

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO							
01.101.000.00001.00031.00001.1002 - INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00001						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00002						4.151,00	5.849,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00003						125,73	454.759,11
657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	656.874,27	202.115,16	0,00	202.115,16	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00004						18.410,00	250,00
21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00005						3.110,65	40.705,72
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41.889,35	1.310,29	0,00	1.183,63	10.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00006						2.200,00	29.959,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34.800,00	4.841,00	0,00	4.841,00	12.000,00	0,00	0,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007						62.131,50	22.510,00
97.000,00	425,65	425,65	425,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	35.294,15	13.234,15	425,65	12.358,50	0,00	0,00	
		425,65		0,00			
		425,65		0,00			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00008						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009						9.379,87	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	620,13	620,13	0,00	620,13	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.101.000.00001.00031.00001.2010 - MANUTENÇÃO HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00010						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00011						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012						4.850,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00271.00001.2003 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00013					10.000,00	141.097,80	
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	190.000,00	61.298,67	0,00	48.902,20	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:							
1.082.160,00	425,65	425,65	425,65	0,00	136.358,75	695.130,63	
0,00	968.226,90	286.069,40	425,65	272.670,62	22.000,00	0,00	
		425,65		0,00			
		425,65		0,00			
01.102.000.00002.00061.00002.2006 - MANUT. ATIV. ASSES. JURIDICA E PARLAM.							
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00015					52.000,00	64.000,00	
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
		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:							
141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	64.000,00	
0,00	88.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00017						11.840,00		35.408,71
51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	40.000,00	4.591,29	0,00	4.591,29	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00018						4.000,00		35.873,92
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	50.000,00	14.126,08	0,00	14.126,08	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00019						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				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00020						4.300,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00022						2.588,38		25.247,96
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	37.411,62	12.163,66	0,00	12.163,66	0,00	0,00		0,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
01.105.000.00004.00122.00022.2005 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00023						12.000,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00024						2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00025						2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00026						2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00027						3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
TOTAIS UNIDADE:						54.728,38		96.530,59
182.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	128.111,62	31.581,03	0,00	31.581,03	0,00	0,00		0,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00034						949,23	-33,17
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,94	50,77	33,17	83,94	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						23.949,23	31.966,83
94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48.083,94	16.050,77	33,17	16.083,94	0,00	0,00	22.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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	180.000,00
260.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	260.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.201.000.00004.00122.00002.2010 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00036						0,00	81.000,00
117.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	117.000,00	45.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.201.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DO GABINETE							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00037						0,00	0,00
6.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	3.350,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00038						15.647,16	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 8**

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	6.002,84	6.002,84	0,00	6.002,84	0,00	28.350,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.201.000.00004.00122.00002.2012 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00039						0,00	35.110,94
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
0,00	52.000,00	20.889,06	0,00	16.889,06		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.201.000.00004.00122.00002.2013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00040						28.975,00	12.173,00
70.000,00	0,00	4.719,00	0,00	588,00		0,00	0,00
0,00	36.400,00	28.946,00	375,00	23.852,00		0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		375,00		0,00			
<hr/>							
02.201.000.00004.00122.00002.2094 - RECEPÇÃO, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00041						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00042						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00043						1.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Pág.: 9

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.201.000.00006.00181.00002.1139 - MANUTENÇÃO CONV. COMSEP							
44704200 - Auxílios							
Ficha: 00044							
					40.000,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
					87.622,16	308.283,94	
600.000,00	0,00	39.919,00	0,00	35.788,00	0,00	5.000,00	
0,00	480.752,84	210.187,90	375,00	172.093,90	3.350,00	35.350,00	
		0,00		0,00			
		375,00		0,00			
<hr/>							
02.202.000.00002.00062.00002.2014 - MANUTENÇÃO ATIV. PROCESSO JUDICIÁRIO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00045							
					6.000,00	44.762,96	
54.000,00	0,00	3.352,15	0,00	3.237,04	0,00	0,00	
0,00	48.000,00	6.589,19	0,00	3.237,04	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00046							
					3.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
					9.000,00	44.762,96	
59.000,00	0,00	3.352,15	0,00	3.237,04	0,00	0,00	
0,00	48.000,00	6.589,19	0,00	3.237,04	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.205.000.00004.00122.00002.2017 - MANUT. ATIV. LICITAÇÕES CADASTRO REGISTRO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00047							
					10.940,00	19.506,16	
36.940,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	
0,00	26.000,00	8.031,84	0,00	6.493,84	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 10**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00049					2.400,00	32.200,00	
55.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	2.000,00	
0,00	50.600,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00050					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00051					0,00	0,00	
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
96.940,00	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00	14.840,00	51.706,16	
0,00	76.600,00	26.431,84	0,00	24.893,84	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00		5.500,00	
		0,00		0,00			
02.206.000.00002.00062.00002.2125 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00052					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.206.000.00004.00122.00002.0019 - CONTRIBUIÇÃO AMM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00059						6.944,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10.416,00	4.340,00	0,00	3.472,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		868,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2018 - MANUTENÇÃO ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00060						183.887,52	
280.000,00	0,00	44.536,96	0,00	24.324,05	0,00	0,00	
0,00	282.230,69	164.294,82	0,00	98.343,17	2.300,00	0,00	
		22.045,91		0,00			
		44.197,73		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00061						400,00	
10.000,00	400,00	400,00	0,00	700,00	0,00	1.500,00	
0,00	1.720,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	4.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00062						1.639,41	
80.000,00	1.639,41	8.537,00	0,00	8.782,67	0,00	0,00	
0,00	74.633,73	73.620,32	0,00	72.994,32	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00063						42.000,00	
70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0,00	66.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00064						0,00	
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	15.900,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00065							
					37.154,79		171.109,22
300.000,00	100.366,30	47.299,28	800,00	14.408,28	30.500,00		0,00
0,00	276.845,21	139.709,99	3.500,00	102.235,99	30.500,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		2.700,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00066							
					10,00		30.911,27
100.000,00	2.373,07	5.732,39	234,67	30.694,83	1.858,10		0,00
0,00	311.244,17	320.628,49	9.396,07	270.936,83	201.858,10		0,00
		816,81		0,00			
		22.724,51		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00067							
					1.340,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00		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		37.733,34
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00
0,00	52.000,00	18.266,66	0,00	14.266,66	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00069							
					39.520,51		38.730,73
90.000,00	0,00	2.784,21	0,00	2.784,21	0,00		0,00
0,00	50.479,49	18.408,59	0,00	11.748,76	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		3.396,13		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00070							
					645.650,06		510.728,74
1.550.000,00	0,00	215.571,08	98.977,98	58.296,55	0,00		0,00
0,00	1.003.327,92	555.197,42	98.977,98	393.621,20	0,00		0,00
		157.274,53		0,00			
		161.576,22		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 14**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 15**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00077					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: 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	1.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2088 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00080					4.000,00	24.428,68	
40.000,00	0,00	2.702,21	0,00	3.357,54	0,00	0,00	
0,00	36.000,00	14.273,53	0,00	11.571,32	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00081					970,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00082					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 16**

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
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				
		0,00		0,00				
02.206.000.00004.00122.00002.2152 - CONTRIBUIÇÃO AMAPI								
33704100 - Contribuições								
Ficha: 00084					40.000,00		0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.206.000.00004.00122.00002.2154 - CONTRIBUIÇÃO CNM								
33704100 - Contribuições								
Ficha: 00085					20.000,00		0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.206.000.00004.00123.00002.2022 - MAN. ATIV. DEPARTAMENTO DE FAZENDA								
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00086					150,00		0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00087					1.000,00		0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00088					1.000,00		0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 17**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00089					1.041,90	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,10	
		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					0,00	3.108,19	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10.354,72	9.027,16	0,00	7.246,53	354,72	0,00	
		0,00		0,00			
		1.780,63		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00093					14.025,82	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	619,46	619,46	0,00	619,46	0,00	354,72	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00094					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00095						4.611,88	9.379,29
15.000,00	9.379,29	9.379,29	0,00	6.142,00		0,00	0,00
0,00	31.388,12	31.388,12	0,00	22.008,83		21.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00096						1.990,00	660,00
5.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	1.010,00	350,00	0,00	350,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00097						11.600,00	58.400,00
85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00098						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00099						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2097 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO DE FAZENDA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00100						32.000,00	0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00		0,00	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 19

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.206.000.00004.00125.00002.2085 - MANUTENÇÃO ATIV. SEÇÃO TRIBUT. ARRECADAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00101						5.000,00	37.240,46
55.000,00	0,00	4.223,52	0,00	4.223,52	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	21.355,33	0,00	12.759,54	0,00	0,00	
		4.223,52		0,00			
		8.595,79		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00102						5.500,00	4.500,00
20.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		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						16.299,90	1.094,13
20.000,00	1.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.700,10	2.605,97	0,00	2.605,97	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00104						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00105						4.100,00	700,00
5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0,00	900,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00006.00181.00002.2121 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00106						18.590,23	2.917,13
35.000,00	2.917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0,00	14.309,77	11.392,64	0,00	11.392,64	0,00	2.100,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 20**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00107					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: 00108					1.831,65	2.732,48	
14.000,00	1.706,59	803,26	0,00	4.757,50	2.100,00	0,00	
0,00	14.268,35	12.341,84	0,00	11.535,87	2.100,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00011.00331.00000.0004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00109					10.000,00	156.193,36	
270.000,00	0,00	10.721,01	0,00	10.721,01	0,00	0,00	
0,00	260.000,00	132.644,49	0,00	103.806,64	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		14.422,43		0,00			
02.206.000.00028.00843.00000.0013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							
32902200 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00110					17.936,78	31.360,21	
70.000,00	0,00	3.639,79	0,00	3.639,79	0,00	0,00	
0,00	52.063,22	24.564,85	0,00	20.703,01	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		3.861,84		0,00			
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00111					165.000,04	203.779,56	
500.000,00	0,00	17.083,33	0,00	17.083,33	0,00	0,00	
0,00	334.999,96	131.220,40	0,00	131.220,40	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					30.000,00	161.691,84	
260.000,00	0,00	15.778,04	0,00	17.271,89	0,00	0,00	
0,00	230.000,00	84.086,20	0,00	68.308,16	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 21**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00113					10.000,00		107.765,00
160.000,00	0,00	11.857,75	0,00	10.558,75	0,00		0,00
0,00	150.000,00	54.092,75	0,00	42.235,00	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					149.948,14		0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	51,86	51,86	0,00	51,86	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00115					14.213,55		0,00
20.000,00	0,00	3.786,45	0,00	3.786,45	0,00		0,00
0,00	5.786,45	5.786,45	0,00	5.786,45	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					369.962,95		0,00
369.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
4.914.962,95	125.035,92	419.435,57	100.012,65	231.632,37	1.772.847,78	1.830.034,56	
0,00	3.442.789,22	1.863.827,34	163.874,05	1.448.880,61	34.458,10	25.458,10	
		184.360,77		0,00	258.112,82	121.312,82	
		264.123,28		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		36.000,00
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00
0,00	52.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 22

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.207.000.00010.00122.00004.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00118							
					0,00	85.000,00	
45.000,00	85.000,00	22.877,43	0,00	22.626,86	85.000,00	0,00	
0,00	147.352,46	105.916,98	0,00	62.352,46	102.352,46	0,00	
		0,00		0,00			
		20.687,09		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00119							
					1.870,00	2.070,00	
15.000,00	1.920,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	
0,00	13.130,00	11.210,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00120							
					-1.432,73	22.379,75	
20.000,00	27.707,55	3.040,09	5.327,80	35.416,89	9.000,00	0,00	
0,00	88.364,59	62.542,85	17.931,86	48.052,98	49.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		12.604,06		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00121							
					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: 00122							
					72.932,18	33.957,81	
200.000,00	17.102,57	4.476,54	27.122,57	22.995,65	0,00	20.000,00	
0,00	97.425,28	38.339,59	30.357,46	33.110,01	0,00	60.000,00	
		967,46		0,00			
		1.162,69		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00123							
					18.905,20	1.036,40	
20.000,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.094,80	1.036,40	0,00	58,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00130						320,00	180,00
500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA(PSF)							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00131						0,00	596.562,31
861.000,00	513.362,31	89.402,01	0,00	80.947,61	0,00	0,00	0,00
0,00	874.400,00	393.553,83	13.400,00	264.437,69	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		63.514,13		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00132						279.467,68	38.354,88
400.000,00	24.000,00	1.794,36	0,00	1.794,36	0,00	75.000,00	75.000,00
0,00	45.532,32	7.177,44	0,00	7.177,44	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2028 - MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTE COMUN. DE SAUDE(PACS)							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00133						0,00	365.688,90
455.000,00	0,00	61.482,24	0,00	29.948,03	0,00	0,00	0,00
0,00	455.000,00	182.605,92	0,00	89.311,10	0,00	0,00	0,00
		30.772,35		0,00			
		62.584,93		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE FAMILIA BUCAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00134						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00135						50.000,00	217.249,10
300.000,00	0,00	15.606,29	0,00	15.337,68	0,00	0,00	0,00
0,00	250.000,00	59.942,16	0,00	32.750,90	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.0015 - CONTRIBUIÇÃO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00160					45.000,00	0,00	
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.1119 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ MÓVEIS E EQUIP. PARA SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00161					50.000,00	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.1121 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REF. UNIDADE DE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00162					147.786,82	37.213,18	
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52.213,18	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00163					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00164					17.077,59	279.335,01	
420.000,00	0,00	26.341,33	0,00	26.853,11	0,00	0,00	
0,00	402.922,41	181.265,38	0,00	123.587,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		28.414,24		0,00			
<hr/>							
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00165					2.000,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00166					79.120,00		1.500,00
85.000,00	1.500,00	2.250,00	0,00	1.800,00	0,00		0,00
0,00	5.880,00	6.810,00	0,00	4.380,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		930,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00167					407.684,61		57.439,17
550.000,00	56.325,95	12.323,94	0,00	22.481,48	0,00		55.000,00
0,00	87.315,39	46.178,25	0,00	29.876,22	0,00		55.000,00
		0,00		0,00			
		4.273,38		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00168					162.693,44		236.086,45
500.000,00	460,00	38.453,88	0,00	38.453,88	0,00		0,00
0,00	347.706,56	101.220,11	10.400,00	101.220,11	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00169					4.400,00		645.349,85
887.280,00	57.640,51	107.259,28	85,13	85.943,77	50.000,00		0,00
0,00	953.359,82	365.803,85	20.479,82	287.530,15	50.000,00		0,00
		23.947,68		0,00			
		61.480,47		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00170					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00171					16.345,70		13.719,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
	35.000,00	0,00	1.249,17	0,00	1.249,17	0,00	0,00
	0,00	18.654,30	6.183,71	0,00	4.934,54	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00172						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00173						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00174						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00302.00004.0014 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO- CISAMAPI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00175						0,00	13.170,53
19.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.755,81	8.231,68	0,00	6.585,28	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		1.646,40		0,00			
<hr/>							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00176						0,00	44.075,44
76.125,68	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76.125,68	38.394,63	0,00	32.050,24	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		6.344,39		0,00			
<hr/>							
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00177						1.556,28	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
	1.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00178					0,00		4,07
6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,03	2,31	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,35		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00302.00004.0026 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CISLESTESUL							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00179					8.900,00		0,00
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00180					24.601,00		0,00
24.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00181					7.632,00		0,00
7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00302.00004.2096 - MANUTENÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00182					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00183					30.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado 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			
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00184						301.794,40	465.065,43
	1.200.000,00	376.600,00	85.133,80	0,00	85.133,80	0,00	0,00
	0,00	898.205,60	433.140,17	0,00	433.140,17	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00302.00004.2112 - MANUTENÇÃO DO CAPS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00185						4.000,00	36.586,67
	60.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
	0,00	56.000,00	19.413,33	0,00	19.413,33	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00186						20.000,00	106.714,22
	150.000,00	0,00	17.907,09	0,00	7.958,10	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	49.767,06	0,00	23.285,78	0,00	0,00
			8.971,01		0,00		
			17.545,20		0,00		
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00187						32.592,82	620,50
	35.000,00	620,50	555,50	0,00	1.786,68	0,00	0,00
	0,00	2.407,18	2.342,18	0,00	1.786,68	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00188						3.756,00	7.496,00
	15.000,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
	0,00	11.244,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00189						0,00	894,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 34**

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
	1.000,00	894,37	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	213,42	0,00	105,63	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00190					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
02.207.000.00010.00302.00004.2138 - CONSTRUÇÃO DO CAPS							
44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
Ficha: 00191					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
02.207.000.00010.00302.00004.2214 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00192					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00193					14.970,00		0,00
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00194					102,50		41.418,32
50.000,00	41.418,32	13.698,48	0,00	13.698,48	24.500,00	0,00	0,00
0,00	74.397,50	32.979,18	0,00	32.979,18	24.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00195					1.650,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 35**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 36**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00201					17.275,51	9.276,30	
30.000,00	9.276,30	1.028,12	0,00	918,26	0,00	0,00	
0,00	12.724,49	4.476,31	0,00	3.448,19	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					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: 00204					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00205					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00304.00004.2155 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00206					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 37**

Código	Descrição				Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Maio / 2017
	Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano			Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido 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
0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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							
						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00209							
						19.882,46	81.232,74
150.000,00	162.465,48	8.994,63	81.232,74	9.057,26	0,00	0,00	0,00
0,00	193.997,82	50.692,46	81.232,74	31.532,34	0,00	0,00	17.352,46
		0,00		0,00			
		10.165,49		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00210							
						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00211							
						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00212							
						2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	94,89	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,89	94,89	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,89		0,00			
		94,89		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

Código	Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2017
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo							
Ficha: 00213						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00214						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00305.00004.2134 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.PARA VIGILANCIA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00215						8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00306.00004.2127 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO DA SAÚDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00216						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
8.565.406,80	1.404.149,84	631.017,48	114.113,61	619.214,64	2.728.786,00	3.888.901,86	
0,00	6.010.768,05	2.525.202,81	174.147,25	1.947.718,94	223.500,00	223.500,00	
		102.202,47		0,00	280.852,46	280.852,46	
		340.531,35		0,00			
02.208.000.00012.00122.00017.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00217						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

Código	Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2017
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Pagamentos Ano		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Mês			
				Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00218					30.987,54	244.953,04	
332.500,00	0,00	16.054,70	0,00	17.039,52	0,00	0,00	
0,00	301.512,46	141.963,85	0,00	56.559,42	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		69.349,73		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00219					13.434,51	36.648,63	
120.000,00	0,00	34.297,46	0,00	17.148,73	0,00	0,00	
0,00	106.565,49	87.065,59	0,00	69.916,86	0,00	0,00	
		17.148,73		0,00			
		17.148,73		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00220					9.090,00	180,00	
10.000,00	180,00	390,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
0,00	910,00	1.310,00	0,00	730,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		400,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00221					53.673,55	30.958,94	
150.000,00	29.152,94	41.084,75	0,00	31.280,39	0,00	0,00	
0,00	97.332,25	87.455,05	1.005,80	65.367,51	0,00	0,00	
		7.510,00		0,00			
		8.515,80		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00222					75.000,00	0,00	
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00223					74.454,02	8.629,32	
100.000,00	7.750,26	2.274,68	85,13	2.709,37	0,00	0,00	
0,00	25.631,11	17.313,15	85,13	16.916,66	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00122.00017.2040 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 40**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00224					0,00	34.666,40	
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	21.333,60	0,00	17.333,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00122.00017.2159 - AQUISIÇÃO DE IMÓVIES PARA A EDUCAÇÃO.							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00225					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00306.00006.2056 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00226					63.477,35	19.507,06	
90.000,00	13.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37.754,15	12.631,34	11.231,50	7.015,59	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		5.615,75		0,00			
02.208.000.00012.00306.00006.2139 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR RURAL - 30%							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00227					112.979,32	3.397,38	
120.000,00	3.397,38	1.407,69	0,00	3.623,30	0,00	0,00	
0,00	7.020,68	3.623,30	0,00	3.623,30	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00306.00006.2141 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P DIST.MERENDA ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00228					30.000,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.1089 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00229					72.425,69	0,00	
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.574,31	7.574,31	0,00	7.574,31	0,00	0,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00361.00006.1128 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULO E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00230					49.500,10		499,90
50.000,00	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00361.00006.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00231					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00232					20.000,00		49.213,83
90.000,00	0,00	5.676,79	0,00	5.469,87	0,00		0,00
0,00	70.000,00	26.462,96	0,00	20.786,17	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00233					74.021,97		0,00
80.000,00	0,00	174,00	0,00	1.154,00	0,00		0,00
0,00	5.978,03	5.978,03	0,00	5.978,03	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00235					726.581,99		9.539,25
900.000,00	9.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
0,00	135.977,47	157.328,08	22.559,46	103.878,76	0,00		60.000,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		53.449,32		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00238							
					25.975,41		1.199,39
40.000,00	1.199,39	14.024,59	0,00	12.825,20	0,00		0,00
0,00	14.495,45	14.495,45	470,86	12.825,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		470,86		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00239							
					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00240							
					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00361.00006.2101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00241							
					0,00		1.356.359,07
2.300.000,00	0,00	120.150,49	0,00	169.556,76	0,00		410.000,00
0,00	2.300.000,00	653.791,42	410.000,00	533.640,93	0,00		410.000,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00242					165.000,00	251.621,17	
465.000,00	0,00	47.687,00	0,00	23.843,50	0,00	0,00	
0,00	300.000,00	96.757,66	0,00	48.378,83	0,00	0,00	
		23.843,50		0,00			
		48.378,83		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					61.065,29	10.428,00	
100.000,00	10.428,00	8.808,45	0,00	8.808,45	0,00	0,00	
0,00	38.934,71	28.506,71	0,00	28.506,71	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					189.051,41	10.565,04	
260.000,00	10.565,04	2.243,50	0,00	8.939,34	0,00	0,00	
0,00	76.451,54	114.915,50	5.502,95	60.383,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		53.000,95		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00246					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00247					2.735,01	74.302,31	
30.000,00	74.302,31	0,00	0,00	6.511,68	60.000,00	0,00	
0,00	87.264,99	12.962,68	0,00	12.962,68	60.000,00	0,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00260								
					9.400,00			0,00
9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00261								
					5.000,00			0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.208.000.00012.00365.00018.1122 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO ENSINO INFANTIL								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00262								
					405.890,10			1.394.109,90
1.800.000,00	1.394.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.394.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.208.000.00012.00365.00018.2103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00264								
					0,00			412.540,09
188.000,00	412.540,09	58.610,90	0,00	0,00	410.000,00	0,00		0,00
0,00	598.000,00	244.070,81	0,00	185.459,91	410.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00265								
					0,00			34.186,54
47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	47.000,00	12.813,46	0,00	12.813,46	0,00	0,00		0,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00365.00018.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00266							
					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00267							
					1.500,00	0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00268							
					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
					2.784.130,87	4.191.311,66	
8.340.200,00	1.975.362,17	421.680,03	85,13	370.261,64	470.000,00	470.000,00	
0,00	6.007.098,83	1.850.286,44	451.029,70	1.364.757,47	470.000,00	470.000,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
			51.113,43		0,00		
			259.115,17		0,00		
<hr/>							
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		
<hr/>							
02.209.000.00004.00122.00002.2153 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00272							
					5.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
02.209.000.00015.00122.00002.2062 - SUBS. SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00273							
					0,00		35.110,94
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00
0,00	52.000,00	20.889,06	0,00	16.889,06	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00015.00451.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00274							
					0,00		843,23
1.011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.011,87	168,64	0,00	168,64	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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		37.058,13
37.058,13	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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00276							
					25.274,32		24.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 49**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
200.000,00	7.410,00	12.112,00	0,00	2.232,00	0,00	1.427,71	
0,00	173.297,97	178.976,77	0,00	148.597,97	0,00	1.427,71	
		0,00		0,00			
		5.678,80		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00015.00451.00010.1098 - CONSTRUÇÃO/ REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00277					6.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
02.209.000.00015.00451.00010.2160 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00279					0,00	10.000,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00015.00451.00010.2225 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETES							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00280					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00281					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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 50**

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017	
							Saldo a Pagar	Reduzido Mês
	Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
			Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
			Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00282						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00283						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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00284						2.000,00		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		3.000,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI								
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00285						0,00		3.547,17
6.850,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00		6.850,13	3.302,96	0,00	3.302,96	0,00		0,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00286						0,00		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		0,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00287						0,00		237,84
237,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00		237,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.209.000.00015.00452.00010.1099 - AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP. PERM./ VEICULOS PARA SERV. URB.							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00288					7.000,00	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	3.000,00	
		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					0,00	138.433,65	
317.500,00	0,00	47.813,32	0,00	44.253,67	0,00	0,00	
0,00	317.500,00	272.862,52	0,00	179.066,35	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		45.982,85		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00290					11.209,00	791,00	
25.000,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	791,00	791,00	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: 00291					8.140,00	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	0,00	
		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					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: 00293					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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					38.000,00	7.630,23	
63.000,00	0,00	4.716,07	0,00	4.247,57	0,00	0,00	
0,00	25.000,00	22.085,84	0,00	17.369,77	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00297					8.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00298					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299					86.888,58	853.155,18	
1.200.000,00	0,00	59.693,15	0,00	71.604,21	0,00	0,00	
0,00	1.113.111,42	388.967,45	0,00	259.956,24	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		69.318,06		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:17

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 53**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00300					2.800,00	0,00	
10.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301					1.016,78	115.255,16	
400.000,00	114.491,16	71.212,11	0,00	96.392,86	98.500,00	0,00	
0,00	496.483,22	378.607,82	9.000,00	372.228,06	98.500,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00302					46.166,67	28.286,00	
100.000,00	0,00	8.414,00	0,00	5.807,00	0,00	0,00	
0,00	43.833,33	18.154,33	0,00	15.547,33	0,00	10.000,00	
		2.607,00		0,00			
		2.607,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00303					209.669,37	98.069,52	
350.000,00	58.069,52	8.658,53	0,00	5.965,53	0,00	0,00	
0,00	130.330,63	39.761,11	0,00	32.261,11	0,00	10.000,00	
		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					243.433,68	18.366,80	
480.000,00	18.366,80	5.505,00	0,00	5.274,00	0,00	128.500,00	
0,00	48.066,32	29.964,52	0,00	29.699,52	0,00	188.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00306					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: 00307					55.664,48	27.060,00	
95.000,00	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36.250,52	9.190,52	0,00	9.190,52	0,00	3.085,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00308					15.000,00	0,00	
20.000,00	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	5.000,00	
		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			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.209.000.00017.00512.00011.1102 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO/ÁGUA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00312					0,00	3.735.534,34	
4.000.000,00	0,00	143.279,72	0,00	152.083,33	0,00	1.413,19	
0,00	3.998.586,81	329.762,30	0,00	263.052,47	0,00	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					369,86	0,00	
10.000,00	0,00	3.953,26	0,00	7.953,26	0,00	0,00	
0,00	13.544,26	13.544,26	3.914,12	9.630,14	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		3.914,12		0,00			
02.209.000.00018.00541.00015.2123 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA USINA REC/ COMP. DE LIXO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00316					0,00	139.525,93	
212.000,00	0,00	19.329,01	0,00	17.771,73	0,00	0,00	
0,00	212.000,00	91.803,08	0,00	72.474,07	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00317					1.935,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00318							
					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00319							
					1.853,86		3.231,14
2.000,00	46,14	3.185,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.231,14	3.185,00	0,00	0,00	3.085,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00320							
					0,00		34.000,00
1.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	33.000,00		0,00
0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	33.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00018.00541.00015.2146 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESER.PERMANENTE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00321							
					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00322							
					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.041,47
0,00	1.958,53	1.958,53	0,00	1.958,53	0,00		8.041,47
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00018.00541.00015.2147 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOCIAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00323							
					1.061,50		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
0,00	938,50	938,50	0,00	938,50	0,00		3.000,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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	3.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00325						796,13	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,87		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00326						0,00	18.822,37	
1.500,00	18.822,37	1.000,00	0,00	9.060,00	18.822,37	0,00		
0,00	33.586,24	20.263,87	0,00	14.763,87	32.086,24	0,00		
		0,00		0,00				
		5.500,00		0,00				
<hr/>								
02.209.000.00018.00542.00030.2209 - MANUTENÇÃO RESIDUOS SÓLIDOS								
33723000 - Material de Consumo								
Ficha: 00327						0,00	15,60	
18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	18,71	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00328						0,00	92,87	
92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00329						0,00	520.600,06	
524.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	524.377,85	3.777,79	0,00	3.777,79	0,00	0,00		

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00330					0,00	18,57	
18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00020.00606.00013.0005 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER							
33604100 - Contribuições							
Ficha: 00331					0,00	54.766,70	
85.000,00	0,00	2.233,33	0,00	2.233,33	0,00	0,00	
0,00	85.000,00	42.624,56	0,00	30.233,30	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		12.391,26		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00020.00606.00013.2074 - MANUT. ATIV. DE INCENTIVO AO PEQ. PRODUTOR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00332					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00333					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00334					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00335					70.000,00	48.000,00	
150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	
0,00	72.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00025.00752.00016.1105 - EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00342					17.000,00	0,00	
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00025.00752.00016.2069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00343					0,00	61.388,32	
69.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69.775,44	8.387,12	0,00	8.387,12	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00344					20.000,00	199.224,14	
300.000,00	0,00	29.038,49	0,00	29.038,49	0,00	0,00	
0,00	280.000,00	80.775,86	0,00	80.775,86	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					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			
02.209.000.00026.00782.00014.1131 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00347					100,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017	
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
	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				
02.209.000.00026.00782.00014.2075 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00348						2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00349						20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00350						62.619,35	0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0,00	9.380,65	9.380,65	0,00	9.380,65	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00351						20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		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						42.700,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	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		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
02.209.000.00027.00812.00008.1110 - CONSTRUÇÃO AMP./ REF. UNIDADE ESPORTIVA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00354						100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
02.209.000.00027.00812.00008.1112 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CAMPO DE FUTEBOL							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00355						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						1.377.898,58	6.361.507,30
9.521.456,30	279.056,99	467.333,99	0,00	466.316,98	150.322,37	171.322,37	
0,00	7.984.471,84	2.034.524,65	12.914,12	1.610.050,42	166.671,24	338.671,24	
		2.607,00		0,00			
		145.392,09		0,00			
<hr/>							
02.210.000.00008.00122.00005.2116 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00356						0,00	25.944,25
42.700,00	0,00	4.000,00	0,00	4.933,33	0,00	0,00	0,00
0,00	42.700,00	20.755,75	0,00	16.755,75	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.210.000.00008.00241.00005.0008 - SUBVENCAO AO ASILO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00357						45.000,00	0,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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					35.000,00	0,00	
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00243.00002.2016 - MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO TUTELAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00360					0,00	63.838,31	
90.000,00	0,00	6.468,83	0,00	7.300,00	0,00	0,00	
0,00	90.000,00	32.630,52	0,00	26.161,69	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00361					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00362					623,50	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	
0,00	376,50	376,50	0,00	376,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00363					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00364					1.398,10	319,70	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	601,90	282,20	0,00	282,20	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00365					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			
02.210.000.00008.00243.00005.2117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00366					0,00	26.349,38	
15.000,00	26.349,38	2.873,14	0,00	2.049,93	19.000,00	0,00	
0,00	34.000,00	13.438,72	0,00	7.650,62	19.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		2.914,96		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00367					2.818,22	0,00	
2.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00368					2.400,00	0,00	
2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00369					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 65**

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00370					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00243.00005.2222 - SUVENCAO A AMAJW							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00371					0,00	35.047,19	
70.790,64	0,00	7.149,89	0,00	7.149,89	0,00	0,00	
0,00	70.790,64	35.743,45	0,00	35.743,45	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.1132 - CONSTRUÇÃO DO CRAS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00372					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00373					0,00	143.898,11	
160.000,00	0,00	5.617,49	0,00	5.617,49	0,00	0,00	
0,00	160.000,00	21.719,38	0,00	16.101,89	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00374					1.980,00	0,00	
3.000,00	0,00	1.050,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
0,00	1.350,00	1.460,00	330,00	1.020,00	0,00	0,00	
		270,00		0,00			
		440,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00375					9.900,79	933,65	
20.000,00	933,65	284,00	0,00	1.874,65	0,00	0,00	
0,00	10.790,97	8.899,62	957,70	8.899,62	0,00	265,94	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 66**

Código	Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2017
	Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00376						17.700,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
		0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00377						3.063,53	7.927,90
35.000,00	0,00	754,55	800,00	1.079,60	0,00	0,00	0,00
0,00	43.333,30	40.541,32	6.396,83	29.008,57	5.000,00	0,00	0,00
		55,00		0,00			
		5.555,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00378						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	899,94	0,00	0,00	0,00
0,00	3.265,94	3.265,94	0,00	3.265,94	265,94	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		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	873,55	0,00	873,55	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		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00380						4.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00381						225,00	3.975,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.005,00	9.005,00	4.230,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		4.230,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 67**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00382						39.079,38	2.270,30
70.000,00	1.830,30	4.530,30	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
0,00	50.944,62	49.974,62	20.024,00	28.650,32	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		20.494,00		0,00			
<hr/>							
02.210.000.00008.00244.00005.2118 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00383						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00384						0,00	79.601,46
100.000,00	0,00	5.094,30	0,00	5.172,84	0,00	0,00	
0,00	100.000,00	31.669,99	0,00	20.398,54	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		6.177,15		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00385						1.910,00	30,00
3.000,00	30,00	910,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
0,00	1.090,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00386						34.460,92	1.539,08
40.000,00	1.539,08	856,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0,00	1.539,08	856,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00387						18.000,00	67.750,00
110.000,00	0,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00	2.500,00	
0,00	93.200,00	25.450,00	3.700,00	21.750,00	0,00	2.500,00	
		0,00		0,00			
		3.700,00		0,00			



Código	Descrição	Dot. Atualizada		Maio / 2017			
		Saldo a Pagar	Reduzido	Saldo a Pagar	Reduzido		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00388					14.711,91		1.199,00
18.210,00	480,00	574,89	0,00	480,00	0,00		0,00
0,00	3.498,09	2.393,98	0,00	2.299,09	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00389					15.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2149 - MANUT.ATIVIDADES SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00390					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00391					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00392					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			
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			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 70**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00400					0,00	1.000,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00401					0,00	1.000,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00402					0,00	7.980,00	
7.980,00	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	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00403					0,00	20,00	
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
1.001.227,86	31.162,41	48.761,94	800,00	51.012,72	291.706,80	472.623,33	
0,00	729.359,59	300.396,54	35.638,53	221.097,73	19.000,00	22.500,00	
		325,00		0,00	24.265,94	40.065,94	
		43.511,11		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.1133 - CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. BIBLIOTECA PÚBLICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00404					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 71**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.211.000.00013.00392.00007.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00405						8.011,75	10.897,74
21.300,00	10.897,74	1.210,86	0,00	1.210,86	0,00	0,00	
0,00	13.288,25	3.601,37	0,00	2.390,51	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00406						589,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2.111,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00407						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: 00408						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00409						13.125,00	1.875,00
55.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
0,00	152.986,00	163.986,00	0,00	151.111,00	111.111,00	0,00	
		0,00		0,00			
		11.000,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPESA FESTA TRAD E POPULARES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00410						1.364,70	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.835,30	1.835,30	0,00	1.835,30	0,00	1.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 72**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00411					400,00	1.800,00	
5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.800,00	
0,00	9.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00	12.500,00	7.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00412					453,00	7.300,00	
50.000,00	7.300,00	105,00	0,00	19.547,00	7.300,00	0,00	
0,00	87.647,00	80.347,00	0,00	80.347,00	38.100,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2119 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE CULTURA E JUVENTUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00413					0,00	35.110,94	
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	20.889,06	0,00	16.889,06	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2148 - SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00414					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2221 - SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL STO ANTONIO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00415					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00027.00695.00021.1005 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00416					150,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	4.000,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.001.00027.00695.00021.1124 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00417					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.001.00027.00695.00021.1125 - CONSTRUÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00418					605.000,00	0,00	
605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.001.00027.00695.00021.2220 - CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO MONTANHAS E FÉ							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 00419					13.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
848.800,00	21.872,74	7.190,86	0,00	24.787,86	663.593,45	56.983,68	
0,00	320.206,55	281.308,73	0,00	263.222,87	27.300,00	2.800,00	
		0,00		0,00	161.711,00	26.711,00	
		11.000,00		0,00			
02.212.000.00027.00812.00008.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00420					0,00	23.530,67	
32.000,00	0,00	6.328,37	0,00	6.328,37	0,00	0,00	
0,00	32.000,00	14.797,70	0,00	8.469,33	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00421					1.470,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00422						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	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00423						4.500,00	0,00	
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00424						5.169,30	0,00	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00		
0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	19.536,70	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00425						500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.212.000.00027.00812.00008.2061 - MANUT. ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00426						0,00	3.513,30	
5.000,00	0,00	523,40	0,00	523,40	0,00	0,00		
0,00	4.036,70	4.036,70	0,00	523,40	36,70	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras								
Ficha: 00427						2.000,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 75

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		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			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00428					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00429					50,00		5.950,00
500,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.500,00		0,00
0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.500,00		0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00430					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
02.212.000.00027.00812.00008.2111 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00431					52.000,00		0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
	134.500,00	5.950,00	12.801,77	0,00	7.175,77	67.689,30	32.993,97
	0,00	42.310,70	25.108,40	0,00	9.316,73	5.536,70	7.500,00
			0,00		0,00		30.036,70
			0,00		0,00		
<hr/>							
02.213.001.00016.00482.00012.1087 - CONST. RECUPERAÇÃO DE CASA RES./ DE FAMILIAS B. RENDA							
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público							
Ficha: 00432					0,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		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	10.000,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
02.213.001.00016.00482.00012.2073 - MANUTENÇÃO MELHORIA CASAS RES. PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00434					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00435					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						6.500,00	0,00
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							

03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 77**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
03.301.000.00017.00122.00002.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00437						24.754,33	45.659,60
98.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73.755,56	28.095,96	0,00	28.095,96	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00438						201.221,24	36.795,03
333.221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	264.000,00	95.204,97	132.000,00	95.204,97	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00439						70.985,86	9.755,29
99.985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58.000,00	26.365,51	29.000,00	19.244,71	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00440						2.990,00	0,00
2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00441						90.384,36	0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19.615,64	19.615,64	0,00	19.615,64	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00442						0,00	12.389,04
18.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37.167,12	6.194,52	18.583,56	6.194,52	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 78**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00443						10.293,00	0,00
10.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00444						8.410,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00445						12.393,90	360,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.606,10	2.606,10	0,00	2.246,10	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00446						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00447						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00448						35.000,00	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	30.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00449						12.041,03	61.261,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 79**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87.958,97	28.768,59	0,00	26.697,09	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00450					3.337,38	10.589,03	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16.662,62	6.073,59	0,00	6.073,59	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					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			
03.301.000.00017.00512.00447.1002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA							
44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial							
Ficha: 00454					40.000,00	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	60.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00455					40.000,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 80**

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2017
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
	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			
<hr/>							
03.301.000.00017.00512.00447.2003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00456						37.658,33	16.163,77
67.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	13.836,23	0,00	13.836,23	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00457						141.218,10	4.031,18
201.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60.000,00	55.968,82	0,00	55.968,82	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00458						43.280,08	9.826,82
65.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22.000,00	16.248,06	0,00	12.173,18	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00459						2.753,81	8.858,43
14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.196,19	3.337,76	0,00	3.337,76	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00460						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00461						44.385,10	64.095,24

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00474							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00475							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
03.301.000.00017.00541.00455.1006 - PRESERVAÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL BACIAS MANANCIAS							
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público							
Ficha: 00476							
10.666,92	0,00	0,00	0,00	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			
<hr/>							
03.301.000.00017.00542.00456.1007 - CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIAS MANANCIAS							
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público							
Ficha: 00477							
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.504,58	361.395,25	
0,00	937.078,98	410.462,96	179.583,56	396.100,17	60.000,00	60.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS:							
37.608.993,91	3.843.015,72	2.058.056,44	215.437,04	1.815.565,02	11.315.155,88	18.488.132,72	
0,00	27.311.859,06	9.892.028,00	1.018.021,03	7.805.705,31	930.080,47	930.080,47	
					1.452.500,16	1.452.500,16	

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

341.034,32 0,00

1.064.473,65 0,00



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	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	37.660,41	242.565,25
2 SEST/SENAT	0,00	0,00
3 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	552.652,35
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	5.874,99	29.138,71
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	18.734,79	105.526,89
9 EMASP	1.306,55	5.520,92
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.522,63	6.231,42
11 PENSAO ALIMENTICIA	327,95	1.311,80
12 PIS/COFINS/GSLL	0,00	0,00
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	21.847,00
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	0,00	25.515,71
15 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	16.679,28
17 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	45.000,00
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	230,51
20 INSS - SAAE	0,00	18.164,66
21 IRRF - SAAE	0,00	10.669,63
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	0,00	19.436,69
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	0,00	345,50
24 CRECHE MONSENHOR GERALDO - SAAE	0,00	0,00
25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.575,98
26 CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	0,00	0,00
27 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
28 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	0,00	0,00
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	0,00	103,39
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	5.197,00	10.413,95
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 MUNICIPAL	0,00	132,11
42 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
43 RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
44 COMPENSAÇÃO RAT	0,00	0,00
45 DESCONTO NOTA FISCAL	0,00	0,00
99 SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	0,00	0,00
110 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

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

Resto a Pagar

0,00

337.579,68

TOTAL

181.154,79

1.464.239,43

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - FPM - Ct. 00006991	-960.700,41	-960.700,41
2	BB - TRIBUTOS - Ct. 00014678	104.507,72	104.507,72
3	BB - IPVA - Ct. 00017990	431.320,34	431.320,34
4	BB - ICMS 2 - Ct. 00017988	-183.495,58	-183.495,58
5	BB - - Ct. 00018038	-2.253,09	-2.253,09
8	BB- FUNDEB - Ct. 00013712	485.068,87	485.068,87
10	BB- EDUCACAO 25 % - Ct. 00011609	229.761,97	229.761,97
11	BB- FMS- - Ct. 00011608	-86.585,43	-86.585,43
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00011047	-8.281,86	-8.281,86
13	BB- QSE / SALARIO EDUCACAO - Ct. 00010862	204.762,23	204.762,23
17	BB- R. HIDRICOS - Ct. 00005399	43.120,08	43.120,08
20	BB- PDDE - Ct. 00005528	9.725,83	9.725,83
24	BB- SISVAN SES - Ct. 00015618	15,00	15,00
37	BB - IPM - IPI - Ct. 00017979	13.537,38	13.537,38
41	BB - - Ct. 00015990	22.280,44	22.280,44
43	BB - CIDE - Ct. 00011092	19.320,77	19.320,77
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX - Ct. 00010884	71,67	71,67
45	BB - ICMS DESON. / - Ct. 00283141	9.900,95	9.900,95
46	BB - ITR - INCRA - Ct. 00006995	1.426,70	1.426,70
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO - Ct. 00008962	49.845,96	49.845,96
48	BB - SIMPLES NACIONAL - Ct. 00014068	2.230,30	2.230,30
51	BB - FMS - - Ct. 00019430	20,55	20,55
53	BB - FMS - - Ct. 00018637	270,30	270,30
58	BB - FMS - Ct. 00018522	32,87	32,87
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA - Ct. 00018640	253.371,55	253.371,55
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇAO - Ct. 00005195	2.112,74	2.112,74
82	B - ITAU. BH - CEMIG - Ct. 00002033	-18.520,21	-18.520,21
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA - Ct. 00000829	19,91	19,91
84	CEF - EPC / DOE - Ct. 00624037	135.696,07	135.696,07
85	CEF - MOV. DIVERSAS - Ct. 00900122	251.072,59	251.072,59
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL - Ct. 00624034	465.415,88	465.415,88
89	CEF - FNS / BLAFB - Ct. 00624036	535.768,18	535.768,18
92	BRADESCO - - Ct. 00000513	-20.276,72	-20.276,72
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - Ct. 00016290	54.240,66	54.240,66
95	BB - - Ct. 00011386	25.015,81	25.015,81
101	BB - PRO - MUNICIPIO - Ct. 00020534	23.485,56	23.485,56
102	BB - - Ct. 00020551	23.615,52	23.615,52
104	BB - - Ct. 00020553	10.167,04	10.167,04
105	BB - CONV. FUMTUR - Ct. 00020563	70,37	70,37
107	CEF - - Ct. 00624056	1.681,26	1.681,26
108	CEF - FMS CONST.POUSO ALTO - Ct. 00624057	12.303,35	12.303,35
109	BB - - Ct. 00020650	462,11	462,11
111	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - CRECHES - Ct. 00020671	28.131,48	28.131,48
112	BB - PAC - - Ct. 00020751	1.674,66	1.674,66
114	BB - SEGOV / PADEM - EM - Ct. 00020787	62,79	62,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em:27/6/2017as12:18

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
116	CEF - - Ct. 00624065				18.419,33	18.419,33	
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013 - Ct. 00020916				140.674,27	140.674,27	
118	BB - - Ct. 00020796				2.737,48	2.737,48	
120	BB - - Ct. 00021040				12.644,17	12.644,17	
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE - Ct. 00021020				41.049,97	41.049,97	
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA - Ct. 00021242				747,63	747,63	
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC - Ct. 00021266				1.442,37	1.442,37	
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO - Ct. 00020669				15.253,66	15.253,66	
126	BB - - Ct. 00021332				8.901,93	8.901,93	
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN - Ct. 00021233				8.689,73	8.689,73	
128	BB - PAC II CONST.CRECHE - Ct. 00021146				99.728,50	99.728,50	
130	BB - - Ct. 00021512				9,08	9,08	
131	CEF - FMS / - Ct. 00624035				11.021,62	11.021,62	
132	BB - - Ct. 00021580				8.623,71	8.623,71	
135	CEF - - Ct. 00647046				38.847,87	38.847,87	
136	SAAE - CEF - Ct. 00000306				28.848,85	28.848,85	
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00017024				86,91	86,91	
142	BB - - Ct. 00021355				212,76	212,76	
143	BB - - Ct. 00021362				2.434,79	2.434,79	
144	CEF - - Ct. 00647050				388.786,07	388.786,07	
145	CEF - FNS BLAFB - Ct. 00624071				12.102,91	12.102,91	
146	CEF - FNS INVEST. CONVENIENTE - Ct. 00624070				2.542,98	2.542,98	
147	FNAS - ACESUAS TRAB - Ct. 00022373				52.439,19	52.439,19	
148	FNAS - - Ct. 00022376				18.282,74	18.282,74	
149	FNAS - - Ct. 00022378				7.676,91	7.676,91	
150	FNAS - BL PSEAC - Ct. 00022379				18.739,58	18.739,58	
151	FNAS - BL PSEMC - Ct. 00022380				12.120,12	12.120,12	
152	FNAS - - Ct. 00022382				23.654,25	23.654,25	
153	BB - - Ct. 00022237				11.715,01	11.715,01	
154	BB - SEE - Ct. 00022486				-22.240,44	-22.240,44	
155	BB - SETOP - Ct. 00022236				37.477,76	37.477,76	
156	BB - FUNASA - Ct. 00022062				-77.989,01	-77.989,01	
157	BB - PISO MINEIRO - Ct. 00020907				18.717,59	18.717,59	
158	BB - FNS - Ct. 00021364				29.600,58	29.600,58	
159	BB - PMAC - Ct. 00022582				207.334,28	207.334,28	
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA - Ct. 00022289				155.113,11	155.113,11	
161	BB - - Ct. 00023038				28.087,56	28.087,56	
162	BB - - Ct. 00023039				102.975,35	102.975,35	
164	BB - - Ct. 00022606				154.173,02	154.173,02	
166	FMS F. AMARELA - Ct. 00023218				26.698,41	26.698,41	
TOTAL					3.819.856,76	3.819.856,76	
TOTAL GERAL					5.816.576,57	13.089.801,50	