

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

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					4.151,00	5.849,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00003					125,73	454.759,11	
657.000,00	0,00	50.528,79	0,00	50.528,79	0,00	0,00	
0,00	656.874,27	202.115,16	0,00	202.115,16	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00004					18.410,00	250,00	
21.160,00	750,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0,00	2.750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					3.110,65	40.705,72	
35.000,00	0,00	466,14	0,00	339,48	0,00	0,00	
0,00	41.889,35	1.310,29	0,00	1.183,63	10.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006					2.200,00	29.959,00	
25.000,00	9.900,00	1.541,00	0,00	1.541,00	12.000,00	0,00	
0,00	34.800,00	4.841,00	0,00	4.841,00	12.000,00	0,00	

						Abril / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00007					62.131,50	22.510,00
97.000,00	16.350,00	2.295,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00
0,00	34.868,50	12.808,50	0,00	12.358,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00008					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00009					9.379,87	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	620,13	620,13	0,00	620,13	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2010 - MANUTENÇÃO HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00010					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00011					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00012					4.850,00	0,00
5.000,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00

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

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

01.101.000.00001.00271.00001.2003 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00013					10.000,00	141.097,80
200.000,00	0,00	24.792,94	0,00	12.396,47	0,00	0,00
0,00	190.000,00	61.298,67	0,00	48.902,20	0,00	0,00
		12.396,47		0,00		
		12.396,47		0,00		

33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

TOTAIS UNIDADE:

					136.358,75	695.130,63
1.082.160,00	27.150,00	80.273,87	0,00	68.580,74	12.000,00	0,00
0,00	967.801,25	285.643,75	0,00	272.670,62	22.000,00	0,00
		12.396,47		0,00		
		12.396,47		0,00		

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

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00015					52.000,00	64.000,00
140.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	88.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

TOTAIS UNIDADE:

					53.000,00	64.000,00
141.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	88.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA CÂMARA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00017					11.840,00		35.408,71
51.840,00	0,00	1.842,76	0,00	1.842,76	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	4.591,29	0,00	4.591,29	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00018					4.000,00		35.873,92
54.000,00	0,00	3.026,66	0,00	3.026,66	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	14.126,08	0,00	14.126,08	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00019					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00020					4.300,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00021					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00022					2.588,38		25.247,96
40.000,00	0,00	3.087,36	0,00	3.087,36	0,00	0,00	
0,00	37.411,62	12.163,66	0,00	12.163,66	0,00	0,00	

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.105.000.00004.00122.00022.2005 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00023					12.000,00	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00024					2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00025					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00026					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00027					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					54.728,38	96.530,59
182.840,00	0,00	7.956,78	0,00	7.956,78	0,00	0,00
0,00	128.111,62	31.581,03	0,00	31.581,03	0,00	0,00

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCARIOS						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00034					916,06	0,00
1.000,00	50,77	50,77	0,00	50,77	0,00	0,00
0,00	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					23.916,06	32.000,00
94.000,00	50,77	4.050,77	0,00	4.050,77	0,00	12.000,00
0,00	48.083,94	16.083,94	0,00	16.083,94	0,00	22.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					268.003,19	887.661,22
1.500.000,00	27.200,77	100.281,42	0,00	88.588,29	12.000,00	12.000,00
0,00	1.231.996,81	357.308,72	0,00	344.335,59	22.000,00	22.000,00
		12.396,47		0,00		
		12.396,47		0,00		



CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:28/6/2017as10:29

Exercício: 2017

Pág.: 8

						Abril / 2017
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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	EMPRÉSTIMO - CAIXA			6.160,68	21.847,00
2	DESCONTO INSS			6.455,12	25.515,71
3	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO			15.000,00	45.000,00
4	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
5	IMPOSTO DE RENDA			4.205,41	16.679,28
6	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
7	RESTITUIÇÃO			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	132,11
9	ISSQN RETIDO			14,79	103,39
10	DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
15	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
16	DESCONTO JUDICIAL			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				31.836,00	109.277,49

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	CONTA MOVIMENTO CÂMARA - Ct. 00016290			54.240,66	54.240,66
TOTAL				54.240,66	54.240,66

TOTAL GERAL	174.664,95	507.853,74
--------------------	-------------------	-------------------

JOSE CELIO DE OLIVEIRA MIRANDA
PRESIDENTE

DULCINEIA LEAL COELHO DE ABREU
CONTADORA

FELIX REIS BRANDÃO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

ANDREZA MIRANDA AMORIM
TESOUREIRA