



CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:9/8/2017as15:43

Exercício: 2017

Pág.: 1

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

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002						2.376,00	7.624,00
10.000,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	7.624,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00003						125,73	353.701,53
657.000,00	0,00	50.528,79	0,00	50.528,79		0,00	0,00
0,00	656.874,27	303.172,74	0,00	303.172,74		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						16.035,00	0,00
21.160,00	375,00	375,00	0,00	375,00		0,00	0,00
0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	5.125,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005						3.110,65	36.983,67
35.000,00	0,00	3.595,39	0,00	3.595,39		0,00	0,00
0,00	41.889,35	4.905,68	0,00	4.905,68		10.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006						550,00	28.491,00
25.000,00	8.250,00	1.145,00	6.600,00	1.145,00		0,00	0,00
0,00	43.050,00	7.959,00	6.600,00	7.959,00		12.000,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					47.781,50		31.145,00
97.000,00	25.330,00	2.300,00	12.750,00	1.900,00	0,00	0,00	
0,00	61.968,50	18.923,50	12.750,00	18.073,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00008					933,15		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,85	66,85	0,00	66,85	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					9.379,87		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	620,13	620,13	0,00	620,13	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2010 - MANUTENÇÃO HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00010					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00011					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012					4.850,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	

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

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

01.101.000.00001.00271.00001.2003 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
31901303 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)

Ficha: 00013					10.000,00	116.292,46
200.000,00	0,00	12.383,03	0,00	12.383,03	0,00	0,00
0,00	190.000,00	86.104,01	0,00	73.707,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		12.396,47		0,00		

33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

TOTAIS UNIDADE:

					116.141,90	574.237,66
1.082.160,00	35.730,00	70.327,21	19.350,00	69.927,21	0,00	0,00
0,00	1.007.368,10	427.026,91	19.350,00	413.780,44	22.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		12.396,47		0,00		

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

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00015					52.000,00	48.000,00
140.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	88.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

TOTAIS UNIDADE:

					53.000,00	48.000,00
141.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	88.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA CÂMARA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00017					11.840,00		31.660,71
51.840,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	8.339,29	0,00	8.339,29	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00018					4.000,00		29.820,60
54.000,00	0,00	3.026,66	0,00	3.026,66	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	20.179,40	0,00	20.179,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00019					8.900,00		0,00
10.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0,00	1.100,00	1.500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
		400,00		0,00			
		400,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00020					3.299,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00021					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00022					2.588,38		19.638,66
40.000,00	0,00	2.774,41	0,00	2.774,41	0,00	0,00	
0,00	37.411,62	17.772,96	0,00	17.772,96	0,00	0,00	

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
01.105.000.00004.00122.00022.2005 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00023					12.000,00	0,00	
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00024					2.500,00	0,00	
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00025					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00026					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00027					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					52.627,38	81.119,97	
182.840,00	100,00	7.775,07	0,00	7.775,07	0,00	0,00	
0,00	130.212,62	49.492,65	0,00	49.092,65	0,00	0,00	

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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		

400,00

0,00

400,00

0,00

01.106.000.00004.00123.00059.2008 - MANUT. ATIV. DEPTO. CONTAB/TESOURARIA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00028					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

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

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00031					10.000,00	24.000,00
80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	48.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	22.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

33909300 - Indenizações e Restituições

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCARIOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00034					365,29		458,03
1.000,00	1.000,00	41,97	500,00	41,97	0,00		0,00
0,00	1.134,71	176,68	500,00	176,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					23.365,29		24.458,03
94.000,00	1.000,00	4.041,97	500,00	4.041,97	0,00		0,00
0,00	49.134,71	24.176,68	500,00	24.176,68	0,00		22.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					245.134,57		727.815,66
1.500.000,00	36.830,00	90.144,25	19.850,00	89.744,25	0,00		0,00
0,00	1.274.715,43	540.696,24	19.850,00	527.049,77	22.000,00		22.000,00
		400,00		0,00			
		12.796,47		0,00			



CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:9/8/2017as15:43

Exercício: 2017

Pág.: 8

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	EMPRÉSTIMO - CAIXA			6.160,68	34.168,36
2	DESCONTO INSS			6.447,92	38.430,75
3	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO			0,00	45.000,00
4	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
5	IMPOSTO DE RENDA			4.194,23	25.056,56
6	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
7	RESTITUIÇÃO			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	132,11
9	ISSQN RETIDO			23,70	137,69
10	DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
15	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
16	DESCONTO JUDICIAL			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				16.826,53	142.925,47

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	CONTA MOVIMENTO CÂMARA - Ct. 00016290	93.526,53	93.526,53
TOTAL		93.526,53	93.526,53

TOTAL GERAL	200.097,31	763.501,77
--------------------	-------------------	-------------------

JOSE CELIO DE OLIVEIRA MIRANDA
PRESIDENTE

DULCINEIA LEAL COELHO DE ABREU
CONTADORA

FELIX REIS BRANDÃO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

ANDREZA MIRANDA AMORIM
TESOUREIRA