



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
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							
01.101.000.00001.00031.00001.1021 - INVESTIMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00001						10.450,00	0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00002						10.450,00	0,00
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2011 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00003						16.094,16	464.172,12
686.565,00	0,00	51.574,68	0,00	51.574,68	0,00	0,00	
0,00	670.470,84	206.298,72	0,00	206.298,72	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2012 - MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00004						21.375,00	0,00
25.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00005						14.020,83	19.717,95
35.000,00	0,00	1.261,22	0,00	1.261,22	0,00	0,00	
0,00	20.979,17	1.261,22	0,00	1.261,22	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00006						9.280,00	22.718,00
25.000,00	12.375,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	
0,00	31.720,00	9.002,00	0,00	9.002,00	16.000,00	0,00	



Código	Descrição	Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
		Suplementação	Reduzido	Suplementação	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		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00007						
					58.794,00	29.828,50
97.000,00	3.205,00	2.522,50	0,00	2.662,50	0,00	0,00
0,00	38.206,00	8.377,50	0,00	8.377,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00008						
					5.220,00	0,00
5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
01.101.000.00001.00031.00001.2013 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00009						
					5.470,00	3.320,00
10.450,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00
0,00	4.980,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
01.101.000.00001.00031.00001.2014 - MANUTENÇÃO HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00010						
					5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00011						
					5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00012						
					5.225,00	0,00
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
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/>							
01.101.000.00001.00271.00001.2015 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00013					19.000,00	141.621,09	
209.000,00	0,00	11.937,43	0,00	11.937,43	0,00	0,00	
0,00	190.000,00	48.378,91	0,00	48.378,91	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00014					1.045,00	0,00	
1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
1.130.855,00	19.080,00	72.675,83	0,00	72.815,83	186.873,99	681.377,66	
0,00	959.981,01	278.603,35	0,00	278.603,35	16.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.102.000.00002.00061.00001.2018 - MANUT. ATIV. ASSES. JURIDICA E PARLAM							
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00015					114.040,00	0,00	
146.000,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	
0,00	31.960,00	31.960,00	0,00	31.960,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00016					1.345,00	0,00	
1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
147.345,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	115.385,00	0,00	
0,00	31.960,00	31.960,00	0,00	31.960,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO**

CONTÁBIL

Emitido em:9/5/2018as16:3

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
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			
01.103.000.00004.00122.00001.2016 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DA CAMARA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00017					12.000,00	32.050,00	
52.000,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00018					4.000,00	37.642,80	
54.000,00	0,00	3.089,30	0,00	3.089,30	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	12.357,20	0,00	12.357,20	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00019					9.600,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00020					9.591,12	408,88	
10.000,00	408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00021					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00022					6.800,00	24.467,21	
42.500,00	0,00	2.824,40	0,00	2.824,40	0,00	0,00	
0,00	35.700,00	11.232,79	0,00	11.232,79	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada		Abril / 2018	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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					
<hr/>									
01.103.000.00004.00122.00001.2017 - MANUT DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO									
31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
Ficha: 00023						13.500,00		0,00	
13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
<hr/>									
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					
<hr/>									
33903000 - Material de Consumo									
Ficha: 00025						1.950,00		0,00	
1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
<hr/>									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica									
Ficha: 00026						1.950,00		0,00	
1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
<hr/>									
44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
Ficha: 00027						2.500,00		0,00	
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
<hr/>									
TOTAIS UNIDADE:						64.891,12		94.568,89	
191.400,00	408,88	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	0,00		0,00	
0,00	126.508,88	31.939,99	0,00	31.939,99	0,00	0,00		0,00	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Abril / 2018	
			Liquidado Mês	Anulado 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			
01.104.000.00004.00123.00001.2019 - MANUT ATIV DEPTO CONTAB/TESOURARIA								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00028						12.000,00		0,00
12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00029						1.592,50		0,00
1.592,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 00030						1.592,50		0,00
1.592,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00031						5.000,00		40.000,00
80.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
0,00		59.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00		16.000,00
			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						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



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
			Liquidado Mês	Anulado Mês			
	Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
			Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
			Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
01.104.000.00004.00123.00001.2020 - MANUT SERVIÇOS BANCÁRIOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00034							
						400,00	463,92
1.045,00		0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00
0,00		645,00	181,08	0,00	181,08	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:							
						22.585,00	40.463,92
98.230,00		0,00	5.062,04	0,00	5.062,04	0,00	0,00
0,00		59.645,00	19.181,08	0,00	19.181,08	0,00	16.000,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
TOTAIS:							
						389.735,11	816.410,47
1.567.830,00		19.488,88	93.867,57	0,00	94.007,57	0,00	0,00
0,00		1.178.094,89	361.684,42	0,00	361.684,42	16.000,00	16.000,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
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	24.642,72
2 DESCONTO INSS	6.185,04	25.115,94
3 DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	0,00	0,00
4 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
5 IMPOSTO DE RENDA	4.165,78	16.813,88
6 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
7 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	134,76
9 ISSQN RETIDO	110,72	342,53
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	16.622,22	67.049,83

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 CONTA MOVIMENTO CÂMARA - Ct. 00016290	80.755,76	80.755,76
TOTAL	80.755,76	80.755,76

TOTAL GERAL	191.385,55	509.490,01
--------------------	-------------------	-------------------

JOSE CELIO DE OLIVEIRA MIRANDA
PRESIDENTE

DULCINEIA LEAL COELHO DE ABREU
CONTADORA

ANDREZA MIRANDA AMORIM
CONTROLE INTERNO

ANDREZA MIRANDA AMORIM
TESOUREIRA