

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

01.101.000.00001.00031.00001.1021 - INVESTIMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001					10.450,00	0,00	
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					10.450,00	0,00	
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2011 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00003					16.094,16	567.321,48	
686.565,00	0,00	51.574,68	0,00	51.574,68	0,00	0,00	
0,00	670.470,84	103.149,36	0,00	103.149,36	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2012 - MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00004					25.000,00	0,00	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00005					30.980,00	4.020,00	
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.020,00	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: 00006					13.647,00	6.145,00	
25.000,00	0,00	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00	0,00	
0,00	11.353,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

						Fevereiro / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
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		

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

01.101.000.00001.00271.00001.2015 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00013 19.000,00 **165.430,76**
209.000,00 0,00 11.909,84 0,00 11.909,84 0,00 0,00
0,00 190.000,00 24.569,24 0,00 24.569,24 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Ficha: 00014 1.045,00 **0,00**
1.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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:

215.420,16 **777.655,74**
1.130.855,00 2.125,00 68.509,02 0,00 68.509,02 0,00 0,00
0,00 915.434,84 137.779,10 0,00 137.779,10 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

01.102.000.00002.00061.00001.2018 - MANUT ATIV ASSES. JURIDICA E PARLAM

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00015 114.040,00 **15.980,00**
146.000,00 0,00 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00
0,00 31.960,00 15.980,00 0,00 15.980,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00016 1.345,00 **0,00**
1.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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:

115.385,00 **15.980,00**
147.345,00 0,00 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00
0,00 31.960,00 15.980,00 0,00 15.980,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

						Fevereiro / 2018
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

0,00 0,00

0,00 0,00

01.103.000.00004.00122.00001.2016 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DA CAMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00017					12.000,00	36.184,00
52.000,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00018					4.000,00	43.821,40
54.000,00	0,00	3.151,94	0,00	3.151,94	0,00	0,00
0,00	50.000,00	6.178,60	0,00	6.178,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00019					9.600,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00020					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		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00022					6.800,00	30.052,37
42.500,00	25.300,00	2.844,42	0,00	2.844,42	0,00	0,00
0,00	35.700,00	5.647,63	0,00	5.647,63	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.103.000.00004.00122.00001.2017 - MANUT DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00023						13.500,00	0,00
13.500,00	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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00024						2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00025						1.950,00	0,00
1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00026						1.950,00	0,00
1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00027						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			
TOTAIS UNIDADE:						65.300,00	110.057,77
191.400,00	25.300,00	7.904,36	0,00	7.904,36		0,00	0,00
0,00	126.100,00	16.042,23	0,00	16.042,23		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.104.000.00004.00123.00001.2019 - MANUT ATIV DEPTO CONTAB / TESOURARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00028						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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00029						1.592,50	0,00
1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00030						1.592,50	0,00
1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00031						76.000,00	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00032						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00033						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

						Fevereiro / 2018
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

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

01.104.000.00004.00123.00001.2020 - MANUT SERVIÇOS BANCARIOS

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00034 400,00 **561,83**
1.045,00 0,00 45,57 0,00 45,57 0,00 0,00
0,00 645,00 83,17 0,00 83,17 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

98.230,00 0,00 45,57 0,00 45,57 93.585,00 561,83
0,00 4.645,00 4.083,17 0,00 4.083,17 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

02.002.000.00002.00062.00109.2038 - MANUTENÇÃO ATIV. PROCESSO JUDICIARIO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00035 26.000,00 **24.954,81**
56.000,00 0,00 3.352,15 0,00 3.352,15 0,00 0,00
0,00 30.000,00 5.045,19 0,00 5.045,19 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00036 5.500,00 **0,00**
5.500,00 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

TOTAIS UNIDADE:

61.500,00 0,00 3.352,15 0,00 3.352,15 31.500,00 24.954,81
0,00 30.000,00 5.045,19 0,00 5.045,19 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.003.000.00004.00122.00115.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00037 0,00 **34.505,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
40.000,00	0,00	2.747,08	0,00	2.747,08	0,00		0,00
0,00	40.000,00	5.494,16	0,00	5.494,16	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00038					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00039					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: 00040					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:						4.000,00	34.505,84
44.000,00	0,00	2.747,08	0,00	2.747,08	0,00		0,00
0,00	40.000,00	5.494,16	0,00	5.494,16	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.003.00004.00122.00108.2031 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00041					0,00		231.358,66
265.000,00	0,00	20.414,00	0,00	20.414,00	0,00		0,00
0,00	272.186,66	40.828,00	0,00	40.828,00	7.186,66		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.003.00004.00122.00108.2032 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00042					0,00		104.111,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.003.00004.00122.00139.2033 - MANUTENÇÃO ATIV. DO GABINETE							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00048					18.000,00		1.000,00
20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00049					21.763,10		1.050,24
30.000,00	1.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00		7.186,66
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.003.00006.00181.00108.2037 - MANUTENÇÃO CONV. COMSEP							
44704200 - Auxílios							
Ficha: 00050					41.500,00		0,00
41.500,00	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			
TOTAIS UNIDADE:							
					155.279,10		383.792,03
607.000,00	2.050,24	34.683,10	0,00	34.683,10	0,00		0,00
0,00	452.158,23	69.366,20	0,00	68.366,20	11.107,99		10.670,66
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.004.00004.00122.00110.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÕES							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00051					13.000,00		21.769,05
38.000,00	0,00	1.727,78	0,00	1.727,78	0,00		0,00
0,00	25.000,00	3.230,95	0,00	3.230,95	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00053						5.400,00	50.600,00
56.000,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	50.600,00	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: 00054						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: 00055						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			
02.007.004.00004.00122.00110.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00056						10.000,00	278.609,40
330.000,00	0,00	20.649,70	0,00	22.103,70		0,00	0,00
0,00	320.000,00	41.390,60	0,00	41.390,60		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00057						4.550,00	830,00
6.000,00	830,00	1.020,00	0,00	620,00		0,00	0,00
0,00	1.450,00	1.420,00	0,00	620,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00058						89.452,55	0,00
90.000,00	547,45	547,45	0,00	547,45		0,00	0,00
0,00	547,45	547,45	0,00	547,45		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00059						0,00	66.000,00
70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00
0,00	72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00060						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00061						236.093,65	220.825,42
490.000,00	70.396,37	41.087,91	0,00	26.394,36		0,00	0,00
0,00	253.906,35	47.774,48	0,00	33.080,93		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00062						430.219,50	16.400,50
450.000,00	2.880,50	1.690,00	0,00	1.690,00		0,00	0,00
0,00	19.780,50	3.380,00	0,00	3.380,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00063						23.562,67	0,00
24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	437,33
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.004.00004.00122.00110.2042 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00064						0,00	50.354,53
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	54.437,33	4.082,80	0,00	4.082,80		437,33	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.004.00004.00122.00110.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00065					25.000,00	39.664,12	
70.000,00	0,00	2.667,94	0,00	2.667,94	0,00	0,00	
0,00	45.000,00	5.335,88	0,00	5.335,88	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00066					167.000,00	821.516,38	
1.030.000,00	850.000,00	41.494,90	0,00	40.520,55	0,00	0,00	
0,00	863.000,00	42.457,97	0,00	41.483,62	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00067					17.562,67	0,00	
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,33	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.004.00004.00122.00110.2044 - MANUTENÇÃO ATIV. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00068					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: 00069					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: 00070					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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00071						1.000,00	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			
02.007.004.00004.00122.00110.2045 - MANUTENÇÃO ATIV. ALMOXARIFE E SERVIÇOS GERAIS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
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			
33903000 - Material de Consumo							
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						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: 00075						1.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.004.00004.00122.00110.2046 - CONTRIBUIÇÃO AMAPI							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00076						41.500,00	0,00
41.500,00	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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.004.00004.00122.00110.2047 - CONTRIBUIÇÃO AMM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00077					5.184,00		8.680,00
15.600,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00		0,00
0,00	10.416,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.004.00004.00122.00110.2048 - CONTRIBUIÇÃO CNM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00078					20.700,00		0,00
20.700,00	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			
02.007.004.00004.00122.00110.2189 - MANUT. CIMVALPI - ADMINISTRAÇÃO							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00079					7.000,00		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00080					7.000,00		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00081					400,00		0,00
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			
02.007.004.00011.00331.00111.2049 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00082					5.000,00		220.881,95
280.000,00	0,00	15.487,56	0,00	28.270,88	0,00		0,00
0,00	275.000,00	54.118,05	0,00	54.118,05	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

						Fevereiro / 2018	
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 17

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.005.00002.00062.00113.2054 - MANUTENÇÃO CONVENIO DEFENSORIA PUBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00089						1.112,00	0,00
1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00090						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: 00091						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: 00092						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			
02.007.005.00002.00181.00113.2053 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM A SUAPI							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00093						1.112,00	0,00
1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00094						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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 19

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00101					6.960,01		6.606,28
15.000,00	399,99	903,34	0,00	1.173,71	0,00		0,00
0,00	8.039,99	1.633,71	0,00	1.433,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.006.00011.00331.00140.2057 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00102					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: 00103					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: 00104					0,00		14.400,00
1.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00		0,00
0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00105					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			
TOTAIS UNIDADE:							
					1.332.491,21		2.801.767,34
4.453.295,00	1.000.043,19	256.561,89	0,00	195.708,89	13.400,00		0,00
0,00	3.133.766,46	407.959,81	0,00	331.999,12	30.837,33		17.874,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

						Fevereiro / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
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		

0,00 0,00

0,00 0,00

02.008.007.00004.00123.00114.2058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FAZENDA

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00106					510,00	60,00
600,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00107					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: 00108					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: 00109					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		

02.008.007.00004.00123.00114.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TESOURARIA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00110					562,67	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	437,33
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00111					0,00	53.200,00
1.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
0,00	60.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	59.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

						Fevereiro / 2018	
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.007.00099.00999.09999.2063 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 00124					29.946,43	0,00	
410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.053,57	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.008.00004.00123.00114.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTABEIS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00125					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: 00126					47.000,00	52.649,64	
107.000,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
0,00	60.000,00	7.350,36	0,00	7.350,36	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00127					3.370,00	30,00	
5.000,00	830,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
0,00	1.630,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00128					35.400,00	0,00	
50.000,00	7.300,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	
0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00129					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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 24

						Fevereiro / 2018
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00130 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.008.009.00004.00125.00114.2107 - APOIO A REGULARIZAÇÃO DOS TITULOS DE POSSE DO MUNICIPIO

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00131 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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: 00132 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 0,00 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: 00133 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

757.033,00 11.599,68 28.522,51 0,00 28.522,51 211.812,42 181.741,63
0,00 224.167,01 42.425,38 0,00 42.425,38 0,00 13.400,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

02.009.015.00010.00122.00127.2132 - SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00134 54.000,00 0,00 4.082,80 0,00 4.082,80 0,00 46.271,73
54.000,00 0,00 4.082,80 0,00 4.082,80 0,00 0,00
0,00 54.437,33 8.165,60 0,00 8.165,60 437,33 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 27

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00301.00128.2136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00147						0,00	234.138,31
260.000,00	0,00	61.449,48	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	260.000,00	87.311,17	0,00	25.861,69		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00148						8.500,00	0,00
8.500,00	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: 00149						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: 00150						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			
02.009.015.00010.00301.00128.2137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00151						794.946,78	114.400,00
990.000,00	114.400,00	8.653,22	0,00	8.653,22		0,00	0,00
0,00	123.053,22	8.653,22	0,00	8.653,22		0,00	72.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00152						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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

						Fevereiro / 2018	
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00301.00128.2140 - MANUTENÇÃO PMAQ							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00159					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00160					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00161					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			
02.009.015.00010.00301.00128.2141 - MANUTENÇÃO CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00162					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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00163					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			
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00164					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	

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 32

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00301.00128.2146 - MANUT PNAISP - SAUDE SIST PRISIONAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00177					0,00	74.336,06	
10.000,00	0,00	10.318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80.000,00	15.982,02	0,00	5.663,94	70.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00178					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00179					25.000,00	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	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00180					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			
02.009.015.00010.00301.00128.2147 - MANUTENÇÃO EAB - EQUIPES ATENÇÃO BASICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00181					0,00	97.082,34	
40.000,00	0,00	30.400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	105.000,00	38.318,13	0,00	7.917,66	65.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00183					35.000,00		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		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00184					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			
02.009.015.00010.00301.00128.2148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BASICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00185					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: 00186					30.000,00		329.560,36
420.000,00	0,00	31.536,19	0,00	31.536,19	0,00		0,00
0,00	390.000,00	60.439,64	0,00	60.439,64	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00187					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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00188					9.352,67		120,00
10.000,00	180,00	90,00	0,00	90,00	0,00		0,00
0,00	210,00	120,00	0,00	90,00	0,00		437,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 35

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00195						510,00	0,00
510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00196						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			
02.009.015.00010.00301.00144.2156 - CONTRIBUIÇÃO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA							
33904100 - Contribuições							
Ficha: 00197						47.020,00	0,00
47.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00301.00146.1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SUS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00198						32.000,00	0,00
32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00301.00146.1060 - ACADEMIA DE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00199						15.600,00	0,00
15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00301.00146.1061 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00200						10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 36

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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			
02.009.015.00010.00301.00146.1063 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UBS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00201					300.000,00		0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00302.00129.2150 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CISAMAPI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00202					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			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00203					0,00		53.829,19
76.290,00	0,00	11.667,93	0,00	11.667,93	0,00		0,00
0,00	76.290,00	22.460,81	0,00	22.460,81	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00204					1.700,00		0,00
1.700,00	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			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00205					10,00		0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.015.00010.00302.00129.2151 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CISLESTESUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00206						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			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00207						25.000,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00208						8.100,00	0,00
8.100,00	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			
02.009.015.00010.00302.00129.2152 - MANUTENÇÃO SERV. PRONTO ATENDIMENTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00209						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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00210						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00211						140.739,62	880.000,00
1.200.000,00	0,00	179.260,38	0,00	91.260,38		0,00	0,00
0,00	1.059.260,38	267.260,38	0,00	179.260,38		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.009.015.00010.00302.00129.2153 - MANUT. DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00212					37.930,00	3.720,00	
46.000,00	4.620,00	3.870,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	
0,00	8.070,00	6.870,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00213					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00214					7.375,00	100.000,00	
120.000,00	100.000,00	3.675,00	0,00	12.625,00	0,00	0,00	
0,00	112.625,00	12.625,00	0,00	12.625,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00215					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			
02.009.015.00010.00302.00129.2154 - CONCESSAO DE SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE ABRE CAMPO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00216					190.000,00	0,00	
190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00302.00129.2155 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAUDE							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00217					520,00	0,00	
520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00218						520,00	0,00
520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00219						520,00	0,00
520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00302.00129.2161 - MANUTENÇÃO DO CAPS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00220						8.400,00	61.600,00
70.000,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	61.600,00	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: 00221						70.000,00	66.206,23
150.000,00	0,00	10.267,99	0,00	9.067,99		0,00	0,00
0,00	80.000,00	14.993,77	0,00	13.793,77		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00222						21.353,71	11.146,29
35.000,00	11.146,29	516,90	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	11.146,29	516,90	0,00	0,00		0,00	2.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00223						2.938,67	10.494,00
17.000,00	0,00	2.613,33	0,00	3.567,33		0,00	0,00
0,00	14.061,33	3.567,33	0,00	3.567,33		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00224					500,00		2.718,70
1.000,00	0,00	152,24	0,00	152,24	0,00		0,00
0,00	3.000,00	281,30	0,00	281,30	2.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
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			
02.009.015.00010.00302.00129.2188 - EXECUÇÃO CONTR. RATEIO - CIMVALPI - RES. SOLIDOS							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00226					1.200,00		0,00
1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00227					1.200,00		0,00
1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00228					643,00		0,00
643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00302.00146.1062 - CONSTRUÇÃO DO CAPS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00229					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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.009.015.00010.00304.00145.2157 - MANUTENÇÃO ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00230						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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00231						11.820,00	17.992,15
31.820,00	0,00	979,44	0,00	979,44		0,00	0,00
0,00	20.000,00	2.007,85	0,00	2.007,85		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00232						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: 00233						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: 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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00235						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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.009.015.00010.00304.00145.2158 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00236						5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00237						5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.015.00010.00304.00146.1064 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA VIGILANCIA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00238						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			
02.009.015.00010.00305.00145.2159 - MANUT. DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLOGICOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00239						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: 00240						107.000,00	36.424,72
157.000,00	0,00	10.647,62	0,00	10.647,62		0,00	0,00
0,00	50.000,00	13.575,28	0,00	13.575,28		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00241						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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00242						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: 00243						700,00	1.756,75
2.500,00	1.300,00	34,60	0,00	34,60		0,00	0,00
0,00	1.800,00	43,25	0,00	43,25		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo							
Ficha: 00244						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: 00245						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			
02.009.015.00010.00306.00147.2160 - MANUT. ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO DA SAUDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00246						5.220,00	0,00
5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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:							
8.991.813,00	1.931.912,44	522.776,78	300.000,00	331.763,37		4.542.513,47	3.914.593,94
0,00	4.749.299,53	744.362,65	300.000,00	534.705,59		209.937,33	209.937,33
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 46

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.002.00008.00243.00141.2091 - SUBVENÇÃO A AMAJW - ASSOC. MARY JANE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00259					64.349,01	7.149,89	
77.510,00	14.299,78	7.149,89	0,00	7.149,89	8.288,68	0,00	
0,00	21.449,67	14.299,78	0,00	14.299,78	8.288,68	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.002.00008.00243.00142.2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00260					10.000,00	21.539,89	
35.000,00	0,00	2.239,71	0,00	2.239,71	0,00	0,00	
0,00	25.000,00	3.460,11	0,00	3.460,11	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00261					122,30	1.877,70	
2.000,00	1.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.877,70	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: 00262					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: 00263					804,45	150,00	
1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	195,55	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00264					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.002.00008.00244.00104.1033 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00265					58.000,00		0,00
58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.002.00008.00244.00104.2076 - MANUT. ATIV. DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00266					126.711,32		20.890,06
160.000,00	0,00	3.551,07	0,00	3.551,07	0,00		8.288,68
0,00	25.000,00	4.109,94	0,00	4.109,94	0,00		8.288,68
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00267					410,00		60,00
3.000,00	990,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00		0,00
0,00	2.590,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00268					18.003,14		1.558,35
20.000,00	1.996,86	438,51	0,00	438,51	0,00		0,00
0,00	1.996,86	438,51	0,00	438,51	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00269					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: 00270					55.200,00		3.390,33
60.000,00	60,00	125,23	0,00	1.409,67	0,00		0,00
0,00	4.800,00	1.409,67	0,00	1.409,67	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00289					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: 00290					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.002.00008.00244.00105.2083 - MANUTENÇÃO DO CRAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00291					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00292					15.000,00		73.825,68
100.000,00	0,00	5.374,70	0,00	5.931,07	0,00		0,00
0,00	85.000,00	11.174,32	0,00	11.174,32	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00293					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: 00294					12.768,45		339,10
20.000,00	431,55	7.134,25	0,00	6.892,45	0,00		0,00
0,00	7.231,55	7.134,25	0,00	6.892,45	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00295					98.465,00		3.845,00
110.000,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	11.535,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00296					18.700,00		1.099,46
20.000,00	0,00	100,34	0,00	100,34	0,00		0,00
0,00	1.300,00	200,54	0,00	200,54	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.002.00008.00244.00105.2084 - ACESSUAS TRABALHO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00297					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00298					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: 00299					25.000,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.002.00008.00244.00105.2085 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00300					5.000,00		15.047,55
25.000,00	0,00	3.909,83	0,00	3.909,83	0,00		0,00
0,00	20.000,00	4.952,45	0,00	4.952,45	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 53

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00302					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: 00303					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			
02.010.002.00008.00244.00105.2086 - CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00304					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: 00305					4.200,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00306					18.989,80		110,20
20.000,00	410,20	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
0,00	1.010,20	900,00	0,00	900,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 58

						Fevereiro / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
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		

02.011.014.00012.00122.00130.2162 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00330					0,00	46.271,73
54.000,00	0,00	4.082,80	0,00	4.082,80	0,00	0,00
0,00	54.437,33	8.165,60	0,00	8.165,60	437,33	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.011.014.00012.00306.00131.1066 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA DIST. MERENDA ESCOLAR

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00331					60.000,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.011.014.00012.00306.00131.2163 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00332					93.767,98	968,02
95.000,00	968,02	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
0,00	1.232,02	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.011.014.00012.00306.00131.2164 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - 30%

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00333					125.400,00	0,00
125.400,00	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		

02.011.014.00012.00361.00131.1068 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00334					6.000,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.011.014.00012.00361.00131.1069 - CONST./REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00335					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00342					200.000,00		0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00343					64.448,52		3.301,48
67.750,00	3.301,48	2.535,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.301,48	2.535,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00344					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00345					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			
02.011.014.00012.00361.00131.2167 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00346					0,00		1.839.775,44
2.100.000,00	0,00	128.313,49	0,00	128.313,49	0,00		0,00
0,00	2.100.000,00	260.224,56	0,00	260.224,56	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00347					11.000,00		402.371,38
441.000,00	430.000,00	27.628,62	0,00	27.628,62	0,00		0,00
0,00	430.000,00	27.628,62	0,00	27.628,62	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.014.00012.00361.00131.2168 - MANUT. PROGRAMA PDDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00348						4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00349						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: 00350						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			
02.011.014.00012.00361.00131.2169 - MANUT. ATIV. TRANSP. ESCOLAR - PNATE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00351						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: 00352						0,00	0,00
101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	101.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	101.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.014.00012.00361.00131.2170 - MANUT. DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00353						4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.014.00012.00361.00131.2171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00354						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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00355						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: 00356						191.000,00	0,00
282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	91.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	91.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.014.00012.00361.00131.2172 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00357						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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00358						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00359						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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.014.00012.00363.00135.2178 - APOIO A EDUCACAO PROFISSIONAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00360						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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00361						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00362						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.014.00012.00364.00132.1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE UAB							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00363						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			
02.011.014.00012.00364.00132.2173 - MANUT. AO ENSINO SUPERIOR							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00364						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: 00365						124.000,00	0,00
124.000,00	0,00	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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.014.00012.00364.00132.2174 - MANUTENÇÃO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00366						20.600,00	0,00
20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00367						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00368						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00369						7.000,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.014.00012.00365.00133.1071 - CONSTRUÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00370						783.000,00	0,00
783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00371						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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00378						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			
02.011.014.00012.00367.00137.2181 - IMPL. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00379						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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00380						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00381						4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00382						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			
02.011.014.00012.00368.00136.2179 - MANUT. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00383						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

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 67

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00384					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00385					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: 00386					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			
02.011.014.00012.00368.00136.2180 - MANUT. PROGR DE PREV. AO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00387					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00388					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00389					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00395					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: 00396					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.001.00013.00392.00101.2067 - SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00397					10.450,00		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.001.00013.00392.00101.2068 - SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO SANTO ANTONIO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00398					10.450,00		0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.001.00013.00392.00101.2069 - MANUTENÇÃO FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00399					4.305,29		0,00
5.000,00	0,00	694,71	0,00	694,71	0,00		0,00
0,00	694,71	694,71	0,00	694,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00400					8.600,00		0,00
15.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		5.000,00
0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00401					0,00		2.687,29
200.000,00	91.880,00	211.022,40	0,00	211.022,40	53.910,00		0,00
0,00	253.910,00	251.222,71	0,00	251.222,71	53.910,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.001.00013.00392.00103.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00402					30.000,00		17.705,31
60.000,00	0,00	2.008,49	0,00	2.008,49	0,00		10.000,00
0,00	20.000,00	2.294,69	0,00	2.294,69	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00403					5.382,67		180,00
6.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		437,33
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00404					2.936,00		64,00
3.000,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00405					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: 00406					161.011,00		3.989,00
180.000,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
0,00	3.989,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
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			
02.012.001.00013.00392.00103.2074 - SUBSIDIO SECRETARIO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00408					0,00		46.271,73
54.000,00	0,00	4.082,80	0,00	4.082,80	0,00		0,00
0,00	54.437,33	8.165,60	0,00	8.165,60	437,33		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.001.00023.00695.00100.1026 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00409					27.000,00		0,00
27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.001.00023.00695.00100.1027 - CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00410					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			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00411					25.000,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.001.00023.00695.00100.1028 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE EVENTOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00412					0,00		392.013,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 73

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.012.001.00027.00812.00102.1046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00418					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			
02.012.001.00027.00812.00102.2071 - MANUTENÇÃO ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00419					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			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00420					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00421					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: 00422					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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00423					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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.012.001.00027.00812.00102.2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00424						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00425						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00426						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: 00427						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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00428						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			
02.012.001.00027.00812.00102.2096 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00429						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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 75

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00430						1.200,00	0,00
1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00431						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			
02.012.001.00027.00812.00102.2182 - MANUT. PROGR SOCIOEDUCACIONAL - CAPS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00432						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00433						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: 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			
TOTAIS UNIDADE:							
1.965.100,00	94.112,00	219.272,40	0,00	219.208,40		1.267.084,96	462.910,47
0,00	948.572,29	489.126,82	0,00	485.661,82		53.910,00	49.000,00
		0,00		0,00		299.994,58	49.437,33
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.013.010.00004.00122.00116.1032 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00435					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			
02.013.010.00004.00122.00116.2097 - MANUTENÇÃO ATIV DE SEC. DE OBRAS							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00436					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: 00437					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00438					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00439					706,00	294,00	
1.000,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00004.00122.00116.2098 - SUBSIDIO DO SECRETARIO DE OBRAS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00440					0,00	46.271,73	
54.000,00	0,00	4.082,80	0,00	4.082,80	0,00	0,00	
0,00	54.437,33	8.165,60	0,00	8.165,60	437,33	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.013.010.00011.00451.00119.1042 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00441					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			
02.013.010.00011.00512.00119.1043 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00442					6.000,00	0,00	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00011.00512.00119.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO/AGUA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00443					0,00	2.010.101,34	
2.000.000,00	0,00	110.904,98	0,00	110.904,98	0,00	0,00	
0,00	2.121.006,32	110.904,98	0,00	110.904,98	121.006,32	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00015.00451.00117.1037 - CONSTRUÇÃO AMP. CAL. E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS							
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00444					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			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00445					764.928,00	13.312,00	
800.000,00	13.312,00	35.072,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	
0,00	35.072,00	35.072,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00015.00451.00117.1038 - CONSTRUÇÃO REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00446					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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00015.00451.00117.1039 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00447						6.000,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00015.00451.00117.1072 - MANUT. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CIMVALPI							
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00448						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			
02.013.010.00015.00451.00117.2099 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00449						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			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00450						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			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00451						200,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00015.00451.00117.2104 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00452						2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
2.500,00	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: 00453					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00454					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00015.00451.00118.1041 - CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO/CASAS POPULARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00455					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			
02.013.010.00015.00451.00118.2106 - ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00456					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00457					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00458					5.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 81

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00464						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: 00465						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: 00466						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			
02.013.010.00015.00452.00117.2102 - MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00467						6.000,00	46.824,30
61.000,00	0,00	4.550,59	0,00	4.550,59		0,00	0,00
0,00	55.000,00	8.175,70	0,00	8.175,70		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00468						13.000,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00015.00452.00117.2103 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00469						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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 82

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00470					673.182,00		446.328,38
1.200.000,00	0,00	46.606,36	0,00	41.957,68	0,00		4.910,00
0,00	521.908,00	80.228,30	0,00	75.579,62	0,00		4.910,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00471					3.400,00		0,00
5.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00
0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00472					936.668,89		2.480,90
950.000,00	792,00	10.850,21	0,00	10.850,21	0,00		0,00
0,00	13.331,11	10.850,21	0,00	10.850,21	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00473					11.000,00		30.800,00
45.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00		0,00
0,00	34.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00474					405.911,11		20.277,01
440.000,00	22.035,89	8.181,88	0,00	13.811,88	0,00		0,00
0,00	34.088,89	16.418,88	0,00	13.811,88	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00475					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			

02.013.010.00015.00452.00117.2105 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 83

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00476						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			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00477						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			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00478						28.000,00	0,00
28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00025.00752.00120.1045 - EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00479						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			
02.013.010.00025.00752.00120.2110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00480						90.000,00	130.767,72
240.000,00	0,00	19.441,58	0,00	18.385,20		0,00	0,00
0,00	150.000,00	38.009,57	0,00	19.232,28		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.010.00025.00752.00120.2184 - EXPANSAO ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIMVALPI							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00481						100.829,00	0,00
100.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 84

						Fevereiro / 2018		
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
02.013.011.00015.00451.00117.2191 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQ PESADAS								
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00482					10.450,00	0,00		
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.013.011.00015.00452.00122.2115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00483					140.957,38	40.959,01		
240.000,00	83.647,62	58.083,61	0,00	58.083,61	0,00	0,00		
0,00	99.042,62	58.083,61	0,00	58.083,61	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00484					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: 00485					54.281,87	4.065,13		
60.000,00	4.065,13	1.733,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00		
0,00	5.718,13	1.733,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00486					8.500,00	0,00		
8.500,00	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				
02.013.011.00026.00782.00122.1047 - CONSTR. REFORMA DE PASSARELAS, PONTES, BUEIROS								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00487					300.000,00	0,00		
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.013.011.00026.00782.00122.1048 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00488						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			
02.013.011.00026.00782.00122.1049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST. TERMINAL RODOVIARIO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00489						250.000,00	0,00
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.011.00026.00782.00122.1050 - CONST./ REFORMA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00490						196.000,00	0,00
196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.011.00026.00782.00122.1051 - INSTALAÇÃO DE MATA BURROS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00491						11.000,00	0,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.011.00026.00782.00122.1053 - REORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DO MUNICIPIO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00492						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00493						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

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 86

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00494					4.400,00		0,00
5.000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		0,00
0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00495					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.011.00026.00782.00122.1054 - AQUISIÇÃO DE CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00496					150.000,00		0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.011.00026.00782.00122.2111 - REABILIT. CALCAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00497					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00498					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			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00499					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

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 90

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00517					0,00	86.400,00	
84.180,60	86.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.219,40	0,00	
0,00	92.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.219,40	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00518					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			
02.014.012.00020.00609.00124.1055 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00519					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			
02.014.012.00020.00609.00124.2120 - MANUTENÇÃO CONVENIO IMA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00520					11.000,00	13.092,00	
26.000,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.012.00020.00609.00124.2121 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00521					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: 00522					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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 92

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.012.00020.00609.00124.2186 - MANUTENÇÃO CIMVALPI - MOTOMECANIZAÇÃO							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00529						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			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00530						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			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00531						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			
02.014.013.00018.00541.00125.1056 - CRIAÇÃO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00532						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00533						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00534						4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 93

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.013.00018.00541.00125.2123 - MANUTENÇÃO ATIV. DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00535					1.000,00		24.000,00
1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00
0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00536					22.000,00		0,00
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.013.00018.00541.00125.2124 - MANUT. ATIV. DA USINA REC/ COMP LIXO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00537					0,00		223.849,32
264.000,00	0,00	19.862,28	0,00	19.862,28	0,00		0,00
0,00	264.000,00	40.150,68	0,00	40.150,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00538					1.758,60		78,00
2.500,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	741,40	741,40	0,00	663,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00539					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00540					9.680,00		172,13
10.000,00	120,00	133,27	0,00	133,27	0,00		0,00
0,00	320,00	147,87	0,00	147,87	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 95

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00547						42.500,00	0,00
42.500,00	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			
02.014.013.00018.00541.00125.2127 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00548						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: 00549						4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00550						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00551						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			
02.014.013.00018.00541.00125.2128 - PARCERIA ONG VERDE VIVO							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 00552						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 98

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00565					497.780,60		0,00
530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.219,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.219,40
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00566					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			
02.014.013.00020.00609.00126.2131 - MANUT. SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM							
33723000 - Material de Consumo							
Ficha: 00567					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			
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00568					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			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00569					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					1.005.831,87		397.945,98
1.515.730,60	165.035,33	31.110,35	0,00	31.032,35	32.656,73		32.219,40
0,00	450.898,73	53.030,75	0,00	52.952,75	32.656,73		91.656,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 99

						Fevereiro / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
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		

0,00 0,00

0,00 0,00

03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03.301.000.00017.00122.00300.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00570					82.516,55	21.042,88
112.516,55	0,00	4.955,56	0,00	4.955,56	0,00	0,00
0,00	30.000,00	8.957,12	0,00	8.957,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00571					177.843,36	102.869,86
325.036,36	0,00	22.161,57	0,00	22.161,57	0,00	0,00
0,00	147.193,00	44.323,14	0,00	44.323,14	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00572					61.526,67	34.737,51
102.281,67	0,00	6.236,91	0,00	6.017,49	0,00	0,00
0,00	40.755,00	12.254,40	0,00	6.017,49	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00573					7.150,00	0,00
7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00574					150.000,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00575					29.576,00	18.722,00
50.000,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00
0,00	20.424,00	3.404,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 101

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00582					93.371,43		48.451,73
160.000,00	2.729,23	8.308,86	0,00	9.239,17	0,00		0,00
0,00	66.628,57	18.459,56	0,00	18.176,84	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00583					47.814,54		8.541,47
60.000,00	0,00	1.458,53	0,00	1.458,53	0,00		0,00
0,00	12.185,46	3.643,99	0,00	3.643,99	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00584					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: 00585					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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00586					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			
03.301.000.00017.00512.00301.1000 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. SISTEMA AGUA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00587					163.815,32		0,00
163.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 102

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00588						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			
03.301.000.00017.00512.00301.2002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00589						98.619,35	15.190,25
128.619,35	0,00	8.871,58	0,00	8.871,58		0,00	0,00
0,00	30.000,00	14.809,75	0,00	14.809,75		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00590						123.379,30	58.858,14
203.379,30	0,00	11.068,59	0,00	11.068,59		0,00	0,00
0,00	80.000,00	21.141,86	0,00	21.141,86		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00591						53.364,29	23.689,97
80.964,29	0,00	4.827,31	0,00	3.910,03		0,00	0,00
0,00	27.600,00	8.737,34	0,00	3.910,03		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00592						10.020,00	7.962,98
20.020,00	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28		0,00	0,00
0,00	10.000,00	2.037,02	0,00	2.037,02		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00593						4.940,00	0,00
5.000,00	60,00	60,00	0,00	60,00		0,00	0,00
0,00	60,00	60,00	0,00	60,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 103

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00594					196.107,78		28.470,31
230.287,68	7.943,90	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00		0,00
0,00	34.179,90	5.709,59	0,00	5.709,59	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00595					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: 00596					49.850,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00597					164.936,00		62.127,34
250.000,00	75.350,00	20.412,66	0,00	22.112,66	0,00		0,00
0,00	85.064,00	22.936,66	0,00	22.936,66	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00598					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00599					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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00600					4.719,48		280,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 104

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.301.000.00017.00512.00302.1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00601					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			
03.301.000.00017.00512.00302.2003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00602					57.142,26		14.657,60
77.142,26	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00		0,00
0,00	20.000,00	5.342,40	0,00	5.342,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00603					14.097,22		4.629,26
19.387,22	0,00	641,29	0,00	660,74	0,00		0,00
0,00	5.290,00	1.302,03	0,00	660,74	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00604					4.150,00		2.681,28
7.150,00	0,00	117,08	0,00	117,08	0,00		0,00
0,00	3.000,00	318,72	0,00	318,72	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00605					30.250,00		0,00
30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00606					1.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 106

						Fevereiro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
TOTAIS:						
					20.802.957,94	16.241.431,32
39.975.855,60	4.330.523,81	1.973.817,68	300.000,00	1.741.384,52	300.255,41	300.255,41
0,00	19.472.897,66	3.293.914,04	300.000,00	2.931.466,34	966.578,28	966.578,28
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 107

						Fevereiro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 INSS	47.934,34	48.303,50
2 SEST/SENAT	0,00	0,00
3 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	221.060,94
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	8.354,02	8.354,02
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	13.735,19	28.676,84
9 EMASP	1.119,07	1.832,32
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.570,27	3.116,60
11 PENSÃO ALIMENTICIA	333,90	333,90
12 PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.160,68	12.321,36
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	6.177,10	12.771,30
15 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.165,78	8.482,32
17 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	126,84	221,97
20 INSS - SAAE	4.271,04	8.573,92
21 IRRF - SAAE	2.078,98	6.232,73
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	4.570,46	9.364,24
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	205,50	374,50
24 CRECHE MONSENHOR GERALDO - SAAE	0,00	0,00
25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
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	110,72	110,72
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	3.327,15	7.986,72
36 RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
37 BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA	0,00	0,00
38 PAGAMENTO FEITO A MAIOR - SAAE	0,00	0,00
39 ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE	0,00	0,00
40 CAUÇÃO	0,00	0,00
41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA	0,00	0,00
42 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
43 RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
44 COMPENSAÇÃO RAT	0,00	0,00
45 DESCONTO NOTA FISCAL	0,00	0,00
50 REPASSE DO LEGISLATIVO PARA O ASILO	0,00	0,00
99 SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 108

						Fevereiro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
110	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
111	Associação Mary Jane Wilson				215,00	421,00
112	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA				3.381,00	5.000,00
113	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
114	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				0,00	41.463,79
115	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE				39.491,56	41.440,56
	Resto a Pagar				100.385,04	260.240,75
TOTAL					358.244,11	726.684,00

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - FPM - Ct. 00006991	730.853,79	730.853,79
2	BB - TRIBUTOS - Ct. 00014678	323.918,16	323.918,16
3	BB - IPVA - Ct. 00017990	581.591,85	581.591,85
4	BB - ICMS 2 - Ct. 00017988	354.943,39	354.943,39
8	BB- FUNDEB - Ct. 00013712	158.567,36	158.567,36
10	BB- EDUCACAO 25 % - Ct. 00011609	93.301,95	93.301,95
11	BB- FMS- - Ct. 00011608	43.523,17	43.523,17
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00011047	15,32	15,32
13	BB- QSE / SALARIO EDUCACAO - Ct. 00010862	236.623,82	236.623,82
17	BB- R. HIDRICOS - Ct. 00005399	79.027,35	79.027,35
20	BB- PDDE - Ct. 00005528	3.880,55	3.880,55
37	BB - IPM - IPI - Ct. 00017979	12.799,90	12.799,90
41	BB - - Ct. 00015990	16.481,74	16.481,74
42	B.B - LEILAO - Ct. 00013417	31.130,23	31.130,23
43	BB - CIDE - Ct. 00011092	49.857,78	49.857,78
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX - Ct. 00010884	4.635,06	4.635,06
45	BB - ICMS DESON. / - Ct. 00283141	9.671,25	9.671,25
46	BB - ITR - INCRA - Ct. 00006995	8.729,44	8.729,44
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO - Ct. 00008962	78.686,10	78.686,10
48	BB - SIMPLES NACIONAL - Ct. 00014068	23.582,81	23.582,81
51	BB - FMS - - Ct. 00019430	21,27	21,27
53	BB - FMS - - Ct. 00018637	279,79	279,79
58	BB - FMS - Ct. 00018522	34,02	34,02
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA - Ct. 00018640	156.351,94	156.351,94
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRACAO - Ct. 00005195	2.186,86	2.186,86
82	B - ITAU. BH - CEMIG - Ct. 00002033	47.399,50	47.399,50
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA - Ct. 00000829	19,91	19,91
84	CEF - EPC / DOE - Ct. 00624037	78.535,32	78.535,32
85	CEF - MOV. DIVERSAS - Ct. 00900122	133.471,58	133.471,58
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL - Ct. 00624034	63.237,59	63.237,59
89	CEF - FNS / BLAFB - Ct. 00624036	580.455,22	580.455,22
92	BRADESCO - - Ct. 00000513	23.231,84	23.231,84
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - Ct. 00016290	42.206,13	42.206,13
95	BB - - Ct. 00011386	22.195,61	22.195,61
101	BB - PRO - MUNICIPIO - Ct. 00020534	24.309,49	24.309,49
102	BB - - Ct. 00020551	24.444,96	24.444,96
104	BB - - Ct. 00020553	35,27	35,27
105	BB - CONV. FUMTUR - Ct. 00020563	4,67	4,67
107	CEF - - Ct. 00624056	1.751,64	1.751,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 109

						Fevereiro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
108	CEF - FMS CONST.POUZO ALTO - Ct. 00624057				12.823,87	12.823,87
109	BB - - Ct. 00020650				478,33	478,33
112	BB - PAC - - Ct. 00020751				4.625,29	4.625,29
114	BB - SEGOV / PADEM - EM - Ct. 00020787				62,79	62,79
116	CEF - - Ct. 00624065				19.199,90	19.199,90
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013 - Ct. 00020916				40.759,45	40.759,45
118	BB - - Ct. 00020796				2.833,52	2.833,52
120	BB - - Ct. 00021040				13.087,76	13.087,76
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE - Ct. 00021020				60.677,78	60.677,78
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO - Ct. 00020669				15.788,80	15.788,80
126	BB - - Ct. 00021332				9.214,24	9.214,24
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN - Ct. 00021233				8.994,59	8.994,59
128	BB - PAC II CONST.CRECHE - Ct. 00021146				11.276,85	11.276,85
130	BB - - Ct. 00021512				9,40	9,40
131	CEF - FMS / - Ct. 00624035				6.395,23	6.395,23
132	BB - - Ct. 00021580				22,42	22,42
135	CEF - - Ct. 00647046				43.542,65	43.542,65
136	SAAE - CEF - Ct. 00000306				47.909,74	47.909,74
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00017024				88,41	88,41
142	BB - - Ct. 00021355				220,22	220,22
143	BB - - Ct. 00021362				2.520,20	2.520,20
144	CEF - - Ct. 00647050				63.909,16	63.909,16
145	CEF - FNS BLAFB - Ct. 00624071				12.614,93	12.614,93
146	CEF - FNS INVEST. CONVENIENTE - Ct. 00624070				2.579,66	2.579,66
147	FNAS - ACESUAS TRAB - Ct. 00022373				49.126,26	49.126,26
148	FNAS - - Ct. 00022376				47.455,47	47.455,47
149	FNAS - - Ct. 00022378				22.006,02	22.006,02
150	FNAS - BL PSEAC - Ct. 00022379				25.642,59	25.642,59
151	FNAS - BL PSEMC - Ct. 00022380				24.343,95	24.343,95
152	FNAS - - Ct. 00022382				12.166,64	12.166,64
153	BB - - Ct. 00022237				12.126,01	12.126,01
154	BB - SEE - Ct. 00022486				184.543,64	184.543,64
155	BB - SETOP - Ct. 00022236				9.456,90	9.456,90
156	BB - FUNASA - Ct. 00022062				173.681,77	173.681,77
157	BB - PISO MINEIRO - Ct. 00020907				4.959,07	4.959,07
158	BB - FNS - Ct. 00021364				30.648,35	30.648,35
159	BB - PMAC - Ct. 00022582				214.608,14	214.608,14
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA - Ct. 00022289				65.623,88	65.623,88
161	BB - - Ct. 00023038				25.991,69	25.991,69
162	BB - - Ct. 00023039				9.911,39	9.911,39
164	BB - - Ct. 00022606				75.425,48	75.425,48
166	FMS F. AMARELA - Ct. 00023218				27.160,10	27.160,10
167	FNAS CRIANÇA FELIZ - Ct. 00023364				40.802,30	40.802,30
168	BRDESCO - MOV. DIVERSOS - Ct. 00024013				44.050,92	44.050,92
169	CEF - FNSBLAFBASICA - Ct. 00624033				7.031,58	7.031,58
178	FMS CT SUSCUSTEIOSSUS - Ct. 00624098				678.623,50	678.623,50
TOTAL					6.207.014,47	6.207.014,47

TOTAL GERAL

8.306.643,10

9.865.164,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**CONTÁBIL**

Emitido em:25/4/2018as9:47

Exercício: 2018**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 110**

						Fevereiro / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		