

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 1

Balancete da Despesa Sintético

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

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					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	505.287,90
657.000,00	0,00	50.528,79	0,00	50.528,79	0,00	0,00
0,00	656.874,27	151.586,37	0,00	151.586,37	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					19.160,00	0,00
21.160,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					3.110,65	41.045,20
35.000,00	0,00	844,15	0,00	844,15	10.000,00	0,00
0,00	41.889,35	844,15	0,00	844,15	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006					100,00	21.600,00
25.000,00	21.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
0,00	24.900,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

Emitido em:27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 2

Relatório de Pagamentos e Pagamento Estimado						Março / 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					78.481,50	9.285,00
97.000,00	5.528,50	6.788,50	0,00	5.508,50	0,00	0,00
0,00	18.518,50	10.513,50	0,00	9.233,50	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	620,13	620,13	0,00	620,13	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 3

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. 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	153.494,27
200.000,00	0,00	24.467,64	0,00	24.467,64	0,00	0,00
0,00	190.000,00	36.505,73	0,00	36.505,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

TOTALS UNIDADE:

1.082.160,00	29.498,63	86.099,21	0,00	84.819,21	151.508,75	736.561,37
0,00	940.651,25	205.369,88	0,00	204.089,88	10.000,00	0,00
		0,00		0,00	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00015					52.000,00	72.000,00
140.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	88.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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		

TOTALS UNIDADE:

141.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	53.000,00	72.000,00
0,00	88.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 4

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano					
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00017					11.840,00	37.251,47
51.840,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	2.748,53	0,00	2.748,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00018					4.000,00	38.900,58
54.000,00	0,00	3.903,38	0,00	3.903,38	0,00	0,00
0,00	50.000,00	11.099,42	0,00	11.099,42	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	28.335,32
40.000,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00
0,00	37.411,62	9.076,30	0,00	9.076,30	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 5

Balancete da Despesa Sintético

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

TOTALS UNIDADE:

182.840,00	0,00	7.672,38	0,00	7.672,38	0,00	104.487,37
0,00	128.111,62	23.624,25	0,00	23.624,25	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 6

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

01.106.000.00004.00123.00059.2008 - MANUT.ATIV.DEPTO.CONTAB/TESOURARIA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00028					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: 00029					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00030					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00031					22.000,00	36.000,00
80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00
0,00	48.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00032					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909300 - Indenizações e Restituições

Ficha: 00033					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

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

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

01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00034						966,83	0,00
1.000,00	33,17	33,17	0,00	33,17		0,00	0,00
0,00	33,17	33,17	0,00	33,17		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTALS UNIDADE:

						35.966,83	36.000,00
94.000,00	33,17	4.033,17	0,00	4.033,17		0,00	10.000,00
0,00	48.033,17	12.033,17	0,00	12.033,17		0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

02.201.000.00004.00122.00002.2009 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00035						0,00	200.000,00
260.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00
0,00	260.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.201.000.00004.00122.00002.2010 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00036						0,00	90.000,00
117.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00
0,00	117.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.201.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DO GABINETE

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00037						500,00	0,00
6.000,00	2.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00		0,00	0,00
0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00038						23.997,16	2.699,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 8

Balancete da Despesa Sintético

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

50.000,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.002,84	3.303,84	0,00	3.303,84	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.201.000.00004.00122.00002.2012 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00039					0,00	39.110,94
52.000,00	0,00	4.889,06	0,00	4.889,06	0,00	0,00
0,00	52.000,00	12.889,06	0,00	12.889,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.201.000.00004.00122.00002.2013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00040					33.975,00	20.153,00
70.000,00	0,00	7.161,00	375,00	4.934,00	0,00	0,00
0,00	36.400,00	23.033,00	375,00	15.872,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.201.000.00004.00122.00002.2094 - RECEPÇÃO, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00041					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00042					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00043					1.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 9

Balancete da Despesa Sintético

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

02.201.000.00006.00181.00002.1139 - MANUTENÇÃO CONV. COMSEP

44704200 - Auxílios

Ficha: 00044					40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTALS UNIDADE:

600.000,00	4.899,00	45.450,06	375,00	43.223,06	101.472,16	351.962,94
0,00	476.902,84	131.725,90	375,00	124.564,90	0,00	22.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.202.000.00002.00062.00002.2014 - MANUTENÇÃO ATIV. PROCESSO JUDICIÁRIO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00045					6.000,00	48.000,00
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00046					3.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTALS UNIDADE:

59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	48.000,00
0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.205.000.00004.00122.00002.2017 - MANUT. ATIV. LICITAÇÕES CADASTRO REGISTRO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00047					10.940,00	21.044,16
36.940,00	0,00	1.879,84	0,00	1.879,84	0,00	0,00
0,00	26.000,00	4.955,84	0,00	4.955,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 às 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

							Março / 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.Pagto. Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00048	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00			
				0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00049				4.400,00	41.400,00	
	55.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	0,00	50.600,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
			0,00		0,00	
				0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00050				1.000,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	
				0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00051				0,00	0,00	
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00		0,00	
				0,00		

TOTALS UNIDADE:

96.940,00	0,00	6.479,84	0,00	6.479,84	0,00	62.444,16
0,00	76.600,00	14.155,84	0,00	14.155,84	0,00	3.500,00
		0,00		0,00		
			0,00		0,00	
				0,00		

02.206.000.00002.00062.00002.2125 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00052				1.000,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	
				0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

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

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00053	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00			
				0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00054	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00			
				0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00055	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00			
				0,00		

02.206.000.00002.00181.00002.2129 - MANUTENÇÃO CONVÉNIO COM A SUAPI

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00056	1.000,00	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		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00057	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00			
				0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00058	1.000,00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

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

02.206.000.00004.00122.00002.0019 - CONTRIBUIÇÃO AMM

33704100 - Contribuições

Ficha: 00059					12.396,00		0,00
15.000,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00		0,00
0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00		0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

02.206.000.00004.00122.00002.2018 - MANUTENÇÃO ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00060					-1.293,69		207.274,57
280.000,00	0,00	40.298,81	0,00	39.639,38	0,00		0,00
0,00	281.293,69	74.678,55	0,00	74.019,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00061					6.380,00		30,00
10.000,00	60,00	30,00	0,00	30,00	0,00		0,00
0,00	620,00	590,00	0,00	590,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00062					16.050,95		9.922,65
80.000,00	10.278,70	16.319,60	0,00	16.409,60	0,00		0,00
0,00	63.949,05	54.026,40	0,00	54.026,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00063					2.000,00		54.000,00
70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
0,00	66.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00064					80.000,00		0,00
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 13

Balancete da Despesa Sintético

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00065					112.041,68	104.353,57
300.000,00	28.982,02	20.504,28	0,00	22.449,48	0,00	0,00
0,00	167.958,32	66.709,55	0,00	63.604,75	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00066					13.742,30	51.011,04
100.000,00	32.515,63	148.474,53	268,89	133.692,25	39.000,00	0,00
0,00	282.762,43	257.627,62	6.504,73	225.246,66	190.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00067					1.340,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00
0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00004.00122.00002.2019 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00068					0,00	41.733,34
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	10.266,66	0,00	10.266,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00004.00122.00002.2020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00069					40.000,00	41.035,45
90.000,00	0,00	3.399,95	0,00	3.399,95	0,00	0,00
0,00	50.000,00	8.964,55	0,00	8.964,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00070					546.672,08	711.509,57
1.550.000,00	0,00	114.297,09	0,00	114.297,09	0,00	0,00
0,00	1.003.327,92	291.818,35	0,00	291.818,35	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00071					1.500,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00004.00122.00002.2021 - MANUT. ATIV. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

33903000 - Material de Consumo					1.000,00	0,00
Ficha: 00072						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00073					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00074					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00075					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00004.00122.00002.2084 - MANUTENÇÃO ATIV. ALMOXARIFE E SERVIÇOS GERAIS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					1.000,00	0,00
Ficha: 00076						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

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

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00077	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00			
			0,00			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00078	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00			
			0,00			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00079	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00		
			0,00			
			0,00			

02.206.000.00004.00122.00002.2088 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00080	40.000,00	0,00	2.719,62	0,00	2.719,62	4.000,00
	0,00	36.000,00	8.213,78	0,00	8.213,78	0,00
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00081	2.000,00	30,00	30,00	0,00	30,00	970,00
	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00082	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 16

Balancete da Despesa Sintético

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00083	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
			0,00			
				0,00		

02.206.000.00004.00122.00002.2152 - CONTRIBUIÇÃO AMAPI

33704100 - Contribuições	Ficha: 00084	40.000,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
		0,00	
			0,00
			0,00

02.206.000.00004.00122.00002.2154 - CONTRIBUIÇÃO CNM

33704100 - Contribuições	Ficha: 00085	20.000,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
		0,00	
			0,00
			0,00

02.206.000.00004.00123.00002.2022 - MAN. ATIV. DEPARTAMENTO DE FAZENDA

33901400 - Diárias – Pessoal Civil	Ficha: 00086	150,00	0,00
	500,00	0,00	0,00
	0,00	350,00	350,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00087	2.000,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
		0,00	
		0,00	
		0,00	

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00088	1.000,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
		0,00	
		0,00	
		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 17

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00089					3.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00004.00123.00002.2023 - MANUT. ATIV. DA TESOURARIA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado					1.000,00	0,00
Ficha: 00090						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00091					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00092					63,08	5.508,59
10.000,00	500,00	819,16	0,00	819,16	500,00	0,00
0,00	10.436,92	4.928,33	0,00	4.928,33	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909300 - Indenizações e Restituições

Ficha: 00093					14.380,54	0,00
15.000,00	0,00	596,23	0,00	596,23	0,00	0,00
0,00	619,46	619,46	0,00	619,46	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00004.00123.00002.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado					0,00	0,00
Ficha: 00094						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 às 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 18

Balancete da Despesa Sintético

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00095					133,17	0,00
15.000,00	6.142,00	6.142,00	0,00	6.142,00	1.000,00	0,00
0,00	15.866,83	15.866,83	0,00	15.866,83	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00096					2.650,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00097					70.000,00	0,00
85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00098					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00099					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00004.00123.00002.2097 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO DE FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00100					0,00	52.000,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 19

Balancete da Despesa Sintético

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

02.206.000.00004.00125.00002.2085 - MANUTENÇÃO ATIV. SEÇÃO TRIBUT. ARRECADAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00101					5.000,00	41.463,98
55.000,00	0,00	4.376,01	0,00	4.376,01	0,00	0,00
0,00	50.000,00	8.536,02	0,00	8.536,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00102					15.000,00	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	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00006.00181.00002.2120 - MANUTENÇÃO DO CONVÉNIO COM POLICIA CIVIL

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00103					18.992,39	0,00
20.000,00	530,76	530,76	0,00	530,76	0,00	0,00
0,00	1.007,61	1.007,61	0,00	1.007,61	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00104					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00105					4.100,00	900,00
5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00006.00181.00002.2121 - MANUTENÇÃO CONVÉNIO COM A POLICIA MILITAR

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00106					26.135,82	3.218,50
35.000,00	5.146,68	1.928,18	0,00	3.522,18	0,00	0,00
0,00	8.864,18	5.645,68	0,00	5.645,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 20

Balancete da Despesa Sintético

							Março / 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			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00107	1.000,00	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		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00108	14.000,00	1.418,19	4.920,20	0,00	4.920,20	6.195,74	1.947,50
	0,00	7.804,26	5.856,76	0,00	5.856,76	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
				0,00			

02.206.000.00011.00331.00000.0004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Ficha: 00109	270.000,00	0,00	32.868,77	0,00	32.868,77	10.000,00	188.562,66
	0,00	260.000,00	71.437,34	0,00	71.437,34	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
				0,00			

02.206.000.00028.00843.00000.0013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Ficha: 00110	70.000,00	0,00	3.861,84	0,00	3.861,84	57.297,16	0,00
	0,00	12.702,84	12.702,84	0,00	12.702,84	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
				0,00			

46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Ficha: 00111	500.000,00	0,00	27.789,32	0,00	27.789,32	165.000,04	248.652,21
	0,00	334.999,96	86.347,75	0,00	86.347,75	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
				0,00			

02.206.000.00028.00846.00000.0001 - FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Ficha: 00112	260.000,00	0,00	17.012,09	0,00	17.012,09	30.000,00	178.963,73
	0,00	230.000,00	51.036,27	0,00	51.036,27	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
				0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 21

Balancete da Despesa Sintético

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

31900300 - Pensões do RPPS e do Militar

Ficha: 00113					10.000,00	118.323,75
160.000,00	0,00	10.558,75	0,00	10.558,75	0,00	0,00
0,00	150.000,00	31.676,25	0,00	31.676,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00028.00846.00000.2083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS

33909100 - Sentenças Judiciais					149.448,14	0,00
Ficha: 00114						
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	51,86	51,86	0,00	51,86	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

46909100 - Sentenças Judiciais

46909100 - Sentenças Judiciais					18.000,00	0,00
Ficha: 00115						
20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.206.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					369.962,95	0,00
Ficha: 00116						
369.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTALS UNIDADE:

4.914.962,95	89.371,98	470.345,19	268,89	461.692,68	1.892.308,35	2.088.197,33
0,00	3.147.659,33	1.089.102,46	6.504,73	1.052.957,27	191.500,00	13.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00122.00004.2038 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00	40.000,00
Ficha: 00117						
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 22

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

02.207.000.00010.00122.00004.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00118					5.274,40	0,00
45.000,00	20.690,91	21.004,10	0,00	21.004,10	0,00	0,00
0,00	39.725,60	39.725,60	0,00	39.725,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00119					7.620,00	240,00
15.000,00	2.190,00	4.380,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
0,00	7.380,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00120					6.034,17	53.108,13
20.000,00	53.108,13	12.170,87	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0,00	53.965,83	13.028,57	0,00	857,70	40.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00121					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00122					87.394,61	63.750,79
200.000,00	53.052,67	5.888,30	3.200,00	6.786,32	0,00	40.000,00
0,00	75.805,39	8.956,58	3.200,00	8.854,60	0,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00123					19.883,20	58,40
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	116,80	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 23

Balancete da Despesa Sintético

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

02.207.000.00010.00122.00004.2122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00124					34.414,80	250.000,00
320.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	285.585,20	35.585,20	0,00	35.585,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00122.00004.2136 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SUS

44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Ficha: 00125					30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00003.1138 - Aquisição de Equipamentos p/ Farmácia de Minas

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00126					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00003.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00127					60.000,00	200.000,00
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00128					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: 00129					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 24

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

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00130					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	

02.207.000.00010.00301.00003.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA(PSF)

31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00131					594.309,92	107.000,00
861.000,00	170.533,75	76.933,75	3.000,00	76.933,75	0,00	0,00
0,00	269.690,08	159.690,08	3.000,00	159.690,08	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00132					378.467,68	17.943,60
400.000,00	0,00	1.794,36	0,00	1.794,36	0,00	0,00
0,00	21.532,32	3.588,72	0,00	3.588,72	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.207.000.00010.00301.00003.2028 - MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTE COMUN. DE SAUDE(PACS)

31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00133					0,00	395.636,93
455.000,00	0,00	31.870,86	0,00	31.870,86	0,00	0,00
0,00	455.000,00	59.363,07	0,00	59.363,07	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.207.000.00010.00301.00003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE FAMILIA BUCAL

31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00134					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00135					50.000,00	232.586,78
300.000,00	0,00	11.593,13	0,00	11.593,13	0,00	0,00
0,00	250.000,00	17.413,22	0,00	17.413,22	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

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

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

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00136					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: 00137					40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.207.000.00010.00301.00003.2115 - MANUTENÇÃO PMAQ

33903000 - Material de Consumo					2.000,00	0,00
Ficha: 00138					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: 00139					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00140					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.207.000.00010.00301.00003.2201 - ACADEMIA DE SAUDE

44905200 - Equipamentos e Material Permanente					1.000,00	0,00
Ficha: 00141					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintética

Pág.: 27

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

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00148					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00003.2211 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00149					234.029,36	17.666,35
290.000,00	19.260,35	30.459,35	0,00	14.957,00	0,00	0,00
0,00	55.970,64	53.806,64	0,00	38.304,29	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00150					730,00	270,00
1.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	270,00	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: 00151					43.642,60	851,40
50.000,00	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.357,40	5.506,00	0,00	5.506,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00003.2212 - MANUTENÇÃO DO NASF

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00152					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: 00153 1.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 28

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano					
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00154					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00003.2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					12.000,00	18.662,59
Ficha: 00155						
40.000,00	0,00	3.609,27	0,00	3.609,27	0,00	0,00
0,00	28.000,00	9.337,41	0,00	9.337,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00156					-2.969,31	3.969,31
1.000,00	3.969,31	3.778,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.969,31	3.778,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 00157					171.315,72	8.637,66
180.000,00	8.634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.684,28	46,62	0,00	46,62	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00158					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00003.2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAE DE MINAS

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					1.000,00	0,00
Ficha: 00159						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

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

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

02.207.000.00010.00301.00004.0015 - CONTRIBUIÇÃO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA

33304100 - Contribuições

Ficha: 00160					45.000,00	0,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00004.1119 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ MÓVEIS E EQUIP. PARA SAÚDE

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00161					50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00004.1121 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REF. UNIDADE DE SAÚDE

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00162					185.000,00	0,00
200.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00004.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00163					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00164					20.000,00	303.265,71
420.000,00	0,00	28.426,51	0,00	28.426,51	0,00	0,00
0,00	400.000,00	96.734,29	0,00	96.734,29	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00165					2.000,00	0,00
--------------	--	--	--	--	----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 30

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
	Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano						
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00166						82.420,00	180,00
85.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.580,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00167						529.010,28	13.594,98
550.000,00	12.481,76	4.234,58	0,00	4.234,58	0,00	0,00	0,00
0,00	20.989,72	7.394,74	0,00	7.394,74	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: 00168						277.553,44	198.134,21
500.000,00	10.600,00	27.353,88	0,00	16.953,88	0,00	0,00	0,00
0,00	222.446,56	34.712,35	0,00	24.312,35	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: 00169						3.374,02	763.951,14
887.280,00	18.509,77	89.693,00	7.875,20	93.908,00	0,00	0,00	0,00
0,00	891.781,18	121.554,84	7.875,20	119.954,84	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
02.207.000.00010.00301.00004.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00170						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00171						16.345,70	14.968,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 31

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano					
35.000,00	15.000,00	1.249,17	0,00	1.249,17		0,00	0,00
0,00	18.654,30	3.685,37	0,00	3.685,37		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00172						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00173						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00174						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			
02.207.000.00010.00302.00004.0014 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO- CISAMAPI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00175						14.816,85	0,00
19.755,81	1.646,32	1.646,32	0,00	1.646,32		0,00	0,00
0,00	4.938,96	4.938,96	0,00	4.938,96		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00176						57.223,94	0,00
76.125,68	6.214,12	6.214,12	0,00	6.214,12		0,00	0,00
0,00	18.901,74	18.901,74	0,00	18.901,74		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00177						1.556,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

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

1.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00178					4,57		0,00
6,03	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00		0,00
0,00	1,46	1,46	0,00	1,46	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.207.000.00010.00302.00004.0026 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CISLESTESUL

31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00179					8.900,00		0,00
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00180					24.601,00		0,00
24.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00181					7.632,00		0,00
7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.207.000.00010.00302.00004.2096 - MANUTENÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00182					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00183					30.000,00		0,00
--------------	--	--	--	--	-----------	--	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

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

30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00184					753.394,40	183.733,03
1.200.000,00	75.000,00	82.003,77	0,00	82.003,77	0,00	0,00
0,00	446.605,60	262.872,57	0,00	262.872,57	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00302.00004.2112 - MANUTENÇÃO DO CAPS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado					4.000,00	47.786,67
Ficha: 00185						
60.000,00	0,00	2.613,33	0,00	2.613,33	0,00	0,00
0,00	56.000,00	8.213,33	0,00	8.213,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00186					20.000,00	114.672,32
150.000,00	0,00	8.576,91	0,00	8.576,91	0,00	0,00
0,00	130.000,00	15.327,68	0,00	15.327,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00187					34.377,90	622,10
35.000,00	622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	622,10	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: 00188					3.756,00	9.370,00
15.000,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
0,00	11.244,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00189					894,37	105,63
--------------	--	--	--	--	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 34

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

1.000,00	105,63	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	105,63	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00190					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00302.00004.2138 - CONSTRUÇÃO DO CAPS

44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial						
Ficha: 00191					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00302.00004.2214 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00192					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00193					19.470,00	0,00
22.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00194					30.719,30	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.280,45	0,00	0,00
0,00	19.280,70	19.280,70	0,00	19.280,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 00195					1.650,00	0,00
--------------	--	--	--	--	----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 35

Balancete da Despesa Sintético

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

2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00302.00004.2217 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE ABRE CAMPO

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00196					180.000,00	0,00
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00303.00004.2133 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 00197					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00198					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00199					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00304.00004.2035 - MANUT. ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00200					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 36

Balancete da Despesa Sintético

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00201					27.470,07	0,00
30.000,00	812,08	812,08	0,00	812,08	0,00	0,00
0,00	2.529,93	2.529,93	0,00	2.529,93	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00202					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00203					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00204					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00205					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00304.00004.2155 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00206					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00207					4.750,00	0,00
5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00305.00004.2036 - MANUT. DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00208					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: 00209					127.524,92	0,00
150.000,00	10.176,37	10.176,37	0,00	10.176,37	0,00	0,00
0,00	22.475,08	22.475,08	0,00	22.475,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00210					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00211					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: 00212					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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 38

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

33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

02.207.000.00010.00305.00004.2134 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.PARA VIGILANCIA

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

02.207.000.00010.00306.00004.2127 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO DA SAÚDE

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00			
			0,00			

TOTAIS UNIDADE:

8.565.406,80	750.109,86	487.975,61	14.075,20	461.651,78	40.000,00	40.000,00
0,00	4.101.339,81	1.070.157,23	14.075,20	1.026.497,95	40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00		
			0,00			
				0,00		

02.208.000.00012.00122.00017.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00217	1.000,00	0,00	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 39

Balancete da Despesa Sintético

							Março / 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			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00218					31.847,54	261.132,56
332.500,00	0,00	14.054,05	0,00	14.054,05	0,00	0,00
0,00	300.652,46	39.519,90	0,00	39.519,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00219					13.434,51	60.000,00
120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	106.565,49	46.565,49	0,00	46.565,49	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00220					9.600,00	400,00
10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00221					104.290,55	26.955,45
150.000,00	28.501,98	17.630,00	1.005,80	10.489,15	0,00	0,00
0,00	46.715,25	25.894,85	1.005,80	18.754,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00222					75.000,00	0,00
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00223					85.578,52	4.204,85
100.000,00	5.138,93	4.661,11	0,00	6.027,11	0,00	0,00
0,00	14.421,48	10.216,63	0,00	10.216,63	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.208.000.00012.00122.00017.2040 - SUBSÍDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 40

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00224						0,00	38.666,40
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
0,00	52.000,00	13.333,60	0,00	13.333,60		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00122.00017.2159 - AQUISIÇÃO DE IMÓVIES PARA A EDUCAÇÃO.

44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00225						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00306.00006.2056 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00226						84.282,70	4.352,30
90.000,00	4.352,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	5.717,30	1.365,00	0,00	1.365,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00306.00006.2139 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR RURAL - 30%

33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00227						120.000,00	0,00
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00306.00006.2141 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P DIST.MERENDA ESCOLAR

44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00228						30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00361.00006.1089 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES

44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00229						72.425,69	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	7.574,31	7.574,31	0,00	7.574,31		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 41

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
	Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano						
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

02.208.000.00012.00361.00006.1128 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULO E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00230					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		

02.208.000.00012.00361.00006.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00231					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00232					20.000,00	54.683,70
90.000,00	0,00	5.259,04	0,00	5.259,04	0,00	0,00
0,00	70.000,00	15.316,30	0,00	15.316,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00233					75.175,97	0,00
80.000,00	4.824,03	4.824,03	0,00	4.824,03	0,00	0,00
0,00	4.824,03	4.824,03	0,00	4.824,03	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00234					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00235					789.609,56	72.988,90
900.000,00	126.438,22	37.401,54	16.047,78	37.401,54	0,00	0,00
0,00	126.438,22	37.401,54	16.047,78	37.401,54	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano					
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

02.208.000.00012.00361.00006.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00236					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00237					0,00	200.000,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00238					39.529,14	470,86
40.000,00	470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	470,86	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: 00239					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00240					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.208.000.00012.00361.00006.2101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00241					-22,92	1.935.915,83
2.300.000,00	107.176,21	107.176,21	107.153,29	107.176,21	0,00	0,00
0,00	2.407.176,21	364.107,09	107.153,29	364.107,09	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

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

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

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00242					165.000,00	300.000,00
465.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	

02.208.000.00012.00361.00006.2142 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00243					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00244					80.301,74	14.138,56
100.000,00	19.698,26	5.559,70	0,00	5.559,70	0,00	0,00
0,00	19.698,26	5.559,70	0,00	5.559,70	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	

02.208.000.00012.00361.00006.2144 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE

33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00245					256.290,44	2.524,56
260.000,00	2.524,56	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00
0,00	3.709,56	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00246					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00247					23.549,00	0,00
30.000,00	0,00	6.451,00	0,00	6.451,00	0,00	0,00
0,00	6.451,00	6.451,00	0,00	6.451,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 44

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

02.208.000.00012.00361.00006.2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-PDDE

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00248					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: 00249					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00250					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.208.000.00012.00361.00006.2156 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 00251					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.208.000.00012.00361.00006.2157 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUAL

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00252					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: 00253					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintética

Pág.: 45

							Março / 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: 00254					233.035,54	22.956,68
270.000,00	36.964,46	20.525,28	0,00	14.007,78	0,00	0,00
0,00	36.964,46	20.525,28	0,00	14.007,78	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.208.000.00012.00364.00020.1137 - Aquisição de Eqtos. e Material Permanente UAB

44905200 - Equipamentos e Material Permanente
 Ficha: 00255 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

02.208.000.00012.00364.00020.2109 - MANUTENÇÃO AO ENSINO SUPERIOR

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Ficha: 00256 10.000,00 0,00
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00
 0,00 0,00

33903900 - Outros Servicos de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00257 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

02.208.000.00012.00364.00020.2202 - Manutenção da UAB

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00258					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: 00259 5.000,00 0,00
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

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

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

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00260					9.400,00	0,00
9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00261					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.208.000.00012.00365.00018.1122 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO ENSINO INFANTIL

44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00262					1.800.000,00	0,00
1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00263					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.208.000.00012.00365.00018.2103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00264					2.509,53	0,00
188.000,00	56.476,58	56.476,58	0,00	56.476,58	0,00	0,00
0,00	185.490,47	185.490,47	0,00	185.490,47	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00265					0,00	47.000,00
47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano					
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

02.208.000.00012.00365.00018.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00266					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00267					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: 00268					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.208.000.00012.00366.00006.2054 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-EJA

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00269					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00270					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

8.340.200,00	799.966,39	285.203,54	124.206,87	272.911,19	4.522.137,51	3.046.390,65
0,00	3.942.269,36	785.330,19	124.206,87	771.671,84	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 48

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00004.00122.00002.1096 - AMP. REF. PRÉDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00271					5.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00004.00122.00002.2153 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO

44906100 - Aquisição de Imóveis

Ficha: 00272					5.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00122.00002.2062 - SUBS. SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00273					0,00	39.110,94
52.000,00	0,00	4.889,06	0,00	4.889,06	0,00	0,00
0,00	52.000,00	12.889,06	0,00	12.889,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00451.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

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

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00276					46.224,03	18.105,20
--------------	--	--	--	--	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 49

Balancete da Despesa Sintético

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

200.000,00	18.105,20	8.148,80	0,00	8.148,80		0,00	0,00
0,00	153.775,97	135.670,77	0,00	135.670,77		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00015.00451.00010.1098 - CONSTRUÇÃO/ REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00277					6.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00451.00010.1129 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00278					3.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00451.00010.2160 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00279					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		

02.209.000.00015.00451.00010.2225 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETES

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00280					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00281					3.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 50

Balancete da Despesa Sintético

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

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00282						1.500,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00283						1.500,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00284						2.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00015.00452.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI

31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00285						0,00	3.547,17
6.850,13	6.850,13	3.302,96	0,00	3.302,96		0,00	0,00
0,00	6.850,13	3.302,96	0,00	3.302,96		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00286						0,00	5.586,69
6.352,03	6.352,03	765,34	0,00	765,34		0,00	0,00
0,00	6.352,03	765,34	0,00	765,34		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00287						237,84	0,00
237,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 51

Balancete da Despesa Sintético

							Março / 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. Pagto. Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor. Pagto. Ano			

02.209.000.00015.00452.00010.1099 - AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP. PERM./ VEICULOS PARA SERV. URB.

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00288					7.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00452.00010.2067 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00289					0,00	182.687,32
317.500,00	0,00	46.032,51	0,00	46.032,51	0,00	0,00
0,00	317.500,00	134.812,68	0,00	134.812,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00290					13.000,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00291					8.140,00	0,00
10.000,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00452.00010.2068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00292					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00293					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 52

Balancete da Despesa Sintético

							Março / 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. Pagto. Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor. Pagto. Ano			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00294	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00			
				0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00295	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00		0,00	
				0,00		

02.209.000.00015.00452.00010.2070 - MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00296	63.000,00	0,00	4.064,42	0,00	4.064,42	38.000,00	11.877,80
	0,00	25.000,00	13.122,20	0,00	13.122,20	0,00	0,00
			0,00		0,00		
				0,00			
					0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00297	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
			0,00		0,00		
				0,00			

02.209.000.00015.00452.00010.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANOS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00298	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00299	1.200.000,00	1.308,94	69.122,11	0,00	69.122,11	92.347,27	921.608,78
	0,00	1.107.652,73	186.043,95	0,00	186.043,95	0,00	0,00
			0,00		0,00		
				0,00			
					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 53

Balancete da Despesa Sintético

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

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00300					5.200,00	0,00
10.000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00301					153.851,50	84.034,86
400.000,00	93.034,86	71.603,92	9.000,00	71.603,92	0,00	0,00
0,00	245.148,50	152.113,64	9.000,00	152.113,64	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00302					46.166,67	39.900,00
100.000,00	19.900,00	5.807,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
0,00	43.833,33	6.540,33	0,00	3.933,33	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00303					273.204,42	47.640,81
350.000,00	7.140,81	8.154,77	0,00	8.154,77	0,00	0,00
0,00	66.795,58	19.154,77	0,00	19.154,77	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00304					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00015.00452.00010.2160 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00305					395.574,48	1.643,30
480.000,00	2.164,30	22.782,22	0,00	22.782,22	0,00	0,00
0,00	24.425,52	22.782,22	0,00	22.782,22	0,00	60.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 54

Balancete da Despesa Sintético

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

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00306					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00307					82.809,48	0,00
95.000,00	0,00	8.707,52	0,00	8.707,52	0,00	0,00
0,00	9.190,52	9.190,52	0,00	9.190,52	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00308					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		

02.209.000.00017.00451.00011.1123 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00309					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00017.00512.00011.1100 - CONST. AMPL. REDE ESG. SANITÁRIO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00310					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00017.00512.00011.1101 - CONST./ AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00311					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

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

02.209.000.00017.00512.00011.1102 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO/ÁGUA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00312					1.413,19	3.887.617,67
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.998.586,81	110.969,14	0,00	110.969,14	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00018.00541.00015.1003 - PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

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

02.209.000.00018.00541.00015.2086 - MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00315					8.323,12	0,00
10.000,00	1.676,88	1.676,88	0,00	1.676,88	0,00	0,00
0,00	1.676,88	1.676,88	0,00	1.676,88	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00316					0,00	157.297,66
212.000,00	0,00	18.068,58	0,00	18.068,58	0,00	0,00
0,00	212.000,00	54.702,34	0,00	54.702,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00317					1.935,00	65,00
2.000,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 27/4/2018 às 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 56

Código	Descrição						Março / 2017
	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:	00318					2.000,00	0,00
2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha:	00319					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:	00320					1.000,00	0,00
1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
02.209.000.00018.00541.00015.2146 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESER.PERMAMENTE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha:	00321					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:	00322					8.041,47	1.877,00
10.000,00		0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00
0,00		1.958,53	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
02.209.000.00018.00541.00015.2147 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOCIAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha:	00323					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: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 57

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano					
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 00324					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: 00325					796,13	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,87
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00326					0,00	1.721,37
1.500,00	1.953,87	5.232,50	0,00	5.232,50	0,00	0,00
0,00	8.703,87	6.982,50	0,00	6.982,50	7.203,87	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00018.00542.00030.2209 - MANUTENÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS

33723000 - Material de Consumo

Ficha: 00327					15,60	0,00
18,71	18,71	3,11	15,60	3,11	0,00	0,00
0,00	18,71	3,11	15,60	3,11	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00328					92,87	0,00
92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00329					0,00	520.600,06
524.377,85	524.377,85	3.777,79	0,00	3.777,79	0,00	0,00
0,00	524.377,85	3.777,79	0,00	3.777,79	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 58

Balancete da Despesa Sintético

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

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

33729900 - A Classificar

Ficha: 00330					18,57	0,00
18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00020.00606.00013.0005 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER

33604100 - Contribuições						
Ficha: 00331					0,00	64.000,02
85.000,00	0,00	6.999,99	0,00	6.999,99	0,00	0,00
0,00	85.000,00	20.999,98	0,00	20.999,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00020.00606.00013.2074 - MANUT. ATIV. DE INCENTIVO AO PEQ. PRODUTOR

31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00332					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00333					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00334					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00335					78.000,00	60.000,00
150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	72.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 59

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00336						5.200,00	0,00
5.200,00	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		
02.209.000.00020.00609.00013.2114 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM IMA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00337						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		
02.209.000.00020.00609.00030.2207 - MANUTENÇÃO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL							
33723000 - Material de Consumo							
Ficha: 00338						10.661,81	0,00
10.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00339						102.016,98	0,00
102.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00340						7.321,21	0,00
7.321,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
02.209.000.00020.00752.00016.1105 - EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00341						19.620,00	0,00
19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 60

Balancete da Despesa Sintético

Código	Descrição						Dot. Atualizada	Março / 2017
	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

02.209.000.00025.00752.00016.1105 - EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00342						17.000,00	0,00
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00025.00752.00016.2069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00343						61.388,32	0,00
69.775,44	69.775,44	8.387,12	61.388,32	8.387,12	0,00	0,00	0,00
0,00	69.775,44	8.387,12	61.388,32	8.387,12	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00344						20.000,00	227.555,21
300.000,00	0,00	42.203,49	0,00	42.203,49	0,00	0,00	0,00
0,00	280.000,00	52.444,79	0,00	52.444,79	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00026.00782.00014.1107 - REAB. CALÇAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00345						40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00026.00782.00014.1108 - CONSTR/ REFORMA DE PONTES, BUEIROS E ANEXOS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00346						100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00026.00782.00014.1131 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00347						100,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 61

Balancete da Despesa Sintético

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

100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

02.209.000.00026.00782.00014.2075 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00348					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	

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00349					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00350					70.619,35	0,00
100.000,00	0,00	9.380,65	0,00	9.380,65	0,00	20.000,00
0,00	9.380,65	9.380,65	0,00	9.380,65	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00351					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00352					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00026.00782.00014.2131 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00353					42.700,00	0,00
--------------	--	--	--	--	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

							Março / 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			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00027.00812.00008.1110 - CONSTRUÇÃO AMP./ REF. UNIDADE ESPORTIVA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00354					100.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.209.000.00027.00812.00008.1112 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CAMPO DE FUTEBOL

44906100 - Aquisição de Imóveis

Ficha: 00355					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTALS UNIDADE:

9.521.456,30	759.438,75	358.528,05	71.247,15	355.921,05	2.112.920,67	6.279.012,58
0,00	7.328.782,78	981.130,05	71.247,15	978.523,05	7.203,87	158.203,87
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.210.000.00008.00122.00005.2116 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00356					0,00	30.877,58
42.700,00	0,00	3.822,42	0,00	3.822,42	0,00	0,00
0,00	42.700,00	11.822,42	0,00	11.822,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.210.000.00008.00241.00005.0008 - SUBVENCAO AO ASILO

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00357					45.000,00	0,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 63

Balancete da Despesa Sintético

							Março / 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. Pagto. Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor. Pagto. Ano			

02.210.000.00008.00241.00005.1116 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER P/ TERCEIRA IDADE

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00358					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.210.000.00008.00242.00005.0007 - SUBVENÇÃO A APAE-ABRE CAMPO

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00359					35.000,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.210.000.00008.00243.00002.2016 - MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO TUTELAR

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00360					0,00	71.138,31
90.000,00	0,00	6.468,78	0,00	6.468,78	0,00	0,00
0,00	90.000,00	18.861,69	0,00	18.861,69	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00361					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00362					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: 00363					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 64

Balancete da Despesa Sintético

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00364					1.398,10	319,70
2.000,00	101,90	282,20	0,00	282,20	0,00	0,00
0,00	601,90	282,20	0,00	282,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00365					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.210.000.00008.00243.00005.2117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00366					9.399,31	0,00
15.000,00	2.918,78	2.918,78	0,00	2.918,78	0,00	0,00
0,00	5.600,69	5.600,69	0,00	5.600,69	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00367					2.818,22	0,00
2.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00368					2.400,00	0,00
2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00369					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 65

Balancete da Despesa Sintético

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00370					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.210.000.00008.00243.00005.2222 - SUVENCAO A AMAJW

33504300 - Subvenções Sociais					0,00	49.346,97
Ficha: 00371						
70.790,64	0,00	7.147,89	0,00	7.147,89	0,00	0,00
0,00	70.790,64	21.443,67	0,00	21.443,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.210.000.00008.00244.00005.1132 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

44905100 - Obras e Instalações					5.000,00	0,00
Ficha: 00372						
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.210.000.00008.00244.00005.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00	149.515,60
Ficha: 00373						
160.000,00	0,00	5.617,49	0,00	5.617,49	0,00	0,00
0,00	160.000,00	10.484,40	0,00	10.484,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00374					2.820,00	0,00
3.000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00375					14.236,55	4.269,15
20.000,00	4.908,30	1.047,35	0,00	739,15	0,00	0,00
0,00	5.763,45	1.802,50	0,00	1.494,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

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

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00376					35.000,00		0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00377					5.736,33		9.024,14
35.000,00	7.879,62	23.534,53	5.596,83	19.720,53	0,00	0,00	0,00
0,00	34.860,50	24.053,53	5.596,83	20.239,53	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00378					634,00		2.366,00
3.000,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.210.000.00008.00244.00005.2108 - CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00379					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00380					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00381					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 67

Balancete da Despesa Sintético

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

33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 00382					51.169,68	660,83
70.000,00	2.741,83	7.981,83	12.813,00	8.706,83	0,00	0,00
0,00	31.643,32	18.169,49	12.813,00	18.169,49	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.210.000.00008.00244.00005.2118 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.

31900400 - Contratação por Tempo Determinado					10.000,00	0,00
Ficha: 00383						
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: 00384					0,00	84.774,30
100.000,00	0,00	6.196,25	0,00	6.196,25	0,00	0,00
0,00	100.000,00	15.225,70	0,00	15.225,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00385					2.880,00	30,00
3.000,00	120,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
0,00	120,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00386					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		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00387					24.000,00	78.900,00
110.000,00	78.900,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
0,00	86.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 68

Balancete da Despesa Sintético

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00388					15.671,91	1.199,00
18.210,00	578,09	761,27	0,00	761,27	0,00	0,00
0,00	2.538,09	1.339,09	0,00	1.339,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00389					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		

02.210.000.00008.00244.00005.2149 - MANUT.ATIVIDADES SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00390					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00391					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00392					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.210.000.00008.00244.00005.2150 - MANUTENÇÃO IGD SUAS

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00393					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 69

Balancete da Despesa Sintético

							Março / 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			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00394	2.000,00	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			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00395	2.000,00	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			

33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 00396	2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
				0,00			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00397	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
				0,00			

02.210.000.00014.00422.00030.2208 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VALORIZAÇÃO À MULHER

33723000 - Material de Consumo

Ficha: 00398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
				0,00			

33723500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00399	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
				0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

							Março / 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			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
				0,00			

33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
				0,00			

33729900 - A Classificar

Ficha: 00402	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
				0,00			

33729900 - A Classificar

Ficha: 00403	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
				0,00			

TOTALS UNIDADE:

1.001.227,86	100.634,52	69.538,79	22.439,83	66.141,59	0,00	386.473,10	482.421,58
0,00	637.194,59	136.455,38	22.439,83	132.333,18	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
				0,00			

02.211.000.00013.00392.00007.1133 - CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. BIBLIOTECA PÚBLICA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00404	1.000,00	0,00	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 71

Código	Descrição						Março / 2017
	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		

02.211.000.00013.00392.00007.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CULTURA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00405						20.120,35	0,00
21.300,00	1.179,65	1.179,65	0,00	1.179,65		0,00	0,00
0,00	1.179,65	1.179,65	0,00	1.179,65		0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00406						619,00	0,00
3.000,00	270,00	270,00	0,00	270,00		0,00	0,00
0,00	270,00	270,00	0,00	270,00		0,00	2.111,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00407						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00409						0,00	0,00
55.000,00	0,00	150.119,00	0,00	150.119,00		0,00	0,00
0,00	151.111,00	151.111,00	0,00	151.111,00		96.111,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

02.211.000.00013.00392.00007.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPESA FESTA TRAD E POPULARES

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00410						1.364,70	0,00
5.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	1.800,00
0,00	1.835,30	1.835,30	0,00	1.835,30		0,00	1.800,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

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

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00411					-7.500,00	7.500,00
5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	7.500,00	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: 00412					0,00	0,00
50.000,00	11.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00	10.800,00	0,00
0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	60.800,00	10.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.211.000.00013.00392.00007.2119 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE CULTURA E JUVENTUDE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00413					0,00	39.110,94
52.000,00	0,00	4.889,06	0,00	4.889,06	0,00	0,00
0,00	52.000,00	12.889,06	0,00	12.889,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.211.000.00013.00392.00007.2148 - SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00414					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.211.000.00013.00392.00007.2221 - SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL STO ANTONIO

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00415					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.211.000.00027.00695.00021.1005 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00416					150,00	0,00
5.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	4.000,00
0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 73

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
	Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano						
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

02.211.001.00027.00695.00021.1124 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

44906100 - Aquisição de Imóveis

Ficha: 00417					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.211.001.00027.00695.00021.1125 - CONSTRUÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00418					605.000,00	0,00
605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

02.211.001.00027.00695.00021.2220 - CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO MONTANHAS E FÉ

33504100 - Contribuições

Ficha: 00419					13.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

TOTAIS UNIDADE:

848.800,00	19.949,65	196.207,71	0,00	196.207,71	654.254,05	46.610,94
0,00	277.545,95	230.935,01	0,00	230.935,01	106.911,00	23.911,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.212.000.00027.00812.00008.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00420					0,00	29.859,04
32.000,00	0,00	2.140,96	0,00	2.140,96	0,00	0,00
0,00	32.000,00	2.140,96	0,00	2.140,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00421					1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 74

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
			Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano				
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	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00422						1.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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		0,00	0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00423						12.000,00	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00424						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	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00425						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
02.212.000.00027.00812.00008.2061 - MANUT. ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00426						4.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00427						2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 75

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

2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00		0,00	

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha:	00428				500,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00429					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: 00430					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
			0,00		0,00	

02.212.000.00027.00812.00008.2111 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00431					52.000,00	0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

134.500,00	0,00	2.140,96	0,00	2.140,96	0,00	99.500,00	29.859,04
0,00	32.000,00	2.140,96	0,00	2.140,96	0,00	3.000,00	
		0,00			0,00		
			0,00		0,00		

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

44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público

Ficha: 00432 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 76

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
		Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano					
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
02.213.001.00016.00482.00012.1088 - AQUISIÇÃO DE TERRENO/LOTEAMENTO P/ PESSOAS CARENTES							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00433						0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
02.213.001.00016.00482.00012.2073 - MANUTENÇÃO MELHORIA CASAS RES. PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00434						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00435						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00436						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
TOTAIS UNIDADE:						6.500,00	0,00
26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

03 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 77

Balancete da Despesa Sintético

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

03.301.000.00017.00122.00002.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00437					79.754,33	0,00
98.509,89	755,56	5.480,93	0,00	5.480,93	0,00	0,00
0,00	18.755,56	18.755,56	0,00	18.755,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00438					201.221,24	63.890,18
333.221,24	0,00	24.646,18	0,00	24.646,18	0,00	0,00
0,00	132.000,00	68.109,82	0,00	68.109,82	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00439					70.985,86	16.237,60
99.985,86	0,00	6.482,31	0,00	6.420,05	0,00	0,00
0,00	29.000,00	19.244,71	0,00	12.762,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00440					2.990,00	0,00
2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33304100 - Contribuições

Ficha: 00441					90.384,36	19.615,64
110.000,00	19.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.615,64	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: 00442					0,00	13.937,67
18.583,56	0,00	3.097,26	0,00	3.097,26	0,00	0,00
0,00	18.583,56	4.645,89	0,00	4.645,89	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 às 9:48

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

							Março / 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. Pagto. Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor. Pagto. Ano		Estor. Pagto. Ano	

33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00443					10.293,00	0,00
10.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00444					8.680,00	0,00
10.000,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00445					12.753,90	2.246,10
15.000,00	2.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.246,10	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: 00446					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00447					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00448					35.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00449					21.347,84	58.795,19
--------------	--	--	--	--	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 79

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
	Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano						
100.000,00	31.453,91	6.910,87	0,00	7.082,51		0,00	0,00
0,00	78.652,16	20.471,50	0,00	19.856,97		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00450						3.337,38	11.870,96
20.000,00	0,00	1.085,31	0,00	1.085,31		0,00	0,00
0,00	16.662,62	4.791,66	0,00	4.791,66		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00451						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00452						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00453						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.301.000.00017.00512.00447.1002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA							
44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial							
Ficha: 00454						40.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00455						40.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 27/4/2018 às 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 80

Código	Descrição						Março / 2017
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	

03.301.000.00017.00512.00447.2003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00456					37.658,33		20.130,30
67.658,33	0,00	4.247,70	0,00	4.247,70	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	9.869,70	0,00	9.869,70	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: 00457					141.218,10		17.882,95
201.218,10	0,00	13.739,22	0,00	13.739,22	0,00	0,00	0,00
0,00	60.000,00	42.117,05	0,00	42.117,05	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00458					43.280,08		13.882,84
65.280,08	0,00	4.056,02	0,00	4.040,39	0,00	0,00	0,00
0,00	22.000,00	12.173,18	0,00	8.117,16	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00459					11.950,00		810,20
14.950,00	0,00	897,40	0,00	897,40	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	2.189,80	0,00	2.189,80	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00460					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00461					44.500,55		88.688,89
--------------	--	--	--	--	-----------	--	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 81

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
			Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano				
150.000,00	11.307,95	8.042,27	0,00	8.042,27		0,00	0,00
0,00	105.499,45	16.810,56	0,00	16.810,56		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00462						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00463						45.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00464						50.488,12	66.468,01
150.000,00	9.017,38	17.921,92	0,00	17.921,92		0,00	0,00
0,00	99.511,88	33.043,87	0,00	33.043,87		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00465						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00466						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00467						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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 82

Balancete da Despesa Sintético

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição					Dot. Atualizada Suplementação Mês Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Março / 2017 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
	Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano						
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

03.301.000.00017.00512.00449.1004 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO

44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial

Ficha: 00468					196.400,00	0,00
196.400,00	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		

03.301.000.00017.00512.00449.2004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00469					17.858,00	12.129,20
37.858,00	0,00	2.623,60	0,00	2.623,60	0,00	0,00
0,00	20.000,00	7.870,80	0,00	7.870,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00470					4.395,02	3.781,40
9.395,02	0,00	603,42	0,00	603,42	0,00	0,00
0,00	5.000,00	1.822,02	0,00	1.218,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00471					1.990,00	948,89
2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00472					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: 00473					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: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 83

Balancete da Despesa Sintético

							Março / 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		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor. Pagto. Ano			

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00474					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00475					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

03.301.000.00017.00541.00455.1006 - PRESERVAÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS

44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público						
Ficha: 00476					10.666,92	0,00
10.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

03.301.000.00017.00542.00456.1007 - CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS

44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público						
Ficha: 00477					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTALS UNIDADE:

2.000.000,00	75.046,54	100.484,41	0,00	100.578,16	30.000,00	30.000,00
0,00	662.846,97	263.287,23	0,00	251.530,95	60.000,00	60.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTALS:

37.608.993,91	2.628.948,49	2.128.158,92	232.612,94	2.071.472,78	15.911.905,02	16.856.030,64
0,00	21.935.937,67	4.961.447,55	238.848,78	4.841.058,25	415.614,87	415.614,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:48

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

Código	Descrição					Dot. Atualizada	Março / 2017
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês			Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano			Estor.Pagto. Ano		
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 85

							Março / 2017
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Reduzido Ano
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			

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 INSS	46.734,98	150.027,98
2 SEST/SENAT	0,00	0,00
3 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	331.591,41
4 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00
5 INSS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
6 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
7 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	5.664,31	17.545,64
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	19.475,42	67.488,69
9 EMASP	1.404,79	2.833,39
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.499,26	2.938,98
11 PENSAO ALIMENTICIA	327,95	983,85
12 PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.160,68	15.686,32
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	12.766,20	19.060,59
15 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.205,41	12.473,87
17 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICPAL	15.000,00	30.000,00
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	31,07	155,35
20 INSS - SAAE	4.554,20	13.565,63
21 IRRF - SAAE	2.090,95	8.174,13
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	4.837,02	14.429,14
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	345,00	522,00
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 RESTITUÇÕES - 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	22,20	88,60
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	5.216,95
36 RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
37 BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA	160,00	400,00
38 PAGAMENTO FEITO A MAIOR - SAAE	0,00	0,00
39 ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE	0,00	198,00
40 CAUÇÃO	0,00	0,00
41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA	132,11	132,11
42 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
43 RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
44 COMPENSAÇÃO RAT	0,00	0,00
45 DESCONTO NOTA FISCAL	0,00	0,00
50 REPASSE DO LEGISLATIVO PARA O ASILO	0,00	0,00
99 SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 27/4/2018 às 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 86

Código	Descrição					Março / 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		

110	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
111	Associação Mary Jane Wilson				377,00	377,00
112	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA				0,00	0,00
113	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
114	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				0,00	0,00
115	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES				0,00	0,00
	Resto a Pagar				0,00	342.749,13
TOTAL					236.319,02	1.036.638,76

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - FPM - Ct. 00006991	148.025,14	148.025,14
2	BB - TRIBUTOS - Ct. 00014678	56.071,31	56.071,31
3	BB - IPVA - Ct. 00017990	564.678,94	564.678,94
4	BB - ICMS 2 - Ct. 00017988	66.004,62	66.004,62
8	BB- FUNDEB - Ct. 00013712	358.930,60	358.930,60
10	BB- EDUCAÇÃO 25 % - Ct. 00011609	30.258,92	30.258,92
11	BB- FMS - Ct. 00011608	6.672,30	6.672,30
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00011047	4.811,04	4.811,04
13	BB- QSE / SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00010862	251.337,72	251.337,72
17	BB- R. HIDRICOS - Ct. 00005399	42.906,02	42.906,02
20	BB- PDDE - Ct. 00005528	9.677,55	9.677,55
37	BB - IPM - IPI - Ct. 00017979	10.041,42	10.041,42
41	BB - - Ct. 00015990	18.171,18	18.171,18
43	BB - CIDE - Ct. 00011092	10.205,70	10.205,70
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX - Ct. 00010884	71,32	71,32
45	BB - ICMS DESON. / - Ct. 00283141	8.250,88	8.250,88
46	BB - ITR - INCRA - Ct. 00006995	1.186,79	1.186,79
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO - Ct. 00008962	38.040,81	38.040,81
48	BB - SIMPLES NACIONAL - Ct. 00014068	19.380,98	19.380,98
51	BB - FMS - - Ct. 00019430	20,45	20,45
53	BB - FMS - - Ct. 00018637	268,96	268,96
58	BB - FMS - Ct. 00018522	32,71	32,71
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA - Ct. 00018640	282.605,48	282.605,48
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇÃO - Ct. 00005195	857,92	857,92
82	B - ITAU. BH - CEMIG - Ct. 00002033	34.661,60	34.661,60
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA - Ct. 00000829	19,91	19,91
84	CEF - EPC / DOE - Ct. 00624037	131.306,32	131.306,32
85	CEF - MOV. DIVERSAS - Ct. 00900122	52.044,54	52.044,54
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL - Ct. 00624034	434.723,79	434.723,79
89	CEF - FNS / BLAFB - Ct. 00624036	526.527,88	526.527,88
92	BRADESCO - - Ct. 00000513	23.231,84	23.231,84
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - Ct. 00016290	47.042,59	47.042,59
95	BB - - Ct. 00011386	25.015,81	25.015,81
101	BB - PRO - MUNICIPIO - Ct. 00020534	23.368,97	23.368,97
102	BB - - Ct. 00020551	24.129,64	24.129,64
104	BB - - Ct. 00020553	10.116,57	10.116,57
105	BB - CONV. FUMTUR - Ct. 00020563	5.415,89	5.415,89
107	CEF - - Ct. 00624056	1.699,21	1.699,21
108	CEF - FMS CONST.POUSO ALTO - Ct. 00624057	12.438,24	12.438,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em: 27/4/2018 as 9:48

Exercício: 2017

Pág.: 87

Balancete da Despesa Sintético

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. Pagto. Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor. Pagto. Ano		

109	BB - - Ct. 00020650			459,82		459,82
111	BB - MANUT.EDUC-INFANTIL - CRECHES - Ct. 00020671			27.991,84		27.991,84
112	BB - PAC - - Ct. 00020751			1.666,34		1.666,34
114	BB - SEGOV / PADEM - EM - Ct. 00020787			62,79		62,79
116	CEF - - Ct. 00624065			18.622,10		18.622,10
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013 - Ct. 00020916			157.873,89		157.873,89
118	BB - - Ct. 00020796			2.723,89		2.723,89
120	BB - - Ct. 00021040			12.581,40		12.581,40
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE - Ct. 00021020			58.724,69		58.724,69
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA - Ct. 00021242			743,92		743,92
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC - Ct. 00021266			1.435,21		1.435,21
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO - Ct. 00020669			16.425,76		16.425,76
126	BB - - Ct. 00021332			8.857,74		8.857,74
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN - Ct. 00021233			8.646,60		8.646,60
128	BB - PAC II CONST.CRECHE - Ct. 00021146			99.684,93		99.684,93
130	BB - - Ct. 00021512			9,04		9,04
131	CEF - FMS / - Ct. 00624035			11.771,35		11.771,35
132	BB - - Ct. 00021580			8.580,90		8.580,90
135	CEF - - Ct. 00647046			41.387,81		41.387,81
136	SAAE - CEF - Ct. 00000306			28.848,85		28.848,85
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00017024			86,91		86,91
142	BB - - Ct. 00021355			211,70		211,70
143	BB - - Ct. 00021362			2.422,70		2.422,70
144	CEF - - Ct. 00647050			396.224,30		396.224,30
145	CEF - FNS BLAFB - Ct. 00624071			12.235,60		12.235,60
146	CEF - FNS INVEST. CONVENENTE - Ct. 00624070			2.502,32		2.502,32
147	FNAS - ACESUAS TRAB - Ct. 00022373			52.178,87		52.178,87
148	FNAS - - Ct. 00022376			18.240,81		18.240,81
149	FNAS - - Ct. 00022378			7.690,84		7.690,84
150	FNAS - BL PSEAC - Ct. 00022379			18.646,55		18.646,55
151	FNAS - BL PSEMC - Ct. 00022380			12.059,96		12.059,96
152	FNAS - - Ct. 00022382			23.686,08		23.686,08
153	BB - - Ct. 00022237			12.961,00		12.961,00
154	BB - SEE - Ct. 00022486			22.884,85		22.884,85
155	BB - SETOP - Ct. 00022236			59.643,06		59.643,06
156	BB - FUNASA - Ct. 00022062			73.726,51		73.726,51
157	BB - PISO MINEIRO - Ct. 00020907			10.356,77		10.356,77
158	BB - FNS - Ct. 00021364			32.338,34		32.338,34
159	BB - PMAC - Ct. 00022582			206.305,06		206.305,06
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA - Ct. 00022289			154.343,11		154.343,11
161	BB - - Ct. 00023038			27.948,13		27.948,13
162	BB - - Ct. 00023039			102.464,17		102.464,17
164	BB - - Ct. 00022606			153.407,70		153.407,70
166	FMS F. AMARELA - Ct. 00023218			39.099,15		39.099,15
168	BRADESCO - MOV. DIVERSOS - Ct. 00024013			24.558,26		24.558,26
TOTAL				5.253.573,18		5.253.573,18

TOTAL GERAL**7.561.364,98****11.131.270,19**