

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

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002						9.886,00	5.791,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.114,00	4.323,00	0,00	4.323,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS AGENTES POLITICOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00003						125,73	252.643,95
657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	656.874,27	404.230,32	0,00	404.230,32	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00004						11.785,00	0,00
21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.375,00	11.375,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005						9.110,65	35.121,35
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	41.889,35	6.768,00	0,00	6.768,00	16.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006						1.865,00	28.072,40
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41.135,00	13.062,60	0,00	13.062,60	18.000,00	0,00	0,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007						46.601,50	23.580,00
97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50.824,15	27.868,50	425,65	26.818,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00008						910,25	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,75	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009						3.379,87	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	620,13	620,13	0,00	620,13	0,00	6.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.101.000.00001.00031.00001.2010 - MANUTENÇÃO HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00010						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00011						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012						4.850,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	

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

0,00 0,00

0,00 0,00

01.101.000.00001.00271.00001.2003 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00013					10.000,00	91.221,40
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	190.000,00	123.669,39	0,00	98.778,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

TOTAIS UNIDADE:

					119.514,00	436.430,10
1.082.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	1.001.071,65	592.156,69	425,65	564.215,90	44.000,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00015					36.000,00	32.000,00
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	88.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	16.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00016					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					37.000,00	32.000,00
141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	88.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	16.000,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00017					11.840,00		27.912,71
51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	40.000,00	12.087,29	0,00	12.087,29	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00018					4.000,00		23.136,76
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	50.000,00	26.863,24	0,00	26.863,24	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00019					8.100,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.900,00	2.300,00	0,00	1.900,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00020					3.099,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.901,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00021					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00022					2.588,38		14.285,51
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	37.411,62	23.126,11	0,00	23.126,11	0,00		0,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.105.000.00004.00122.00022.2005 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00023					12.000,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00024					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00025					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00026					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00027					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						51.627,38	65.334,98
182.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	131.212,62	66.277,64	0,00	65.877,64	0,00	0,00	0,00

							Setembro / 2017	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
01.106.000.00004.00123.00059.2008 - MANUT.ATIV.DEPTO.CONTAB/TESOURARIA								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00028						0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00029						500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 00030						1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00031						10.000,00	0,00	
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	48.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00		0,00	22.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
Ficha: 00032						1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha: 00033						500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00034						-101,54	819,72
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.134,71	248,65	33,17	281,82	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						12.898,46	16.819,72
94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	49.134,71	32.248,65	33,17	32.281,82	0,00	32.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO							
02.201.000.00004.00122.00002.2009 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00035						0,00	80.000,00
260.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0,00	260.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.201.000.00004.00122.00002.2010 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00036						0,00	36.000,00
117.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
0,00	117.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.201.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DO GABINETE							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00037						0,00	500,00
6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
0,00	12.350,00	11.850,00	0,00	11.850,00	6.350,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00038						1.721,32	1.526,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
50.000,00	1.526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0,00	9.428,68	7.902,03	0,00	7.902,03	0,00	38.850,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.201.000.00004.00122.00002.2012 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00039					0,00	15.110,94	
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	36.889,06	0,00	36.889,06	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.201.000.00004.00122.00002.2013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00040					8.975,00	6.180,00	
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36.400,00	29.845,00	375,00	29.845,00	0,00	25.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.201.000.00004.00122.00002.2094 - RECEPÇÃO, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00041					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00042					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00043					1.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

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

02.201.000.00006.00181.00002.1139 - MANUTENÇÃO CONV. COMSEP

44704200 - Auxílios

Ficha: 00044

					40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					53.696,32	139.317,59
600.000,00	2.026,65	33.000,00	0,00	33.000,00	500,00	500,00
0,00	487.178,68	347.486,09	375,00	347.486,09	6.350,00	65.850,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.202.000.00002.00062.00002.2014 - MANUTENÇÃO ATIV. PROCESSO JUDICIÁRIO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00045

					34.002,21	0,00
54.000,00	0,00	3.352,15	28.002,21	3.352,15	0,00	0,00
0,00	48.000,00	19.997,79	28.002,21	19.997,79	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00046

					3.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					37.002,21	0,00
59.000,00	0,00	3.352,15	28.002,21	3.352,15	0,00	0,00
0,00	48.000,00	19.997,79	28.002,21	19.997,79	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.205.000.00004.00122.00002.2017 - MANUT. ATIV. LICITAÇÕES CADASTRO REGISTRO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00047

					22.756,16	0,00
36.940,00	0,00	1.538,00	11.816,16	1.538,00	0,00	0,00
0,00	26.000,00	14.183,84	11.816,16	14.183,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00049					2.400,00		13.800,00
55.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.600,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00050					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00051					0,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						26.656,16	13.800,00
96.940,00	0,00	6.138,00	11.816,16	6.138,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76.600,00	50.983,84	11.816,16	50.983,84	0,00	0,00	5.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00002.00062.00002.2125 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00052					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00053					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00054					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00055					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00002.00181.00002.2129 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SUAPI							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00056					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00057					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00058					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.206.000.00004.00122.00002.0019 - CONTRIBUIÇÃO AMM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00059					4.584,00	2.604,00	
15.000,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	
0,00	10.416,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2018 - MANUTENÇÃO ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00060					1.529,24	65.870,82	
280.000,00	0,00	25.892,28	1.459,93	25.892,28	0,00	0,00	
0,00	282.230,69	215.099,81	1.459,93	214.899,94	2.300,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00061					550,00	400,00	
10.000,00	400,00	800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.550,00	0,00	4.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00062					9.536,98	2.057,34	
80.000,00	2.158,34	101,00	0,00	887,60	10.000,00	0,00	
0,00	81.463,02	79.405,68	0,00	79.405,68	11.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00063					2.000,00	18.000,00	
70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0,00	66.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00064					3.163,00	0,00	
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.837,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

						Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00065					7.620,55	256.219,51	
300.000,00	63.475,70	36.499,69	0,00	39.489,78	70.000,00	0,00	
0,00	545.150,98	322.935,88	3.779,34	285.152,13	268.992,19	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00066					12.553,46	41.354,10	
100.000,00	36.445,59	469,32	35.976,27	469,32	0,00	0,00	
0,00	488.676,98	440.283,03	45.372,34	401.950,54	356.858,10	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00067					0,00	0,00	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	
0,00	15.369,00	15.369,00	0,00	15.369,00	10.869,00	1.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2019 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00068					0,00	17.733,34	
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	34.266,66	0,00	34.266,66	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00069					39.520,51	23.915,91	
90.000,00	0,00	2.650,94	0,00	2.650,94	0,00	0,00	
0,00	50.479,49	27.043,07	0,00	26.563,58	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00070					537.107,54	411.049,59	
1.550.000,00	0,00	51.383,83	0,00	51.383,83	0,00	9.564,54	
0,00	1.003.327,92	592.278,33	0,00	592.278,33	0,00	9.564,54	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00071					1.500,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2021 - MANUT. ATIV. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00072					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00073					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00074					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00075					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2084 - MANUTENÇÃO ATIV. ALMOXARIFE E SERVIÇOS GERAIS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00076					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00077					420,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00078					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00079					500,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2088 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00080					4.000,00		10.806,83
40.000,00	0,00	2.719,61	0,00	2.719,61	0,00		0,00
0,00	36.000,00	25.193,17	0,00	25.193,17	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00081					970,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00082					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

						Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00083					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2152 - CONTRIBUIÇÃO AMAPI							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00084					40.000,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2154 - CONTRIBUIÇÃO CNM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00085					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2022 - MAN. ATIV. DEPARTAMENTO DE FAZENDA							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00086					90,00	0,00	
500,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00087					0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00088					1.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 17

							Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00089					141,90		0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.858,10	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.206.000.00004.00123.00002.2023 - MANUT. ATIV. DA TESOURARIA								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00090					1.000,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00091					1.000,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00092					79,20		14.080,39	
10.000,00	0,00	926,00	0,00	926,00	0,00		0,00	
0,00	27.354,72	13.836,83	79,20	13.195,13	17.354,72		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha: 00093					0,00		0,00	
15.000,00	40.853,37	40.853,37	0,00	40.853,37	35.827,55		0,00	
0,00	41.472,83	41.472,83	0,00	41.472,83	35.827,55		9.354,72	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.206.000.00004.00123.00002.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00094					0,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00095					11,88		53.502,60
15.000,00	0,00	11.032,17	0,00	11.032,17	0,00		0,00
0,00	123.488,12	69.985,52	0,00	69.985,52	108.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00096					0,00		920,00
5.000,00	1.720,00	800,00	0,00	800,00	880,00		0,00
0,00	4.880,00	3.960,00	0,00	3.960,00	1.880,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00097					3.600,00		29.200,00
85.000,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00		0,00
0,00	58.400,00	36.500,00	0,00	29.200,00	0,00		23.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00098					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00099					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2097 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO DE FAZENDA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00100					28.000,00		0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	56.000,00	4.000,00	52.000,00	4.000,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 19

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.206.000.00004.00125.00002.2085 - MANUTENÇÃO ATIV. SEÇÃO TRIBUT. ARRECADAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00101						5.000,00	15.679,92
55.000,00	0,00	4.510,11	0,00	4.510,11	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	34.320,08	0,00	34.320,08	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00102						4.500,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00006.00181.00002.2120 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00103						7.024,70	5.410,12
20.000,00	5.410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.975,30	7.565,18	0,00	7.565,18	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00104						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00105						3.900,00	300,00
5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00006.00181.00002.2121 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00106						3.800,43	4.601,60
35.000,00	4.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29.099,57	24.497,97	0,00	24.497,97	0,00	0,00	2.100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

						Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00107					840,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00108					5,59	982,09	
14.000,00	666,29	466,29	0,00	672,29	160,00	0,00	
0,00	16.410,95	15.930,04	156,54	15.272,32	2.260,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00011.00331.00000.0004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00109					10.000,00	61.588,82	
270.000,00	0,00	20.693,36	0,00	20.693,36	0,00	0,00	
0,00	260.000,00	220.632,43	0,00	198.411,18	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00028.00843.00000.0013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							
32902200 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00110					17.936,78	17.008,49	
70.000,00	0,00	3.479,34	0,00	3.479,34	0,00	0,00	
0,00	52.063,22	35.054,73	0,00	35.054,73	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00111					88.078,03	126.806,88	
500.000,00	100.000,00	41.529,44	23.077,99	41.529,44	0,00	0,00	
0,00	434.999,96	285.115,09	23.077,99	285.115,09	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00028.00846.00000.0001 - FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 00112					98.399,64	0,00	
260.000,00	0,00	14.479,04	85.399,64	14.479,04	0,00	17.000,00	
0,00	230.000,00	144.600,36	85.399,64	144.600,36	0,00	17.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 21

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00113					10.000,00		48.476,25
160.000,00	0,00	11.857,75	0,00	11.857,75	0,00		0,00
0,00	150.000,00	101.523,75	0,00	101.523,75	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00028.00846.00000.2083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00114					12.510,22		137.437,92
150.000,00	139.237,92	900,00	1.800,00	0,00	0,00		0,00
0,00	139.289,78	951,86	1.800,00	51,86	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00115					367,59		1.000,00
20.000,00	3.477,95	4.199,42	0,00	4.199,42	0,00		0,00
0,00	19.632,41	18.632,41	0,00	18.632,41	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 00116					622,73		0,00
369.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.878,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		369.340,22
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						996.463,97	1.367.006,52
4.914.962,95	398.506,88	294.570,96	147.713,83	297.963,65	116.867,55		37.482,77
0,00	4.348.170,94	2.876.955,71	213.124,98	2.768.039,44	815.841,56		599.294,58
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00122.00004.2038 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00117					0,00		15.333,33
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00
0,00	52.000,00	36.666,67	0,00	36.666,67	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 22

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.207.000.00010.00122.00004.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00118						24.845,07	0,00
45.000,00	24.231,96	24.231,96	0,00	24.231,96	0,00	0,00	
0,00	245.819,44	178.836,74	66.982,70	178.836,74	158.681,81	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00119						40,00	360,00
15.000,00	270,00	270,00	0,00	180,00	120,00	0,00	
0,00	15.830,00	15.470,00	150,00	15.320,00	720,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00120						6.602,54	5.861,09
20.000,00	4.705,58	8.423,36	0,00	8.423,36	7.000,00	0,00	
0,00	123.641,26	94.091,88	24.843,80	92.936,37	85.400,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00121						1.720,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	8.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00122						8.572,26	61.220,80
200.000,00	40.167,88	9.036,75	103,17	2.448,29	0,00	0,00	
0,00	143.664,30	63.819,71	30.760,63	51.682,87	0,00	78.524,07	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00123						186,80	11.697,60
20.000,00	11.639,20	6.324,80	0,00	11.551,80	11.639,20	0,00	
0,00	29.052,40	17.354,80	0,00	17.354,80	11.639,20	2.400,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.207.000.00010.00122.00004.2122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00124					34.414,80	15.556,80	
320.000,00	0,00	39.011,77	0,00	39.011,77	0,00	0,00	
0,00	285.585,20	270.028,40	0,00	270.028,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00122.00004.2136 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SUS							
44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
Ficha: 00125					30.000,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.1138 - Aquisição de Equipamentos p/ Farmácia de Minas							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00126					14.520,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.104,00	0,00	0,00	
0,00	33.707,00	33.707,00	0,00	33.707,00	43.227,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00127					60.000,00	200.000,00	
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00128					691,90	5.308,10	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.308,10	5.308,10	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00129					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00130					86,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA(PSF)							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00131					0,00		287.390,27
861.000,00	0,00	83.873,76	52.000,00	83.873,76	0,00		0,00
0,00	993.653,33	640.863,06	65.400,00	640.863,06	67.253,33		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00132					11.658,33		119.004,11
400.000,00	137.198,47	18.194,36	35.971,80	18.194,36	41.600,00		30.000,00
0,00	218.730,79	45.754,88	53.971,80	45.754,88	41.600,00		265.182,68
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2028 - MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTE COMUN. DE SAUDE(PACS)							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00133					204.954,55		0,00
455.000,00	0,00	32.597,65	204.954,55	32.597,65	0,00		0,00
0,00	455.000,00	250.045,45	204.954,55	250.045,45	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE FAMILIA BUCAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00134					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00135					158.557,71		0,00
300.000,00	0,00	17.180,12	136.100,91	17.180,12	0,00		27.543,20
0,00	250.000,00	113.899,09	136.100,91	113.899,09	0,00		27.543,20

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00136					183,91		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	19.816,09	19.816,09	0,00	19.816,09	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00137					24.926,50		0,00
40.000,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00		0,00
0,00	10.073,50	10.073,50	0,00	10.073,50	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2115 - MANUTENÇÃO PMAQ							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00138					413,62		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.586,38	1.586,38	0,00	1.586,38	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00139					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00140					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2201 - ACADEMIA DE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00141					931,00		0,00
1.000,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00		0,00
0,00	10.277,00	10.277,00	0,00	10.277,00	10.208,00		0,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.0015 - CONTRIBUIÇÃO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00160					15.000,00		0,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.1119 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ MÓVEIS E EQUIP. PARA SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00161					0,00		35.329,00
50.000,00	18.904,00	0,00	0,00	1.277,00	18.904,00		0,00
0,00	279.008,00	243.679,00	0,00	243.679,00	229.008,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.1121 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REF. UNIDADE DE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00162					132.570,63		15.216,19
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	67.429,37	52.213,18	0,00	52.213,18	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00163					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00164					155.796,46		0,00
420.000,00	0,00	28.366,75	135.796,46	28.366,75	0,00		0,00
0,00	400.000,00	264.203,54	135.796,46	264.203,54	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00165					2.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

							Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00166					13.684,98		150,00	
85.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.841,00	
0,00	10.380,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00		60.935,02	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00167					196.668,67		13.967,60	
550.000,00	7.546,95	18.493,27	0,00	21.440,56	0,00		2.700,00	
0,00	248.802,33	246.410,77	0,00	234.834,73	0,00		104.529,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00168					86.393,23		74.184,26	
500.000,00	0,00	17.653,88	59.626,67	17.653,88	0,00		95.501,88	
0,00	347.706,56	203.495,63	70.026,67	203.495,63	0,00		135.926,88	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00169					-16.777,55		358.726,63	
887.280,00	73.046,03	97.462,25	10.400,00	99.462,25	61.601,88		0,00	
0,00	1.071.321,18	693.207,27	35.137,68	677.456,87	132.125,95		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.207.000.00010.00301.00004.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00170					1.000,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00171					16.345,70		7.473,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

							Setembro / 2017	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
35.000,00	0,00	1.249,17	0,00	1.249,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	18.654,30	11.180,39	0,00	11.180,39	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00172					500,00		0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00173					500,00		0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00174					10.000,00		0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.207.000.00010.00302.00004.0014 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO- CISAMAPI								
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00175					12.503,89		0,00	
19.755,81	666,64	666,64	0,00	666,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	20.422,45	7.251,92	13.170,53	7.251,92	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00176					0,00		0,32	
76.125,68	0,00	7.860,94	0,00	7.860,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	76.125,68	76.125,36	0,00	76.125,36	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00177					1.556,28		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

							Setembro / 2017	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
1.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00178						4,07	0,00	
6,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	6,03	1,96	4,07	1,96		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.207.000.00010.00302.00004.0026 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CISLESTESUL								
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00179						8.900,00	0,00	
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00180						24.601,00	0,00	
24.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00181						7.632,00	0,00	
7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.207.000.00010.00302.00004.2096 - MANUTENÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00182						10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00183						20.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

							Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00184					78.368,65	215.194,41		
1.200.000,00	92.264,18	92.483,80	0,00	96.311,30	0,00	74.984,07		
0,00	1.001.647,28	793.802,87	0,00	786.452,87	0,00	119.984,07		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.207.000.00010.00302.00004.2112 - MANUTENÇÃO DO CAPS								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00185					1.386,67	11.200,00		
60.000,00	22.400,00	11.200,00	0,00	11.200,00	22.400,00	22.400,00		
0,00	78.400,00	47.413,33	19.786,67	47.413,33	22.400,00	22.400,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00186					78.200,02	0,00		
150.000,00	0,00	10.263,33	58.200,02	10.263,33	0,00	0,00		
0,00	130.000,00	71.799,98	58.200,02	71.799,98	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00187					24.760,90	6.474,76		
35.000,00	3.976,05	3.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	10.239,10	8.596,99	0,00	3.764,34	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00188					3.756,00	3.748,00		
15.000,00	8.433,00	937,00	8.433,00	937,00	0,00	0,00		
0,00	19.677,00	7.496,00	8.433,00	7.496,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00189					424,85	364,96		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 34

							Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
1.000,00	0,00	109,08	0,00	131,66	0,00	0,00		
0,00	1.075,15	813,42	0,00	710,19	500,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00190					10.000,00	0,00		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.207.000.00010.00302.00004.2138 - CONSTRUÇÃO DO CAPS								
44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial								
Ficha: 00191					1.000,00	0,00		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.207.000.00010.00302.00004.2214 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD								
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00192					150,00	5.670,00		
1.000,00	3.720,00	4.290,00	0,00	1.290,00	3.510,00	0,00		
0,00	8.790,00	6.120,00	0,00	3.120,00	7.940,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00193					5.000,00	0,00		
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	14.470,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00194					3.659,50	11.073,32		
50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.227,50	0,00	0,00		
0,00	115.840,50	104.767,18	0,00	104.767,18	69.500,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Ficha: 00195					1.650,00	0,00		

							Setembro / 2017	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.207.000.00010.00302.00004.2217 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE ABRE CAMPO								
33504300 - Subvenções Sociais								
Ficha: 00196						180.000,00	0,00	
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.207.000.00010.00303.00004.2133 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Ficha: 00197						0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00198						500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00199						500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.207.000.00010.00304.00004.2035 - MANUT. ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00200						500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00201					17.275,51		4.352,12
30.000,00	0,00	961,99	0,00	961,99	0,00		0,00
0,00	12.724,49	8.372,37	0,00	8.372,37	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00202					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00203					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00204					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00205					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00304.00004.2155 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00206					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00207					4.750,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00305.00004.2036 - MANUT. DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00208					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00209					19.882,46		33.697,85
150.000,00	0,00	10.531,68	0,00	10.531,68	0,00		0,00
0,00	193.997,82	79.067,23	81.232,74	79.067,23	0,00		17.352,46
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00210					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00211					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00212					2.200,00		300,00
2.500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	394,89	300,00	94,89	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo							
Ficha: 00213					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00214					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00305.00004.2134 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.PARA VIGILANCIA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00215					8.000,00		0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00306.00004.2127 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO DA SAÚDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00216					2.398,65		2.119,15
5.000,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.601,35	2.601,35	0,00	482,20	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						1.997.510,40	1.611.649,19
8.565.406,80	512.823,59	572.691,94	704.298,88	600.394,65	202.775,08	312.970,15	
0,00	7.506.356,23	4.959.249,86	1.008.009,90	4.886.697,14	986.203,29	1.055.753,36	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00122.00017.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00217					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

						Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00218					134.403,47	0,00	
332.500,00	0,00	4.768,58	174.218,23	4.768,58	0,00	70.802,30	
0,00	301.512,46	127.294,23	174.218,23	127.294,23	0,00	70.802,30	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00219					13.434,51	18.662,99	
120.000,00	0,00	4.454,88	0,00	4.454,88	0,00	0,00	
0,00	106.565,49	87.902,50	0,00	87.902,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00220					4.710,00	0,00	
10.000,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	
0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00221					1.908,70	18.074,18	
150.000,00	14.503,80	141,90	0,00	92,00	14.064,54	0,00	
0,00	163.161,64	144.223,56	1.005,80	144.081,66	14.064,54	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00222					20.960,00	25.165,74	
75.000,00	0,00	6.291,42	0,00	6.291,42	0,00	10.000,00	
0,00	44.040,00	18.874,26	0,00	18.874,26	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00223					48.512,40	5.115,96	
100.000,00	2.146,40	1.186,38	0,00	2.223,44	0,00	0,00	
0,00	46.572,73	42.869,38	85,13	41.371,64	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00122.00017.2040 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00224					0,00		14.666,40
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00
0,00	52.000,00	37.333,60	0,00	37.333,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00122.00017.2159 - AQUISIÇÃO DE IMÓVIES PARA A EDUCAÇÃO.							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00225					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00306.00006.2056 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00226					5.239,45		32.798,34
90.000,00	18.266,84	1.832,72	0,00	8.419,12	10.000,00		0,00
0,00	112.171,40	61.962,21	17.410,85	61.962,21	10.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00306.00006.2139 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR RURAL - 30%							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00227					97.046,34		4.315,92
120.000,00	4.315,92	0,00	0,00	886,20	0,00		0,00
0,00	22.953,66	18.637,74	0,00	18.637,74	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00306.00006.2141 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P DIST.MERENDA ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00228					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.1089 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00229					72.218,87		206,82
80.000,00	206,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	7.781,13	7.574,31	0,00	7.574,31	0,00		0,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00361.00006.1128 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULO E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00230					39.070,10		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	10.929,90	10.929,90	0,00	10.929,90	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00361.00006.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00231					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00232					20.000,00		27.333,58
90.000,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00		0,00
0,00	70.000,00	42.666,42	0,00	42.666,42	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00233					14.196,95		38.545,33
80.000,00	6.907,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	65.803,05	27.257,72	0,00	27.257,72	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00235					567.250,14		0,00
900.000,00	56.450,22	57.950,22	0,00	59.835,18	0,00		0,00
0,00	295.309,32	272.749,86	22.559,46	272.749,86	0,00		60.000,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00236					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00237					0,00		200.000,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00238					23.476,93		982,88
40.000,00	982,88	0,00	0,00	10.070,94	23.712,41		0,00
0,00	67.106,34	65.652,60	470,86	65.652,60	50.112,41		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00239					10.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00240					4.841,60		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00241					0,00		840.708,25
2.300.000,00	0,00	135.741,45	0,00	135.741,45	0,00		0,00
0,00	2.300.000,00	1.156.445,04	410.000,00	1.049.291,75	0,00		410.000,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00242						115.000,00	150.973,56
465.000,00	0,00	25.446,29	0,00	25.446,29	0,00	0,00	
0,00	300.000,00	149.026,44	0,00	149.026,44	0,00	50.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00361.00006.2142 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00243						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00244						30.505,82	0,00
100.000,00	10.991,79	10.991,79	0,00	10.991,79	0,00	0,00	
0,00	69.494,18	69.494,18	0,00	69.494,18	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00361.00006.2144 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00245						166.955,60	3.865,21
260.000,00	3.865,21	17.710,60	0,00	17.710,60	0,00	0,00	
0,00	98.547,35	89.179,19	5.502,95	89.179,19	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00246						8.195,76	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,24	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00247						0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96.804,24	96.804,24	0,00	96.804,24	66.804,24	0,00	

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00260					9.400,00		0,00
9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00261					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00365.00018.1122 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO ENSINO INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00262					405.890,10		1.304.280,69
1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.394.109,90	89.829,21	0,00	89.829,21	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00263					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00365.00018.2103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00264					0,00		151.914,69
188.000,00	0,00	75.762,24	0,00	75.762,24	0,00		0,00
0,00	598.000,00	446.085,31	0,00	446.085,31	410.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00265					1,15		35.424,77
47.000,00	0,00	12.635,72	0,00	12.635,72	0,00		0,00
0,00	107.000,00	61.574,08	10.001,15	61.574,08	50.000,00		0,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00365.00018.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00266					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00267					11,71		970,00
1.500,00	970,00	0,00	0,00	336,14	0,00		0,00
0,00	1.488,29	518,29	0,00	518,29	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00268					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00366.00006.2054 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-EJA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00269					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00270					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						2.246.268,06	2.879.105,31
8.340.200,00	164.787,75	399.932,00	174.218,23	420.683,80	47.776,95	80.802,30	
0,00	6.718.735,02	3.306.994,21	641.428,43	3.198.201,28	600.981,19	617.606,54	

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00004.00122.00002.1096 - AMP. REF. PRÉDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00271					5.000,00		0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00004.00122.00002.2153 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00272					5.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00122.00002.2062 - SUBS. SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00273					18.666,50		0,00
52.000,00	0,00	4.000,00	18.666,50	4.000,00	0,00		0,00
0,00	52.000,00	33.333,50	18.666,50	33.333,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00274					843,23		0,00
1.011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.011,87	168,64	843,23	168,64	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.1097 - CONSTRUÇÃO AMP. CALC E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS							
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00275					0,00		0,00
37.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		490,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.058,13
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00276					6.062,16		25.603,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 49

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
200.000,00	903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	187.510,13	186.607,12	0,00	161.907,12	0,00	0,00	6.427,71
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.1098 - CONSTRUÇÃO/ REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00277					6.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.1129 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00278					3.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.2160 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00279					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.2225 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETES							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00280					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00281					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00282						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00283						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00284						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00285						0,00	4.480,00
6.850,13	0,00	0,00	0,00	3.360,00		0,00	0,00
0,00	14.690,13	6.662,96	3.547,17	6.662,96		4.292,83	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00286						3.586,69	0,00
6.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	6.352,03	765,34	5.586,69	765,34		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00287						0,00	0,00
237,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	237,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	237,84
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.209.000.00015.00452.00010.1099 - AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP. PERM./ VEICULOS PARA SERV. URB.							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00288					6.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2067 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00289					46,44		377,93
317.500,00	50.564,67	50.186,74	0,00	51.498,54	50.564,67		0,00
0,00	468.236,38	425.655,53	42.202,92	425.655,53	108.579,90		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00290					2.869,05		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	9.130,95	9.130,95	0,00	9.130,95	0,00		13.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00291					6.140,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00292					706,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		294,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		294,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00293					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00294					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00295					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2070 - MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00296					720,00		23.203,88
63.000,00	0,00	4.247,57	0,00	4.247,57	0,00	0,00	0,00
0,00	65.194,16	39.076,12	2.914,16	39.076,12	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00297					5.336,72		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	1.000,00	
0,00	1.845,08	1.845,08	0,00	1.845,08	181,80	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00298					2.000,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299					35.067,02		558.076,70
1.200.000,00	9.930,97	58.343,72	5.874,64	54.221,96	0,00	0,00	
0,00	1.123.042,39	568.834,83	5.874,64	559.091,05	0,00	47.765,23	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 53

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00300					2.178,20		440,00
10.000,00	840,00	440,00	400,00	0,00	0,00		181,80
0,00	4.040,00	3.640,00	400,00	3.200,00	0,00		4.181,80
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301					0,00		56.846,72
400.000,00	56.184,72	45.760,57	0,00	24.514,60	54.012,84		0,00
0,00	706.892,67	663.534,25	13.379,83	636.666,12	303.512,84		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00302					11.978,68		15.486,00
100.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00		17.902,99
0,00	48.118,33	32.632,33	0,00	32.632,33	0,00		39.902,99
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00303					139,77		97.365,96
350.000,00	62.076,96	11.184,00	1.800,00	23.866,00	60.269,99		0,00
0,00	401.430,22	302.558,26	1.800,00	302.264,26	61.269,99		11.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00304					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2160 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00305					11.248,49		77.873,94
480.000,00	78.083,94	210,00	0,00	210,00	0,00		10.896,00
0,00	239.355,51	161.481,57	0,00	161.481,57	0,00		229.396,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00306					4.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00307					28.824,48		28.640,40
95.000,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
0,00	43.090,52	14.450,12	0,00	14.450,12	0,00		23.085,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00308					13.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00017.00451.00011.1123 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00309					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00017.00512.00011.1100 - CONST. AMPL. REDE ESG. SANITÁRIO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00310					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00017.00512.00011.1101 - CONST./ AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00311					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

							Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
02.209.000.00017.00512.00011.1102 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO/ÁGUA								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00312					0,00		2.942.176,17	
4.000.000,00	40.148,07	0,00	0,00	221.443,98	40.148,07	0,00		
0,00	4.038.734,88	1.096.558,71	0,00	1.096.558,71	40.148,07	1.413,19		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.209.000.00018.00541.00015.1003 - PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS								
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00313					2.535,72		0,00	
3.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	3.042,86	507,14	2.535,72	507,14	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.209.000.00018.00541.00015.2086 - MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00314					1.000,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00315					174,15		0,00	
10.000,00	1.448,58	1.448,58	0,00	1.448,58	1.300,00	0,00		
0,00	18.839,97	14.925,85	3.914,12	14.925,85	5.100,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.209.000.00018.00541.00015.2123 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA USINA REC/ COMP. DE LIXO								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00316					0,17		41.990,47	
212.000,00	0,00	19.829,01	0,17	19.829,01	0,00	0,00		
0,00	212.000,00	170.009,36	0,17	170.009,36	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00317					225,00		0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00		

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00318					1.526,01		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		473,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		473,99
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00319					0,00		4.085,00
2.000,00	1.279,42	379,42	0,00	379,42	473,99		0,00
0,00	7.783,99	6.883,99	0,00	3.698,99	5.783,99		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00320					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	55.100,00	55.100,00	0,00	55.100,00	54.100,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00018.00541.00015.2146 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESER.PERMANENTE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00321					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00322					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.958,53	1.958,53	0,00	1.958,53	0,00		8.041,47
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00018.00541.00015.2147 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOCIAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00323					1.061,50		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	938,50	938,50	0,00	938,50	0,00		3.000,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00324					1.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00325					796,13		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		4.203,87
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00326					0,00		27.803,60
1.500,00	21.401,23	9.000,00	0,00	0,00	21.401,23		0,00
0,00	75.987,47	63.586,24	0,00	48.183,87	74.487,47		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00018.00542.00030.2209 - MANUTENÇÃO RESIDUOS SÓLIDOS							
33723000 - Material de Consumo							
Ficha: 00327					15,60		0,00
18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	18,71	3,11	15,60	3,11	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00328					0,00		0,00
92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,87
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00329					495.503,37		0,00
524.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	524.377,85	24.581,65	499.796,20	24.581,65	0,00		4.292,83

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00330					0,00		0,00
18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,57
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00020.00606.00013.0005 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER							
33604100 - Contribuições							
Ficha: 00331					0,00		22.100,08
85.000,00	0,00	6.999,99	0,00	6.999,99	0,00		0,00
0,00	85.000,00	62.899,92	0,00	62.899,92	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00020.00606.00013.2074 - MANUT. ATIV. DE INCENTIVO AO PEQ. PRODUTOR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00332					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00333					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00334					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00335					65.000,00		24.000,00
150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		5.000,00
0,00	72.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00		13.000,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00025.00752.00016.1105 - EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00342					17.000,00		0,00
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00025.00752.00016.2069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00343					20.685,98		23.258,48
69.775,44	0,00	17.443,86	0,00	17.443,86	0,00		0,00
0,00	110.477,78	25.830,98	61.388,32	25.830,98	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00344					20.000,00		208.954,20
300.000,00	0,00	19.654,32	0,00	18.593,83	0,00		0,00
0,00	280.000,00	177.599,32	0,00	71.045,80	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00026.00782.00014.1107 - REAB. CALÇAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00345					40.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00026.00782.00014.1108 - CONSTR/ REFORMA DE PONTES, BUEIROS E ANEXOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00346					90.000,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00026.00782.00014.1131 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00347					100,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

							Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.209.000.00026.00782.00014.2075 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00348					1.000,00	0,00		
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00349					10.000,00	0,00		
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00350					30.368,87	5.349,56		
100.000,00	5.349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
0,00	18.431,13	13.081,57	0,00	13.081,57	0,00	0,00	51.200,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00351					14.400,00	0,00		
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00352					10.000,00	0,00		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.209.000.00026.00782.00014.2131 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00353					34.224,79	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

							Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,21	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,21	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.209.000.00027.00812.00008.1110 - CONSTRUÇÃO AMP./ REF. UNIDADE ESPORTIVA								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00354					100.000,00		0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.209.000.00027.00812.00008.1112 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CAMPO DE FUTEBOL								
44906100 - Aquisição de Imóveis								
Ficha: 00355					3.000,00		0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
TOTAIS UNIDADE:								
9.521.456,30	335.051,13	258.327,78	26.741,31	461.257,34	1.190.230,72	4.188.112,10		
0,00	8.885.267,04	4.221.476,47	662.865,27	4.034.289,67	228.352,59	106.671,40		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.210.000.00008.00122.00005.2116 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00356					0,00		5.550,81	
42.700,00	0,00	3.949,00	0,00	3.949,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42.700,00	37.149,19	0,00	37.149,19	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.210.000.00008.00241.00005.0008 - SUBVENCAO AO ASILO								
33504300 - Subvenções Sociais								
Ficha: 00357					45.000,00		0,00	
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.210.000.00008.00241.00005.1116 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER P/ TERCEIRA IDADE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00358					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00242.00005.0007 - SUBVENÇÃO A APAE-ABRE CAMPO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00359					27.160,00		7.840,00
35.000,00	7.840,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	7.840,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00243.00002.2016 - MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO TUTELAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00360					0,00		31.255,87
90.000,00	0,00	6.468,83	0,00	6.468,83	0,00		0,00
0,00	90.000,00	58.744,13	0,00	58.744,13	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00361					2.850,00		0,00
3.000,00	0,00	120,00	0,00	150,00	0,00		0,00
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00362					493,03		0,00
1.000,00	0,00	130,47	0,00	130,47	0,00		0,00
0,00	506,97	506,97	0,00	506,97	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00363					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00364					735,26		498,06
2.000,00	0,00	100,34	0,00	101,94	0,00		0,00
0,00	1.299,31	867,02	34,57	766,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00365					2.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00243.00005.2117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00366					0,00		11.983,68
15.000,00	0,00	2.873,14	0,00	2.873,14	0,00		0,00
0,00	34.000,00	22.016,32	0,00	22.016,32	19.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00367					2.564,09		0,00
2.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	254,13	254,13	0,00	254,13	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00368					2.400,00		0,00
2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00369					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 65

						Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00370					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00243.00005.2222 - SUVENCAO A AMAJW							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00371					3.850,11		13.597,52
70.790,64	7.149,89	7.149,89	0,00	7.149,89	11.000,00		0,00
0,00	77.940,53	64.343,01	0,00	64.343,01	11.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.1132 - CONSTRUÇÃO DO CRAS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00372					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00373					0,00		120.753,74
160.000,00	10.500,00	11.174,41	0,00	11.174,41	10.500,00		0,00
0,00	170.500,00	49.746,26	0,00	49.746,26	10.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00374					0,00		160,00
3.000,00	910,00	810,00	0,00	930,00	690,00		0,00
0,00	4.170,00	3.590,00	480,00	3.530,00	690,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00375					1.681,36		3.263,98
20.000,00	3.263,98	0,00	0,00	330,18	0,00		590,00
0,00	18.420,40	14.198,72	957,70	14.198,72	0,00		855,94
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00376					14.200,00		0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00377					237,08		2.141,79
35.000,00	790,45	1.035,17	0,00	1.679,50	0,00		0,00
0,00	46.159,75	37.913,05	6.396,83	37.621,13	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00378					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.265,94	3.265,94	0,00	3.265,94	265,94		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2108 - CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00379					126,45		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	873,55	873,55	0,00	873,55	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00380					2.700,00		0,00
5.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		0,00
0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00381					2.130,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00	2.130,00		0,00
0,00	16.828,00	12.598,00	4.230,00	12.598,00	9.728,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 67

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00382					4.890,17	12.570,00	
70.000,00	8.268,00	7.787,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	
0,00	85.133,83	58.566,83	20.024,00	52.539,83	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2118 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00383					8.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00384					0,00	55.520,02	
100.000,00	0,00	5.675,14	0,00	5.675,14	0,00	0,00	
0,00	100.000,00	44.479,98	0,00	44.479,98	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00385					1.550,00	240,00	
3.000,00	360,00	240,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
0,00	1.450,00	1.330,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00386					20.326,05	997,43	
40.000,00	997,43	61,47	0,00	182,27	0,00	8.500,00	
0,00	7.173,95	6.176,52	0,00	6.176,52	0,00	12.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00387					7.982,91	37.787,00	
110.000,00	0,00	9.120,09	0,00	9.120,09	0,00	3.000,00	
0,00	100.217,09	58.730,09	3.700,00	58.730,09	0,00	5.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00388					10.416,91	239,02	
18.210,00	0,00	103,17	0,00	99,96	0,00	4.000,00	
0,00	3.793,09	3.657,24	0,00	3.554,07	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00389					10.913,10	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0,00	2.086,90	2.086,90	0,00	2.086,90	0,00	17.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2149 - MANUT.ATIVIDADES SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00390					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00391					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00392					1.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2150 - MANUTENÇÃO IGD SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00393					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00394					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00395					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00396					2.809,00		0,00
2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00397					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00014.00422.00030.2208 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VALORIZAÇÃO À MULHER							
33723000 - Material de Consumo							
Ficha: 00398					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00399					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00400						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00401						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00402						0,00	0,00
7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.980,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00403						0,00	0,00
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						198.515,52	304.398,92
1.001.227,86	41.379,75	60.058,12	0,00	62.190,82		24.320,00	35.992,00
0,00	816.063,44	484.503,85	35.823,10	475.841,42		56.183,94	78.655,94
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.1133 - CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. BIBLIOTECA PÚBLICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00404						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.211.000.00013.00392.00007.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00405						8.011,75	693,66
21.300,00	0,00	1.905,80	0,00	1.905,80	0,00	0,00	
0,00	13.288,25	12.594,59	0,00	12.594,59	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00406						0,00	1.200,00
3.000,00	1.470,00	1.470,00	0,00	270,00	881,00	0,00	
0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	1.770,00	2.081,00	2.111,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00407						0,00	5.336,00
500,00	5.336,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00	0,00	
0,00	5.336,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00408						-7.496,00	0,00
10.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	
0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00409						2.500,00	9.375,00
55.000,00	0,00	1.875,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
0,00	169.861,00	160.486,00	0,00	160.486,00	124.111,00	6.750,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPESA FESTA TRAD E POPULARES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00410						1.364,70	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.835,30	1.835,30	0,00	1.835,30	0,00	1.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00411					400,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	12.500,00	7.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00412					0,00		0,00
50.000,00	240,00	240,00	0,00	240,00	37,00	0,00	0,00
0,00	94.887,00	94.887,00	0,00	94.887,00	44.887,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2119 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE CULTURA E JUVENTUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00413					0,00		15.110,94
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	36.889,06	0,00	36.889,06	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2148 - SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00414					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2221 - SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL STO ANTONIO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00415					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00027.00695.00021.1005 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00416					150,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	4.000,00	

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.001.00027.00695.00021.1124 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00417					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.001.00027.00695.00021.1125 - CONSTRUÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00418					439.660,73		0,00
605.000,00	165.339,27	165.339,27	0,00	165.339,27	0,00		0,00
0,00	165.339,27	165.339,27	0,00	165.339,27	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.001.00027.00695.00021.2220 - CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO MONTANHAS E FÉ							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 00419					9.000,00		4.000,00
15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						474.591,18	35.715,60
848.800,00	176.385,27	176.704,07	0,00	177.379,07	5.754,00		0,00
0,00	529.162,82	494.647,22	0,00	493.447,22	188.415,00		33.461,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.212.000.00027.00812.00008.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00420					0,00		3.888,82
32.000,00	0,00	2.328,37	0,00	2.328,37	0,00		0,00
0,00	32.000,00	28.111,18	0,00	28.111,18	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00421					270,00		0,00

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.430,00	1.230,00	1.200,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00422					109,10		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	890,90	890,90	0,00	890,90	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00423					3.584,27		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		915,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.415,73
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00424					0,00		0,00
25.000,00	915,73	915,73	0,00	915,73	915,73		5.169,30
0,00	1.209,73	1.209,73	0,00	1.209,73	915,73		24.706,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00425					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.212.000.00027.00812.00008.2061 - MANUT. ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00426					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00		0,00
0,00	7.818,50	7.818,50	0,00	7.818,50	3.818,50		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00427					440,50		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 75

							Setembro / 2017	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.559,50	3.559,50	0,00	3.559,50	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00428						0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00429						590,10	5.479,20	
500,00	5.479,20	0,00	0,00	0,00	5.669,30	0,00	0,00	
0,00	18.079,20	12.600,00	0,00	12.600,00	18.169,30	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00430						500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.212.000.00027.00812.00008.2111 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00431						10.872,45	0,00	
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.127,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.127,55	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
TOTAIS UNIDADE:							16.866,42	9.368,02
134.500,00	6.394,93	3.244,10	0,00	6.628,10	6.585,03	0,00	47.712,58	
0,00	65.987,83	55.419,81	1.200,00	55.419,81	24.903,53	0,00	77.749,28	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.213.001.00016.00482.00012.1087 - CONST. RECUPERAÇÃO DE CASA RES./ DE FAMILIAS B. RENDA								
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público								
Ficha: 00432						0,00	0,00	

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Setembro / 2017	
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês	Saldo a Pagar
	Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
			Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
			Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
02.213.001.00016.00482.00012.1088 - AQUISIÇÃO DE TERRENO/LOTEAMENTO P/ PESSOAS CARENTES								
44906100 - Aquisição de Imóveis								
Ficha: 00433						0,00		0,00
10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
02.213.001.00016.00482.00012.2073 - MANUTENÇÃO MELHORIA CASAS RES. PESSOAS CARENTES								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00434						1.316,00		0,00
5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00435						500,00		0,00
1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00436						500,00		0,00
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:								
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00		0,00			24.184,00
			0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
03.301.000.00017.00122.00002.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00437					24.754,33		13.694,07
98.509,89	0,00	5.457,34	0,00	5.457,34	0,00		0,00
0,00	73.755,56	60.061,49	0,00	60.061,49	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00438					35.384,11		79.901,70
333.221,24	0,00	22.161,57	0,00	22.161,57	0,00		0,00
0,00	429.837,13	217.935,43	132.000,00	217.935,43	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00439					33.189,33		14.070,40
99.985,86	0,00	6.567,83	0,00	6.630,85	0,00		0,00
0,00	95.796,53	59.293,96	29.000,00	52.726,13	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00440					2.990,00		0,00
2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00441					51.153,08		19.615,64
110.000,00	19.615,64	19.615,64	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	58.846,92	58.846,92	0,00	39.231,28	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00442					0,00		6.194,52
18.583,56	0,00	3.097,26	0,00	1.548,63	0,00		0,00
0,00	37.167,12	13.937,67	18.583,56	12.389,04	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00443					2.311,80		3.547,20
10.293,00	0,00	1.773,60	0,00	1.773,60	0,00		0,00
0,00	7.981,20	5.320,80	0,00	4.434,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00444					8.080,00		0,00
10.000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00
0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00445					10.164,79		-1.684,95
15.000,00	136,95	136,95	0,00	1.821,90	0,00		0,00
0,00	4.835,21	6.520,16	0,00	6.520,16	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00446					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00447					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00448					32.716,00		0,00
5.000,00	2.284,00	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00		0,00
0,00	2.284,00	2.284,00	0,00	2.284,00	30.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00449					4.304,04		24.869,19

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
100.000,00	1.311,29	8.514,63	0,00	8.343,73	0,00	0,00	
0,00	95.695,96	71.787,88	0,00	70.826,77	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00450					3.337,38	4.926,40	
20.000,00	0,00	1.302,79	0,00	1.302,79	0,00	0,00	
0,00	16.662,62	11.736,22	0,00	11.736,22	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00451					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00452					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00453					3.225,00	3.700,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
0,00	6.775,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.301.000.00017.00512.00447.1002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA							
44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial							
Ficha: 00454					13.446,00	4.660,00	
100.000,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26.554,00	21.894,00	0,00	21.894,00	0,00	60.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00455					30.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
40.000,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	
0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
03.301.000.00017.00512.00447.2003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00456					0,00	34.707,42	
67.658,33	37.658,33	5.215,91	0,00	5.215,91	0,00	0,00	
0,00	67.658,33	32.950,91	0,00	32.950,91	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00457					0,00	71.438,20	
201.218,10	75.249,28	20.767,82	0,00	12.541,23	0,00	0,00	
0,00	201.218,10	138.006,49	0,00	129.779,90	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00458					16.529,96	15.630,03	
65.280,08	0,00	3.703,24	0,00	4.634,30	0,00	0,00	
0,00	48.750,12	36.823,33	0,00	33.120,09	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00459					2.753,81	3.533,85	
14.950,00	0,00	811,88	0,00	811,88	0,00	0,00	
0,00	12.196,19	8.662,34	0,00	8.662,34	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00460					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00461					19.541,30	51.320,47	

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00474						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00475						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
03.301.000.00017.00541.00455.1006 - PRESERVAÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS							
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público							
Ficha: 00476						10.666,92	0,00
10.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
03.301.000.00017.00542.00456.1007 - CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS							
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público							
Ficha: 00477						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
					661.521,37	372.661,03	
2.000.000,00	156.912,14	133.570,35	0,00	111.749,94	0,00	0,00	
0,00	1.518.062,19	1.011.034,37	179.583,56	965.817,60	60.000,00	60.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS:							
					8.122.678,17	11.471.719,08	
37.608.993,91	1.794.268,09	1.941.589,47	1.092.790,62	2.180.737,52	638.931,20	638.931,20	
0,00	32.269.003,17	18.575.432,20	2.782.687,43	18.014.596,66	3.445.335,40	3.445.335,40	

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 INSS	61.338,76	509.799,41
2 SEST/SENAT	0,00	0,00
3 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	994.774,23
4 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00
5 INSS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
6 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
7 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	7.388,16	57.105,79
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	16.379,42	174.903,24
9 EMASP	1.309,54	10.805,71
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.551,95	12.443,20
11 PENSAO ALIMENTICIA	327,95	2.623,60
12 PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.160,68	52.650,40
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	6.495,07	57.971,05
15 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.194,23	37.699,36
17 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	47.200,00
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	124,28	709,58
20 INSS - SAAE	0,00	37.008,18
21 IRRF - SAAE	0,00	20.490,68
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	0,00	38.580,67
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	0,00	1.190,50
24 CRECHE MONSENHOR GERALDO - SAAE	0,00	0,00
25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.575,98
26 CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	0,00	0,00
27 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
28 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	0,00	9.200,00
30 ISSQN	0,00	0,00
31 IRRF - PREFEITURA NAO UTILIZAR	0,00	0,00
32 IRRO	0,00	0,00
33 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
34 ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL	132,42	291,31
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	15.774,13	41.240,85
36 RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
37 BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA	0,00	400,00
38 PAGAMENTO FEITO A MAIOR - SAAE	0,00	0,00
39 ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE	0,00	198,00
40 CAUÇÃO	0,00	0,00
41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA	0,00	132,11
42 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
43 RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
44 COMPENSAÇÃO RAT	0,00	0,00
45 DESCONTO NOTA FISCAL	0,00	0,00
99 SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	0,00	3.796,00
110 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês					
		Estor. Liqd. Ano			Estor.Pagto. Mês		
				Estor.Pagto. Ano			
111	Associação Mary Jane Wilson				0,00	1.107,00	
112	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA				0,00	240,00	
113	SALARIO MATERNIDADE				937,00	2.811,00	
	Resto a Pagar				400,00	408.502,69	
TOTAL					233.044,06	2.538.450,54	

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - FPM - Ct. 00006991	-667.101,65	-667.101,65
2	BB - TRIBUTOS - Ct. 00014678	-27.808,62	-27.808,62
3	BB - IPVA - Ct. 00017990	564.724,79	564.724,79
4	BB - ICMS 2 - Ct. 00017988	403.995,96	403.995,96
5	BB - - Ct. 00018038	97.107,09	97.107,09
8	BB- FUNDEB - Ct. 00013712	760.931,58	760.931,58
10	BB- EDUCACAO 25 % - Ct. 00011609	135.688,12	135.688,12
11	BB- FMS- - Ct. 00011608	-76.562,95	-76.562,95
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00011047	22,26	22,26
13	BB- QSE / SALARIO EDUCACAO - Ct. 00010862	176.409,09	176.409,09
17	BB- R. HIDRICOS - Ct. 00005399	71.722,09	71.722,09
20	BB- PDDE - Ct. 00005528	13.834,49	13.834,49
24	BB- SISVAN SES - Ct. 00015618	15,00	15,00
37	BB - IPM - IPI - Ct. 00017979	14.405,57	14.405,57
41	BB - - Ct. 00015990	65.475,95	65.475,95
42	B.B - LEILAO - Ct. 00013417	12.453,08	12.453,08
43	BB - CIDE - Ct. 00011092	29.548,31	29.548,31
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX - Ct. 00010884	73,31	73,31
45	BB - ICMS DESON. / - Ct. 00283141	16.513,79	16.513,79
46	BB - ITR - INCRA - Ct. 00006995	3.662,32	3.662,32
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO - Ct. 00008962	109.515,67	109.515,67
48	BB - SIMPLES NACIONAL - Ct. 00014068	9.748,21	9.748,21
51	BB - FMS - - Ct. 00019430	21,02	21,02
53	BB - FMS - - Ct. 00018637	276,49	276,49
58	BB - FMS - Ct. 00018522	33,62	33,62
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA - Ct. 00018640	247.334,01	247.334,01
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇAO - Ct. 00005195	2.161,08	2.161,08
82	B - ITAU. BH - CEMIG - Ct. 00002033	98.795,99	98.795,99
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA - Ct. 00000829	19,91	19,91
84	CEF - EPC / DOE - Ct. 00624037	133.141,04	133.141,04
85	CEF - MOV. DIVERSAS - Ct. 00900122	179.231,66	179.231,66
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL - Ct. 00624034	367.655,12	367.655,12
89	CEF - FNS / BLAFB - Ct. 00624036	580.540,06	580.540,06
92	BRADESCO - - Ct. 00000513	-20.276,72	-20.276,72
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - Ct. 00016290	141.945,99	141.945,99
95	BB - - Ct. 00011386	1.680,29	1.680,29
101	BB - PRO - MUNICIPIO - Ct. 00020534	24.022,88	24.022,88
102	BB - - Ct. 00020551	24.156,33	24.156,33
104	BB - - Ct. 00020553	8.339,96	8.339,96
105	BB - CONV. FUMTUR - Ct. 00020563	2,22	2,22
107	CEF - - Ct. 00624056	1.681,26	1.681,26
108	CEF - FMS CONST.POUSO ALTO - Ct. 00624057	12.303,35	12.303,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:8

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
109	BB - - Ct. 00020650				472,69		472,69
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES - Ct. 00020671				28.775,11		28.775,11
112	BB - PAC - - Ct. 00020751				1.712,97		1.712,97
114	BB - SEGOV / PADEM - EM - Ct. 00020787				62,79		62,79
116	CEF - - Ct. 00624065				18.419,33		18.419,33
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013 - Ct. 00020916				89.380,52		89.380,52
118	BB - - Ct. 00020796				2.800,11		2.800,11
120	BB - - Ct. 00021040				12.933,45		12.933,45
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE - Ct. 00021020				42.083,89		42.083,89
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA - Ct. 00021242				2.759,62		2.759,62
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC - Ct. 00021266				167.412,66		167.412,66
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO - Ct. 00020669				15.602,65		15.602,65
126	BB - - Ct. 00021332				9.105,60		9.105,60
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN - Ct. 00021233				8.888,55		8.888,55
128	BB - PAC II CONST.CRECHE - Ct. 00021146				10.106,04		10.106,04
130	BB - - Ct. 00021512				9,29		9,29
131	CEF - FMS / - Ct. 00624035				6.050,99		6.050,99
132	BB - - Ct. 00021580				8.821,01		8.821,01
135	CEF - - Ct. 00647046				38.847,87		38.847,87
136	SAAE - CEF - Ct. 00000306				17.866,66		17.866,66
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00017024				87,37		87,37
142	BB - - Ct. 00021355				217,63		217,63
143	BB - - Ct. 00021362				2.490,49		2.490,49
144	CEF - - Ct. 00647050				236.872,95		236.872,95
145	CEF - FNS BLAFB - Ct. 00624071				213.674,53		213.674,53
146	CEF - FNS INVEST. CONVENIENTE - Ct. 00624070				2.542,98		2.542,98
147	FNAS - ACESUAS TRAB - Ct. 00022373				53.383,47		53.383,47
148	FNAS - - Ct. 00022376				31.850,17		31.850,17
149	FNAS - - Ct. 00022378				7.060,10		7.060,10
150	FNAS - BL PSEAC - Ct. 00022379				19.168,32		19.168,32
151	FNAS - BL PSEMC - Ct. 00022380				12.397,42		12.397,42
152	FNAS - - Ct. 00022382				4.060,17		4.060,17
153	BB - - Ct. 00022237				11.983,04		11.983,04
154	BB - SEE - Ct. 00022486				61,22		61,22
155	BB - SETOP - Ct. 00022236				9.345,39		9.345,39
156	BB - FUNASA - Ct. 00022062				1.135.635,03		1.135.635,03
157	BB - PISO MINEIRO - Ct. 00020907				4.900,66		4.900,66
158	BB - FNS - Ct. 00021364				30.287,00		30.287,00
159	BB - PMAC - Ct. 00022582				212.077,91		212.077,91
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA - Ct. 00022289				151.851,79		151.851,79
161	BB - - Ct. 00023038				25.685,25		25.685,25
162	BB - - Ct. 00023039				9.794,53		9.794,53
164	BB - - Ct. 00022606				102.538,50		102.538,50
166	FMS F. AMARELA - Ct. 00023218				26.839,89		26.839,89
167	FNAS CRIANÇA FELIZ - Ct. 00023364				33.137,00		33.137,00
TOTAL						6.337.493,63	6.337.493,63

TOTAL GERAL

8.751.275,21

26.890.540,83