90	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		0,00	90.000,00	46.776,76	34.705,97	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 30

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.208. .00012.00306.00006.2056.33903000	259	90.000,00	0,00	12.070,79	6.192,90	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	90.000,00	46.776,76	34.705,97	0,00	0,00
02.208. .00012.00306.00006.2139		120.000,00	0,00	3.532,00	3.461,13	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR RURAL - 30%		30.914,94	63.354,50	23.878,49	20.346,49	0,00	25.730,56
02.208. .00012.00306.00006.2139.33903000	260	120.000,00	0,00	3.532,00	3.461,13	0,00	0,00
Material de Consumo		30.914,94	63.354,50	23.878,49	20.346,49	0,00	25.730,56
02.208. .00012.00306.00006.2141		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO P DIST.MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.208. .00012.00306.00006.2141.44905200	261	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.208. .00012.00361		5.767.000,00	67.206,21	329.172,18	224.571,40	10.804,50	618.281,03
ENSINO FUNDAMENTAL		66.032,12	5.996.168,15	3.000.326,36	2.712.937,32	20.229,70	343.310,46
02.208. .00012.00361.00006		5.767.000,00	67.206,21	329.172,18	224.571,40	10.804,50	618.281,03
ENSINO FUNDAMENTAL		66.032,12	5.996.168,15	3.000.326,36	2.712.937,32	20.229,70	343.310,46
02.208. .00012.00361.00006.1089		200.000,00	20.263,75	20.263,75	1.049,52	0,00	181.741,03
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		119,75	367.681,28	95.004,22	62.507,37	0,00	13.940,00
02.208. .00012.00361.00006.1089.44905100	262	200.000,00	20.263,75	20.263,75	1.049,52	0,00	181.741,03
Obras e Instalações		119,75	367.681,28	95.004,22	62.507,37	0,00	13.940,00
02.208. .00012.00361.00006.1128		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULO E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO		249,54	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	61.170,46
02.208. .00012.00361.00006.1128.44905200	263	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00
Equipamentos e Material Permanente		249,54	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	61.170,46
02.208. .00012.00361.00006.2043		1.151.000,00	46.942,46	111.143,58	38.974,25	8.777,70	34.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.974,35	1.068.028,55	730.526,47	525.206,26	18.202,90	133.200,00
02.208. .00012.00361.00006.2043.31900400	264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2043.31901100	265	90.000,00	0,00	5.363,72	5.363,72	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.800,00	56.000,00	46.775,45	46.775,45	0,00	32.200,00
02.208. .00012.00361.00006.2043.33903000	266	150.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Consumo		0,00	72.000,00	54.840,95	45.885,61	0,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 31

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.208. .00012.00361.00006.2043.33903600	267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2043.33903900	268	900.000,00	34.942,46	105.779,86	33.610,53	8.777,70	22.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		174,35	940.028,55	628.910,07	432.545,20	18.202,90	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2045		675.000,00	0,00	1.833,65	2.303,78	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		16.100,00	580.900,00	18.371,61	14.652,96	0,00	78.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2045.31900400	269	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2045.31901100	270	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	550.000,00	1.701,33	1.701,33	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2045.33903000	271	100.000,00	0,00	1.833,65	2.303,78	0,00	0,00
Material de Consumo		7.000,00	30.000,00	15.770,28	12.051,63	0,00	63.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2045.33903600	272	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2045.33903900	273	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2101		3.158.000,00	0,00	176.724,79	176.466,61	0,00	10.500,00
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%		137,82	3.168.362,18	1.794.258,92	1.766.285,65	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2101.31901100	274	2.610.000,00	0,00	148.751,52	148.751,52	0,00	10.500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		137,82	2.620.362,18	1.576.375,32	1.576.375,32	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2101.31901300	275	548.000,00	0,00	27.973,27	27.715,09	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	548.000,00	217.883,60	189.910,33	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2142		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		9.300,00	211.700,00	79.228,26	79.228,26	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2142.33903600	276	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2142.33903900	277	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		8.300,00	211.700,00	79.228,26	79.228,26	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2144		135.000,00	0,00	1.326,35	1.753,85	0,00	181.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE		12.123,86	261.876,14	127.966,33	127.966,33	0,00	42.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 32

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.208. .00012.00361.00006.2144.33903000	278	90.000,00	0,00	1.326,35	1.753,85	0,00	181.000,00
Material de Consumo		688,86	255.311,14	125.301,33	125.301,33	0,00	15.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2144.33903600	279	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2144.33903900	280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		8.435,00	6.565,00	2.665,00	2.665,00	0,00	15.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2151		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-PDDE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2151.33903000	281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2151.33903600	282	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2151.33903900	283	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2156		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2156.33903200	284	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00361.00006.2157		285.000,00	0,00	17.880,06	4.023,39	2.026,80	75.600,00
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CONV.ESTADUAL		14.026,80	333.600,00	150.950,55	133.070,49	2.026,80	15.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2157.33903000	285	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2157.33903600	286	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.208. .00012.00361.00006.2157.33903900	287	270.000,00	0,00	17.880,06	4.023,39	2.026,80	75.600,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		14.026,80	333.600,00	150.950,55	133.070,49	2.026,80	0,00
02.208. .00012.00364		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
02.208. .00012.00364.00020		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 33

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.208. .00012.00364.00020.1137		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Eqtos. e Material Permanente UAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.208. .00012.00364.00020.1137.44905200	288	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.208. .00012.00364.00020.2109		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO AO ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
02.208. .00012.00364.00020.2109.33903600	289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.208. .00012.00364.00020.2109.33903900	290	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.208. .00012.00364.00020.2202		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da UAB		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00364.00020.2202.31900400	291	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00364.00020.2202.33903000	292	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00364.00020.2202.33903600	293	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00364.00020.2202.33903900	294	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00365		2.158.000,00	10.514,85	64.786,03	64.844,87	1.430.011,48	665.280,56
EDUCAÇÃO INFANTIL		1.608.808,29	2.375.016,30	829.493,70	818.978,85	1.434.252,94	273.708,91
02.208. .00012.00365.00018		2.158.000,00	10.514,85	64.786,03	64.844,87	1.430.011,48	665.280,56
EDUCAÇÃO INFANTIL		1.608.808,29	2.375.016,30	829.493,70	818.978,85	1.434.252,94	273.708,91
02.208. .00012.00365.00018.1122		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.011,48	0,00
CONSTRUÇÃO PRÉDIO ENSINO INFANTIL		1.579.955,44	1.611.047,13	181.035,65	181.035,65	1.430.011,48	219.008,91
02.208. .00012.00365.00018.1122.44905100	295	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.011,48	0,00
Obras e Instalações		1.564.574,35	1.609.787,13	179.775,65	179.775,65	1.430.011,48	55.650,00
02.208. .00012.00365.00018.1122.44905200	296	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		15.381,09	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	163.358,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 34

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.208. .00012.00365.00018.2103		95.000,00	10.514,85	64.786,03	64.844,87	0,00	665.280,56
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%		552,85	763.969,17	648.458,05	637.943,20	4.241,46	0,00
02.208. .00012.00365.00018.2103.31901100	297	75.000,00	0,00	54.271,18	54.271,18	0,00	604.780,56
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		35,20	679.745,36	568.475,70	568.475,70	0,00	0,00
02.208. .00012.00365.00018.2103.31901300	298	20.000,00	10.514,85	10.514,85	10.573,69	0,00	60.500,00
Obrigações Patronais		517,65	84.223,81	79.982,35	69.467,50	4.241,46	0,00
02.208. .00012.00365.00018.2104		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL		28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
02.208. .00012.00365.00018.2104.31901100	299	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
02.208. .00012.00365.00018.2104.33903000	300	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00365.00018.2104.33903600	301	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00365.00018.2104.33903900	302	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00366		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00366.00006		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00366.00006.2054		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-EJA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00366.00006.2054.33903000	303	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.208. .00012.00366.00006.2054.33903900	304	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209		7.491.621,35	21.286,37	475.989,24	322.459,21	671,20	493.365,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO		2.055.669,01	5.570.566,07	3.887.066,96	3.287.143,57	16.454,76	375.206,07
02.209. .00004		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 35

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.209. .00004.00122		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00004.00122.00002		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00004.00122.00002.1096		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMP. REF. PRÉDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00004.00122.00002.1096.44905100	305	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00004.00122.00002.2153		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00004.00122.00002.2153.44906100	306	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015		4.455.443,29	17.686,37	227.409,25	254.222,19	671,20	429.765,04
		1.364.575,52	3.293.881,50	2.453.464,27	2.096.363,55	16.454,76	243.206,07
02.209. .00015.00122		42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	42.700,00	18.710,80	18.710,80	0,00	0,00
02.209. .00015.00122.00002		42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	42.700,00	18.710,80	18.710,80	0,00	0,00
02.209. .00015.00122.00002.2062		42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
SUBS. SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO		0,00	42.700,00	18.710,80	18.710,80	0,00	0,00
02.209. .00015.00122.00002.2062.31901100	307	42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	42.700,00	18.710,80	18.710,80	0,00	0,00
02.209. .00015.00451		980.000,00	11.360,00	32.853,72	31.554,22	0,00	5.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA		658.768,27	251.231,73	162.950,95	124.357,72	0,00	75.000,00
02.209. .00015.00451.00010		980.000,00	11.360,00	32.853,72	31.554,22	0,00	5.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA		658.768,27	251.231,73	162.950,95	124.357,72	0,00	75.000,00
02.209. .00015.00451.00010.1097		800.000,00	11.360,00	32.853,72	31.554,22	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO AMP. CALC E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		558.768,27	241.231,73	154.281,95	115.688,72	0,00	0,00
02.209. .00015.00451.00010.1097.44905100	308	800.000,00	11.360,00	32.853,72	31.554,22	0,00	0,00
Obras e Instalações		558.768,27	241.231,73	154.281,95	115.688,72	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 36

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.209. .00015.00451.00010.1098		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO/ REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.209. .00015.00451.00010.1098.44905100	309	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.209. .00015.00451.00010.1129		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO		0,00	10.000,00	8.669,00	8.669,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00451.00010.1129.44905100	310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Obras e Instalações		0,00	10.000,00	8.669,00	8.669,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00451.00010.2225		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETES		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.209. .00015.00451.00010.2225.31901100	311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00451.00010.2225.33903000	312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.209. .00015.00451.00010.2225.33903600	313	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00451.00010.2225.33903900	314	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00451.00010.2225.44905200	315	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.209. .00015.00452		3.432.743,29	6.326,37	190.813,37	218.925,81	671,20	424.765,04
SERVIÇOS URBANOS		705.807,25	2.999.949,77	2.271.802,52	1.953.295,03	16.454,76	168.206,07
02.209. .00015.00452.00010		3.432.743,29	6.326,37	190.813,37	218.925,81	671,20	424.765,04
SERVIÇOS URBANOS		705.807,25	2.999.949,77	2.271.802,52	1.953.295,03	16.454,76	168.206,07
02.209. .00015.00452.00010.0025		278.743,29	0,00	5.396,19	5.396,19	0,00	0,00
EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI		134.890,79	65.211,47	57.548,71	57.548,71	0,00	78.641,03
02.209. .00015.00452.00010.0025.31717000	316	5.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		5.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.0025.33717000	317	65.211,47	0,00	5.396,19	5.396,19	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,00	65.211,47	57.548,71	57.548,71	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 37

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.209. .00015.00452.00010.0025.44717000	318	207.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		129.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78.641,03
02.209. .00015.00452.00010.1099		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP. PERM./ VEICULOS PARA SERV. URB.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.1099.44905200	319	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2067		372.500,00	0,00	43.098,52	43.098,52	0,00	269.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		11.022,27	587.600,05	448.500,19	448.500,19	1.122,32	44.000,00
02.209. .00015.00452.00010.2067.31900400	320	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.209. .00015.00452.00010.2067.31901100	321	317.500,00	0,00	43.098,52	43.098,52	0,00	269.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		22,27	587.600,05	448.500,19	448.500,19	1.122,32	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2067.33903000	322	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
02.209. .00015.00452.00010.2067.33903900	323	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2068		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2068.31900400	324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2068.33903000	325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2068.33903600	326	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2068.33903900	327	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2070		30.500,00	1.772,00	5.911,46	4.139,46	0,00	36.515,04
MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		612,96	68.204,85	51.783,78	43.479,28	3.117,81	1.315,04
02.209. .00015.00452.00010.2070.31901100	328	20.000,00	0,00	4.139,46	4.139,46	0,00	35.315,04
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	58.432,85	43.479,28	43.479,28	3.117,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 38

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.209. .00015.00452.00010.2070.33903000	329	10.000,00	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00	1.200,00
Material de Consumo		112,96	9.772,00	8.304,50	0,00	0,00	1.315,04
02.209. .00015.00452.00010.2070.33903900	330	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2128		2.068.000,00	4.554,37	87.984,83	123.865,72	671,20	7.250,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANOS		382.007,54	1.649.663,67	1.273.977,98	1.134.679,73	671,21	44.250,00
02.209. .00015.00452.00010.2128.31900400	331	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.209. .00015.00452.00010.2128.31901100	332	1.200.000,00	0,00	75.480,46	88.003,18	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		248.798,96	928.151,05	726.521,11	726.521,11	0,01	23.050,00
02.209. .00015.00452.00010.2128.33901400	333	1.000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	7.250,00
Diárias – Pessoal Civil		952,00	7.298,00	7.298,00	7.298,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2128.33903000	334	400.000,00	1.960,00	0,00	24.843,80	671,20	0,00
Material de Consumo		10.862,60	381.608,60	324.327,05	203.530,50	671,20	8.200,00
02.209. .00015.00452.00010.2128.33903600	335	100.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		90.665,00	9.335,00	9.335,00	9.335,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2128.33903900	336	350.000,00	2.074,37	11.984,37	9.998,74	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		25.728,98	323.271,02	206.496,82	187.995,12	0,00	1.000,00
02.209. .00015.00452.00010.2128.44905200	337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2160		630.000,00	0,00	48.422,37	42.425,92	0,00	112.000,00
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS		124.273,69	629.269,73	439.991,86	269.087,12	11.543,42	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2160.33903000	338	480.000,00	0,00	48.422,37	42.425,92	0,00	112.000,00
Material de Consumo		2.674,69	600.868,73	418.294,97	247.390,23	11.543,42	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2160.33903600	339	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2160.33903900	340	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		76.599,00	28.401,00	21.696,89	21.696,89	0,00	0,00
02.209. .00015.00452.00010.2160.44905200	341	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 39

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.209. .00017		1.115.000,00	0,00	184.209,87	14.950,00	0,00	54.800,00
		10.000,00	1.159.800,00	788.247,65	604.037,78	0,00	0,00
02.209. .00017.00451		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00017.00451.00011		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00017.00451.00011.1123		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00017.00451.00011.1123.44905100	342	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00017.00512		1.110.000,00	0,00	184.209,87	14.950,00	0,00	54.800,00
SANEAMENTO BASICO URBANO		5.000,00	1.159.800,00	788.247,65	604.037,78	0,00	0,00
02.209. .00017.00512.00011		1.110.000,00	0,00	184.209,87	14.950,00	0,00	54.800,00
SANEAMENTO BASICO URBANO		5.000,00	1.159.800,00	788.247,65	604.037,78	0,00	0,00
02.209. .00017.00512.00011.1100		5.000,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	54.800,00
CONST. AMPL. REDE ESG. SANITÁRIO		0,00	59.800,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00
02.209. .00017.00512.00011.1100.44905100	343	5.000,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	54.800,00
Obras e Instalações		0,00	59.800,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00
02.209. .00017.00512.00011.1101		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST./ AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00017.00512.00011.1101.44905100	344	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00017.00512.00011.1102		1.100.000,00	0,00	184.209,87	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO/ÁGUA		0,00	1.100.000,00	758.347,65	574.137,78	0,00	0,00
02.209. .00017.00512.00011.1102.44905100	345	1.100.000,00	0,00	184.209,87	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	1.100.000,00	758.347,65	574.137,78	0,00	0,00
02.209. .00018		773.678,06	3.600,00	22.877,82	30.261,26	0,00	8.800,00
		68.801,57	676.476,49	277.424,09	276.224,09	0,00	37.200,00
02.209. .00018.00541		773.678,06	3.600,00	22.877,82	30.261,26	0,00	8.800,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		68.801,57	676.476,49	277.424,09	276.224,09	0,00	37.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 40

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.209. .00018.00541.00015		773.678,06	3.600,00	22.877,82	30.261,26	0,00	8.800,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		68.801,57	676.476,49	277.424,09	276.224,09	0,00	37.200,00
02.209. .00018.00541.00015.1003		8.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS		8.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.1003.33903900	346	8.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		8.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2086		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2086.33903600	347	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2086.33903900	348	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2123		219.000,00	3.600,00	18.624,08	18.624,08	0,00	8.800,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA USINA REC/ COMP. DE LIXO		4.000,00	223.800,00	184.797,11	183.597,11	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2123.31901100	349	212.000,00	0,00	17.424,08	17.424,08	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	212.000,00	175.397,11	175.397,11	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2123.33903000	350	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2123.33903600	351	2.000,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.800,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	10.800,00	8.400,00	7.200,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2123.33903900	352	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2123.44905200	353	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2146		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESER.PERMANENTE		14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
02.209. .00018.00541.00015.2146.33903600	354	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
02.209. .00018.00541.00015.2146.33903900	355	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 41

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.209. .00018.00541.00015.2147		515.000,00	0,00	4.253,74	11.637,18	0,00	0,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOCIAL		30.323,51	452.676,49	92.626,98	92.626,98	0,00	32.000,00
02.209. .00018.00541.00015.2147.33903000	356	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2147.33903200	357	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2147.33903600	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00018.00541.00015.2147.33903900	359	500.000,00	0,00	4.253,74	11.637,18	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.323,51	452.676,49	92.626,98	92.626,98	0,00	32.000,00
02.209. .00020		274.700,00	0,00	12.195,63	12.195,63	0,00	0,00
		59.491,92	160.408,08	125.962,24	119.962,24	0,00	54.800,00
02.209. .00020.00602		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00602.00013		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00602.00013.2087		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MATADOURO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00602.00013.2087.31900400	360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00602.00013.2087.31901100	361	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00602.00013.2087.33903000	362	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00602.00013.2087.33903900	363	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00604		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		13.500,00	14.000,00	3.945,42	3.945,42	0,00	0,00
02.209. .00020.00604.00013		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		13.500,00	14.000,00	3.945,42	3.945,42	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 42

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.209. .00020.00604.00013.1104		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST./AMPL. E REFORMA DO MATADOURO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00604.00013.1104.44905100	364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00604.00013.2114		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM IMA		12.500,00	14.000,00	3.945,42	3.945,42	0,00	0,00
02.209. .00020.00604.00013.2114.31901100	365	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		11.000,00	14.000,00	3.945,42	3.945,42	0,00	0,00
02.209. .00020.00604.00013.2114.33903000	366	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00604.00013.2114.33903600	367	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00604.00013.2114.33903900	368	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00606		244.200,00	0,00	12.195,63	12.195,63	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL		42.991,92	146.408,08	122.016,82	116.016,82	0,00	54.800,00
02.209. .00020.00606.00013		244.200,00	0,00	12.195,63	12.195,63	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL		42.991,92	146.408,08	122.016,82	116.016,82	0,00	54.800,00
02.209. .00020.00606.00013.0005		85.000,00	0,00	6.195,63	6.195,63	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A EMATER		10.652,44	74.347,56	61.956,30	61.956,30	0,00	0,00
02.209. .00020.00606.00013.0005.33604100	369	85.000,00	0,00	6.195,63	6.195,63	0,00	0,00
Contribuições		10.652,44	74.347,56	61.956,30	61.956,30	0,00	0,00
02.209. .00020.00606.00013.2074		159.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
MANUT. ATIV. DE INCENTIVO AO PEQ. PRODUTOR		32.339,48	72.060,52	60.060,52	54.060,52	0,00	54.800,00
02.209. .00020.00606.00013.2074.31900400	370	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00606.00013.2074.31901100	371	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00020.00606.00013.2074.33903000	372	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.939,48	60,52	60,52	60,52	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 43

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.209. .00020.00606.00013.2074.33903600	373	150.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		23.200,00	72.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	54.800,00
02.209. .00020.00606.00013.2074.33903900	374	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00025		317.000,00	0,00	29.296,67	10.830,13	0,00	0,00
		37.000,00	280.000,00	241.968,71	190.555,91	0,00	0,00
02.209. .00025.00752		317.000,00	0,00	29.296,67	10.830,13	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA		37.000,00	280.000,00	241.968,71	190.555,91	0,00	0,00
02.209. .00025.00752.00016		317.000,00	0,00	29.296,67	10.830,13	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA		37.000,00	280.000,00	241.968,71	190.555,91	0,00	0,00
02.209. .00025.00752.00016.1105		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00025.00752.00016.1105.44905100	375	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00025.00752.00016.2069		300.000,00	0,00	29.296,67	10.830,13	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	280.000,00	241.968,71	190.555,91	0,00	0,00
02.209. .00025.00752.00016.2069.33903900	376	300.000,00	0,00	29.296,67	10.830,13	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00	280.000,00	241.968,71	190.555,91	0,00	0,00
02.209. .00026		434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.209. .00026.00782		434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO		394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.209. .00026.00782.00014		434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO		394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.209. .00026.00782.00014.1107		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAB. CALÇAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00026.00782.00014.1107.44905100	377	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00026.00782.00014.1108		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR/ REFORMA DE PONTES, BUEIROS E ANEXOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 44

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.209. .00026.00782.00014.1108.44905100	378	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00026.00782.00014.1131		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00026.00782.00014.1131.44905100	379	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00026.00782.00014.2075		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.209. .00026.00782.00014.2075.31900400	380	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00026.00782.00014.2075.31901100	381	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00026.00782.00014.2075.33903000	382	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.209. .00026.00782.00014.2075.33903600	383	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00026.00782.00014.2075.33903900	384	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00026.00782.00014.2131		42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00026.00782.00014.2131.31901100	385	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00027		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00027.00812		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00027.00812.00008		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00027.00812.00008.1110		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO AMP/ REF. UNIDADE ESPORTIVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 45

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.209. .00027.00812.00008.1110.44905100	386	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00027.00812.00008.1112		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CAMPO DE FUTEBOL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.209. .00027.00812.00008.1112.44906100	387	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210		1.003.923,86	10.916,97	48.308,27	48.686,30	674,50	107.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		161.443,65	891.054,12	668.687,41	615.770,23	13.373,91	72.500,00
02.210. .00008		1.003.923,86	10.916,97	48.308,27	48.686,30	674,50	107.700,00
		161.443,65	891.054,12	668.687,41	615.770,23	13.373,91	72.500,00
02.210. .00008.00122		42.700,00	0,00	3.674,16	3.674,16	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	42.700,00	33.486,71	33.486,71	0,00	0,00
02.210. .00008.00122.00005		42.700,00	0,00	3.674,16	3.674,16	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	42.700,00	33.486,71	33.486,71	0,00	0,00
02.210. .00008.00122.00005.2116		42.700,00	0,00	3.674,16	3.674,16	0,00	0,00
SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	42.700,00	33.486,71	33.486,71	0,00	0,00
02.210. .00008.00122.00005.2116.31901100	388	42.700,00	0,00	3.674,16	3.674,16	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	42.700,00	33.486,71	33.486,71	0,00	0,00
02.210. .00008.00241		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		36.523,50	13.476,50	13.476,50	13.476,50	0,00	0,00
02.210. .00008.00241.00005		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		36.523,50	13.476,50	13.476,50	13.476,50	0,00	0,00
02.210. .00008.00241.00005.0008		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCAO AO ASILO		31.523,50	13.476,50	13.476,50	13.476,50	0,00	0,00
02.210. .00008.00241.00005.0008.33504300	389	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		31.523,50	13.476,50	13.476,50	13.476,50	0,00	0,00
02.210. .00008.00241.00005.1116		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER P/ TERCEIRA IDADE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00241.00005.1116.44905100	390	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 46

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.210. .00008.00242		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		23.240,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00242.00005		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		23.240,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00242.00005.0007		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO A APAE-ABRE CAMPO		23.240,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00242.00005.0007.33504300	391	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		23.240,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00243		203.204,86	97,72	15.023,19	15.022,76	0,00	14.000,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		16.545,71	202.280,26	161.605,92	148.093,76	1.621,11	0,00
02.210. .00008.00243.00002		101.000,00	97,72	6.526,81	6.526,38	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		9.206,38	91.793,62	72.209,03	72.111,31	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00002.2016		101.000,00	97,72	6.526,81	6.526,38	0,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO TUTELAR		9.206,38	91.793,62	72.209,03	72.111,31	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00002.2016.31901100	392	90.000,00	0,00	6.429,09	6.429,09	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	90.000,00	70.415,41	70.415,41	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00002.2016.33901400	393	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00002.2016.33903000	394	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00002.2016.33903600	395	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00002.2016.33903900	396	2.000,00	97,72	97,72	97,29	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		206,38	1.793,62	1.793,62	1.695,90	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00002.2016.44905200	397	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00005		102.204,86	0,00	8.496,38	8.496,38	0,00	14.000,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		7.339,33	110.486,64	89.396,89	75.982,45	1.621,11	0,00
02.210. .00008.00243.00005.2117		21.718,22	0,00	1.789,16	1.789,16	0,00	14.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		7.339,33	30.000,00	22.324,69	22.324,69	1.621,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 47

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.210. .00008.00243.00005.2117.31901100	398	15.000,00	0,00	1.789,16	1.789,16	0,00	14.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		621,11	30.000,00	22.324,69	22.324,69	1.621,11	0,00
02.210. .00008.00243.00005.2117.33903000	399	2.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00005.2117.33903600	400	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00005.2117.33903900	401	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00005.2117.44905200	402	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00005.2222		80.486,64	0,00	6.707,22	6.707,22	0,00	0,00
SUVENCAO A AMAJW		0,00	80.486,64	67.072,20	53.657,76	0,00	0,00
02.210. .00008.00243.00005.2222.33504300	403	80.486,64	0,00	6.707,22	6.707,22	0,00	0,00
Subvenções Sociais		0,00	80.486,64	67.072,20	53.657,76	0,00	0,00
02.210. .00008.00244		673.019,00	10.819,25	29.610,92	29.989,38	674,50	93.700,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		85.134,44	620.837,36	448.358,28	420.713,26	11.752,80	72.500,00
02.210. .00008.00244.00005		673.019,00	10.819,25	29.610,92	29.989,38	674,50	93.700,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		85.134,44	620.837,36	448.358,28	420.713,26	11.752,80	72.500,00
02.210. .00008.00244.00005.1132		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
CONSTRUÇÃO DO CRAS		48,97	22.451,03	22.451,03	22.451,03	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.1132.44905100	404	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Obras e Instalações		48,97	22.451,03	22.451,03	22.451,03	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2037		256.000,00	4.918,70	9.881,25	9.442,55	674,50	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.298,22	204.876,28	142.005,21	139.906,51	674,50	29.500,00
02.210. .00008.00244.00005.2037.31901100	405	160.000,00	0,00	8.501,20	9.381,20	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	160.000,00	109.701,50	109.701,50	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2037.33901400	406	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.880,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2037.33903000	407	20.000,00	4.918,70	1.318,70	0,00	674,50	3.000,00
Material de Consumo		1.417,03	22.257,47	17.734,94	15.636,24	674,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 48

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.210. .00008.00244.00005.2037.33903600	408	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.210. .00008.00244.00005.2037.33903900	409	35.000,00	0,00	61,35	61,35	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1,19	22.498,81	14.568,77	14.568,77	0,00	12.500,00
02.210. .00008.00244.00005.2037.44905200	410	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2108		81.000,00	5.727,98	5.727,98	9.740,49	0,00	45.700,00
CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES		3.732,34	124.045,96	112.679,13	101.837,02	11.078,30	10.000,00
02.210. .00008.00244.00005.2108.33903000	411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2108.33903600	412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.210. .00008.00244.00005.2108.33903900	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.210. .00008.00244.00005.2108.33904800	414	70.000,00	5.727,98	5.727,98	9.740,49	0,00	45.700,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.732,34	124.045,96	112.679,13	101.837,02	11.078,30	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2118		311.210,00	172,57	14.001,69	10.806,34	0,00	32.500,00
MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.		41.245,91	269.464,09	171.222,91	156.518,70	0,00	33.000,00
02.210. .00008.00244.00005.2118.31900400	415	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.210. .00008.00244.00005.2118.31901100	416	100.000,00	0,00	7.033,34	7.033,34	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	100.000,00	71.818,61	71.818,61	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2118.33901400	417	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.120,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2118.33903000	418	40.000,00	0,00	349,78	0,00	0,00	27.000,00
Material de Consumo		296,00	66.704,00	19.919,11	19.129,47	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2118.33903600	419	110.000,00	0,00	5.966,00	3.550,00	0,00	5.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		130,00	89.370,00	71.248,10	58.466,10	0,00	26.000,00
02.210. .00008.00244.00005.2118.33903900	420	18.210,00	172,57	652,57	223,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		8.699,91	8.510,09	6.080,09	4.947,52	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Exercício: 2016

Pág.: 49

Balancete da Despesa Analítico

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.210. .00008.00244.00005.2118.44905200	421	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		24.000,00	4.000,00	1.277,00	1.277,00	0,00	2.000,00
02.210. .00008.00244.00005.2149		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.ATIVIDADES SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2149.33903000	422	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2149.33903600	423	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2149.33903900	424	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2150		9.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO IGD SUAS		9.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2150.33903000	425	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2150.33903600	426	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2150.33903900	427	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2150.33904800	428	2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.210. .00008.00244.00005.2150.44905200	429	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211		879.880,00	0,00	8.776,05	5.776,05	0,00	278.266,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE		145.879,25	965.701,25	294.563,48	255.563,48	15.433,84	62.000,00
02.211. .00013		216.500,00	0,00	8.776,05	5.776,05	0,00	278.266,66
		120.986,50	327.214,00	289.763,48	250.763,48	15.433,84	62.000,00
02.211. .00013.00392		216.500,00	0,00	8.776,05	5.776,05	0,00	278.266,66
DIFUSÃO CULTURAL		120.986,50	327.214,00	289.763,48	250.763,48	15.433,84	62.000,00
02.211. .00013.00392.00007		216.500,00	0,00	8.776,05	5.776,05	0,00	278.266,66
DIFUSÃO CULTURAL		120.986,50	327.214,00	289.763,48	250.763,48	15.433,84	62.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 50

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.211. .00013.00392.00007.1133		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. BIBLIOTECA PÚBLICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.1133.44905100	430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2047		89.800,00	0,00	5.033,89	2.033,89	0,00	48.866,66
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CULTURA		1.240,50	78.350,00	61.062,10	55.062,10	923,84	60.000,00
02.211. .00013.00392.00007.2047.31901100	431	21.300,00	0,00	2.033,89	2.033,89	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	22.018,84	16.348,94	16.348,94	718,84	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2047.33901400	432	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias – Pessoal Civil		150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2047.33903000	433	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Consumo		500,00	10.000,00	4.587,00	4.587,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2047.33903600	434	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,66
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	6.071,66	5.866,66	5.866,66	205,00	10.000,00
02.211. .00013.00392.00007.2047.33903900	435	55.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		590,50	36.409,50	30.409,50	24.409,50	0,00	50.000,00
02.211. .00013.00392.00007.2049		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPESA FESTA TRAD E POPULARES		95.746,00	206.164,00	191.654,00	158.654,00	14.510,00	2.000,00
02.211. .00013.00392.00007.2049.33903000	436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Consumo		136,00	7.174,00	6.864,00	6.864,00	310,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2049.33903600	437	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2049.33903900	438	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		95.610,00	188.090,00	173.890,00	140.890,00	14.200,00	2.000,00
02.211. .00013.00392.00007.2119		42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE CULTURA E JUVENTUDE		0,00	42.700,00	37.047,38	37.047,38	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2119.31901100	439	42.700,00	0,00	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	42.700,00	37.047,38	37.047,38	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2126		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 51

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.211. .00013.00392.00007.2126.31900400	440	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2126.33903000	441	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2126.33903600	442	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2126.33903900	443	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2126.44905200	444	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2148		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2148.33504300	445	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2221		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL STO ANTONIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00013.00392.00007.2221.33504300	446	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00027		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00027.00695		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00027.00695.00021		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00027.00695.00021.1005		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211. .00027.00695.00021.1005.33903900	447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211.001		658.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		19.892,75	638.487,25	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 52

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.211.001.00027		658.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		19.892,75	638.487,25	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
02.211.001.00027.00695		658.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO		19.892,75	638.487,25	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
02.211.001.00027.00695.00021		658.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO		19.892,75	638.487,25	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
02.211.001.00027.00695.00021.1124		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211.001.00027.00695.00021.1124.44906100	448	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211.001.00027.00695.00021.1125		644.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO		10.692,75	633.687,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211.001.00027.00695.00021.1125.44905100	449	644.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		10.692,75	633.687,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02.211.001.00027.00695.00021.2220		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO MONTANHAS E FÉ		7.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
02.211.001.00027.00695.00021.2220.33504100	450	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		7.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
02.212		125.200,00	12.722,12	8.380,53	3.828,13	2.355,52	14.060,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		61.388,68	76.666,84	59.315,43	54.115,43	2.355,52	3.560,40
02.212. .00027		125.200,00	12.722,12	8.380,53	3.828,13	2.355,52	14.060,40
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		61.388,68	76.666,84	59.315,43	54.115,43	2.355,52	3.560,40
02.212. .00027.00812		125.200,00	12.722,12	8.380,53	3.828,13	2.355,52	14.060,40
DESPORTO COMUNITÁRIO		61.388,68	76.666,84	59.315,43	54.115,43	2.355,52	3.560,40
02.212. .00027.00812.00008		125.200,00	12.722,12	8.380,53	3.828,13	2.355,52	14.060,40
DESPORTO COMUNITÁRIO		61.388,68	76.666,84	59.315,43	54.115,43	2.355,52	3.560,40
02.212. .00027.00812.00008.2060		74.000,00	12.722,12	8.380,53	3.180,53	2.355,52	10.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE		22.673,00	60.622,12	44.425,01	39.225,01	2.355,52	3.560,40
02.212. .00027.00812.00008.2060.31901100	451	32.000,00	12.722,12	3.180,53	3.180,53	2.355,52	10.500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		133,40	44.722,12	32.825,01	32.825,01	2.355,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 53

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.212. .00027.00812.00008.2060.33901400	452	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2060.33903000	453	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2060.33903600	454	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600,00	10.400,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2060.33903900	455	25.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		16.239,60	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	3.560,40
02.212. .00027.00812.00008.2060.44905200	456	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2061		8.500,00	0,00	0,00	647,60	0,00	3.560,40
MANUT. ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS		3.500,00	8.560,40	7.406,10	7.406,10	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2061.33903000	457	5.000,00	0,00	0,00	647,60	0,00	3.560,40
Material de Consumo		0,00	8.560,40	7.406,10	7.406,10	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2061.33903100	458	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2061.33903600	459	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2061.33903900	460	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2061.44905200	461	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2111		42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE		35.215,68	7.484,32	7.484,32	7.484,32	0,00	0,00
02.212. .00027.00812.00008.2111.31901100	462	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		35.215,68	7.484,32	7.484,32	7.484,32	0,00	0,00
02.213		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE INTERESSE LOCAL		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 54

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.213.001.00016		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE INTERESSE LOCAL		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001.00016.00482		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001.00016.00482.00012		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001.00016.00482.00012.1087		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST. RECUPERAÇÃO DE CASA RES./ DE FAMILIAS B. RENDA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001.00016.00482.00012.1087.44905101	463	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações de Domínio Público		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001.00016.00482.00012.1088		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TERRENO/LOTEAMENTO P/ PESSOAS CARENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001.00016.00482.00012.1088.44906100	464	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001.00016.00482.00012.2073		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO MELHORIA CASAS RES. PESSOAS CARENTES		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001.00016.00482.00012.2073.33903000	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001.00016.00482.00012.2073.33903600	466	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.213.001.00016.00482.00012.2073.33903900	467	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		1.900.000,00	100.161,91	99.054,45	118.474,72	0,00	4.000,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		571.891,00	1.329.531,02	1.112.237,56	1.091.296,18	1.422,02	4.000,00
03.301		1.900.000,00	100.161,91	99.054,45	118.474,72	0,00	4.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		571.891,00	1.329.531,02	1.112.237,56	1.091.296,18	1.422,02	4.000,00
03.301. .00017		1.900.000,00	100.161,91	99.054,45	118.474,72	0,00	4.000,00
PLANO DE INTERESSE LOCAL		571.891,00	1.329.531,02	1.112.237,56	1.091.296,18	1.422,02	4.000,00
03.301. .00017.00122		893.253,18	31.236,54	48.338,91	75.644,72	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		227.380,93	665.872,25	560.386,08	552.067,49	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 55

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
03.301. .00017.00122.00002		893.253,18	31.236,54	48.338,91	75.644,72	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		227.380,93	665.872,25	560.386,08	552.067,49	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001		893.253,18	31.236,54	48.338,91	75.644,72	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		227.380,93	665.872,25	560.386,08	552.067,49	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.31900400	468	77.407,44	0,00	5.539,56	5.539,56	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	77.407,44	63.387,05	63.387,05	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.31901100	469	318.733,36	10.169,85	25.358,97	25.358,97	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		12.089,34	306.644,02	244.994,65	244.994,65	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.31901300	470	91.112,38	13.565,35	6.550,45	6.272,39	0,00	0,00
Obrigações Patronais		17.747,03	73.365,35	63.803,47	57.253,02	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.33304100	471	100.000,00	0,00	0,00	26.780,93	0,00	0,00
Contribuições		26.876,79	73.123,21	73.123,21	73.123,21	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.33717000	472	24.000,00	0,00	1.548,63	1.548,63	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		5.416,44	18.583,56	15.486,30	15.486,30	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.33901400	473	10.000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		8.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.33903000	474	40.000,00	375,00	375,00	543,06	0,00	0,00
Material de Consumo		32.590,87	7.409,13	6.444,91	6.444,91	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.33903300	475	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.33903500	476	12.000,00	0,00	660,00	1.980,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		4.080,00	7.920,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.33903600	477	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.33903900	478	150.000,00	3.423,25	6.960,60	6.275,48	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		68.529,65	81.470,35	70.021,60	68.253,46	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.33904700	479	30.000,00	3.433,09	1.075,70	1.075,70	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		13.505,81	16.494,19	13.069,89	13.069,89	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.33909100	480	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 56

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
03.301. .00017.00122.00002.2001.33909200	481	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00122.00002.2001.44905200	482	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		8.445,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512		986.157,96	68.925,37	50.715,54	42.830,00	0,00	4.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO		323.921,21	663.658,77	551.851,48	539.228,69	1.422,02	4.000,00
03.301. .00017.00512.00447		850.844,50	59.565,87	40.681,18	36.566,00	0,00	4.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO		249.175,56	603.090,96	501.995,36	493.717,93	1.422,02	4.000,00
03.301. .00017.00512.00447.1002		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA		77.284,00	10.716,00	10.716,00	10.716,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.1002.44905103	483	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações de Natureza Industrial		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.1002.44905200	484	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		7.284,00	10.716,00	10.716,00	10.716,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.2003		762.844,50	59.565,87	40.681,18	36.566,00	0,00	4.000,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		171.891,56	592.374,96	491.279,36	483.001,93	1.422,02	4.000,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.31900400	485	66.180,84	4.260,13	3.676,38	3.676,38	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		21.920,71	44.260,13	38.260,13	38.260,13	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.31901100	486	186.705,34	0,00	13.038,96	13.038,96	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		8.048,77	178.656,57	144.663,03	144.663,03	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.31901300	487	59.808,32	18.868,75	3.938,43	3.898,25	0,00	0,00
Obrigações Patronais		3.104,57	56.703,75	40.475,85	36.537,42	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.31901600	488	7.150,00	4.272,02	799,53	799,53	0,00	4.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	12.572,02	7.261,02	7.261,02	1.422,02	0,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.33901400	489	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.33903000	490	220.000,00	19.019,94	4.450,85	903,85	0,00	0,00
Material de Consumo		68.758,47	151.241,53	114.184,37	110.637,37	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.33903300	491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 57

Outubro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
03.301. .00017.00512.00447.2003.33903600	492	20.000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.080,00	7.920,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.33903900	493	165.000,00	13.145,03	13.985,03	13.325,03	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		45.462,04	115.537,96	115.407,96	114.747,96	0,00	4.000,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.33904700	494	3.000,00	0,00	132,00	264,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.416,00	1.584,00	1.188,00	1.056,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.33909200	495	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00447.2003.44905200	496	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		6.101,00	23.899,00	23.899,00	23.899,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00449		135.313,46	9.359,50	10.034,36	6.264,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO		74.745,65	60.567,81	49.856,12	45.510,76	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00449.1004		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00449.1004.44905103	497	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações de Natureza Industrial		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00449.2004		114.313,46	9.359,50	10.034,36	6.264,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		53.745,65	60.567,81	49.856,12	45.510,76	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00449.2004.31900400	498	32.452,20	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	32.452,20	25.908,65	25.908,65	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00449.2004.31901300	499	8.286,26	0,00	605,36	575,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		1.428,15	6.858,11	5.538,47	4.933,11	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00449.2004.31901600	500	3.575,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.575,00	1.000,00	714,00	714,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00449.2004.33903000	501	50.000,00	9.359,50	6.797,00	3.057,00	0,00	0,00
Material de Consumo		34.442,50	15.557,50	12.995,00	9.255,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00449.2004.33903600	502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00512.00449.2004.33903900	503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 58

Outubro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
03.301. .00017.00512.00449.2004.44905200	504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00541		9.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		9.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00541.00455		9.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		9.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00541.00455.1006		9.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL BACIAS MANANCIAS		9.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00541.00455.1006.44905101	505	9.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações de Domínio Público		9.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00542		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00542.00456		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00542.00456.1007		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIAS MANANCIAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.301. .00017.00542.00456.1007.44905101	506	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações de Domínio Público		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 59

Outubro / 2016

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	2.543.370,40	250.211,51	2.275.170,30	257.142,78
001	CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	190.101,47	23.641,69	155.371,10	19.968,03
013	EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	64.826,90	6.128,70	58.698,20	6.128,70
014	INSS CAMARA MUNICIOAL	61.083,42	6.109,89	42.771,35	6.091,56
015	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	1.325,80	42,76	538,48	42,76
016	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	46.185,56	4.729,62	41.455,94	4.729,62
017	DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	4.485,27	4.485,27	0,00	0,00
027	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
034	ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL	2.698,30	287,39	2.410,91	287,39
041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPAL	168,70	0,00	168,70	0,00
042	DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL	9.327,52	1.858,06	9.327,52	2.688,00
002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	2.248.218,74	214.540,94	2.014.749,01	225.145,87
001	INSS	434.707,29	60.352,97	374.354,32	59.446,33
002	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
003	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	1.105.304,70	110.530,47	1.105.304,70	110.530,47
004	SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
005	INSS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
007	EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	55.166,67	5.718,63	49.448,04	5.907,79
008	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	318.849,10	28.843,05	300.946,15	40.452,57
009	EMASP	16.330,05	1.595,27	14.734,78	1.595,27
010	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.207,78	1.385,22	14.207,78	2.786,76
011	PENSAO ALIMENTICIA	3.323,40	474,90	3.323,40	949,80
012	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.538,54	0,00	16.538,54	0,00
030	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
031	IRRF - PREFEITURA NAO UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
032	IRRO	0,00	0,00	0,00	0,00
033	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	8.838,46	0,00	8.838,46	912,95
035	ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	37.572,11	5.526,30	32.045,81	2.563,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 60

Outubro / 2016

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
036	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
040	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
043	RESTOS A PAGAR DE 2015	95.007,03	0,00	95.007,03	0,00
044	COMPENSAÇÃO RAT	142.259,48	0,00	0,00	0,00
045	DESCONTO NOTA FISCAL	114,13	114,13	0,00	0,00
003	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	105.050,19	12.028,88	105.050,19	12.028,88
018	SALARIO FAMILIA - SAAE	889,74	58,32	889,74	58,32
020	INSS - SAAE	41.040,13	4.497,11	41.040,13	4.497,11
021	IRRF - SAAE	20.668,93	2.049,41	20.668,93	2.049,41
022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	35.699,98	4.654,17	35.699,98	4.654,17
023	FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	1.367,50	167,00	1.367,50	167,00
024	CRECHE MONSENHOR GERALDO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
026	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	2.743,91	336,87	2.743,91	336,87
028	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	343,00	0,00	343,00	0,00
037	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA	800,00	80,00	800,00	80,00
038	PAGAMENTO FEITO A MAIOR - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE	1.497,00	186,00	1.497,00	186,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 61

Outubro / 2016

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	3.951.550,07	0,00	2.618.177,43	97.340,72
001	CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	35.684,70	0,00	0,00	0,00
002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	2.012.098,25	0,00	2.528.775,61	97.340,72
003	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	424.655,07	0,00	89.401,82	0,00

Total Geral

Empenhados até o mês:	38.763.361,46
Empenhados no mês:	712.829,46
Anulados até o mês:	1.621.847,80
Anulados no mês:	1.464.519,03
Pagos até o mês:	24.324.716,89
Pagos no mês:	2.101.817,71