

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			

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					14.151,00	5.849,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	5.849,00	0,00	0,00	0,00	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	454.759,11	
657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	656.874,27	202.115,16	0,00	202.115,16	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					18.410,00	250,00	
21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					3.110,65	40.705,72	
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41.889,35	1.310,29	0,00	1.183,63	10.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006					8.200,00	29.959,00	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	34.800,00	4.841,00	0,00	4.841,00	18.000,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					62.131,50	22.510,00	
97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35.294,15	12.808,50	425,65	12.358,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00008					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					3.379,87	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0,00	620,13	620,13	0,00	620,13	0,00	6.000,00	
		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		Julho / 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

01.101.000.00001.00271.00001.2003 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00013					10.000,00	141.097,80	
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	190.000,00	61.298,67	0,00	48.902,20	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

TOTAIS UNIDADE:

					146.358,75	695.130,63	
1.082.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	
0,00	968.226,90	285.643,75	425,65	272.670,62	38.000,00	6.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 00015					42.000,00	64.000,00	
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	88.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	10.000,00	
		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:

					43.000,00	64.000,00	
141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	88.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	10.000,00	

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00017					11.840,00		35.408,71
51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	4.591,29	0,00	4.591,29	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00018					4.000,00		35.873,92
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	14.126,08	0,00	14.126,08	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00019					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00020					4.300,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00022					2.588,38		25.247,96
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37.411,62	12.163,66	0,00	12.163,66	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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:							
					54.728,38	96.530,59	
182.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	128.111,62	31.581,03	0,00	31.581,03	0,00	0,00	

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
01.106.000.00004.00123.00059.2008 - 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	32.000,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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		Julho / 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			
01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00034					949,23	-33,17	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,94	50,77	33,17	83,94	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:					23.949,23	31.966,83	
94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48.083,94	16.050,77	33,17	16.083,94	0,00	22.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO							
02.201.000.00004.00122.00002.2009 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00035					0,00	140.000,00	
260.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0,00	260.000,00	140.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.201.000.00004.00122.00002.2010 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00036					0,00	63.000,00	
117.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
0,00	117.000,00	63.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.201.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DO GABINETE							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00037					0,00	0,00	
6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	4.850,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00038					3.747,97	628,58	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 9**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		

02.201.000.00006.00181.00002.1139 - 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 **236.919,52****600.000,00 2.782,00 35.153,42 0,00 35.153,42 1.500,00 0,00****0,00 484.152,03 279.857,51 375,00 246.857,51 4.850,00 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 **34.706,51**

54.000,00 0,00 3.352,15 0,00 3.352,15 0,00 0,00

0,00 48.000,00 13.293,49 0,00 13.293,49 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 34.706,51****59.000,00 0,00 3.352,15 0,00 3.352,15 0,00 0,00****0,00 48.000,00 13.293,49 0,00 13.293,49 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 **16.430,16**

36.940,00 0,00 1.538,00 0,00 1.538,00 0,00 0,00

0,00 26.000,00 11.107,84 0,00 9.569,84 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 10**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	23.000,00
55.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
0,00	50.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	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	39.430,16
96.940,00	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00	0,00	0,00
0,00	76.600,00	38.707,84	0,00	37.169,84	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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 11**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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: 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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 12**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
02.206.000.00004.00122.00002.0019 - CONTRIBUIÇÃO AMM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00059					4.584,00		4.340,00
15.000,00	0,00	1.736,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.416,00	6.944,00	0,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00
		868,00		0,00			
		868,00		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		138.474,61
280.000,00	0,00	22.344,54	0,00	21.376,47	0,00	0,00	0,00
0,00	282.230,69	167.446,14	0,00	143.756,08	2.300,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00061					2.150,00		400,00
10.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.350,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	4.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00062					1.481,92		0,00
80.000,00	2.567,97	2.567,97	0,00	2.567,97	0,00	0,00	0,00
0,00	78.518,08	78.518,08	0,00	78.518,08	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00063					2.000,00		30.000,00
70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	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	937,00	
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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 13**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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: 00065					40,00	143.911,60
300.000,00	39.991,98	25.496,81	0,00	36.334,38	25.692,19	0,00
0,00	359.931,53	229.803,26	3.779,34	212.240,59	76.192,19	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00066					13.022,78	57.756,40
100.000,00	104.600,20	92.403,67	0,00	104.786,35	110.000,00	1.000,00
0,00	452.231,39	429.674,70	9.396,07	385.078,92	356.858,10	1.000,00
		0,00		0,00		
		3.217,76		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00067					0,00	499,00
6.000,00	499,00	11.000,00	0,00	11.000,00	159,00	0,00
0,00	14.659,00	14.160,00	0,00	14.160,00	10.159,00	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	29.733,34
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	26.266,66	0,00	22.266,66	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	32.877,18
90.000,00	0,00	2.784,21	0,00	2.784,21	0,00	0,00
0,00	50.479,49	20.866,01	0,00	17.602,31	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00070					546.672,08	513.160,85
1.550.000,00	0,00	49.770,78	0,00	49.770,78	0,00	0,00
0,00	1.003.327,92	490.167,07	0,00	490.167,07	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 14**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 15**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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		18.975,73
40.000,00	0,00	2.705,87	0,00	2.705,87	0,00		0,00
0,00	36.000,00	19.726,48	0,00	17.024,27	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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 16**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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: 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					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			
02.206.000.00004.00122.00002.2154 - 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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 17**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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		100,00
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					-2.920,80		16.110,24
10.000,00	3.000,00	2.742,05	0,00	1.185,90	5.000,00		0,00
0,00	27.354,72	13.990,88	79,20	11.165,28	14.354,72		0,00
		914,45		0,00			
		2.183,90		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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 18**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00095					11,88		84.890,73
15.000,00	52.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	52.000,00		0,00
0,00	123.488,12	47.976,68	0,00	38.597,39	108.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00096					840,00		800,00
5.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	950,00	1.000,00		0,00
0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	2.360,00	1.000,00		2.000,00
		800,00		0,00			
		800,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00097					4.600,00		43.800,00
85.000,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	58.400,00	21.900,00	0,00	14.600,00	0,00		22.000,00
		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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 19**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Julho / 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	28.793,42
55.000,00	0,00	4.223,52	0,00	4.223,52	0,00	0,00
0,00	50.000,00	25.426,88	0,00	21.206,58	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	1.648,95
20.000,00	3.057,71	1.408,76	0,00	1.408,76	0,00	0,00
0,00	7.565,18	5.916,23	0,00	5.916,23	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	700,00
5.000,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0,00	1.100,00	400,00	0,00	400,00	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	4.335,40
35.000,00	7.042,30	2.706,90	0,00	2.706,90	0,00	0,00
0,00	24.497,97	20.162,57	0,00	20.162,57	0,00	2.100,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 20**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00108					908,89	996,78
14.000,00	781,66	668,13	156,54	668,13	0,00	0,00
0,00	15.347,65	14.677,04	156,54	14.194,33	2.100,00	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	102.895,53
270.000,00	0,00	38.347,77	0,00	26.115,53	0,00	0,00
0,00	260.000,00	191.558,76	0,00	157.104,47	0,00	0,00
		12.232,24		0,00		
		12.233,04		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	23.888,93
70.000,00	0,00	7.471,28	0,00	3.735,64	0,00	0,00
0,00	52.063,22	31.909,93	0,00	28.174,29	0,00	0,00
		3.735,64		0,00		
		3.735,64		0,00		
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Ficha: 00111					165.000,04	132.943,75
500.000,00	0,00	58.612,76	0,00	29.306,38	0,00	0,00
0,00	334.999,96	243.588,64	0,00	202.056,21	0,00	0,00
		29.306,38		0,00		
		41.532,43		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	144.614,80
260.000,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00
0,00	230.000,00	101.163,24	0,00	85.385,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 21

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00113					10.000,00	85.348,50
160.000,00	0,00	10.558,75	0,00	10.558,75	0,00	0,00
0,00	150.000,00	76.509,25	0,00	64.651,50	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					149.948,14	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	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
46909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00115					5.567,01	6.559,00
20.000,00	7.646,54	7.646,54	0,00	1.087,54	0,00	0,00
0,00	14.432,99	14.432,99	0,00	7.873,99	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					19.400,96	0,00
369.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.061,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.561,99
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
4.914.962,95	228.367,36	377.975,31	156,54	337.870,08	1.176.821,07	1.648.454,74
0,00	3.823.105,23	2.344.846,81	65.411,15	2.109.239,34	193.851,19	239.098,99
		47.856,71		0,00	571.464,01	551.911,81
		64.570,77		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	24.000,00
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 22**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
02.207.000.00010.00122.00004.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00118					77,59	20.124,52
45.000,00	0,00	24.452,57	0,00	21.530,16	0,00	0,00
0,00	150.274,87	133.072,76	0,00	130.150,35	105.352,46	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00119					10,00	180,00
15.000,00	1.710,00	1.740,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
0,00	15.140,00	14.930,00	150,00	14.810,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00120					463,63	13.392,60
20.000,00	13.327,60	4.053,32	0,00	235,98	9.400,00	0,00
0,00	117.780,17	83.361,11	24.843,80	79.543,77	73.400,00	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					49.977,80	27.639,08
200.000,00	2.483,02	4.422,12	0,00	3.871,63	0,00	13.524,07
0,00	102.155,59	49.639,54	30.657,46	43.859,05	0,00	78.524,07
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00123					186,80	13.758,80
20.000,00	13.700,40	0,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00
0,00	17.413,20	3.654,40	0,00	3.654,40	0,00	2.400,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 23**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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			

02.207.000.00010.00122.00004.2122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00124

34.414,80

93.377,44

320.000,00	0,00	38.979,65	0,00	38.979,65	0,00	0,00
0,00	285.585,20	192.207,76	0,00	192.207,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00122.00004.2136 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SUS

44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Ficha: 00125

30.000,00

0,00

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

02.207.000.00010.00301.00003.1138 - Aquisição de Equipamentos p/ Farmácia de Minas

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00126

5.000,00

0,00

5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.207.000.00010.00301.00003.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00127

60.000,00

200.000,00

260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00128

691,90

5.308,10

1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.308,10	5.308,10	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00129

1.000,00

0,00

1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00130					86,00	150,00	
500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	414,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA(PSF)							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00131					0,00	446.086,56	
861.000,00	56.853,33	70.209,79	0,00	70.209,79	56.853,33	0,00	
0,00	941.653,33	482.166,77	13.400,00	482.166,77	67.253,33	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00132					204.614,35	43.766,16	
400.000,00	15.000,00	7.794,36	18.000,00	4.794,36	0,00	56.853,33	
0,00	81.532,32	22.766,16	18.000,00	19.766,16	0,00	131.853,33	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2028 - MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTE COMUN. DE SAUDE(PACS)							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00133					0,00	271.274,24	
455.000,00	0,00	65.049,16	0,00	32.515,21	0,00	0,00	
0,00	455.000,00	216.259,71	0,00	183.725,76	0,00	0,00	
		32.533,95		0,00			
		32.533,95		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE FAMILIA BUCAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00134					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00135					50.000,00	169.368,31	
300.000,00	0,00	16.043,55	0,00	16.043,55	0,00	0,00	
0,00	250.000,00	80.631,69	0,00	80.631,69	0,00	0,00	

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00136					183,91	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.208,94	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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00137					33.786,50	1.990,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.253,50	0,00	0,00	
0,00	6.213,50	8.203,50	0,00	4.223,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		1.990,00		0,00			
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	969,80	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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00139					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00140					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00003.2201 - ACADEMIA DE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00141					931,00	9.069,00	
1.000,00	9.069,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
0,00	9.069,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
02.207.000.00010.00301.00003.2206 - Manutenção Convênio UFMG - Internato Rural						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00142					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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00143					50,00	0,00
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33704100 - Contribuições						
Ficha: 00144					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: 00145					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: 00146					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: 00147					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		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00148					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00301.00003.2211 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00149					136.442,36	17.992,21
290.000,00	16.318,21	9.456,09	0,00	500,00	0,00	50.000,00
0,00	103.557,64	95.101,52	0,00	85.565,43	0,00	50.000,00
		431,00		0,00		
		431,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00150					730,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00151					33.173,70	5.067,40
50.000,00	202,40	32,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
0,00	11.926,30	6.890,90	0,00	6.858,90	0,00	4.900,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00301.00003.2212 - MANUTENÇÃO DO NASF						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00152					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00153					1.000,00	0,00
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		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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			
02.207.000.00010.00301.00004.0015 - CONTRIBUIÇÃO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00160					45.000,00		0,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.1119 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ MÓVEIS E EQUIP. PARA SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00161					0,00		7.602,00
50.000,00	142.502,00	269.800,00	0,00	134.900,00	92.502,00		0,00
0,00	142.502,00	269.800,00	0,00	134.900,00	92.502,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.1121 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REF. UNIDADE DE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00162					132.570,63		15.216,19
200.000,00	15.216,19	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			
02.207.000.00010.00301.00004.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00163					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00164					20.000,00		191.893,94
420.000,00	0,00	29.128,22	0,00	29.128,22	0,00		0,00
0,00	400.000,00	208.106,06	0,00	208.106,06	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00165					2.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017 às 14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 30**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00166					74.650,00	2.850,00	
85.000,00	2.850,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	10.350,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00167					212.316,24	124.569,77	
550.000,00	119.211,69	9.958,47	0,00	28.309,82	0,00	28.602,00	
0,00	239.081,76	128.715,32	0,00	114.511,99	0,00	98.602,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00168					150.693,44	179.518,69	
500.000,00	0,00	28.053,88	0,00	28.053,88	0,00	12.000,00	
0,00	347.706,56	157.787,87	10.400,00	157.787,87	0,00	12.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00169					0,00	470.923,74	
887.280,00	30.712,12	84.178,05	0,00	89.135,96	13.524,07	0,00	
0,00	995.275,15	480.220,85	44.471,08	479.880,33	63.524,07	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00170					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00171					16.345,70	9.972,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 31**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
35.000,00	0,00	1.249,17	0,00	1.249,17	0,00	0,00	0,00
0,00	18.654,30	8.682,05	0,00	8.682,05	0,00	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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.0014 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO- CISAMAPI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00175					13.170,53		0,00
19.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.755,81	6.585,28	13.170,53	6.585,28	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00176					0,00		16.388,84
76.125,68	0,00	9.194,52	0,00	8.527,58	0,00	0,00	0,00
0,00	76.125,68	60.403,78	0,00	59.736,84	0,00	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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 32**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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			
		0,00		0,00			
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			
02.207.000.00010.00302.00004.0026 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CISLESTESUL							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00179					8.900,00		0,00
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00180					24.601,00		0,00
24.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00181					7.632,00		0,00
7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.2096 - MANUTENÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00182					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00183					20.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 33**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00184					265.616,90	304.375,33
1.200.000,00	11.177,50	85.133,80	0,00	85.133,80	0,00	25.000,00
0,00	909.383,10	605.007,77	0,00	605.007,77	0,00	25.000,00
		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					4.000,00	25.386,67
60.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
0,00	56.000,00	30.613,33	0,00	30.613,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00186					20.000,00	78.508,88
150.000,00	0,00	10.263,33	0,00	10.263,33	0,00	0,00
0,00	130.000,00	51.491,12	0,00	51.491,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00187					30.016,76	1.705,90
35.000,00	849,30	1.830,60	0,00	870,16	0,00	0,00
0,00	4.983,24	5.107,94	0,00	3.277,34	0,00	0,00
		487,00		0,00		
		487,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00188					3.756,00	5.622,00
15.000,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
0,00	11.244,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00189					430,70	658,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 34**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
1.000,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
0,00	1.069,30	411,21	0,00	411,21	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00190					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00302.00004.2138 - CONSTRUÇÃO DO CAPS						
44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial						
Ficha: 00191					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00302.00004.2214 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00192					1.550,00	1.920,00
1.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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	2.470,00
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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00194					887,00	53.748,82
50.000,00	36.728,00	650,00	0,00	650,00	25.000,00	0,00
0,00	113.613,00	65.811,68	0,00	59.864,18	64.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00195					1.650,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 36**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	6.276,10
30.000,00	0,00	961,99	0,00	961,99	0,00	0,00
0,00	12.724,49	6.448,39	0,00	6.448,39	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	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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00205					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00304.00004.2155 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00206					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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 37**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	53.749,25
150.000,00	0,00	9.712,85	0,00	9.712,85	0,00	0,00
0,00	193.997,82	59.015,83	81.232,74	59.015,83	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					2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,89	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 38**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
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		
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		
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		
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	1.827,55	1.827,55	0,00	482,20	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		
TOTAIS UNIDADE:						
8.565.406,80	508.547,84	804.644,97	18.000,00	662.491,37	2.129.463,20	2.952.584,73
0,00	6.676.518,65	3.735.197,30	236.675,05	3.487.258,87	208.749,40	208.349,40
		33.451,95		0,00	538.501,86	534.601,86
		35.441,95		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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 39**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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: 00218					30.987,54	196.782,69
332.500,00	0,00	16.148,40	0,00	16.148,40	0,00	0,00
0,00	301.512,46	104.729,77	0,00	104.729,77	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00219					13.434,51	27.905,53
120.000,00	0,00	4.749,86	0,00	4.749,86	0,00	0,00
0,00	106.565,49	78.659,96	0,00	78.659,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00220					6.780,00	720,00
10.000,00	1.980,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
0,00	3.220,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00221					3.095,20	16.956,86
150.000,00	19.904,53	9.636,49	0,00	16.717,50	0,00	0,00
0,00	147.910,60	129.947,94	1.005,80	129.947,94	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00222					30.960,00	37.748,58
75.000,00	44.040,00	6.291,42	0,00	6.291,42	0,00	0,00
0,00	44.040,00	6.291,42	0,00	6.291,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00223					65.299,93	7.515,44
100.000,00	4.370,49	7.042,10	0,00	7.042,10	0,00	0,00
0,00	34.785,20	27.495,99	85,13	27.184,63	0,00	0,00
		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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 40**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00224					0,00		22.666,40
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00
0,00	52.000,00	29.333,60	0,00	29.333,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00122.00017.2159 - AQUISIÇÃO DE IMÓVIES PARA A EDUCAÇÃO.							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00225					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00306.00006.2056 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00226					35.259,46		11.885,95
90.000,00	13.186,85	13.355,44	0,00	13.355,44	0,00		0,00
0,00	72.151,39	42.854,59	17.410,85	42.854,59	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					103.369,96		4.024,09
120.000,00	4.024,09	728,64	0,00	728,64	0,00		0,00
0,00	16.630,04	12.605,95	0,00	12.605,95	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00306.00006.2141 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P DIST.MERENDA ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00228					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.1089 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00229					72.425,69		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	7.574,31	7.574,31	0,00	7.574,31	0,00		0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
02.208.000.00012.00361.00006.1128 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULO E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00230					48.590,10	0,00	
50.000,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
0,00	1.409,90	1.409,90	0,00	1.409,90	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00231					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00232					20.000,00	33.652,22	
90.000,00	0,00	5.047,82	0,00	5.047,82	0,00	0,00	
0,00	70.000,00	36.347,78	0,00	36.347,78	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00233					21.104,01	34.737,23	
80.000,00	5.951,96	8.797,69	0,00	8.797,69	0,00	0,00	
0,00	58.895,99	24.158,76	0,00	24.158,76	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00235					665.642,02	2.159,94	
900.000,00	57.713,20	57.053,26	0,00	57.053,26	0,00	0,00	
0,00	196.917,44	172.198,04	22.559,46	172.198,04	0,00	60.000,00	

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
02.208.000.00012.00361.00006.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00236					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00237					0,00	200.000,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00238					4.658,08	2.885,17
40.000,00	12.289,73	9.556,99	0,00	9.556,99	10.000,00	0,00
0,00	45.812,78	42.456,75	470,86	42.456,75	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00239					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00240					4.841,60	0,00
5.000,00	0,00	158,40	0,00	158,40	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		
02.208.000.00012.00361.00006.2101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00241					0,00	992.438,39
2.300.000,00	0,00	122.031,85	0,00	122.031,85	0,00	0,00
0,00	2.300.000,00	897.561,61	410.000,00	897.561,61	0,00	410.000,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00242					165.000,00	201.693,36	
465.000,00	0,00	25.213,12	0,00	25.213,12	0,00	0,00	
0,00	300.000,00	98.306,64	0,00	98.306,64	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2142 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00243					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00244					50.783,69	0,00	
100.000,00	10.281,60	10.281,60	0,00	10.281,60	0,00	0,00	
0,00	49.216,31	49.216,31	0,00	49.216,31	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00361.00006.2144 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00245					179.745,18	9.306,23	
260.000,00	9.306,23	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	
0,00	85.757,77	70.948,59	5.502,95	70.948,59	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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			
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	

						Julho / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00361.00006.2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-PDDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00248					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00249					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00250					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00361.00006.2156 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS						
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00251					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00361.00006.2157 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CONV.ESTADUAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00252					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00253					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Julho / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00254					131.529,27	0,00
270.000,00	36.558,34	36.558,34	0,00	36.558,34	0,00	0,00
0,00	138.470,73	138.470,73	0,00	138.470,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00364.00020.1137 - Aquisição de Eqtos. e Material Permanente UAB						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00255					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00364.00020.2109 - MANUTENÇÃO AO ENSINO SUPERIOR						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00256					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00257					200.000,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00364.00020.2202 - Manutenção da UAB						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00258					20.600,00	0,00
20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00259					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00260					9.400,00	0,00	
9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00261					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00365.00018.1122 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO ENSINO INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00262					405.890,10	1.317.084,08	
1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.394.109,90	77.025,82	0,00	77.025,82	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00263					15.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00365.00018.2103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00264					0,00	233.802,36	
188.000,00	0,00	57.892,53	0,00	57.892,53	0,00	0,00	
0,00	598.000,00	364.197,64	0,00	364.197,64	410.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00265					10.001,15	0,00	
47.000,00	0,00	12.095,95	10.001,15	12.095,95	0,00	0,00	
0,00	47.000,00	36.998,85	10.001,15	36.998,85	0,00	0,00	

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
02.208.000.00012.00365.00018.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00266					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00267					1.317,85	0,00	
1.500,00	0,00	182,15	0,00	182,15	0,00	0,00	
0,00	182,15	182,15	0,00	182,15	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00268					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.208.000.00012.00366.00006.2054 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-EJA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00269					100,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00270					100,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
8.340.200,00	219.607,02	408.467,05	10.001,15	416.754,06	2.448.111,10	3.353.964,52	
0,00	6.369.299,10	2.548.435,74	467.210,20	2.548.124,38	10.000,00	0,00	
					486.804,24	476.804,24	

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
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	26.666,50	
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	25.333,50	0,00	25.333,50	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					37.058,13	0,00	
37.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00276					6.965,17	24.700,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 50**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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: 00282					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00
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	2.000,00
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	0,00
6.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.850,13	3.302,96	3.547,17	3.302,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00286					5.586,69	0,00
6.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.352,03	765,34	5.586,69	765,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00287					237,84	0,00
237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 51**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
02.209.000.00015.00452.00010.1099 - AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP. PERM./ VEICULOS PARA SERV. URB.							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00288					7.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2067 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00289					608,24		47.813,32
317.500,00	51.094,68	51.094,68	42.202,92	51.094,68	9.500,00		0,00
0,00	368.594,68	326.391,76	42.202,92	278.578,44	9.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00290					2.869,05		8.339,95
25.000,00	8.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	9.130,95	791,00	0,00	791,00	0,00		13.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00291					8.140,00		0,00
10.000,00	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			
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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 52**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	36.415,09
63.000,00	0,00	4.247,57	0,00	4.247,57	0,00	0,00
0,00	65.194,16	30.580,98	2.914,16	25.864,91	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00297					6.154,92	1.845,08
10.000,00	1.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.845,08	0,00	0,00	0,00	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					86.888,58	718.901,07
1.200.000,00	0,00	63.464,65	0,00	63.464,65	0,00	0,00
0,00	1.113.111,42	453.903,50	0,00	394.210,35	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 53**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
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					9.724,28	58.993,54
400.000,00	84.018,62	25.025,08	0,00	25.789,08	33.000,00	0,00
0,00	625.155,55	552.782,18	13.379,83	552.782,18	231.500,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00302					35.881,67	26.171,00
100.000,00	4.285,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
0,00	48.118,33	21.947,33	0,00	21.947,33	0,00	16.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00303					38.532,74	219.155,00
350.000,00	161.193,53	11.126,53	0,00	2.832,53	0,00	0,00
0,00	299.967,26	89.106,26	0,00	80.812,26	0,00	11.500,00
		4.000,00		0,00		
		4.000,00		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					108.228,43	27.412,12
480.000,00	67.102,86	39.690,74	0,00	39.690,74	0,00	20.000,00
0,00	161.271,57	133.859,45	0,00	133.859,45	0,00	210.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 54**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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: 00306					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00307					52.664,48	21.800,40
95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36.250,52	14.450,12	0,00	14.450,12	0,00	6.085,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00308					15.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00017.00451.00011.1123 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00309					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00017.00512.00011.1100 - CONST. AMPL. REDE ESG. SANITÁRIO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00310					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00017.00512.00011.1101 - CONST./ AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00311					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 55**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
02.209.000.00017.00512.00011.1102 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO/ÁGUA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00312					0,00		3.312.094,91
4.000.000,00	0,00	314.914,98	0,00	314.914,98	0,00		0,00
0,00	3.998.586,81	686.491,90	0,00	686.491,90	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					2.535,72		0,00
3.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.042,86	507,14	2.535,72	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	3.847,13	0,00	3.847,13	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		100.943,39
212.000,00	0,00	40.259,93	0,00	20.129,88	0,00		0,00
0,00	212.000,00	150.515,67	0,00	111.056,61	0,00		0,00
		20.130,05		0,00			
		20.130,05		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00317					225,00		1.710,00
2.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.775,00	65,00	0,00	65,00	0,00		0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00318					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00319					110,54	3.398,21	
2.000,00	213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.974,46	4.761,25	0,00	1.576,25	3.085,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00320					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	33.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00018.00541.00015.2146 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESER.PERMANENTE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00321					0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00322					0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.958,53	1.958,53	0,00	1.958,53	0,00	8.041,47	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00018.00541.00015.2147 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOCIAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00323					1.061,50	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	938,50	938,50	0,00	938,50	0,00	3.000,00	

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
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	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00325					796,13	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.203,87	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00326					0,00	6.402,37	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
0,00	54.586,24	54.586,24	0,00	48.183,87	53.086,24	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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	18,71	3,11	15,60	3,11	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00328					92,87	0,00	
92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00329					499.796,20	0,00	
524.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	524.377,85	24.581,65	499.796,20	24.581,65	0,00	0,00	

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00330					18,57	0,00	
18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00020.00606.00013.0005 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER							
33604100 - Contribuições							
Ficha: 00331					0,00	36.100,06	
85.000,00	0,00	13.999,98	0,00	6.999,99	0,00	0,00	
0,00	85.000,00	55.899,93	0,00	48.899,94	0,00	0,00	
		6.999,99		0,00			
		6.999,99		0,00			
02.209.000.00020.00606.00013.2074 - MANUT. ATIV. DE INCENTIVO AO PEQ. PRODUTOR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00332					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00333					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00334					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00335					70.000,00	36.000,00	
150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0,00	72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	8.000,00	

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00336					5.200,00	0,00
5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00020.00609.00013.2114 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM IMA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00337					25.000,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00020.00609.00030.2207 - MANUTENÇÃO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL						
33723000 - Material de Consumo						
Ficha: 00338					10.661,81	0,00
10.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00339					102.016,98	0,00
102.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00340					7.321,21	0,00
7.321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00020.00752.00016.1105 - EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA						
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00341					19.620,00	0,00
19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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					61.388,32		0,00
69.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	69.775,44	8.387,12	61.388,32	8.387,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00344					20.000,00		229.331,11
300.000,00	0,00	4.265,78	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	280.000,00	103.197,93	0,00	50.668,89	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					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			
02.209.000.00026.00782.00014.1131 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00347					100,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 61**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.700,92	3.700,92	0,00	3.700,92	0,00	0,00	0,00
0,00	13.081,57	13.081,57	0,00	13.081,57	0,00	43.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00351					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 62**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	393.533,85	594.867,97	42.202,92	580.221,30	1.727.352,23	4.944.193,12
0,00	8.365.028,03	3.038.502,95	636.123,96	2.784.710,95	42.500,00	33.000,00
		31.130,04		0,00	338.971,24	404.171,24
		31.130,04		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	17.944,25
42.700,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	42.700,00	28.755,75	0,00	24.755,75	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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 63**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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		50.675,38
90.000,00	0,00	6.694,10	0,00	6.694,10	0,00		0,00
0,00	90.000,00	45.793,45	0,00	39.324,62	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00361					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00362					493,03		130,47
1.000,00	130,47	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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 64**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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					1.300,69	131,98
2.000,00	97,41	95,35	0,00	95,35	0,00	0,00
0,00	699,31	567,33	0,00	567,33	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	17.729,96
15.000,00	0,00	2.873,14	0,00	2.873,14	0,00	0,00
0,00	34.000,00	16.270,04	0,00	16.270,04	19.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00367					2.564,09	134,13
2.818,22	134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	254,13	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00368					2.400,00	0,00
2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00369					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 65**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	20.747,41
70.790,64	0,00	7.149,89	0,00	7.149,89	0,00	0,00
0,00	70.790,64	50.043,23	0,00	50.043,23	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	132.663,13
160.000,00	0,00	5.617,49	0,00	5.617,49	0,00	0,00
0,00	160.000,00	32.954,36	0,00	27.336,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00374					550,00	270,00
3.000,00	1.070,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
0,00	2.780,00	2.180,00	330,00	2.180,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00375					5.865,52	1.112,38
20.000,00	1.856,78	1.767,30	0,00	2.922,89	0,00	0,00
0,00	14.826,24	13.046,16	957,70	12.756,16	0,00	265,94
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 66**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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: 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					1.627,53		2.546,60
35.000,00	836,00	822,20	0,00	822,20	0,00		0,00
0,00	44.769,30	35.918,62	6.396,83	35.825,87	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					848,00		0,00
5.000,00	827,00	827,00	0,00	827,00	1.450,00		0,00
0,00	9.832,00	5.602,00	4.230,00	5.602,00	1.450,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 67**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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					23.920,17	12.862,00
70.000,00	13.822,00	1.580,00	0,00	1.712,21	0,00	0,00
0,00	66.103,83	33.217,83	20.024,00	33.217,83	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	70.410,76
100.000,00	0,00	4.173,70	0,00	4.173,70	0,00	0,00
0,00	100.000,00	34.683,54	0,00	29.589,24	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					29.944,28	1.274,73
40.000,00	1.274,73	358,20	0,00	2.588,07	0,00	0,00
0,00	6.055,72	4.780,99	0,00	4.780,99	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	58.380,09
110.000,00	1.395,09	9.599,00	0,00	8.662,00	0,00	0,00
0,00	100.217,09	39.074,00	3.700,00	38.137,00	0,00	2.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 68**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	433,87
18.210,00	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	0,00
0,00	3.793,09	3.359,22	0,00	3.359,22	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	2.086,90	0,00	2.086,90	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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 69**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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: 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		
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		
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		
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		
02.210.000.00014.00422.00030.2208 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VALORIZAÇÃO À MULHER						
33723000 - Material de Consumo						
Ficha: 00398					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		
33723500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00399					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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 70**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00401					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		
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		
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		
TOTAIS UNIDADE:						
1.001.227,86	21.443,61	48.834,62	0,00	51.415,29	267.871,68	387.447,14
0,00	754.644,71	354.059,41	35.638,53	331.559,04	1.450,00	0,00
		0,00		0,00	25.715,94	40.065,94
		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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 71**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
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		6.808,18
21.300,00	0,00	2.878,70	0,00	2.878,70	0,00	0,00	0,00
0,00	13.288,25	7.690,93	0,00	6.480,07	0,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	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			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00408					-7.496,00		3.748,00
10.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.496,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00409					2.500,00		15.000,00
55.000,00	15.000,00	1.875,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
0,00	169.861,00	158.611,00	0,00	154.861,00	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
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:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 72**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	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			
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	11.500,00	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		27.110,94
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00
0,00	52.000,00	28.889,06	0,00	24.889,06	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2148 - SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00414					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2221 - SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL STO ANTONIO							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00415					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00027.00695.00021.1005 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00416					150,00		0,00
5.000,00	0,00	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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
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	15.000,00	11.827,70	0,00	21.452,70	645.222,45	52.667,12	
0,00	352.777,55	309.071,29	0,00	300.110,43	13.000,00	0,00	
		0,00		0,00	182.661,00	33.461,00	
		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	14.873,93	
32.000,00	0,00	2.328,37	0,00	2.328,37	0,00	0,00	
0,00	32.000,00	23.454,44	0,00	17.126,07	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00421					270,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017 às 14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 74**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	1.200,00	0,00	1.200,00	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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00422					109,10	0,00
3.000,00	890,90	890,90	0,00	890,90	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	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	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		
02.212.000.00027.00812.00008.2061 - MANUT. ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00426					0,00	397,80
5.000,00	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00
0,00	4.434,50	4.036,70	0,00	4.036,70	434,50	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00427					440,50	2.393,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017 às 14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 75**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
2.000,00	3.559,50	1.165,70	0,00	1.165,70	2.000,00	0,00	
0,00	3.559,50	1.165,70	0,00	1.165,70	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	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	7.000,00	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	11.498,20	12.234,97	0,00	12.234,97	64.388,90	17.665,53	
0,00	56.208,90	43.671,74	1.200,00	37.343,37	9.397,80	0,00	
		0,00		0,00	14.934,50	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.213.001.00016.00482.00012.1088 - AQUISIÇÃO DE TERRENO/LOTEAMENTO P/ PESSOAS CARENTES							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00433					0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.213.001.00016.00482.00012.2073 - MANUTENÇÃO MELHORIA CASAS RES. PESSOAS CARENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00434					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00435					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00436					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					6.500,00	0,00	
26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 77**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Julho / 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	26.891,88
98.509,89	0,00	4.919,50	0,00	4.919,50	0,00	0,00
0,00	73.755,56	46.863,68	0,00	46.863,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00438					35.384,11	135.305,63
333.221,24	0,00	22.161,57	0,00	22.161,57	0,00	0,00
0,00	429.837,13	162.531,50	132.000,00	162.531,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00439					33.189,33	27.145,38
99.985,86	0,00	6.444,13	0,00	6.694,47	0,00	0,00
0,00	95.796,53	46.095,28	29.000,00	39.651,15	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	19.615,64	19.615,64	0,00	19.615,64	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	9.291,78
18.583,56	0,00	1.548,63	0,00	1.548,63	0,00	0,00
0,00	37.167,12	10.840,41	18.583,56	9.291,78	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 78**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00443					2.311,80		5.320,80
10.293,00	0,00	886,80	0,00	886,80	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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00444					8.410,00		-270,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.860,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00445					10.301,74		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.698,26	4.698,26	0,00	4.698,26	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00446					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00447					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00448					35.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00449					11.406,21		36.785,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 79**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
100.000,00	0,00	7.804,28	0,00	5.847,03	0,00	0,00
0,00	88.593,79	54.598,32	0,00	51.808,74	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00450					3.337,38	7.262,91
20.000,00	0,00	1.156,05	0,00	1.156,05	0,00	0,00
0,00	16.662,62	9.399,71	0,00	9.399,71	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					8.425,00	1.575,00
10.000,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
03.301.000.00017.00512.00447.1002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA						
44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial						
Ficha: 00454					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					40.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 80**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
03.301.000.00017.00512.00447.2003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00456					37.658,33	6.481,45
67.658,33	0,00	4.060,32	0,00	4.060,32	0,00	0,00
0,00	30.000,00	23.518,55	0,00	23.518,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00457					75.249,28	14.592,92
201.218,10	0,00	13.851,77	0,00	13.851,77	0,00	0,00
0,00	125.968,82	97.524,13	0,00	111.375,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00458					16.529,96	24.322,72
65.280,08	0,00	4.058,39	0,00	4.078,80	0,00	0,00
0,00	48.750,12	28.485,79	0,00	24.427,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
Ficha: 00459					2.753,81	5.638,93
14.950,00	0,00	982,46	0,00	982,46	0,00	0,00
0,00	12.196,19	6.557,26	0,00	6.557,26	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00460					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00461					22.122,10	61.341,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017as14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 81**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
150.000,00	80,20	12.953,26	0,00	6.479,13	0,00	0,00
0,00	127.877,90	74.036,71	0,00	66.536,58	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00462					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00463					45.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00464					30.088,12	27.752,76
150.000,00	0,00	14.612,49	0,00	12.912,49	0,00	0,00
0,00	119.911,88	93.859,12	0,00	92.159,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00465					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00466					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00467					40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código						Julho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
03.301.000.00017.00512.00449.1004 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO						
44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial						
Ficha: 00468					187.622,30	3.997,50
196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.777,70	4.780,20	0,00	4.780,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
03.301.000.00017.00512.00449.2004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00469					3.343,72	9.338,46
37.858,00	0,00	3.037,94	0,00	3.037,94	0,00	0,00
0,00	34.514,28	25.175,82	0,00	25.175,82	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00470					4.353,96	683,29
9.395,02	41,06	683,29	0,00	1.025,78	0,00	0,00
0,00	5.041,06	5.041,06	0,00	4.357,77	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
Ficha: 00471					1.990,00	776,40
2.990,00	0,00	166,10	0,00	166,10	0,00	0,00
0,00	1.000,00	223,60	0,00	223,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00472					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00473					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00474					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00475					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.301.000.00017.00541.00455.1006 - PRESERVAÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS							
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público							
Ficha: 00476					10.666,92	0,00	
10.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.301.000.00017.00542.00456.1007 - CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS							
44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público							
Ficha: 00477					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					846.763,12	404.234,18	
2.000.000,00	21.311,90	120.517,62	0,00	109.424,48	0,00	0,00	
0,00	1.332.820,44	762.066,88	179.583,56	749.002,70	60.000,00	60.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					9.660.093,08	14.959.895,32	
37.608.993,91	1.422.091,78	2.424.013,78	70.360,61	2.236.507,82	496.448,39	496.448,39	
0,00	29.571.577,10	13.824.986,51	1.622.676,27	12.989.005,51	2.261.902,79	2.261.902,79	

						Julho / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		112.438,70		0,00		
		131.142,76		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017 às 14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 85**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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	INSS	61.617,16	387.015,93
2	SEST/SENAT	0,00	0,00
3	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	773.713,29
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	0,00	42.339,35
8	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	17.842,80	141.169,17
9	EMASP	1.333,35	8.186,63
10	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.581,93	9.376,78
11	PENSAO ALIMENTICIA	327,95	2.295,65
12	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00
13	EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	21.847,00
14	INSS CAMARA MUNICIOAL	0,00	25.515,71
15	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
16	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	16.679,28
17	DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	45.000,00
18	SALARIO FAMILIA - SAAE	62,14	416,93
20	INSS - SAAE	4.840,45	32.428,77
21	IRRF - SAAE	2.461,99	18.237,38
22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	4.852,92	33.941,21
23	FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	167,00	845,50
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	0,00	0,00
30	ISSQN	0,00	0,00
31	IRRF - PREFEITURA NAO UTILIZAR	0,00	0,00
32	IRRO	0,00	0,00
33	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
34	ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	103,39
35	ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	11.448,75	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
99	SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	1.580,00	3.796,00
110	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017 às 14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 86**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		
111	Associação Mary Jane Wilson				197,00	363,00
112	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA				0,00	0,00
113	SALARIO MATERNIDADE				937,00	937,00
	Resto a Pagar				0,00	408.102,69
TOTAL					219.780,91	2.013.083,47

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - FPM - Ct. 00006991	-379.110,06	-379.110,06
2	BB - TRIBUTOS - Ct. 00014678	167.804,93	167.804,93
3	BB - IPVA - Ct. 00017990	529.349,53	529.349,53
4	BB - ICMS 2 - Ct. 00017988	393.013,62	393.013,62
5	BB - - Ct. 00018038	-2.253,09	-2.253,09
8	BB- FUNDEB - Ct. 00013712	661.048,75	661.048,75
10	BB- EDUCACAO 25 % - Ct. 00011609	384.540,50	384.540,50
11	BB- FMS- - Ct. 00011608	-117.247,64	-117.247,64
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00011047	621,31	621,31
13	BB- QSE / SALARIO EDUCACAO - Ct. 00010862	161.177,24	161.177,24
17	BB- R. HIDRICOS - Ct. 00005399	68.725,39	68.725,39
20	BB- PDDE - Ct. 00005528	13.730,55	13.730,55
24	BB- SISVAN SES - Ct. 00015618	15,00	15,00
37	BB - IPM - IPI - Ct. 00017979	18.783,59	18.783,59
41	BB - - Ct. 00015990	40.053,80	40.053,80
42	B.B - LEILAO - Ct. 00013417	29.650,48	29.650,48
43	BB - CIDE - Ct. 00011092	29.326,30	29.326,30
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX - Ct. 00010884	72,76	72,76
45	BB - ICMS DESON. / - Ct. 00283141	13.190,93	13.190,93
46	BB - ITR - INCRA - Ct. 00006995	1.646,73	1.646,73
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO - Ct. 00008962	85.789,75	85.789,75
48	BB - SIMPLES NACIONAL - Ct. 00014068	8.757,99	8.757,99
51	BB - FMS - - Ct. 00019430	20,86	20,86
53	BB - FMS - - Ct. 00018637	274,41	274,41
58	BB - FMS - Ct. 00018522	33,37	33,37
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA - Ct. 00018640	257.223,87	257.223,87
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇÃO - Ct. 00005195	2.144,84	2.144,84
82	B - ITAU. BH - CEMIG - Ct. 00002033	109.142,71	109.142,71
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA - Ct. 00000829	19,91	19,91
84	CEF - EPC / DOE - Ct. 00624037	128.480,50	128.480,50
85	CEF - MOV. DIVERSAS - Ct. 00900122	230.195,18	230.195,18
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL - Ct. 00624034	375.993,25	375.993,25
89	CEF - FNS / BLAFB - Ct. 00624036	589.274,86	589.274,86
92	BRADESCO - - Ct. 00000513	-20.276,72	-20.276,72
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - Ct. 00016290	93.526,53	93.526,53
95	BB - - Ct. 00011386	1.812,85	1.812,85
101	BB - PRO - MUNICIPIO - Ct. 00020534	23.842,39	23.842,39
102	BB - - Ct. 00020551	23.974,84	23.974,84
104	BB - - Ct. 00020553	10.321,52	10.321,52
105	BB - CONV. FUMTUR - Ct. 00020563	41,55	41,55
107	CEF - - Ct. 00624056	1.681,26	1.681,26
108	CEF - FMS CONST. POUSO ALTO - Ct. 00624057	12.303,35	12.303,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:30/8/2017 às 14:28

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 87**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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				469,13	469,13
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES - Ct. 00020671				28.558,91	28.558,91
112	BB - PAC - - Ct. 00020751				1.700,10	1.700,10
114	BB - SEGOV / PADEM - EM - Ct. 00020787				62,79	62,79
116	CEF - - Ct. 00624065				18.419,33	18.419,33
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013 - Ct. 00020916				88.954,27	88.954,27
118	BB - - Ct. 00020796				2.779,07	2.779,07
120	BB - - Ct. 00021040				12.836,28	12.836,28
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE - Ct. 00021020				41.673,68	41.673,68
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA - Ct. 00021242				758,99	758,99
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC - Ct. 00021266				1.464,29	1.464,29
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO - Ct. 00020669				15.485,43	15.485,43
126	BB - - Ct. 00021332				9.037,19	9.037,19
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN - Ct. 00021233				8.821,76	8.821,76
128	BB - PAC II CONST.CRECHE - Ct. 00021146				22.836,03	22.836,03
130	BB - - Ct. 00021512				9,22	9,22
131	CEF - FMS / - Ct. 00624035				6.050,99	6.050,99
132	BB - - Ct. 00021580				8.754,74	8.754,74
135	CEF - - Ct. 00647046				38.847,87	38.847,87
136	SAAE - CEF - Ct. 00000306				4.228,51	4.228,51
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00017024				86,91	86,91
142	BB - - Ct. 00021355				215,99	215,99
143	BB - - Ct. 00021362				2.471,78	2.471,78
144	CEF - - Ct. 00647050				388.786,07	388.786,07
145	CEF - FNS BLAFB - Ct. 00624071				213.674,53	213.674,53
146	CEF - FNS INVEST. CONVENIENTE - Ct. 00624070				2.542,98	2.542,98
147	FNAS - ACESUAS TRAB - Ct. 00022373				53.076,89	53.076,89
148	FNAS - - Ct. 00022376				29.586,26	29.586,26
149	FNAS - - Ct. 00022378				7.794,35	7.794,35
150	FNAS - BL PSEAC - Ct. 00022379				19.024,31	19.024,31
151	FNAS - BL PSEMC - Ct. 00022380				12.304,28	12.304,28
152	FNAS - - Ct. 00022382				9.294,87	9.294,87
153	BB - - Ct. 00022237				11.893,01	11.893,01
154	BB - SEE - Ct. 00022486				1.452,46	1.452,46
155	BB - SETOP - Ct. 00022236				11.647,58	11.647,58
156	BB - FUNASA - Ct. 00022062				1.535.773,28	1.535.773,28
157	BB - PISO MINEIRO - Ct. 00020907				10.893,74	10.893,74
158	BB - FNS - Ct. 00021364				30.059,45	30.059,45
159	BB - PMAC - Ct. 00022582				210.484,52	210.484,52
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA - Ct. 00022289				157.469,89	157.469,89
161	BB - - Ct. 00023038				25.492,27	25.492,27
162	BB - - Ct. 00023039				104.539,96	104.539,96
164	BB - - Ct. 00022606				156.515,53	156.515,53
166	FMS F. AMARELA - Ct. 00023218				26.698,41	26.698,41
TOTAL					7.282.247,59	7.282.247,59

TOTAL GERAL**9.738.536,32****22.284.336,57**