

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

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

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					2.438,00	5.791,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.562,00	11.771,00	0,00	11.771,00	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00003					125,73	101.057,58
657.000,00	0,00	50.528,79	0,00	50.528,79	0,00	0,00
0,00	656.874,27	555.816,69	0,00	555.816,69	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

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

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					2.510,65	35.565,95
35.000,00	0,00	1.684,56	0,00	823,66	0,00	0,00
0,00	48.489,35	12.789,26	0,00	12.923,40	16.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006					1.865,00	19.917,80
25.000,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00
0,00	41.135,00	21.217,20	0,00	21.217,20	18.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					25.501,50		32.681,50
97.000,00	0,00	2.517,50	0,00	2.517,50	0,00		0,00
0,00	71.498,50	39.867,00	0,00	38.817,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00008					90,25		150,00
1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		670,00
0,00	239,75	89,75	0,00	89,75	0,00		670,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					3.025,51		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	974,49	974,49	0,00	974,49	0,00		6.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2010 - MANUTENÇÃO HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00010					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00011					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012					4.850,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

						Novembro / 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	52.252,48
200.000,00	0,00	12.438,03	0,00	12.438,03	0,00	0,00
0,00	190.000,00	162.638,31	0,00	137.747,52	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:

					83.191,64	247.416,31
1.082.160,00	150,00	69.480,88	0,00	68.619,98	0,00	670,00
0,00	1.036.298,36	816.688,70	0,00	788.882,05	44.000,00	6.670,00
		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					36.020,00	7.990,00
140.000,00	15.980,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
0,00	111.980,00	79.990,00	24.000,00	79.990,00	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:

					37.020,00	7.990,00
141.000,00	15.980,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
0,00	111.980,00	79.990,00	24.000,00	79.990,00	0,00	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

						Novembro / 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	22.290,71
51.840,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	17.709,29	0,00	17.709,29	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00018					4.000,00	14.056,78
54.000,00	0,00	3.026,66	0,00	3.026,66	0,00	0,00
0,00	50.000,00	35.943,22	0,00	35.943,22	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

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

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00020					3.099,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.901,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00021					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00022					2.556,93	6.264,16
40.000,00	31,45	2.755,51	0,00	2.755,51	0,00	0,00
0,00	37.443,07	31.178,91	0,00	31.178,91	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.105.000.00004.00122.00022.2005 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00023						12.000,00	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00024						2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00025						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00026						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00027						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
						50.995,93	42.611,65
182.840,00	31,45	7.656,17	0,00	7.656,17		0,00	0,00
0,00	131.844,07	89.632,42	0,00	89.232,42		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.106.000.00004.00123.00059.2008 - MANUT.ATIV.DEPTO.CONTAB/TESOURARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00028						0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00029						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00030						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00031						10.000,00	4.000,00
80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
0,00	48.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00		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	224,90	0,00	224,90	0,00		0,00	0,00
0,00	224,90	0,00	224,90	0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

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

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

01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00034 365,29 **214,98**
1.000,00 0,00 34,97 0,00 34,97 0,00 0,00
0,00 1.134,71 419,73 500,00 419,73 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

13.365,29 4.214,98
94.000,00 224,90 4.034,97 224,90 4.034,97 0,00 0,00
0,00 49.359,61 44.419,73 724,90 44.419,73 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 **40.000,00**
260.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
0,00 260.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 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 **18.000,00**
117.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
0,00 117.000,00 99.000,00 0,00 99.000,00 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 60,00 **1.000,00**
6.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.060,00 0,00
0,00 15.350,00 14.350,00 0,00 14.350,00 9.410,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00038 540,81 **1.815,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

						Novembro / 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	1.815,05	950,58	0,00	815,58	634,54	0,00
0,00	11.243,73	10.379,26	0,00	9.428,68	634,54	38.850,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.201.000.00004.00122.00002.2012 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00039					0,00	8.888,89
52.000,00	4.888,89	4.000,00	3.110,94	4.000,00	1.777,95	0,00
0,00	56.888,89	44.889,06	3.110,94	44.889,06	1.777,95	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.201.000.00004.00122.00002.2013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00040					31,59	0,00
70.000,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	15.123,41
0,00	36.400,00	29.845,00	6.555,00	29.845,00	0,00	40.123,41
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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		
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		
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:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

						Novembro / 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					162,05	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,95
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					3.794,45	69.703,94
600.000,00	7.703,94	35.950,58	9.290,94	35.815,58	3.472,49	54.961,36
0,00	496.882,62	418.463,32	9.665,94	417.512,74	11.822,49	120.811,36
		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					593,61	6.704,30
54.000,00	10.056,45	3.352,15	0,00	3.352,15	0,00	0,00
0,00	61.408,60	26.702,09	28.002,21	26.702,09	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00046					44,70	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,30
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					638,31	6.704,30
59.000,00	10.056,45	3.352,15	0,00	3.352,15	0,00	2.955,30
0,00	61.408,60	26.702,09	28.002,21	26.702,09	0,00	24.955,30
		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					7.262,38	3.417,78
36.940,00	6.493,78	1.538,00	1.538,00	1.538,00	0,00	4.000,00
0,00	34.031,78	17.259,84	13.354,16	17.259,84	0,00	9.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00049						0,00	9.200,00
55.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00		2.200,00	0,00
0,00	55.200,00	46.000,00	0,00	46.000,00		2.200,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00050						400,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00051						0,00	0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						8.162,38	12.617,78
96.940,00	11.093,78	6.138,00	1.538,00	6.138,00		2.200,00	4.600,00
0,00	89.231,78	63.259,84	13.354,16	63.259,84		2.200,00	15.100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00002.00062.00002.2125 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00052						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

						Novembro / 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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00054					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00055					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00002.00181.00002.2129 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SUAPI							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00056					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00057					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00058					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

						Novembro / 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					2.584,00	868,00	
15.000,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	2.000,00	
0,00	10.416,00	9.548,00	0,00	9.548,00	0,00	2.000,00	
		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					-968,07	51.539,43	
280.000,00	48.876,81	24.714,40	15.022,89	24.714,40	32.324,68	0,00	
0,00	331.107,50	264.253,19	15.514,75	264.053,32	34.624,68	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00061					100,00	430,00	
10.000,00	430,00	970,00	0,00	1.740,00	530,00	0,00	
0,00	7.120,00	6.720,00	0,00	6.690,00	1.720,00	4.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00062					1.369,81	2.638,22	
80.000,00	2.225,56	3.824,87	0,00	3.204,27	0,00	2.324,68	
0,00	87.305,51	85.866,55	0,00	84.667,29	11.000,00	2.324,68	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00063					0,00	6.000,00	
70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.690,00	
0,00	66.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00064					2.672,54	0,00	
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,46	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.327,46	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

						Novembro / 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					-5.139,85	143.552,53
300.000,00	38.381,42	90.917,70	3.501,02	90.540,55	33.339,59	0,00
0,00	593.901,56	474.245,58	7.929,93	442.419,10	302.331,78	21.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00066					212,95	56.842,01
100.000,00	32.557,05	1.690,00	4.636,15	2.429,69	15.580,39	0,00
0,00	521.234,03	437.336,88	50.008,49	414.383,53	372.438,49	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00067					0,00	2.485,00
6.000,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
0,00	17.854,00	17.854,00	0,00	15.369,00	13.354,00	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	9.733,34
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	42.266,66	0,00	42.266,66	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					4.945,71	18.614,03
90.000,00	0,00	2.650,94	0,00	2.650,94	0,00	24.574,80
0,00	50.479,49	32.344,95	0,00	31.865,46	0,00	34.574,80
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00070					153.513,86	224.236,11
1.550.000,00	0,00	51.768,66	0,00	51.768,66	0,00	311.923,37
0,00	1.019.327,93	696.113,84	98.977,98	696.113,84	0,00	476.136,19
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00077						420,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00078						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00079						500,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2088 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00080						3.347,92	6.064,33
40.000,00	3.317,25	2.655,51	2.665,17	2.655,51		0,00	0,00
0,00	39.317,25	30.587,75	2.665,17	30.587,75		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:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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						1.017,65	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.686,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	38.982,35
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2154 - CONTRIBUIÇÃO CNM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00085						0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00
		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	0,00	800,00	0,00	800,00		0,00	0,00
0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00		800,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00087						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00088						700,00	170,25
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	300,00	129,75	0,00	129,75		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 17

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00089						141,90	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.858,10
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2023 - MANUT. ATIV. DA TESOURARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00090						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00091						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00092						-5.712,68	30.277,32
10.000,00	11.134,28	649,56	159,80	649,56		11.268,60	0,00
0,00	44.995,80	14.562,08	159,80	14.558,68		29.123,32	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00093						0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	41.472,83	41.472,83	0,00	41.472,83		35.827,55	9.354,72
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00094						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00095					12.488,48		40.900,00
15.000,00	0,00	11.100,00	1.502,60	11.100,00	0,00		0,00
0,00	134.514,12	92.111,52	1.502,60	92.111,52	130.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00096					0,00		860,00
5.000,00	800,00	1.560,00	0,00	1.560,00	800,00		0,00
0,00	7.580,00	6.720,00	0,00	6.720,00	4.580,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00097					1.200,00		14.600,00
85.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00		2.000,00
0,00	58.400,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00		25.400,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00098					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00099					0,00		2.366,00
3.000,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00		0,00
0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00		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					960,32		0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.039,68
0,00	56.000,00	4.000,00	52.000,00	4.000,00	0,00		47.039,68
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 19

						Novembro / 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		11.869,78
55.000,00	0,00	1.905,07	0,00	1.905,07	0,00		0,00
0,00	50.000,00	38.130,22	0,00	38.130,22	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00102					4.500,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		11.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00006.00181.00002.2120 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00103					2.381,91		4.667,67
20.000,00	4.667,67	2.081,25	0,00	2.751,98	24,88		0,00
0,00	17.642,97	15.056,55	0,00	12.975,30	24,88		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00104					975,12		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,88
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00105					3.104,62		100,00
5.000,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00		795,38
0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00		795,38
		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					0,00		4.375,07
35.000,00	4.375,07	4.375,07	0,00	1.999,73	795,38		220,74
0,00	33.474,64	33.474,64	0,00	29.099,57	795,38		2.320,74
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00107						247,22	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	398,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	752,78
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00108						0,00	614,92
14.000,00	623,56	623,56	4,45	440,13		619,11	0,00
0,00	17.234,51	17.061,42	160,99	16.458,60		3.073,52	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						-725,89	36.504,17
270.000,00	36.956,33	33.011,97	22.230,44	21.806,73		4.000,00	0,00
0,00	296.956,33	249.426,96	22.230,44	238.221,72		4.000,00	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						3.936,78	10.194,52
70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.223,23		0,00	14.000,00
0,00	52.063,22	41.868,70	0,00	41.868,70		0,00	14.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00111						88.078,03	43.748,00
500.000,00	0,00	24.446,11	0,00	41.529,44		0,00	0,00
0,00	434.999,96	368.173,97	23.077,99	368.173,97		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						10.483,48	28.958,08
260.000,00	43.437,12	14.479,04	0,00	14.479,04		0,00	30.000,00
0,00	287.916,16	173.558,44	85.399,64	173.558,44		0,00	47.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 21

						Novembro / 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					4.680,15		26.313,50
160.000,00	13.156,75	13.156,75	7.836,90	13.156,75	0,00		0,00
0,00	163.156,75	129.006,35	7.836,90	129.006,35	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					8.934,81		3.062,40
150.000,00	3.062,40	3.041,59	0,00	13,01	0,00		0,00
0,00	142.365,19	140.544,38	1.800,00	137.502,79	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00115					367,59		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	19.632,41	19.632,41	0,00	19.632,41	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 00116					200,83		0,00
369.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		421,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		369.762,12
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
4.914.962,95	248.852,27	303.975,05	57.559,42	320.686,69	322.079,19		782.584,68
0,00	4.663.974,16	3.592.707,62	369.264,68	3.512.124,80	104.133,63		469.590,61
		0,00		0,00	946.559,60		1.244.733,88
		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		9.333,33
52.000,00	5.333,33	4.000,00	3.333,33	4.000,00	2.000,00		0,00
0,00	57.333,33	44.666,67	3.333,33	44.666,67	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 22

						Novembro / 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					490,58	53.577,60
45.000,00	80.323,83	26.746,23	0,00	26.746,23	80.000,00	0,00
0,00	352.173,93	231.613,63	66.982,70	231.613,63	240.681,81	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00119					0,00	120,00
15.000,00	90,00	90,00	0,00	120,00	80,00	0,00
0,00	16.040,00	15.860,00	150,00	15.770,00	890,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00120					830,00	43.519,48
20.000,00	31.259,23	1.329,05	5.379,80	0,00	28.709,43	2.000,00
0,00	166.679,45	107.199,89	30.223,60	92.936,37	119.285,85	2.000,00
		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	1.080,00	280,00	800,00	280,00	0,00	8.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00122					745,10	47.116,65
200.000,00	8.910,92	8.868,41	2.953,93	7.550,41	0,00	0,00
0,00	178.342,22	90.194,74	57.611,39	73.614,18	0,00	78.524,07
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00123					186,80	58,40
20.000,00	0,00	11.639,20	0,00	11.639,20	0,00	0,00
0,00	29.052,40	28.994,00	0,00	28.994,00	11.639,20	2.400,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

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

02.207.000.00010.00122.00004.2122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00124					0,00	140.036,26
320.000,00	130.545,65	42.429,24	0,00	42.429,24	130.545,65	0,00
0,00	508.531,69	352.938,63	15.556,80	352.938,63	172.974,89	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					10.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		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					4.520,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	33.707,00	33.707,00	0,00	33.707,00	43.227,00	10.000,00
		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					-30.000,00	200.000,00
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.570,76
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

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

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00129					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 24

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00130					86,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	84,00	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			
02.207.000.00010.00301.00003.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA(PSF)							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00131					312,02		171.251,07
861.000,00	75.341,17	82.858,38	23.682,58	82.858,38	51.970,61		0,00
0,00	1.068.994,50	808.660,85	89.082,58	808.660,85	119.223,94		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00132					0,00		64.815,39
400.000,00	3.000,00	28.594,36	0,00	28.594,36	89.970,39		128.628,72
0,00	221.730,79	102.943,60	53.971,80	102.943,60	161.570,39		393.811,40
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2028 - MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTE COMUN. DE SAUDE(PACS)							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00133					0,00		0,00
455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171.475,88
0,00	488.478,67	283.524,12	204.954,55	283.524,12	0,00		171.475,88
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE FAMILIA BUCAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00134					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00135					-5.968,30		56.433,86
300.000,00	73.663,96	17.230,10	0,00	17.230,10	0,00		72.088,18
0,00	340.862,83	148.328,06	136.100,91	148.328,06	0,00		101.206,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00136					183,91		17.670,27
15.000,00	0,00	16.095,27	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	39.061,36	35.911,36	1.575,00	19.816,09	22.670,27		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00137					9.926,50		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
0,00	10.073,50	10.073,50	0,00	10.073,50	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2115 - MANUTENÇÃO PMAQ							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00138					2.185,50		2.047,40
2.000,00	260,00	1.206,30	0,00	0,00	2.445,50		0,00
0,00	3.633,78	3.633,78	0,00	1.586,38	3.819,28		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00139					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00140					0,00		5.681,60
2.000,00	3.330,40	3.931,90	0,00	837,60	3.227,01		0,00
0,00	6.519,20	5.581,90	0,00	837,60	4.519,20		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2201 - ACADEMIA DE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00141					931,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	10.277,00	10.277,00	0,00	10.277,00	10.208,00		0,00

						Novembro / 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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00148					58,54	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,46	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,46	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2211 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00149					6.865,81	42.617,27	
290.000,00	40.639,32	19.734,49	0,00	20.395,54	0,00	40.290,97	
0,00	187.737,24	165.845,86	0,00	145.119,97	0,00	95.396,95	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00150					730,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00151					8.067,19	10.977,49	
50.000,00	4.951,96	0,00	104,12	1.356,95	0,00	0,00	
0,00	27.136,93	16.055,32	104,12	16.055,32	0,00	14.900,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2212 - MANUTENÇÃO DO NASF							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00152					0,00	19.921,80	
2.000,00	19.921,80	0,00	0,00	0,00	17.921,80	0,00	
0,00	19.921,80	0,00	0,00	0,00	17.921,80	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00153					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha:	00154				1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha:	00155				7.323,36	6.752,68	
40.000,00	8.848,34	2.095,66	2.095,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	56.053,41	34.019,62	17.376,77	31.923,96	6.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha:	00156				921,27	46.894,91	
1.000,00	6.799,47	6.846,36	0,00	856,89	0,00	5.519,17	
0,00	89.559,56	63.129,04	0,00	42.664,65	95.000,00	5.519,17	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha:	00157				34.884,45	2.344,87	
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	74.401,00	
0,00	24.965,03	22.369,68	250,48	22.369,68	30.000,00	150.401,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha:	00158				5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAE DE MINAS							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha:	00159				1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.0015 - CONTRIBUIÇÃO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00160					15.000,00		0,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.1119 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ MÓVEIS E EQUIP. PARA SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00161					0,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.904,00	0,00		0,00
0,00	279.008,00	279.008,00	0,00	279.008,00	229.008,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.1121 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REF. UNIDADE DE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00162					7.678,44		0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		124.892,19
0,00	67.429,37	67.429,37	0,00	67.429,37	0,00		124.892,19
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00163					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00164					69,86		192.664,41
420.000,00	317.902,84	80.646,98	44.591,45	80.646,98	160.753,06		10.000,00
0,00	751.071,11	378.018,79	180.387,91	378.018,79	160.753,06		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00165					2.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00166					3.047,89		240,00
85.000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00		1.945,00
0,00	10.890,00	10.770,00	0,00	10.650,00	0,00		71.062,11
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00167					1.135,67		147.386,08
550.000,00	168.856,91	56.819,57	33.180,20	78.262,20	23.431,56		3.000,00
0,00	496.855,61	324.320,14	33.180,20	316.289,33	23.431,56		108.620,48
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00168					6.065,09		18.076,50
500.000,00	0,00	7.253,88	0,00	7.253,88	0,00		80.929,61
0,00	347.706,56	218.003,39	111.626,67	218.003,39	0,00		257.855,02
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00169					-16.450,96		243.834,47
887.280,00	83.638,05	96.400,75	11.440,39	112.151,15	54.170,33		0,00
0,00	1.191.389,75	892.191,30	55.363,98	892.191,30	232.294,81		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00170					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00171					9.845,70		4.975,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

						Novembro / 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	6.500,00	
0,00	18.654,30	13.678,73	0,00	13.678,73	0,00	6.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00172					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00173					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00174					5.040,00	4.960,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.0014 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO- CISAMAPI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00175					-13.166,64	14.337,25	
19.755,81	0,00	666,64	0,00	666,64	0,00	0,00	
0,00	22.922,45	8.585,20	0,00	8.585,20	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00176					4.481,00	9.278,44	
76.125,68	0,00	7.860,94	0,00	7.860,94	4.481,00	0,00	
0,00	101.126,00	91.847,24	0,32	91.847,24	29.481,00	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:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00178						4,07	0,00
6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,03	1,96	4,07	1,96	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.0026 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CISLESTESUL							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00179						8.900,00	0,00
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00180						24.601,00	0,00
24.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00181						7.632,00	0,00
7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.2096 - MANUTENÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00182						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00183						17.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00184					0,00		204.661,81
1.200.000,00	88.000,00	101.988,80	0,00	105.663,80	87.631,35		0,00
0,00	1.177.647,28	976.660,47	0,00	972.985,47	97.631,35		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	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00		0,00
0,00	84.000,00	53.013,33	19.786,67	53.013,33	28.000,00		22.400,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00186					4.332,49		17.100,86
150.000,00	34.460,12	8.198,74	9.160,52	8.198,74	0,00		33.273,53
0,00	174.754,52	90.293,12	67.360,54	90.293,12	0,00		38.273,53
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00187					4.918,37		9.255,29
35.000,00	6.509,90	2.607,30	0,00	6.782,19	0,00		9.000,00
0,00	21.081,63	16.816,73	0,00	11.826,34	0,00		9.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00188					3.756,00		1.874,00
15.000,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00		0,00
0,00	19.677,00	9.370,00	8.433,00	9.370,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00189					183,06		2.727,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 34

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	553,60	138,40	415,20	241,79	0,00		0,00
0,00	4.335,53	1.098,46	518,59	1.089,81	3.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00190					787,10		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.212,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.212,90
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.2138 - CONSTRUÇÃO DO CAPS							
44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
Ficha: 00191					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.2214 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00192					850,00		6.810,00
1.000,00	6.270,00	4.140,00	0,00	5.100,00	7.000,00		0,00
0,00	19.050,00	16.710,00	0,00	12.240,00	18.900,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00193					3.000,00		0,00
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00		16.470,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00194					0,00		23.698,32
50.000,00	0,00	3.437,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	128.465,50	108.204,68	0,00	104.767,18	78.465,50		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00195					1.650,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 36

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00201						17.722,43	2.153,01
30.000,00	4.214,41	893,27	1.168,13	893,27		0,00	0,00
0,00	17.797,82	10.124,56	5.520,25	10.124,56		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00202						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00203						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00204						974,05	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	25,95	25,95	0,00	25,95		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00205						2.500,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00304.00004.2155 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00206						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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						4.950,76	22.965,43
150.000,00	13.392,15	10.344,82	3.460,45	10.344,82		0,00	5.000,00
0,00	207.389,97	99.731,35	84.693,19	99.731,35		0,00	22.352,46
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00210						0,00	18.019,47
5.000,00	16.119,47	0,00	0,00	0,00		13.019,47	0,00
0,00	18.019,47	1.900,00	0,00	0,00		13.019,47	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00211						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00212						100,00	2.022,15
2.500,00	0,00	17,30	0,00	17,30		0,00	0,00
0,00	2.494,89	377,85	94,89	377,85		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

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

33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo

Ficha: 00213					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00214					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.207.000.00010.00305.00004.2134 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.PARA VIGILANCIA

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00215					8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.207.000.00010.00306.00004.2127 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO DA SAÚDE

33903000 - Material de Consumo

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

TOTAIS UNIDADE:

					247.967,51	1.901.529,67	
8.565.406,80	1.238.856,83	663.016,01	140.965,76	695.472,77	792.957,16	1.051.792,47	
0,00	9.317.057,81	6.295.712,32	1.245.674,31	6.169.853,83	1.980.616,38	2.226.672,17	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00122.00017.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00217					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

						Novembro / 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					34.988,63	11.811,63
332.500,00	15.605,73	3.794,10	0,00	3.794,10	0,00	58.148,73
0,00	320.949,77	134.919,91	174.218,23	134.919,91	0,00	150.779,83
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00219					13.434,51	15.442,81
120.000,00	0,00	1.634,45	0,00	1.634,45	0,00	0,00
0,00	106.565,49	91.122,68	0,00	91.122,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00220					1.517,51	60,00
10.000,00	240,00	360,00	0,00	300,00	0,00	2.222,49
0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	6.200,00	0,00	2.222,49
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00221					0,10	68.945,12
150.000,00	64.447,85	43.789,43	694,60	21.164,70	63.330,57	0,00
0,00	240.493,61	214.658,01	1.700,40	169.848,09	88.793,31	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00222					740,49	12.582,90
75.000,00	6.291,42	6.291,42	6.291,42	6.291,42	0,00	20.219,51
0,00	50.331,42	31.457,10	6.291,42	31.457,10	0,00	30.219,51
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00223					1.446,73	8.984,03
100.000,00	11.609,99	935,10	8.045,96	2.221,82	0,00	38.000,00
0,00	63.684,36	50.124,22	8.131,09	46.569,24	0,00	43.000,00
		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:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

						Novembro / 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	8.888,89
52.000,00	4.888,89	4.000,00	2.666,40	4.000,00	2.222,49	0,00
0,00	56.888,89	45.333,60	2.666,40	45.333,60	2.222,49	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					0,00	65.438,42
90.000,00	50.415,45	24.289,08	313,20	5.066,78	48.967,15	0,00
0,00	166.691,20	108.384,35	17.724,05	83.528,73	58.967,15	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					77.467,34	15.552,57
120.000,00	15.969,01	6.805,91	416,44	4.026,43	0,00	0,00
0,00	42.949,10	30.263,04	416,44	26.980,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.208.000.00012.00306.00006.2141 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P DIST.MERENDA ESCOLAR

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00228					3.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.208.000.00012.00361.00006.1089 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00229					19.675,67	0,00
80.000,00	0,00	52.543,20	0,00	52.543,20	0,00	0,00
0,00	60.324,33	60.324,33	0,00	60.324,33	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.1128 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULO E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00230					2.593,71		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.476,39
0,00	10.929,90	10.929,90	0,00	10.929,90	0,00		36.476,39
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00231					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00232					36.572,88		0,00
90.000,00	0,00	0,00	27.333,58	0,00	0,00		10.560,70
0,00	70.000,00	42.666,42	27.333,58	42.666,42	0,00		10.760,70
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00233					2.730,28		35.579,49
80.000,00	11.966,67	5.238,16	0,00	6.907,06	500,00		0,00
0,00	77.769,72	47.428,39	0,00	42.190,23	500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00235					276.750,06		108.910,84
900.000,00	108.910,84	70.528,00	0,00	75.696,00	0,00		500,00
0,00	555.981,18	424.510,88	22.559,46	424.510,88	91.242,45		181.070,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

						Novembro / 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					551,42	63.794,00
40.000,00	26.470,06	30.444,59	0,00	460,00	13.868,49	0,00
0,00	130.900,34	125.914,79	470,86	66.635,48	90.980,90	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00239					10.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00240					4.841,60	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.208.000.00012.00361.00006.2101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00241					-22,92	484.837,50
2.300.000,00	0,00	122.838,92	0,00	122.838,92	0,00	0,00
0,00	2.407.176,21	1.405.185,42	517.153,29	1.405.185,42	0,00	410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00242					115.000,00		98.809,43
465.000,00	0,00	26.069,83	0,00	26.069,83	0,00		0,00
0,00	300.000,00	201.190,57	0,00	201.190,57	0,00		50.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2142 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00243					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00244					776,64		9.938,88
100.000,00	9.948,28	10.014,62	0,00	10.014,62	0,00		0,00
0,00	99.223,36	89.284,48	0,00	89.284,48	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2144 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00245					166.243,22		0,00
260.000,00	0,00	3.119,86	0,00	3.832,24	0,00		0,00
0,00	99.259,73	93.756,78	5.502,95	93.756,78	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00246					8.195,76		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.804,24
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00247					0,00		0,00
30.000,00	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40		0,00
0,00	96.813,64	96.813,64	0,00	96.813,64	66.813,64		0,00

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 44

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-PDDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00248					11.560,70	13.899,60	
1.000,00	24.460,30	13.899,60	10.560,70	0,00	24.460,30	0,00	
0,00	24.634,30	13.899,60	10.734,70	0,00	24.460,30	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00249					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00250					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2156 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00251					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2157 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CONV.ESTADUAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00252					4.900,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00253					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 45

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00254						93.338,46	0,00
270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	176.661,54	176.661,54	0,00	176.661,54		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00364.00020.1137 - Aquisição de Eqtos. e Material Permanente UAB							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00255						4.976,40	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.023,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.023,60
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00364.00020.2109 - MANUTENÇÃO AO ENSINO SUPERIOR							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00256						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00257						189.482,52	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.517,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.517,48
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00364.00020.2202 - Manutenção da UAB							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00258						5.560,12	0,00
20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.039,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.039,88
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00259						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00260					2.144,88		0,00
9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.255,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.255,12
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00261					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00365.00018.1122 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO ENSINO INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00262					405.890,10		1.214.280,18
1.800.000,00	0,00	90.000,51	0,00	90.000,51	0,00		0,00
0,00	1.394.109,90	179.829,72	0,00	179.829,72	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00263					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00365.00018.2103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00264					-30,16		235.099,38
188.000,00	465.099,38	75.289,11	175.714,21	75.289,11	289.385,57		0,00
0,00	1.063.129,94	652.316,35	175.714,21	652.316,35	699.385,57		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00265					0,02		45.953,08
47.000,00	45.953,08	15.160,55	4.722,20	15.160,55	41.229,75		0,00
0,00	152.953,08	92.276,65	14.723,35	92.276,65	91.229,75		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

						Novembro / 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					3.923,99	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,01
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00267					11,71	15.995,34
1.500,00	15.995,34	18.948,80	0,00	18.948,80	15.995,34	0,00
0,00	36.432,43	20.437,09	0,00	20.437,09	34.944,14	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00268					1.000,00	2.370,00
1.000,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	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:

					1.556.462,37	2.737.174,09
8.340.200,00	880.651,69	626.004,64	236.758,71	546.269,94	502.339,06	215.039,91
0,00	8.018.741,84	4.451.207,86	985.340,43	4.296.227,32	1.251.909,70	1.002.245,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 48

						Novembro / 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					4.037,45	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,55
		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					2.614,56	8.165,46
52.000,00	16.832,13	3.943,24	4.723,43	3.943,24	0,00	0,00
0,00	72.775,37	41.219,98	23.389,93	41.219,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00451.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

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

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00276					0,00	24.700,00
--------------	--	--	--	--	------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 49

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00		0,00
0,00	196.870,13	196.870,13	0,00	172.170,13	3.297,84		6.427,71
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.1098 - CONSTRUÇÃO/ REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00277					5.459,19		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		540,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.540,81
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.1129 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00278					3.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.2160 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00279					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.2225 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETES							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00280					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00281					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00282						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00283						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00284						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00285						-3.547,17	8.027,17
6.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	14.690,13	6.662,96	0,00	6.662,96		4.292,83	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00286						-2.000,00	5.586,69
6.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	6.352,03	765,34	0,00	765,34		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00287						0,00	0,00
237,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	237,84
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

						Novembro / 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					2.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		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					531,80		94.712,55
317.500,00	140.658,63	45.946,08	377,93	47.007,85	141.000,00	0,00	
0,00	657.128,95	519.835,55	42.580,85	519.835,55	297.579,90	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00290					2.869,05		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9.130,95	9.130,95	0,00	9.130,95	0,00	13.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00291					6.140,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00292					706,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00293					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00294						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00295						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2070 - MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00296						720,00	15.114,77
63.000,00	0,00	3.841,54	0,00	3.841,54		0,00	0,00
0,00	65.194,16	47.165,23	2.914,16	47.165,23		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00297						5.155,81	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	180,91
0,00	1.845,08	1.845,08	0,00	1.845,08		181,80	3.180,91
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00298						2.000,00	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299						114.376,35	182.720,97
1.200.000,00	21.272,33	53.877,66	286.356,92	53.877,66		0,00	108.153,24
0,00	1.149.025,76	679.137,20	291.320,58	674.984,21		0,00	227.918,47
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 53

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00300					358,20		500,00
10.000,00	500,00	500,00	0,00	1.260,00	0,00		0,00
0,00	5.800,00	4.900,00	400,00	4.900,00	0,00		4.241,80
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301					180,91		140.252,75
400.000,00	85.554,10	64.805,66	480,00	33.596,68	79.284,61		0,00
0,00	872.291,38	764.089,53	48.859,83	683.178,80	433.612,46		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00302					11.897,15		9.086,00
100.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00		0,00
0,00	48.118,33	39.032,33	0,00	39.032,33	0,00		39.984,52
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00303					55,23		198.157,35
350.000,00	339.366,87	11.759,73	168.466,05	9.078,20	170.680,09		1.110,00
0,00	741.052,43	376.710,56	170.266,05	372.629,03	233.451,61		12.610,00
		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					28.087,19		89.561,13
480.000,00	81.878,71	42.542,24	0,00	55.290,86	109.965,90		0,00
0,00	364.213,08	324.876,61	0,00	274.651,95	141.696,27		229.396,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 54

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00306						4.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00307						12.874,48	23.600,40
95.000,00	1.800,00	4.950,00	0,00	3.150,00		0,00	8.000,00
0,00	48.040,52	26.240,12	0,00	24.440,12		0,00	34.085,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00308						5.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00
		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:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

						Novembro / 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	2.321.482,93
4.000.000,00	0,00	286.150,72	0,00	286.150,72	0,00	0,00
0,00	4.038.734,88	1.717.251,95	0,00	1.717.251,95	40.148,07	1.413,19
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00018.00541.00015.1003 - PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

02.209.000.00018.00541.00015.2086 - MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00314					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00315					174,15	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.839,97	14.925,85	3.914,12	14.925,85	5.100,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00316					142,38	36.443,76
212.000,00	36.443,76	19.014,85	3.585,97	19.014,85	33.000,00	0,00
0,00	248.443,76	208.413,86	3.586,14	208.413,86	33.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00317					0,00	5.248,10
2.000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
0,00	7.023,10	6.918,10	0,00	1.775,00	5.023,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 57

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00324					1.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00325					0,00		2.000,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	8.940,00	7.000,00	1.940,00	5.000,00	6.203,87		4.203,87
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00326					0,00		9.307,24
1.500,00	8.500,00	7.500,00	0,00	10.200,00	8.500,00		0,00
0,00	107.287,96	105.480,72	0,00	97.980,72	105.787,96		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00018.00542.00030.2209 - MANUTENÇÃO RESIDUOS SÓLIDOS							
33723000 - Material de Consumo							
Ficha: 00327					15,60		0,00
18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	18,71	3,11	15,60	3,11	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00328					0,00		0,00
92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,87
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00329					495.503,37		0,00
524.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	524.377,85	24.581,65	499.796,20	24.581,65	0,00		4.292,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 58

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00330						0,00	0,00
18,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18,57
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00020.00606.00013.0005 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER							
33604100 - Contribuições							
Ficha: 00331						0,00	8.100,10
85.000,00	0,00	6.999,99	0,00	6.999,99		0,00	0,00
0,00	85.000,00	76.899,90	0,00	76.899,90		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00020.00606.00013.2074 - MANUT. ATIV. DE INCENTIVO AO PEQ. PRODUTOR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00332						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00333						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00334						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00335						65.000,00	12.000,00
150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00
0,00	72.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

						Novembro / 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 11.818,22 5.181,78
17.000,00 5.181,78 5.181,78 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.181,78 5.181,78 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 4.776,62
69.775,44 0,00 5.814,62 0,00 5.814,62 0,00 0,00
0,00 110.477,78 44.312,84 61.388,32 44.312,84 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00344 20.000,00 100.991,25
300.000,00 0,00 17.643,60 0,00 19.652,79 0,00 0,00
0,00 280.000,00 195.618,12 0,00 179.008,75 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 85.000,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
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:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00026.00782.00014.2075 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00348						371,52	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,48
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00349						10.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00350						29.397,66	971,21
100.000,00	971,21	5.349,56	0,00	5.349,56	0,00	0,00	0,00
0,00	19.402,34	18.431,13	0,00	18.431,13	0,00	0,00	51.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00351						4.511,11	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,89
		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:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,21
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00027.00812.00008.1110 - CONSTRUÇÃO AMP./ REF. UNIDADE ESPORTIVA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00354					100.000,00		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00027.00812.00008.1112 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CAMPO DE FUTEBOL							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00355					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
9.521.456,30	739.092,62	595.921,27	464.004,35	583.688,56	1.200.030,22	3.312.423,00	
0,00	9.849.041,78	5.590.878,88	1.151.229,06	5.385.389,72	542.549,65	146.464,88	
		0,00		0,00	1.369.273,75	992.887,11	
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00122.00005.2116 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00356					0,00		12.888,89
42.700,00	16.888,89	4.000,00	1.587,81	4.000,00	15.301,08	0,00	0,00
0,00	59.588,89	45.112,19	1.587,81	45.112,19	15.301,08	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00241.00005.0008 - SUBVENCAO AO ASILO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00357					25.000,00		0,00
45.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	
0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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	1.960,00
35.000,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00		0,00	0,00
0,00	13.720,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00		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	18.895,01
90.000,00	0,00	5.892,03	0,00	5.892,03		0,00	0,00
0,00	90.000,00	71.104,99	0,00	71.104,99		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00361						2.850,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00362						22,79	470,24
1.000,00	470,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	977,21	506,97	0,00	506,97		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00363						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

						Novembro / 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					263,26		766,38
2.000,00	472,00	103,34	0,00	103,34	0,00		0,00
0,00	1.771,31	970,36	34,57	970,36	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00365					2.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00243.00005.2117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00366					209,69		7.901,71
15.000,00	12.148,46	2.873,14	12.358,15	2.873,14	0,00		0,00
0,00	46.148,46	27.762,60	12.358,15	25.888,60	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			

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00376					9.266,71		600,00
35.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		25.133,29
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00377					0,00		1.243,90
35.000,00	151,38	215,26	0,00	1.428,01	151,38		0,00
0,00	47.118,67	39.648,06	6.396,83	39.477,94	5.721,84		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00378					0,00		2.449,00
3.000,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00		0,00
0,00	5.714,94	5.714,94	0,00	3.265,94	2.714,94		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2108 - CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00379					126,45		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	873,55	873,55	0,00	873,55	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00380					2.700,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00381					1.730,00		3.600,00
5.000,00	3.600,00	600,00	800,00	6.048,00	0,00		0,00
0,00	28.276,00	19.646,00	5.030,00	19.646,00	19.976,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 67

						Novembro / 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					0,00	13.317,00
70.000,00	9.677,00	15.278,00	0,00	10.098,00	9.647,00	0,00
0,00	102.582,83	79.772,83	18.973,00	70.292,83	13.609,83	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.210.000.00008.00244.00005.2118 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00383					4.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00384					16.659,33	5.399,51
100.000,00	12.643,34	2.414,61	57.191,81	2.414,61	0,00	27.889,14
0,00	112.643,34	50.052,02	57.191,81	50.052,02	0,00	27.889,14
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00385					1.250,00	60,00
3.000,00	60,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
0,00	1.750,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00386					5.789,79	6.211,37
40.000,00	6.895,48	4.915,80	684,11	874,89	0,00	7.450,00
0,00	14.944,32	12.639,84	684,11	8.048,84	0,00	19.950,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00387					5.707,91	18.457,00
110.000,00	5.480,00	8.662,00	13.240,00	8.662,00	0,00	6.155,00
0,00	110.514,09	74.180,09	17.877,00	74.180,09	3.880,00	15.535,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

						Novembro / 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					9.723,84	1.182,46	
18.210,00	670,00	223,64	0,00	126,46	0,00	0,00	
0,00	4.486,16	3.880,88	0,00	3.303,70	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00389					10.913,10	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.086,90	2.086,90	0,00	2.086,90	0,00	17.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2149 - MANUT.ATIVIDADES SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00390					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00391					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00392					1.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2150 - MANUTENÇÃO IGD SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00393					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00394						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00395						1.800,00	171,80
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	200,00	28,20	0,00	28,20		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00396						2.809,00	0,00
2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00397						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00014.00422.00030.2208 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VALORIZAÇÃO À MULHER							
33723000 - Material de Consumo							
Ficha: 00398						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00399						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00400						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00401						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00402						0,00	0,00
7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.980,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00403						0,00	0,00
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						175.752,14	131.823,11
1.001.227,86	131.423,43	86.806,63	220.326,82	84.320,09		34.930,21	102.494,14
0,00	1.014.191,34	634.448,06	268.303,55	614.064,68		109.775,44	189.363,37
		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:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

						Novembro / 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					2.651,11	3.632,58
21.300,00	4.843,44	1.210,86	693,66	1.210,86	0,00	0,00
0,00	19.342,55	15.016,31	693,66	15.016,31	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00406					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.081,00	2.111,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00407					5.336,00	4.166,20
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.166,20	0,00	0,00	0,00	9.002,20	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00408					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00409					2.300,00	7.671,80
55.000,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
0,00	170.061,00	164.264,20	0,00	162.389,20	124.111,00	6.750,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.211.000.00013.00392.00007.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPESA FESTA TRAD E POPULARES

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00410					0,00	10.320,00
5.000,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	8.955,30	0,00
0,00	12.155,30	1.835,30	0,00	1.835,30	8.955,30	1.800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00411						400,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00		12.500,00	7.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00412						0,00	41.510,41
50.000,00	41.847,44	26,62	310,41	337,24		41.537,03	0,00
0,00	137.045,06	95.224,24	310,41	95.224,24		86.734,65	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						-3.110,94	10.275,75
52.000,00	4.888,89	4.000,00	0,00	4.000,00		1.777,95	0,00
0,00	56.888,89	46.613,14	0,00	46.613,14		1.777,95	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2148 - SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00414						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2221 - SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL STO ANTONIO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00415						4.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00027.00695.00021.1005 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00416						150,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	850,00	850,00	0,00	850,00		0,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 73

						Novembro / 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

02.211.001.00027.00695.00021.1125 - CONSTRUÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00418 439.660,73 0,00
605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 165.339,27 165.339,27 0,00 165.339,27 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.211.001.00027.00695.00021.2220 - CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO MONTANHAS E FÉ

33504100 - Contribuições

Ficha: 00419 9.000,00 2.000,00
15.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

848.800,00 61.899,77 8.112,48 1.004,07 7.423,10 471.386,90 79.576,74
0,00 591.614,27 513.908,46 1.004,07 511.033,46 52.270,28 6.000,00
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 1.575,34 4.656,74
32.000,00 6.985,11 2.328,37 1.560,45 2.328,37 7.000,00 0,00
0,00 38.985,11 32.767,92 1.560,45 32.767,92 7.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00421 270,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.500,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00422					0,00		531,00
3.000,00	531,00	531,00	0,00	0,00	421,90		0,00
0,00	1.421,90	1.421,90	0,00	890,90	421,90		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00423					1.512,32		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.777,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.487,68
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00424					0,00		7.201,17
25.000,00	7.672,74	7.288,30	765,57	852,70	6.907,17		0,00
0,00	10.029,17	8.498,03	765,57	2.062,43	8.969,60		24.706,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00425					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.212.000.00027.00812.00008.2061 - MANUT. ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00426					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	7.818,50	7.818,50	0,00	7.818,50	3.818,50		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00427					440,50		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 75

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00428					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00429					0,00		11.250,00
500,00	11.250,00	0,00	0,00	3.150,00	11.250,00		0,00
0,00	32.479,20	21.229,20	0,00	21.229,20	31.979,20		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00430					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.212.000.00027.00812.00008.2111 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00431					4.254,24		0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.058,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.745,76
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						9.052,40	23.638,91
134.500,00	26.438,85	10.147,67	2.326,02	6.331,07	25.579,07		5.836,26
0,00	96.723,38	76.525,05	3.526,02	69.558,45	54.189,20		86.439,44
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.213.001.00016.00482.00012.1087 - CONST. RECUPERAÇÃO DE CASA RES./ DE FAMILIAS B. RENDA

44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público

Ficha: 00432 0,00 **0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.213.001.00016.00482.00012.1088 - AQUISIÇÃO DE TERRENO/LOTEAMENTO P/ PESSOAS CARENTES							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00433					0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.213.001.00016.00482.00012.2073 - MANUTENÇÃO MELHORIA CASAS RES. PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00434					145,51	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,49
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00435					189,38	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,62
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00436					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						834,89	0,00
26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.665,11
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

						Novembro / 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	-6.403,21
98.509,89	0,00	6.394,34	0,00	6.394,34	0,00	0,00
0,00	73.755,56	80.158,77	0,00	80.158,77	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00438					35.384,11	12.168,98
333.221,24	0,00	25.898,18	0,00	25.898,18	0,00	0,00
0,00	429.837,13	277.441,56	132.000,00	285.668,15	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00439					19.124,07	10.102,21
99.985,86	14.065,26	6.854,30	0,00	6.567,83	0,00	0,00
0,00	109.861,79	78.057,15	29.000,00	70.759,58	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00440					2.990,00	-1.062,21
2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.062,21	0,00	1.062,21	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33304100 - Contribuições

Ficha: 00441					51.153,08	0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58.846,92	58.846,92	0,00	58.846,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00442					0,00	3.097,26
18.583,56	0,00	3.097,26	0,00	1.548,63	0,00	0,00
0,00	37.167,12	17.034,93	18.583,56	15.486,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

						Novembro / 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		1.773,60
10.293,00	0,00	1.773,60	0,00	886,80	0,00		0,00
0,00	7.981,20	7.094,40	0,00	6.207,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00444					6.880,00		0,00
10.000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		0,00
0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00445					241,93		697,41
15.000,00	814,90	814,90	0,00	814,90	0,00		0,00
0,00	14.758,07	15.149,37	0,00	14.060,66	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					5.000,00		0,00
15.000,00	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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00448					32.098,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.902,00	2.902,00	0,00	2.902,00	30.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00449					9.767,51		17.990,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
100.000,00	5.847,82	11.294,33	0,00	11.415,33	10.000,00		0,00
0,00	100.232,49	83.082,21	0,00	82.242,10	10.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00450					3.337,38		2.202,92
20.000,00	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00		0,00
0,00	16.662,62	14.459,70	0,00	14.459,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00451					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00452					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00453					8.225,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00		0,00
0,00	6.775,00	3.075,00	0,00	6.775,00	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.301.000.00017.00512.00447.1002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA							
44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial							
Ficha: 00454					291,00		8.155,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	34.709,00	26.554,00	0,00	26.554,00	0,00		65.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00455					1.785,00		24.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

						Novembro / 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	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38.215,00	17.355,00	0,00	13.655,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.301.000.00017.00512.00447.2003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00456					0,00		29.475,85
67.658,33	0,00	5.231,57	0,00	5.231,57	0,00	0,00	0,00
0,00	67.658,33	38.182,48	0,00	38.182,48	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00457					0,00		50.259,11
201.218,10	0,00	21.179,09	0,00	21.179,09	0,00	0,00	0,00
0,00	201.218,10	159.185,58	0,00	150.958,99	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00458					16.529,96		11.524,67
65.280,08	0,00	3.610,64	0,00	4.105,36	0,00	0,00	0,00
0,00	48.750,12	40.433,97	0,00	37.225,45	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00459					2.753,81		2.827,86
14.950,00	0,00	705,99	0,00	705,99	0,00	0,00	0,00
0,00	12.196,19	9.368,33	0,00	9.368,33	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00460					1.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00461					70.426,63		49.804,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 81

						Novembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
150.000,00	4.114,67	30.317,09	0,00	5.630,40	15.000,00	0,00	
0,00	134.573,37	110.411,12	0,00	84.768,63	55.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00462					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00463					7.016,00	0,00	
15.000,00	7.984,00	7.984,00	0,00	7.984,00	10.000,00	0,00	
0,00	7.984,00	7.984,00	0,00	7.984,00	40.000,00	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00464					60.474,37	9.595,01	
150.000,00	17.069,51	20.802,51	0,00	19.042,51	0,00	0,00	
0,00	179.525,63	172.550,51	0,00	169.930,62	90.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00465					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00466					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00467					32.010,00	7.990,00	
40.000,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 83

						Novembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00474					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00475					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.301.000.00017.00541.00455.1006 - PRESERVAÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS							
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público							
Ficha: 00476					10.666,92		0,00
10.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.301.000.00017.00542.00456.1007 - CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS							
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público							
Ficha: 00477					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						525.536,07	245.112,36
2.000.000,00	68.040,97	151.822,62	0,00	126.988,86	50.000,00		50.000,00
0,00	1.654.047,49	1.273.092,21	179.583,56	1.229.351,57	249.000,00		249.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						4.706.269,69	9.605.121,52
37.608.993,91	3.440.496,95	2.580.409,12	1.133.998,99	2.504.787,93	2.110.431,55		2.110.431,55
0,00	37.182.397,11	23.967.636,56	4.279.672,89	23.297.602,70	6.272.004,66		6.272.004,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**CONTÁBIL**

Emitido em:22/2/2018as17:3

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

						Novembro / 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	61.624,09	632.653,75
2 SEST/SENAT	0,00	0,00
3 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	1.215.835,17
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	7.695,61	72.189,28
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	15.721,02	206.783,08
9 EMASP	1.190,49	13.162,88
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.556,71	15.553,52
11 PENSÃO ALIMENTICIA	327,95	3.279,50
12 PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.160,68	64.971,76
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	6.478,17	71.545,73
15 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.074,23	46.906,86
17 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	137.200,00
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	124,28	958,14
20 INSS - SAAE	4.545,96	51.039,28
21 IRRF - SAAE	2.293,63	27.147,88
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	5.321,81	54.546,10
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	183,10	1.877,30
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	38,52	340,43
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	10.452,44	58.257,45
36 RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
37 BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA	0,00	400,00
38 PAGAMENTO FEITO A MAIOR - SAAE	0,00	0,00
39 ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE	0,00	198,00
40 CAUÇÃO	0,00	0,00
41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA	0,00	132,11
42 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
43 RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
44 COMPENSAÇÃO RAT	0,00	0,00
45 DESCONTO NOTA FISCAL	0,00	0,00
50 REPASSE DO LEGISLATIVO PARA O ASILO	0,00	0,00
99 SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	0,00	3.796,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

						Novembro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
110	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
111	Associação Mary Jane Wilson				201,00	1.825,00
112	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA				1.744,00	6.878,00
113	SALARIO MATERNIDADE				0,00	3.748,00
	Resto a Pagar				0,00	414.864,50
TOTAL					320.264,16	3.129.865,70

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - FPM - Ct. 00006991	110.089,81	110.089,81
2	BB - TRIBUTOS - Ct. 00014678	166.757,28	166.757,28
3	BB - IPVA - Ct. 00017990	360.308,82	360.308,82
4	BB - ICMS 2 - Ct. 00017988	55.696,75	55.696,75
8	BB- FUNDEB - Ct. 00013712	518.302,84	518.302,84
10	BB- EDUCAÇÃO 25 % - Ct. 00011609	174.319,15	174.319,15
11	BB- FMS- - Ct. 00011608	11.607,59	11.607,59
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00011047	114,94	114,94
13	BB- QSE / SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00010862	205.268,55	205.268,55
17	BB- R. HIDRICOS - Ct. 00005399	75.128,44	75.128,44
20	BB- PDDE - Ct. 00005528	13.912,01	13.912,01
37	BB - IPM - IPI - Ct. 00017979	8.141,95	8.141,95
41	BB - - Ct. 00015990	75.504,59	75.504,59
42	B.B - LEILAO - Ct. 00013417	12.103,83	12.103,83
43	BB - CIDE - Ct. 00011092	39.889,65	39.889,65
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX - Ct. 00010884	73,72	73,72
45	BB - ICMS DESON. / - Ct. 00283141	14.805,52	14.805,52
46	BB - ITR - INCRA - Ct. 00006995	8.351,45	8.351,45
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO - Ct. 00008962	34.437,35	34.437,35
48	BB - SIMPLES NACIONAL - Ct. 00014068	12.404,86	12.404,86
51	BB - FMS - - Ct. 00019430	21,14	21,14
53	BB - FMS - - Ct. 00018637	278,04	278,04
58	BB - FMS - Ct. 00018522	33,81	33,81
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA - Ct. 00018640	239.887,41	239.887,41
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇÃO - Ct. 00005195	2.173,19	2.173,19
82	B - ITAU. BH - CEMIG - Ct. 00002033	64.763,64	64.763,64
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA - Ct. 00000829	19,91	19,91
84	CEF - EPC / DOE - Ct. 00624037	120.418,27	120.418,27
85	CEF - MOV. DIVERSAS - Ct. 00900122	51.102,71	51.102,71
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL - Ct. 00624034	373.119,75	373.119,75
89	CEF - FNS / BLAFB - Ct. 00624036	599.871,78	599.871,78
92	BRADESCO - - Ct. 00000513	23.231,84	23.231,84
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - Ct. 00016290	80.510,20	80.510,20
95	BB - - Ct. 00011386	10.467,69	10.467,69
101	BB - PRO - MUNICIPIO - Ct. 00020534	24.157,50	24.157,50
102	BB - - Ct. 00020551	24.291,69	24.291,69
104	BB - - Ct. 00020553	1.637,09	1.637,09
105	BB - CONV. FUMTUR - Ct. 00020563	3,44	3,44
107	CEF - - Ct. 00624056	1.744,79	1.744,79
108	CEF - FMS CONST.POUSO ALTO - Ct. 00624057	12.773,73	12.773,73
109	BB - - Ct. 00020650	475,33	475,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:22/2/2018as17:3

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

						Novembro / 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		
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES - Ct. 00020671				18.809,04	18.809,04
112	BB - PAC - - Ct. 00020751				4.596,37	4.596,37
114	BB - SEGOV / PADEM - EM - Ct. 00020787				62,79	62,79
116	CEF - - Ct. 00624065				19.124,82	19.124,82
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013 - Ct. 00020916				48.697,87	48.697,87
118	BB - - Ct. 00020796				2.815,80	2.815,80
120	BB - - Ct. 00021040				13.005,93	13.005,93
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE - Ct. 00021020				60.298,39	60.298,39
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO - Ct. 00020669				15.690,08	15.690,08
126	BB - - Ct. 00021332				9.156,63	9.156,63
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN - Ct. 00021233				8.938,35	8.938,35
128	BB - PAC II CONST.CRECHE - Ct. 00021146				11.206,34	11.206,34
130	BB - - Ct. 00021512				9,34	9,34
131	CEF - FMS / - Ct. 00624035				6.370,22	6.370,22
132	BB - - Ct. 00021580				22,28	22,28
135	CEF - - Ct. 00647046				43.111,54	43.111,54
136	SAAE - CEF - Ct. 00000306				73.332,07	73.332,07
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00017024				87,86	87,86
142	BB - - Ct. 00021355				218,85	218,85
143	BB - - Ct. 00021362				2.504,45	2.504,45
144	CEF - - Ct. 00647050				260.063,43	260.063,43
145	CEF - FNS BLAFB - Ct. 00624071				12.565,61	12.565,61
146	CEF - FNS INVEST. CONVENIENTE - Ct. 00624070				2.569,58	2.569,58
147	FNAS - ACESUAS TRAB - Ct. 00022373				51.809,81	51.809,81
148	FNAS - - Ct. 00022376				43.797,98	43.797,98
149	FNAS - - Ct. 00022378				11.924,11	11.924,11
150	FNAS - BL PSEAC - Ct. 00022379				1.262,27	1.262,27
151	FNAS - BL PSEMC - Ct. 00022380				6.574,34	6.574,34
152	FNAS - - Ct. 00022382				5.809,78	5.809,78
153	BB - - Ct. 00022237				12.050,19	12.050,19
154	BB - SEE - Ct. 00022486				145,13	145,13
155	BB - SETOP - Ct. 00022236				9.397,77	9.397,77
156	BB - FUNASA - Ct. 00022062				483.099,88	483.099,88
157	BB - PISO MINEIRO - Ct. 00020907				4.928,12	4.928,12
158	BB - FNS - Ct. 00021364				30.456,71	30.456,71
159	BB - PMAC - Ct. 00022582				213.266,29	213.266,29
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA - Ct. 00022289				123.326,67	123.326,67
161	BB - - Ct. 00023038				25.829,18	25.829,18
162	BB - - Ct. 00023039				9.849,42	9.849,42
164	BB - - Ct. 00022606				74.953,88	74.953,88
166	FMS F. AMARELA - Ct. 00023218				26.990,28	26.990,28
167	FNAS CRIANÇA FELIZ - Ct. 00023364				35.571,20	35.571,20
168	BRADERSCO - MOV. DIVERSOS - Ct. 00024013				26.993,82	26.993,82
169	CEF - FNSBLAFBASICA - Ct. 00624033				12.765,18	12.765,18
TOTAL					5.352.261,70	5.352.261,70

TOTAL GERAL

8.177.313,79

31.779.730,10