



CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:3/8/2018as15:55

Exercício: 2018

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Julho / 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					2.947,00	2.805,00
10.450,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	0,00
0,00	7.503,00	4.698,00	0,00	4.698,00	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	309.448,08
686.565,00	0,00	51.574,68	0,00	51.574,68	0,00	0,00
0,00	670.470,84	361.022,76	0,00	361.022,76	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					16.500,00	0,00
25.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					5.338,93	34.190,03
35.000,00	3.764,85	1.196,52	5.078,55	1.196,52	0,00	0,00
0,00	43.739,62	4.471,04	5.078,55	4.471,04	9.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006					6.767,80	18.481,40
25.000,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00
0,00	38.048,20	15.750,80	3.816,00	15.750,80	16.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:3/8/2018as15:55

Exercício: 2018

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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	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					44.043,32	35.462,70	
97.000,00	13.340,00	4.652,24	0,00	3.589,74	0,00	0,00	
0,00	54.019,18	18.556,48	1.062,50	17.493,98	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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			
01.101.000.00001.00031.00001.2013 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					5.470,00	2.075,00	
10.450,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	
0,00	4.980,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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			
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			
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	



CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:3/8/2018as15:55

Exercício: 2018

Pág.: 3

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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

01.101.000.00001.00271.00001.2015 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00013					19.000,00	105.743,30
209.000,00	0,00	12.083,34	0,00	12.083,34	0,00	0,00
0,00	190.000,00	84.256,70	0,00	84.256,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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		

TOTAIS UNIDADE:

					148.551,21	508.205,51
1.130.855,00	18.854,85	78.743,78	5.078,55	77.681,28	0,00	0,00
0,00	1.017.260,84	500.160,78	9.957,05	499.098,28	25.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.102.000.00002.00061.00001.2018 - MANUT. ATIV. ASSES. JURIDICA E PARLAM

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00015					66.100,00	23.970,00
146.000,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
0,00	79.900,00	55.930,00	0,00	55.930,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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		

TOTAIS UNIDADE:

					67.445,00	23.970,00
147.345,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
0,00	79.900,00	55.930,00	0,00	55.930,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:3/8/2018as15:55

Exercício: 2018**Pág.: 4**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	26.326,00
52.000,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	13.674,00	0,00	13.674,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00018					4.000,00	27.345,14
54.000,00	0,00	4.119,06	0,00	4.119,06	0,00	0,00
0,00	50.000,00	22.654,86	0,00	22.654,86	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00019					8.700,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00020					9.430,70	0,00
10.000,00	0,00	160,42	0,00	160,42	0,00	0,00
0,00	569,30	569,30	0,00	569,30	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	16.350,10
42.500,00	0,00	2.630,27	0,00	2.630,27	0,00	0,00
0,00	35.700,00	19.349,90	0,00	19.349,90	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:3/8/2018as15:55

Exercício: 2018

Pág.: 5

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
01.103.000.00004.00122.00001.2017 - 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		
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					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		
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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00027					526,00	0,00
2.500,00	0,00	4.974,00	0,00	4.974,00	0,00	0,00
0,00	4.974,00	4.974,00	0,00	4.974,00	3.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					61.856,70	70.021,24
191.400,00	0,00	13.791,75	0,00	13.791,75	0,00	0,00
0,00	132.543,30	62.522,06	0,00	62.522,06	3.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:3/8/2018as15:55

Exercício: 2018

Pág.: 6

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2018
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			
01.104.000.00004.00123.00001.2019 - MANUT ATIV DEPTO CONTAB/TESOURARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00028					0,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		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			
		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			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00031					5.000,00		25.000,00
80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	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			
		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	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:3/8/2018as15:55

Exercício: 2018**Pág.: 7**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
01.104.000.00004.00123.00001.2020 - MANUT SERVIÇOS BANCÁRIOS						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00034					400,00	227,28
1.045,00	0,00	64,97	0,00	64,97	0,00	0,00
0,00	645,00	417,72	0,00	417,72	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					10.585,00	25.227,28
98.230,00	0,00	5.064,97	0,00	5.064,97	0,00	0,00
0,00	59.645,00	34.417,72	0,00	34.417,72	0,00	28.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					288.437,91	627.424,03
1.567.830,00	18.854,85	105.590,50	5.078,55	104.528,00	0,00	0,00
0,00	1.289.349,14	653.030,56	9.957,05	651.968,06	28.000,00	28.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	43.124,76
2	DESCONTO INSS			6.248,42	43.707,99
3	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO			0,00	2.000,00
4	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
5	IMPOSTO DE RENDA			4.184,45	29.329,89
6	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL			1.241,10	3.723,30
7	RESTITUIÇÃO			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	134,76
9	ISSQN RETIDO			204,64	769,18
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				18.039,29	122.789,88

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	CONTA MOVIMENTO CÂMARA - Ct. 00016290	120.720,03	120.720,03
TOTAL		120.720,03	120.720,03

TOTAL GERAL	243.287,32	895.477,97
--------------------	-------------------	-------------------

JOSE CELIO DE OLIVEIRA MIRANDA
PRESIDENTE

DULCINEIA LEAL COELHO DE ABREU
CONTADORA

ANDREZA MIRANDA AMORIM
CONTROLE INTERNO

ANDREZA MIRANDA AMORIM
TESOUREIRA