

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

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

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002						9.886,00	5.791,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.114,00	4.323,00	0,00	4.323,00	10.000,00	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	252.643,95
657.000,00	0,00	50.528,79	0,00	50.528,79	0,00	0,00	0,00
0,00	656.874,27	404.230,32	0,00	404.230,32	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00004						11.785,00	0,00
21.160,00	625,00	875,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.375,00	11.375,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005						3.110,65	35.121,35
35.000,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00	0,00	0,00
0,00	41.889,35	6.768,00	0,00	6.768,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006						1.865,00	28.072,40
25.000,00	4.685,00	3.563,00	0,00	3.563,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41.135,00	13.062,60	0,00	13.062,60	18.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007						46.601,50	23.580,00
97.000,00	0,00	1.857,50	0,00	1.857,50	0,00	0,00	
0,00	50.398,50	27.868,50	0,00	26.818,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00008						910,25	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,75	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009						3.379,87	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	620,13	620,13	0,00	620,13	0,00	6.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.101.000.00001.00031.00001.2010 - MANUTENÇÃO HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00010						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00011						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012						4.850,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.101.000.00001.00271.00001.2003 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00013						10.000,00	91.221,40
200.000,00	0,00	24.988,64	0,00	12.494,32	0,00	0,00	
0,00	190.000,00	123.669,39	0,00	98.778,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						113.514,00	436.430,10
1.082.160,00	5.310,00	82.914,10	0,00	70.169,78	0,00	0,00	
0,00	1.000.646,00	592.156,69	0,00	564.215,90	38.000,00	6.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.102.000.00002.00061.00002.2006 - MANUT. ATIV. ASSES. JURIDICA E PARLAM.							
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00015						42.000,00	32.000,00
140.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
0,00	88.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						43.000,00	32.000,00
141.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
0,00	88.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	10.000,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00017						11.840,00	27.912,71
51.840,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	12.087,29	0,00	12.087,29	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00018						4.000,00	23.136,76
54.000,00	0,00	3.026,66	0,00	3.026,66	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	26.863,24	0,00	26.863,24	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00019						8.100,00	0,00
10.000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
0,00	1.900,00	2.300,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00020						3.099,00	0,00
5.000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0,00	1.901,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00022						2.588,38	14.285,51
40.000,00	0,00	2.671,69	0,00	2.671,69	0,00	0,00	
0,00	37.411,62	23.126,11	0,00	23.126,11	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
01.105.000.00004.00122.00022.2005 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00023					12.000,00			0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00024					2.500,00			0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00025					2.000,00			0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00026					2.000,00			0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00027					3.000,00			0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
TOTAIS UNIDADE:								
182.840,00	1.000,00	8.572,35	0,00	8.572,35	51.627,38	0,00		65.334,98
0,00	131.212,62	66.277,64	0,00	65.877,64	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00034					365,29	352,89	
1.000,00	0,00	63,17	0,00	63,17	0,00	0,00	
0,00	1.134,71	281,82	500,00	281,82	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:					23.365,29	16.352,89	
94.000,00	0,00	4.063,17	0,00	4.063,17	0,00	0,00	
0,00	49.134,71	32.281,82	500,00	32.281,82	0,00	22.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO							
02.201.000.00004.00122.00002.2009 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00035					0,00	100.000,00	
260.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0,00	260.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.201.000.00004.00122.00002.2010 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00036					0,00	45.000,00	
117.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
0,00	117.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.201.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DO GABINETE							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00037					0,00	0,00	
6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	5.850,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00038					3.747,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

Código	Descrição	Dot. Atualizada		Agosto / 2017		
		Suplementação	Reduzido	Saldo a Pagar	Reduzido	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
50.000,00	0,00	628,58	0,00	628,58	0,00	0,00
0,00	7.902,03	7.902,03	0,00	7.902,03	0,00	38.350,00
		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	19.110,94
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	32.889,06	0,00	32.889,06	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					8.975,00	6.180,00
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36.400,00	29.845,00	375,00	29.845,00	0,00	25.000,00
		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:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

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

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		

TOTAIS UNIDADE:

					55.722,97	170.290,94
600.000,00	1.000,00	34.628,58	0,00	34.628,58	1.000,00	0,00
0,00	485.152,03	314.486,09	375,00	314.486,09	5.850,00	65.350,00
		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	31.354,36
54.000,00	0,00	3.352,15	0,00	3.352,15	0,00	0,00
0,00	48.000,00	16.645,64	0,00	16.645,64	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		

TOTAIS UNIDADE:

					9.000,00	31.354,36
59.000,00	0,00	3.352,15	0,00	3.352,15	0,00	0,00
0,00	48.000,00	16.645,64	0,00	16.645,64	0,00	2.000,00
		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	13.354,16
36.940,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00
0,00	26.000,00	12.645,84	0,00	12.645,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00049					2.400,00		18.400,00
55.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00		0,00
0,00	50.600,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00050					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00051					0,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						14.840,00	31.754,16
96.940,00	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76.600,00	44.845,84	0,00	44.845,84	0,00	0,00	5.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00002.00062.00002.2125 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00052					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.206.000.00004.00122.00002.0019 - CONTRIBUIÇÃO AMM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00059						4.584,00	3.472,00
15.000,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	
0,00	10.416,00	6.944,00	0,00	6.944,00	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						69,31	92.254,96
280.000,00	0,00	22.729,46	0,00	22.729,46	0,00	0,00	
0,00	282.230,69	190.175,60	0,00	189.975,73	2.300,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00061						950,00	400,00
10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
0,00	4.550,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00062						1.695,32	786,60
80.000,00	786,60	786,60	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0,00	79.304,68	79.304,68	0,00	78.518,08	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00063						2.000,00	24.000,00
70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0,00	66.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00064						3.163,00	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	86.837,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00065						-1.903,75	208.569,53
300.000,00	114.127,34	40.778,27	0,00	33.463,76	122.800,00	0,00	
0,00	484.675,28	287.319,76	3.779,34	272.326,41	198.992,19	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00066						13.022,78	31.350,80
100.000,00	0,00	13.356,77	0,00	21.583,38	0,00	0,00	
0,00	452.231,39	435.177,56	9.396,07	411.484,52	356.858,10	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00067						0,00	710,00
6.000,00	710,00	1.209,00	0,00	499,00	710,00	0,00	
0,00	15.369,00	15.369,00	0,00	14.659,00	10.869,00	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	21.733,34
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	30.266,66	0,00	30.266,66	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00069						39.520,51	26.566,85
90.000,00	0,00	3.526,12	0,00	3.526,12	0,00	0,00	
0,00	50.479,49	24.392,13	0,00	23.912,64	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00070						645.650,05	363.455,44
1.550.000,00	0,00	50.727,43	0,00	50.727,43	0,00	0,00	
0,00	1.003.327,93	540.894,51	98.977,98	540.894,51	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00077					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00078					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00079					500,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2088 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00080					4.000,00	13.526,44	
40.000,00	0,00	2.747,08	0,00	2.747,08	0,00	0,00	
0,00	36.000,00	22.473,56	0,00	22.473,56	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00081					970,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00082					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00083						500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.206.000.00004.00122.00002.2152 - CONTRIBUIÇÃO AMAPI								
33704100 - Contribuições								
Ficha: 00084						32.504,00	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	7.496,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.206.000.00004.00122.00002.2154 - CONTRIBUIÇÃO CNM								
33704100 - Contribuições								
Ficha: 00085						20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.206.000.00004.00123.00002.2022 - MAN. ATIV. DEPARTAMENTO DE FAZENDA								
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00086						150,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	350,00	350,00	0,00	350,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00087						0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00088						1.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 17

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00089					941,90	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,10	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2023 - MANUT. ATIV. DA TESOURARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00090					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00091					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00092					-6,80	15.377,67	
10.000,00	0,00	1.115,91	0,00	1.115,91	3.000,00	0,00	
0,00	27.861,52	12.483,85	0,00	12.483,85	17.854,72	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00093					5.025,82	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	619,46	619,46	0,00	619,46	0,00	9.354,72	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00094					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00095						11,88	64.534,77
15.000,00	0,00	10.976,67	0,00	10.976,67	0,00	0,00	
0,00	123.488,12	58.953,35	0,00	58.953,35	108.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00096						840,00	0,00
5.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	1.000,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00097						3.600,00	36.500,00
85.000,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	1.000,00	
0,00	58.400,00	29.200,00	0,00	21.900,00	0,00	23.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00098						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00099						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2097 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO DE FAZENDA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00100						28.000,00	0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56.000,00	4.000,00	52.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 19

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.206.000.00004.00125.00002.2085 - MANUTENÇÃO ATIV. SEÇÃO TRIBUT. ARRECADAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00101						5.000,00	20.190,03
55.000,00	0,00	4.383,09	0,00	4.383,09	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	29.809,97	0,00	29.809,97	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00102						4.500,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	11.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00006.00181.00002.2120 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00103						12.434,82	0,00
20.000,00	0,00	1.648,95	0,00	1.648,95	0,00	0,00	
0,00	7.565,18	7.565,18	0,00	7.565,18	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						3.900,00	400,00
5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0,00	1.100,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00006.00181.00002.2121 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00106						8.402,03	0,00
35.000,00	0,00	4.335,40	0,00	4.335,40	0,00	0,00	
0,00	24.497,97	24.497,97	0,00	24.497,97	0,00	2.100,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00107						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00108						511,88	505,38
14.000,00	397,01	786,71	0,00	405,70	0,00	0,00	0,00
0,00	15.744,66	15.463,75	156,54	15.082,74	2.100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00011.00331.00000.0004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00109						10.000,00	82.289,19
270.000,00	0,00	20.613,35	0,00	20.613,35	0,00	0,00	0,00
0,00	260.000,00	177.710,81	0,00	177.710,81	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							
32902200 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00110						17.936,78	20.248,49
70.000,00	0,00	3.401,10	0,00	3.401,10	0,00	0,00	0,00
0,00	52.063,22	31.814,73	0,00	31.814,73	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00111						165.000,04	91.414,31
500.000,00	0,00	41.529,44	0,00	41.529,44	0,00	0,00	0,00
0,00	334.999,96	243.585,65	0,00	243.585,65	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							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 00112						30.000,00	99.878,68
260.000,00	0,00	28.958,08	0,00	28.958,08	0,00	0,00	0,00
0,00	230.000,00	130.121,32	0,00	130.121,32	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 21

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00113					10.000,00		60.334,00
160.000,00	0,00	13.156,75	0,00	13.156,75	0,00		0,00
0,00	150.000,00	89.666,00	0,00	89.666,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00028.00846.00000.2083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00114					149.448,14		0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	51,86	51,86	0,00	51,86	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00115					3.845,54		1.721,47
20.000,00	1.721,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	16.154,46	14.432,99	0,00	14.432,99	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 00116					10.500,96		0,00
369.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		359.461,99
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
4.914.962,95	118.942,42	287.234,18	0,00	286.268,67	1.255.768,21		1.280.219,95
0,00	3.953.170,87	2.557.184,35	164.309,93	2.508.640,99	127.510,00		9.900,00
		0,00		0,00			569.807,81
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00122.00004.2038 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00117					0,00		19.333,33
52.000,00	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00		0,00
0,00	52.000,00	32.666,67	0,00	32.666,67	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.207.000.00010.00122.00004.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00118						49.077,03	0,00
45.000,00	71.312,61	21.532,02	66.982,70	24.454,43	53.329,35		0,00
0,00	221.587,48	154.604,78	66.982,70	154.604,78	158.681,81		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00119						190,00	210,00
15.000,00	420,00	270,00	0,00	330,00	600,00		0,00
0,00	15.560,00	15.200,00	150,00	15.200,00	600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00120						4.308,12	9.578,87
20.000,00	1.155,51	2.307,41	0,00	4.969,24	5.000,00		0,00
0,00	118.935,68	85.668,52	24.843,80	84.513,01	78.400,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00121						1.720,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00122						48.695,97	20.404,38
200.000,00	1.340,83	5.084,42	0,00	5.316,53	0,00		0,00
0,00	103.437,42	54.723,96	30.657,46	52.375,58	0,00		78.524,07
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00123						186,80	11.610,20
20.000,00	0,00	7.375,60	0,00	2.148,60	0,00		0,00
0,00	17.413,20	11.030,00	0,00	5.803,00	0,00		2.400,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 24

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00130							
					86,00	84,00	
500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0,00	414,00	414,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA(PSF)							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00131							
					-52.000,00	423.264,03	
861.000,00	0,00	74.822,53	0,00	74.822,53	0,00	0,00	
0,00	993.653,33	556.989,30	13.400,00	556.989,30	67.253,33	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00132							
					113.285,00	23.971,80	
400.000,00	3.000,00	7.794,36	0,00	7.794,36	0,00	103.329,35	
0,00	69.532,32	27.560,52	18.000,00	27.560,52	0,00	235.182,68	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2028 - MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTE COMUN. DE SAUDE(PACS)							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00133							
					0,00	237.552,20	
455.000,00	0,00	33.722,04	0,00	33.722,04	0,00	0,00	
0,00	455.000,00	217.447,80	0,00	217.447,80	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE FAMILIA BUCAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00134							
					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00135							
					50.000,00	153.281,03	
300.000,00	0,00	16.087,28	0,00	16.087,28	0,00	0,00	
0,00	250.000,00	96.718,97	0,00	96.718,97	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00136						183,91	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19.816,09	19.816,09	0,00	19.816,09	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00137						24.926,50	3.860,00
40.000,00	3.860,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	5.000,00	
0,00	10.073,50	6.213,50	0,00	6.213,50	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2115 - MANUTENÇÃO PMAQ							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00138						413,62	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.586,38	1.586,38	0,00	1.586,38	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
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			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00003.2201 - ACADEMIA DE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00141						931,00	1.208,00
1.000,00	1.208,00	9.069,00	0,00	9.069,00	1.208,00	0,00	
0,00	10.277,00	9.069,00	0,00	9.069,00	10.208,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.1119 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ MÓVEIS E EQUIP. PARA SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00161						0,00	17.702,00
50.000,00	117.602,00	108.779,00	0,00	107.502,00	117.602,00	0,00	0,00
0,00	260.104,00	243.679,00	0,00	242.402,00	210.104,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.1121 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REF. UNIDADE DE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00162						132.570,63	15.216,19
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.429,37	52.213,18	0,00	52.213,18	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00163						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00164						20.000,00	164.163,21
420.000,00	0,00	27.730,73	0,00	27.730,73	0,00	0,00	0,00
0,00	400.000,00	235.836,79	0,00	235.836,79	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00165						2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00166					38.165,98	510,00	
85.000,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	36.094,02	
0,00	10.740,00	10.620,00	0,00	10.230,00	0,00	36.094,02	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00167					206.915,62	27.861,21	
550.000,00	2.173,63	99.202,18	0,00	98.882,18	0,00	3.227,00	
0,00	241.255,38	227.917,50	0,00	213.394,17	0,00	101.829,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00168					122.268,44	151.464,81	
500.000,00	0,00	28.053,88	0,00	28.053,88	0,00	28.425,00	
0,00	347.706,56	185.841,75	10.400,00	185.841,75	0,00	40.425,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00169					-30.243,36	408.381,85	
887.280,00	3.000,00	115.524,17	0,00	98.173,29	7.000,00	0,00	
0,00	1.009.771,02	602.415,98	16.723,59	584.665,58	75.524,07	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00301.00004.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00170					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00171					16.345,70	8.723,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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			
35.000,00	0,00	1.249,17	0,00	1.249,17	0,00	0,00	
0,00	18.654,30	9.931,22	0,00	9.931,22	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					0,00	13.170,53	
19.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19.755,81	6.585,28	0,00	6.585,28	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00176					0,00	7.861,26	
76.125,68	0,00	7.860,64	0,00	8.527,58	0,00	0,00	
0,00	76.125,68	68.264,42	0,00	68.264,42	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:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00178						4,07	0,00
6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,03	1,96	4,07	1,96	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00302.00004.0026 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CISLESTESUL							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00179						8.900,00	0,00
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00180						24.601,00	0,00
24.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00181						7.632,00	0,00
7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00302.00004.2096 - MANUTENÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00182						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00183						20.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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			
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	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00184						245.616,90	219.241,53
1.200.000,00	0,00	96.311,30	0,00	85.133,80	0,00	20.000,00	
0,00	909.383,10	701.319,07	0,00	690.141,57	0,00	45.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.2112 - MANUTENÇÃO DO CAPS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00185						23.786,67	0,00
60.000,00	0,00	5.600,00	19.786,67	5.600,00	0,00	0,00	
0,00	56.000,00	36.213,33	19.786,67	36.213,33	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00186						20.000,00	68.463,35
150.000,00	0,00	10.045,53	0,00	10.045,53	0,00	0,00	
0,00	130.000,00	61.536,65	0,00	61.536,65	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00187						28.736,95	2.498,71
35.000,00	1.279,81	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	
0,00	6.263,05	4.620,94	0,00	3.764,34	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00188						3.756,00	4.685,00
15.000,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	
0,00	11.244,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00189						424,85	2.962,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 34

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	5,85	293,13	0,00	167,32	0,00	0,00	
0,00	3.575,15	738,94	0,00	613,13	3.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00190					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00302.00004.2138 - CONSTRUÇÃO DO CAPS							
44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial							
Ficha: 00191					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.207.000.00010.00302.00004.2214 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00192					360,00		3.240,00
1.000,00	3.150,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.960,00	0,00	
0,00	5.070,00	1.830,00	0,00	1.830,00	4.430,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00193					10.000,00		0,00
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	9.470,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00194					3.659,50		13.300,82
50.000,00	2.227,50	38.955,50	0,00	42.675,50	5.000,00	0,00	
0,00	115.840,50	104.767,18	0,00	102.539,68	69.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00195					1.650,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 36

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00201						17.275,51	5.314,11
30.000,00	0,00	961,99	0,00	961,99	0,00	0,00	
0,00	12.724,49	7.410,38	0,00	7.410,38	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00202						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00203						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00205						2.500,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00304.00004.2155 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00206						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00207						4.750,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00305.00004.2036 - MANUT. DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00208						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00209						19.882,46	44.229,53
150.000,00	0,00	9.519,72	0,00	9.519,72	0,00	0,00	
0,00	193.997,82	68.535,55	81.232,74	68.535,55	0,00	17.352,46	
		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						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00212						500,00	1.956,75
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.094,89	43,25	94,89	43,25	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo							
Ficha: 00213					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00214					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00305.00004.2134 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.PARA VIGILANCIA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00215					8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00306.00004.2127 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO DA SAÚDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00216					2.690,25	1.827,55	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.309,75	2.309,75	0,00	482,20	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						1.891.765,38	2.412.810,02
8.565.406,80	262.998,00	824.643,57	86.769,37	799.043,62	244.926,35	208.181,35	
0,00	6.996.812,82	4.397.607,04	282.526,40	4.301.476,40	790.928,21	750.283,21	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00122.00017.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00217					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00218						30.987,54	178.986,81
332.500,00	0,00	17.795,88	0,00	17.795,88	0,00	0,00	
0,00	301.512,46	122.525,65	0,00	122.525,65	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00219						13.434,51	23.117,87
120.000,00	0,00	4.787,66	0,00	4.787,66	0,00	0,00	
0,00	106.565,49	83.447,62	0,00	83.447,62	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00220						6.600,00	0,00
10.000,00	180,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00221						2.347,96	3.662,38
150.000,00	605,34	14.133,72	0,00	14.041,72	0,00	0,00	
0,00	148.657,84	144.081,66	1.005,80	143.989,66	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00222						30.960,00	31.457,16
75.000,00	0,00	6.291,42	0,00	6.291,42	0,00	0,00	
0,00	44.040,00	12.582,84	0,00	12.582,84	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00223						50.658,80	4.881,64
100.000,00	9.641,13	14.187,01	0,00	11.963,57	0,00	5.000,00	
0,00	44.426,33	41.683,00	85,13	39.459,56	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00122.00017.2040 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00224						0,00	18.666,40
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	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			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00306.00006.2056 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00226						13.506,29	22.950,62
90.000,00	21.753,17	17.274,90	0,00	10.688,50	0,00	0,00	0,00
0,00	93.904,56	60.129,49	17.410,85	53.543,09	0,00	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						101.362,26	886,20
120.000,00	1.525,79	6.031,79	0,00	5.145,59	0,00	0,00	0,00
0,00	18.637,74	18.637,74	0,00	17.751,54	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			
		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
0,00	7.574,31	7.574,31	0,00	7.574,31	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00361.00006.1128 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULO E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00230					39.070,10	0,00	
50.000,00	9.520,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	
0,00	10.929,90	10.929,90	0,00	10.929,90	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00361.00006.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00231					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00232					20.000,00	28.270,58	
90.000,00	0,00	5.381,64	0,00	5.381,64	0,00	0,00	
0,00	70.000,00	41.729,42	0,00	41.729,42	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00233					21.104,01	31.638,27	
80.000,00	0,00	3.098,96	0,00	3.098,96	0,00	0,00	
0,00	58.895,99	27.257,72	0,00	27.257,72	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00235					623.700,36	3.384,96	
900.000,00	41.941,66	42.601,60	0,00	40.716,64	0,00	0,00	
0,00	238.859,10	214.799,64	22.559,46	212.914,68	0,00	60.000,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.208.000.00012.00361.00006.2045 - 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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00237					0,00	200.000,00		
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00238					747,40	10.070,94		
40.000,00	20.310,68	23.195,85	0,00	13.124,91	16.400,00	0,00	0,00	
0,00	66.123,46	65.652,60	470,86	55.581,66	26.400,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00239					10.000,00	0,00		
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00240					4.841,60	0,00		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.208.000.00012.00361.00006.2101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00241					-22,92	869.296,41		
2.300.000,00	0,00	123.141,98	0,00	123.141,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.407.176,21	1.020.726,51	517.153,29	1.020.726,51	0,00	410.000,00	410.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00242					115.000,00	176.419,85	
465.000,00	0,00	25.273,51	0,00	25.273,51	0,00	50.000,00	
0,00	300.000,00	123.580,15	0,00	123.580,15	0,00	50.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00244					41.497,61	0,00	
100.000,00	9.286,08	9.286,08	0,00	9.286,08	0,00	0,00	
0,00	58.502,39	58.502,39	0,00	58.502,39	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00361.00006.2144 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00245					170.820,81	17.710,60	
260.000,00	8.924,37	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
0,00	94.682,14	71.468,59	5.502,95	71.468,59	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00246					8.195,76	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,24	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00247					0,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96.804,24	96.804,24	0,00	96.804,24	66.804,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00260								
					9.400,00		0,00	
9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00261								
					5.000,00		0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.208.000.00012.00365.00018.1122 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO ENSINO INFANTIL								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00262								
					405.890,10		1.304.280,69	
1.800.000,00	0,00	12.803,39	0,00	12.803,39	0,00		0,00	
0,00	1.394.109,90	89.829,21	0,00	89.829,21	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00263								
					15.000,00		0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.208.000.00012.00365.00018.2103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00264								
					-30,56		171.230,91	
188.000,00	0,00	62.571,45	0,00	62.571,45	0,00		0,00	
0,00	598.030,56	426.799,65	0,00	426.799,65	410.000,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00265								
					1,15		48.060,49	
47.000,00	60.000,00	11.939,51	0,00	11.939,51	50.000,00		0,00	
0,00	107.000,00	48.938,36	10.001,15	48.938,36	50.000,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00365.00018.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00266					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00267					981,71		336,14
1.500,00	336,14	336,14	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	518,29	518,29	0,00	182,15	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00268					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.208.000.00012.00366.00006.2054 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-EJA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00269					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00270					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
8.340.200,00	184.024,36	415.072,49	0,00	392.992,41	2.269.809,45	66.400,00	3.145.308,92
0,00	6.661.154,04	2.963.561,71	574.363,49	2.941.481,63	553.204,24	60.000,00	536.804,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 48

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00004.00122.00002.1096 - AMP. REF. PRÉDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00271					5.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00004.00122.00002.2153 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00272					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	22.666,50	
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	29.333,50	0,00	29.333,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00274					843,23	0,00	
1.011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.011,87	168,64	843,23	168,64	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00451.00010.1097 - CONSTRUÇÃO AMP. CALC E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS							
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00275					490,13	0,00	
37.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.568,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.568,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00276					6.965,17	24.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 49

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	186.607,12	186.607,12	0,00	161.907,12	0,00	6.427,71	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00015.00451.00010.1098 - CONSTRUÇÃO/ REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00277					6.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00015.00451.00010.1129 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00278					3.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00015.00451.00010.2160 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00279					1.300,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.209.000.00015.00451.00010.2225 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETES							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00280					0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00281					0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00282								
						0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00283								
						0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00284								
						0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.209.000.00015.00452.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI								
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00285								
						-3.547,17	11.387,17	
6.850,13	7.840,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	4.292,83	0,00	
0,00	14.690,13	6.662,96	0,00	3.302,96	0,00	4.292,83	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00286								
						-2.000,00	5.586,69	
6.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0,00	6.352,03	765,34	0,00	765,34	0,00	0,00	2.000,00	
		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				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.209.000.00015.00452.00010.1099 - AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP. PERM./ VEICULOS PARA SERV. URB.							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00288							
					6.000,00	0,00	
10.000,00	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	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2067 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00289							
					46,44	1.311,80	
317.500,00	49.077,03	49.077,03	0,00	47.765,23	48.515,23	0,00	
0,00	417.671,71	375.468,79	42.202,92	374.156,99	58.015,23	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00290							
					2.869,05	0,00	
25.000,00	0,00	8.339,95	0,00	8.339,95	0,00	0,00	
0,00	9.130,95	9.130,95	0,00	9.130,95	0,00	13.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00291							
					7.140,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00292							
					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:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00294					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00295					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2070 - MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00296					720,00	27.451,45	
63.000,00	0,00	4.247,57	0,00	4.247,57	0,00	0,00	
0,00	65.194,16	34.828,55	2.914,16	34.828,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00297					6.154,92	0,00	
10.000,00	0,00	1.845,08	0,00	1.845,08	0,00	0,00	
0,00	1.845,08	1.845,08	0,00	1.845,08	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00298					12.000,00	0,00	
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00299					39.123,35	608.242,33	
1.200.000,00	0,00	56.587,61	0,00	50.965,59	0,00	47.765,23	
0,00	1.113.111,42	510.491,11	0,00	504.869,09	0,00	47.765,23	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 53

Código	Descrição	Dot. Atualizada		Agosto / 2017		
		Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar	Reduzido Mês	
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					2.800,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00301					2.171,88	25.176,60
400.000,00	25.552,40	64.991,50	0,00	59.369,34	18.000,00	0,00
0,00	650.707,95	617.773,68	13.379,83	612.151,52	249.500,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00302					29.881,67	18.686,00
100.000,00	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00	6.000,00
0,00	48.118,33	29.432,33	0,00	29.432,33	0,00	22.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00303					146,74	60.955,00
350.000,00	39.386,00	206.268,00	0,00	197.586,00	1.000,00	0,00
0,00	339.353,26	291.374,26	0,00	278.398,26	1.000,00	11.500,00
		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					100.228,43	0,00
480.000,00	0,00	27.412,12	0,00	27.412,12	0,00	8.000,00
0,00	161.271,57	161.271,57	0,00	161.271,57	0,00	218.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 54

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00306						4.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00307						47.664,48	21.800,40	
95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0,00	36.250,52	14.450,12	0,00	14.450,12	0,00	0,00	11.085,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00308						13.000,00	0,00	
20.000,00	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	7.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.209.000.00017.00451.00011.1123 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00309						5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		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				
		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				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.209.000.00017.00512.00011.1102 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO/ÁGUA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00312					0,00		3.123.472,08
4.000.000,00	0,00	410.066,81	0,00	188.622,83	0,00		0,00
0,00	3.998.586,81	1.096.558,71	0,00	875.114,73	0,00		1.413,19
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00018.00541.00015.1003 - PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00313					0,00		2.535,72
3.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.042,86	507,14	0,00	507,14	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00018.00541.00015.2086 - MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00314					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00315					322,73		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	17.391,39	13.477,27	3.914,12	13.477,27	3.800,00		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		61.819,65
212.000,00	0,00	19.794,73	0,00	19.794,73	0,00		0,00
0,00	212.000,00	150.180,35	0,00	150.180,35	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00317					225,00		0,00
2.000,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00		0,00
0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 57

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Ficha: 00324						1.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.203,87	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00326						0,00	807,24	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57.586,24	56.779,00	0,00	56.779,00	56.086,24	56.086,24	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.209.000.00018.00542.00030.2209 - MANUTENÇÃO RESIDUOS SÓLIDOS								
33723000 - Material de Consumo								
Ficha: 00327						15,60	0,00	
18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,71	3,11	15,60	3,11	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00329						495.503,37	0,00	
524.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,83	
0,00	524.377,85	24.581,65	499.796,20	24.581,65	0,00	0,00	4.292,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 58

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33729900 - A Classificar								
Ficha: 00330					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				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.209.000.00020.00606.00013.0005 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER								
33604100 - Contribuições								
Ficha: 00331					0,00	29.100,07		
85.000,00	0,00	6.999,99	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	85.000,00	55.899,93	0,00	55.899,93	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
02.209.000.00020.00606.00013.2074 - MANUT. ATIV. DE INCENTIVO AO PEQ. PRODUTOR								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00332					1.000,00	0,00		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00333					1.000,00	0,00		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00334					2.000,00	0,00		
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00335					70.000,00	30.000,00		
150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	8.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00025.00752.00016.1105 - EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00342					17.000,00	0,00	
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00025.00752.00016.2069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00343					20.685,98	40.702,34	
69.775,44	40.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	110.477,78	8.387,12	61.388,32	8.387,12	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00344					20.000,00	156.932,50	
300.000,00	0,00	52.931,41	0,00	18.509,39	0,00	0,00	
0,00	280.000,00	158.320,20	0,00	123.067,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00026.00782.00014.1107 - REAB. CALÇAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00345					40.000,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00026.00782.00014.1108 - CONSTR/ REFORMA DE PONTES, BUEIROS E ANEXOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00346					90.000,00	0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.209.000.00026.00782.00014.2075 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00348						2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00349						20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00350						43.918,43	0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13.081,57	13.081,57	0,00	13.081,57	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00351						16.900,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00352						10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.209.000.00026.00782.00014.2131 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00353						42.700,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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			
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			
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			
TOTAIS UNIDADE:							
9.521.456,30	185.187,88	953.960,12	0,00	673.496,14	1.363.128,27	4.276.518,54	
0,00	8.552.277,41	3.961.593,15	624.454,38	3.651.304,49	95.133,06	260.438,06	
		0,00		0,00	437.104,30	667.609,30	
		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	9.499,81	
42.700,00	0,00	4.444,44	0,00	4.444,44	0,00	0,00	
0,00	42.700,00	33.200,19	0,00	33.200,19	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:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.210.000.00008.00241.00005.1116 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER P/ TERCEIRA IDADE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00358							
					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00242.00005.0007 - SUBVENÇÃO A APAE-ABRE CAMPO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00359							
					35.000,00	0,00	
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00243.00002.2016 - MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO TUTELAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00360							
					0,00	37.724,70	
90.000,00	0,00	6.481,85	0,00	6.481,85	0,00	0,00	
0,00	90.000,00	52.275,30	0,00	52.275,30	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00361							
					2.850,00	150,00	
3.000,00	150,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	150,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00362							
					493,03	130,47	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	506,97	376,50	0,00	376,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00363							
					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00364						735,26	600,00
2.000,00	600,00	199,35	34,57	97,41	0,00	0,00	
0,00	1.299,31	766,68	34,57	664,74	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00365						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00243.00005.2117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00366						0,00	16.730,82
15.000,00	0,00	2.873,14	0,00	2.873,14	0,00	0,00	
0,00	34.000,00	17.269,18	0,00	17.269,18	19.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00367						2.564,09	0,00
2.818,22	0,00	134,13	0,00	134,13	0,00	0,00	
0,00	254,13	254,13	0,00	254,13	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00368						2.400,00	0,00
2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00369						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 65

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00370					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00243.00005.2222 - SUVENCAO A AMAJW							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00371					0,00	13.597,52	
70.790,64	0,00	7.149,89	0,00	7.149,89	0,00	0,00	
0,00	70.790,64	57.193,12	0,00	57.193,12	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.1132 - CONSTRUÇÃO DO CRAS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00372					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00373					0,00	121.428,15	
160.000,00	0,00	5.617,49	0,00	5.617,49	0,00	0,00	
0,00	160.000,00	38.571,85	0,00	38.571,85	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00374					220,00	180,00	
3.000,00	480,00	600,00	150,00	420,00	0,00	0,00	
0,00	3.200,00	2.780,00	420,00	2.600,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00375					5.535,34	330,18	
20.000,00	330,18	1.152,56	0,00	1.112,38	0,00	0,00	
0,00	15.156,42	14.198,72	957,70	13.868,54	0,00	265,94	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00376						17.700,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00377						1.027,53	2.938,09
35.000,00	600,00	959,26	0,00	115,76	0,00	0,00	
0,00	45.369,30	36.877,88	6.396,83	36.034,38	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00378						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.265,94	3.265,94	0,00	3.265,94	265,94	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2108 - CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00379						126,45	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	873,55	873,55	0,00	873,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00380						4.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00381						0,00	6.996,00
5.000,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	6.148,00	0,00	
0,00	16.828,00	12.598,00	4.230,00	5.602,00	7.598,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 67

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00382						13.158,17	8.062,00
70.000,00	10.762,00	16.362,00	0,00	14.362,00	0,00	0,00	
0,00	75.814,83	50.779,83	18.973,00	48.779,83	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							
Ficha: 00383						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00384						0,00	61.195,16
100.000,00	0,00	4.121,30	0,00	4.121,30	0,00	0,00	
0,00	100.000,00	38.804,84	0,00	38.804,84	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00385						1.910,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00386						29.823,48	182,27
40.000,00	120,80	1.334,06	0,00	1.213,26	0,00	0,00	
0,00	6.176,52	6.115,05	0,00	5.994,25	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00387						10.982,91	47.844,09
110.000,00	0,00	9.599,00	0,00	10.536,00	0,00	0,00	
0,00	100.217,09	48.673,00	3.700,00	48.673,00	0,00	2.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00388						14.416,91	818,98
18.210,00	0,00	194,85	0,00	94,89	0,00	0,00	
0,00	3.793,09	3.554,07	0,00	2.974,11	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00389						12.913,10	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.086,90	2.086,90	0,00	2.086,90	0,00	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2149 - MANUT.ATIVIDADES SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00390						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00391						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00392						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2150 - MANUTENÇÃO IGD SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00393						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00394								
						2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00395								
						2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Ficha: 00396								
						2.809,00	0,00	
2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00397								
						1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.210.000.00014.00422.00030.2208 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VALORIZAÇÃO À MULHER								
33723000 - Material de Consumo								
Ficha: 00398								
						300,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33723500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00399								
						102,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00400					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			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00401					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00402					7.980,00		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	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00403					20,00		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	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						251.567,27	328.408,24
1.001.227,86	20.038,98	68.249,32	184,57	58.773,94	6.148,00	2.598,00	
0,00	773.572,69	421.634,73	34.712,10	410.452,35	31.863,94	42.663,94	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.1133 - CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. BIBLIOTECA PÚBLICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00404					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.211.000.00013.00392.00007.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00405						8.011,75	2.599,46
21.300,00	0,00	2.997,86	0,00	2.997,86	0,00	0,00	
0,00	13.288,25	10.688,79	0,00	10.688,79	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00406						589,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	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	1.874,00
10.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	
0,00	7.496,00	5.622,00	0,00	5.622,00	7.496,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00409						2.500,00	13.125,00
55.000,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	
0,00	169.861,00	158.611,00	0,00	156.736,00	124.111,00	6.750,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPESA FESTA TRAD E POPULARES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00410						1.364,70	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.835,30	1.835,30	0,00	1.835,30	0,00	1.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00411					400,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	12.500,00		7.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00412					203,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	94.647,00	94.647,00	0,00	94.647,00	44.850,00		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		17.386,86
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00
0,00	52.000,00	34.613,14	0,00	34.613,14	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2148 - SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00414					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2221 - SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL STO ANTONIO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00415					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00027.00695.00021.1005 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00416					150,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00		4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 73

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.001.00027.00695.00021.1124 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00417					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.001.00027.00695.00021.1125 - CONSTRUÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00418					605.000,00	0,00	
605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.001.00027.00695.00021.2220 - CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO MONTANHAS E FÉ							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 00419					13.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
848.800,00	0,00	10.746,86	0,00	10.746,86	652.718,45	34.985,32	
0,00	352.777,55	319.667,23	0,00	317.792,23	190.157,00	33.461,00	
		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	6.217,19	
32.000,00	0,00	2.328,37	0,00	2.328,37	0,00	0,00	
0,00	32.000,00	25.782,81	0,00	25.782,81	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00421					270,00	0,00	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.430,00	1.230,00	1.200,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00422					109,10		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	890,90	890,90	0,00	890,90	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00423					4.500,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00424					5.169,30		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	19.536,70	
		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			
02.212.000.00027.00812.00008.2061 - MANUT. ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00426					0,00		3.384,00
5.000,00	3.384,00	3.781,80	0,00	397,80	3.384,00	0,00	
0,00	7.818,50	7.818,50	0,00	4.434,50	3.818,50	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00427					440,50		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 75

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
2.000,00	0,00	2.393,80	0,00	2.393,80	0,00	0,00	
0,00	3.559,50	3.559,50	0,00	3.559,50	2.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00428					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: 00429					400,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.500,00	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	3.384,00	8.503,97	0,00	5.119,97	64.388,90	9.601,19	
0,00	59.592,90	52.175,71	1.200,00	48.791,71	3.384,00	0,00	
		0,00		0,00	18.318,50	30.036,70	
		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	

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.213.001.00016.00482.00012.1088 - AQUISIÇÃO DE TERRENO/LOTEAMENTO P/ PESSOAS CARENTES							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00433						0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02.213.001.00016.00482.00012.2073 - MANUTENÇÃO MELHORIA CASAS RES. PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00434						1.616,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00435						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00436						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						3.116,00	0,00
26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.384,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
03.301.000.00017.00122.00002.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00437						24.754,33	19.151,41
98.509,89	0,00	7.740,47	0,00	7.740,47	0,00	0,00	
0,00	73.755,56	54.604,15	0,00	54.604,15	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00438						35.384,11	102.063,27
333.221,24	0,00	33.242,36	0,00	33.242,36	0,00	0,00	
0,00	297.837,13	195.773,86	0,00	195.773,86	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00439						33.189,33	20.701,25
99.985,86	0,00	6.630,85	0,00	6.444,13	0,00	0,00	
0,00	66.796,53	52.726,13	0,00	46.095,28	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						70.768,72	0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39.231,28	39.231,28	0,00	39.231,28	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00442						0,00	7.743,15
18.583,56	0,00	0,00	0,00	1.548,63	0,00	0,00	
0,00	18.583,56	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00443						2.311,80	5.320,80
10.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.981,20	3.547,20	0,00	2.660,40	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00444						8.140,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00445						5.526,79	4.774,95
15.000,00	4.774,95	1.684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.473,21	6.383,21	0,00	4.698,26	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			
		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			
		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	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						5.615,33	31.901,63

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
100.000,00	5.790,88	8.674,93	0,00	10.674,30	0,00	0,00		
0,00	94.384,67	63.273,25	0,00	62.483,04	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 00450					3.337,38	6.229,19		
20.000,00	0,00	1.033,72	0,00	1.033,72	0,00	0,00		
0,00	16.662,62	10.433,43	0,00	10.433,43	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					3.225,00	5.200,00		
10.000,00	5.200,00	1.500,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00		
0,00	6.775,00	3.075,00	0,00	1.575,00	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					18.106,00	0,00		
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	21.894,00	21.894,00	0,00	21.894,00	0,00	60.000,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 00455					30.800,00	9.200,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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			
40.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
03.301.000.00017.00512.00447.2003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00456					37.658,33	2.265,00	
67.658,33	0,00	4.216,45	0,00	4.216,45	0,00	0,00	
0,00	30.000,00	27.735,00	0,00	27.735,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00457					75.249,28	8.730,15	
201.218,10	0,00	19.714,54	0,00	19.714,54	0,00	0,00	
0,00	125.968,82	117.238,67	0,00	117.238,67	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00458					16.529,96	20.264,33	
65.280,08	0,00	4.634,30	0,00	4.058,39	0,00	0,00	
0,00	48.750,12	33.120,09	0,00	28.485,79	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00459					2.753,81	4.345,73	
14.950,00	0,00	1.293,20	0,00	1.293,20	0,00	0,00	
0,00	12.196,19	7.850,46	0,00	7.850,46	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00460					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00461					20.797,10	53.849,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 83

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
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			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
					813.658,56	332.273,78	
2.000.000,00	32.834,56	115.126,64	0,00	118.916,13	0,00	0,00	
0,00	1.186.341,44	877.464,12	0,00	854.067,66	60.000,00	60.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS:							
					8.876.990,13	12.603.643,39	
37.608.993,91	814.720,20	2.831.205,50	86.953,94	2.480.281,77	544.501,41	544.501,41	
0,00	30.414.445,08	16.673.581,76	1.682.441,30	16.128.360,39	2.824.900,20	2.824.900,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 84

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 INSS	61.444,72	448.460,65
2 SEST/SENAT	0,00	0,00
3 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	884.243,76
4 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00
5 INSS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
6 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
7 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	7.378,27	49.717,59
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	17.354,65	158.523,82
9 EMASP	1.309,54	9.496,17
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.514,47	10.891,25
11 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.295,65
12 PIS/COFINS/GSLL	0,00	0,00
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.160,68	46.489,72
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	6.505,69	51.475,98
15 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.194,23	33.505,13
17 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	47.200,00
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	168,37	585,30
20 INSS - SAAE	4.579,41	37.008,18
21 IRRF - SAAE	2.253,30	20.490,68
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	4.639,46	38.580,67
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	0,00	1.190,50
24 CRECHE MONSENHOR GERALDO - SAAE	0,00	0,00
25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.575,98
26 CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	0,00	0,00
27 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
28 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	9.200,00	9.200,00
30 ISSQN	0,00	0,00
31 IRRF - PREFEITURA NAO UTILIZAR	0,00	0,00
32 IRRO	0,00	0,00
33 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
34 ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL	10,60	158,89
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	25.466,72
36 RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
37 BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA	0,00	400,00
38 PAGAMENTO FEITO A MAIOR - SAAE	0,00	0,00
39 ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE	0,00	198,00
40 CAUÇÃO	0,00	0,00
41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA	0,00	132,11
42 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
43 RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
44 COMPENSAÇÃO RAT	0,00	0,00
45 DESCONTO NOTA FISCAL	0,00	0,00
50 REPASSE DO LEGISLATIVO PARA O ASILO	0,00	0,00
99 SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	0,00	3.796,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
110	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00		0,00
111	Associação Mary Jane Wilson				0,00		1.107,00
112	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA				0,00		240,00
113	SALARIO MATERNIDADE				937,00		1.874,00
114	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				0,00		0,00
115	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE				0,00		0,00
	Resto a Pagar				0,00		414.464,50
TOTAL					238.180,86		2.311.768,25

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - FPM - Ct. 00006991	31.906,40	31.906,40
2	BB - TRIBUTOS - Ct. 00014678	63.787,71	63.787,71
3	BB - IPVA - Ct. 00017990	351.350,14	351.350,14
4	BB - ICMS 2 - Ct. 00017988	41.284,64	41.284,64
8	BB- FUNDEB - Ct. 00013712	634.036,68	634.036,68
10	BB- EDUCAÇÃO 25 % - Ct. 00011609	286.444,07	286.444,07
11	BB- FMS- - Ct. 00011608	5.758,36	5.758,36
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00011047	1.177,43	1.177,43
13	BB- QSE / SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00010862	177.421,29	177.421,29
17	BB- R. HIDRICOS - Ct. 00005399	71.491,80	71.491,80
20	BB- PDDE - Ct. 00005528	13.790,07	13.790,07
37	BB - IPM - IPI - Ct. 00017979	12.564,14	12.564,14
41	BB - - Ct. 00015990	42.712,21	42.712,21
43	BB - CIDE - Ct. 00011092	29.453,43	29.453,43
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX - Ct. 00010884	73,08	73,08
45	BB - ICMS DESON. / - Ct. 00283141	14.857,02	14.857,02
46	BB - ITR - INCRA - Ct. 00006995	1.919,28	1.919,28
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO - Ct. 00008962	97.608,29	97.608,29
48	BB - SIMPLES NACIONAL - Ct. 00014068	13.832,58	13.832,58
51	BB - FMS - - Ct. 00019430	20,96	20,96
53	BB - FMS - - Ct. 00018637	275,60	275,60
58	BB - FMS - Ct. 00018522	33,51	33,51
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA - Ct. 00018640	246.539,84	246.539,84
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇÃO - Ct. 00005195	2.154,14	2.154,14
82	B - ITAU. BH - CEMIG - Ct. 00002033	57.671,82	57.671,82
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA - Ct. 00000829	19,91	19,91
84	CEF - EPC / DOE - Ct. 00624037	131.739,69	131.739,69
85	CEF - MOV. DIVERSAS - Ct. 00900122	123.437,75	123.437,75
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL - Ct. 00624034	429.712,31	429.712,31
89	CEF - FNS / BLAFB - Ct. 00624036	584.146,04	584.146,04
92	BRABESCO - - Ct. 00000513	23.231,84	23.231,84
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - Ct. 00016290	122.077,04	122.077,04
95	BB - - Ct. 00011386	15.576,98	15.576,98
101	BB - PRO - MUNICIPIO - Ct. 00020534	23.945,75	23.945,75
102	BB - - Ct. 00020551	24.078,77	24.078,77
104	BB - - Ct. 00020553	10.366,26	10.366,26
105	BB - CONV. FUMTUR - Ct. 00020563	41,73	41,73
107	CEF - - Ct. 00624056	1.733,72	1.733,72
108	CEF - FMS CONST.POUSO ALTO - Ct. 00624057	12.723,39	12.723,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:27/4/2018as9:54

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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			
109	BB - - Ct. 00020650				471,17	471,17	
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES - Ct. 00020671				28.682,71	28.682,71	
112	BB - PAC - - Ct. 00020751				1.707,47	1.707,47	
114	BB - SEGOV / PADEM - EM - Ct. 00020787				62,79	62,79	
116	CEF - - Ct. 00624065				19.003,43	19.003,43	
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013 - Ct. 00020916				83.752,43	83.752,43	
118	BB - - Ct. 00020796				2.791,12	2.791,12	
120	BB - - Ct. 00021040				12.891,93	12.891,93	
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE - Ct. 00021020				59.769,86	59.769,86	
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO - Ct. 00020669				15.552,56	15.552,56	
126	BB - - Ct. 00021332				9.076,36	9.076,36	
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN - Ct. 00021233				8.860,01	8.860,01	
128	BB - PAC II CONST.CRECHE - Ct. 00021146				10.073,59	10.073,59	
130	BB - - Ct. 00021512				9,26	9,26	
131	CEF - FMS / - Ct. 00624035				6.329,79	6.329,79	
132	BB - - Ct. 00021580				8.792,69	8.792,69	
135	CEF - - Ct. 00647046				42.583,42	42.583,42	
136	SAAE - CEF - Ct. 00000306				4.855,73	4.855,73	
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00017024				87,09	87,09	
142	BB - - Ct. 00021355				216,93	216,93	
143	BB - - Ct. 00021362				2.482,49	2.482,49	
144	CEF - - Ct. 00647050				407.501,35	407.501,35	
145	CEF - FNS BLAFB - Ct. 00624071				12.485,85	12.485,85	
146	CEF - FNS INVEST. CONVENIENTE - Ct. 00624070				2.553,27	2.553,27	
147	FNAS - ACESUAS TRAB - Ct. 00022373				53.212,06	53.212,06	
148	FNAS - - Ct. 00022376				36.702,26	36.702,26	
149	FNAS - - Ct. 00022378				7.359,18	7.359,18	
150	FNAS - BL PSEAC - Ct. 00022379				19.106,78	19.106,78	
151	FNAS - BL PSEMC - Ct. 00022380				12.357,61	12.357,61	
152	FNAS - - Ct. 00022382				7.878,53	7.878,53	
153	BB - - Ct. 00022237				11.944,57	11.944,57	
154	BB - SEE - Ct. 00022486				1.433,66	1.433,66	
155	BB - SETOP - Ct. 00022236				10.072,26	10.072,26	
156	BB - FUNASA - Ct. 00022062				1.358.917,23	1.358.917,23	
157	BB - PISO MINEIRO - Ct. 00020907				12.028,02	12.028,02	
158	BB - FNS - Ct. 00021364				30.189,75	30.189,75	
159	BB - PMAC - Ct. 00022582				211.396,94	211.396,94	
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA - Ct. 00022289				158.152,51	158.152,51	
161	BB - - Ct. 00023038				25.602,77	25.602,77	
162	BB - - Ct. 00023039				9.763,08	9.763,08	
164	BB - - Ct. 00022606				123.828,10	123.828,10	
166	FMS F. AMARELA - Ct. 00023218				26.753,71	26.753,71	
167	FNAS CRIANÇA FELIZ - Ct. 00023364				25.395,42	25.395,42	
168	BRADESCO - MOV. DIVERSOS - Ct. 00024013				21.633,97	21.633,97	
TOTAL					6.605.317,38	6.605.317,38	

TOTAL GERAL

9.323.780,01

25.045.446,02