

						Agosto / 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		

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					9.886,00	5.791,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.114,00	4.323,00	0,00	4.323,00	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00003					125,73	252.643,95
657.000,00	0,00	50.528,79	0,00	50.528,79	0,00	0,00
0,00	656.874,27	404.230,32	0,00	404.230,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

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

33903000 - Material de Consumo

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

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

						Agosto / 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: 00007					46.601,50	23.580,00
97.000,00	0,00	1.857,50	0,00	1.857,50	0,00	0,00
0,00	50.824,15	27.868,50	425,65	26.818,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00008					910,25	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,75	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00009					3.379,87	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	620,13	620,13	0,00	620,13	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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

						Agosto / 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

01.101.000.00001.00271.00001.2003 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00013					10.000,00	91.221,40
200.000,00	0,00	24.988,64	0,00	12.494,32	0,00	0,00
0,00	190.000,00	123.669,39	0,00	98.778,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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:

					113.514,00	436.430,10
1.082.160,00	5.310,00	82.914,10	0,00	70.169,78	0,00	0,00
0,00	1.001.071,65	592.156,69	425,65	564.215,90	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	32.000,00
140.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	88.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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	32.000,00
141.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	88.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	10.000,00

						Agosto / 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

01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00017

11.840,00

27.912,71

51.840,00

0,00

1.874,00

0,00

1.874,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

12.087,29

0,00

12.087,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00018

4.000,00

23.136,76

54.000,00

0,00

3.026,66

0,00

3.026,66

0,00

0,00

0,00

50.000,00

26.863,24

0,00

26.863,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00019

8.100,00

0,00

10.000,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

1.900,00

2.300,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00020

3.099,00

0,00

5.000,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

1.901,00

1.901,00

0,00

1.901,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00021

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00022

2.588,38

14.285,51

40.000,00

0,00

2.671,69

0,00

2.671,69

0,00

0,00

0,00

37.411,62

23.126,11

0,00

23.126,11

0,00

0,00

						Agosto / 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			
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:							
182.840,00	1.000,00	8.572,35	0,00	8.572,35	51.627,38		65.334,98
0,00	131.212,62	66.277,64	0,00	65.877,64	0,00		0,00

						Agosto / 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		
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	16.000,00
80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	48.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	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

						Agosto / 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		
01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00034					-101,54	819,72
1.000,00	0,00	63,17	0,00	63,17	0,00	0,00
0,00	1.134,71	248,65	33,17	281,82	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
94.000,00	0,00	4.063,17	0,00	4.063,17	22.898,46	16.819,72
0,00	49.134,71	32.248,65	33,17	32.281,82	0,00	0,00
		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	100.000,00
260.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	260.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.201.000.00004.00122.00002.2010 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00036					0,00	45.000,00
117.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
0,00	117.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.201.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DO GABINETE						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00037					0,00	0,00
6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	5.850,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00038					3.747,97	0,00

Código						Agosto / 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		
50.000,00	0,00	628,58	0,00	628,58	0,00	0,00
0,00	7.902,03	7.902,03	0,00	7.902,03	0,00	38.350,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.201.000.00004.00122.00002.2012 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00039					0,00	19.110,94
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	32.889,06	0,00	32.889,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.201.000.00004.00122.00002.2013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00040					8.975,00	6.180,00
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36.400,00	29.845,00	375,00	29.845,00	0,00	25.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.201.000.00004.00122.00002.2094 - RECEPÇÃO, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00041					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00042					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00043					1.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

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

55.722,97 170.290,94

600.000,00 1.000,00 34.628,58 0,00 34.628,58 1.000,00 0,00

0,00 485.152,03 314.486,09 375,00 314.486,09 5.850,00 65.350,00

0,00 0,00

0,00 0,00

02.202.000.00002.00062.00002.2014 - MANUTENÇÃO ATIV. PROCESSO JUDICIÁRIO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00045

6.000,00 31.354,36

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

0,00 48.000,00 16.645,64 0,00 16.645,64 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00046

3.000,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

9.000,00 31.354,36

59.000,00 0,00 3.352,15 0,00 3.352,15 0,00 0,00

0,00 48.000,00 16.645,64 0,00 16.645,64 0,00 2.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

02.205.000.00004.00122.00002.2017 - MANUT. ATIV. LICITAÇÕES CADASTRO REGISTRO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00047

10.940,00 13.354,16

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

0,00 26.000,00 12.645,84 0,00 12.645,84 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00049					2.400,00		18.400,00
55.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00		0,00
0,00	50.600,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00050					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00051					0,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					14.840,00		31.754,16
96.940,00	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00	0,00		0,00
0,00	76.600,00	44.845,84	0,00	44.845,84	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:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		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:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.206.000.00004.00122.00002.0019 - CONTRIBUIÇÃO AMM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00059					4.584,00		3.472,00
15.000,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00		0,00
0,00	10.416,00	6.944,00	0,00	6.944,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2018 - MANUTENÇÃO ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00060					69,31		93.223,03
280.000,00	0,00	22.729,46	0,00	22.729,46	0,00		0,00
0,00	282.230,69	189.207,53	0,00	189.007,66	2.300,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00061					950,00		400,00
10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		0,00
0,00	4.550,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00		4.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00062					1.695,32		786,60
80.000,00	786,60	786,60	0,00	0,00	1.000,00		0,00
0,00	79.304,68	79.304,68	0,00	78.518,08	1.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00063					2.000,00		24.000,00
70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
0,00	66.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00064					3.163,00		0,00
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86.837,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00065					1.096,25	232.233,59	
300.000,00	114.127,34	49.016,52	0,00	25.805,35	122.800,00	0,00	
0,00	481.675,28	286.436,19	3.779,34	245.662,35	198.992,19	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00066					13.022,78	41.354,10	
100.000,00	0,00	13.356,77	0,00	16.402,30	0,00	0,00	
0,00	452.231,39	439.813,71	9.396,07	401.481,22	356.858,10	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00067					0,00	710,00	
6.000,00	710,00	1.209,00	0,00	499,00	710,00	0,00	
0,00	15.369,00	15.369,00	0,00	14.659,00	10.869,00	1.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2019 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00068					0,00	21.733,34	
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	30.266,66	0,00	30.266,66	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00122.00002.2020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00069					39.520,51	26.566,85	
90.000,00	0,00	3.526,12	0,00	3.526,12	0,00	0,00	
0,00	50.479,49	24.392,13	0,00	23.912,64	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00070					546.672,08	462.433,42	
1.550.000,00	0,00	50.727,43	0,00	50.727,43	0,00	0,00	
0,00	1.003.327,92	540.894,50	0,00	540.894,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		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:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 17

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00089					941,90		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.058,10
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2023 - MANUT. ATIV. DA TESOURARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00090					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00091					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00092					79,20		15.006,39
10.000,00	0,00	1.103,85	0,00	1.103,85	3.000,00		0,00
0,00	27.354,72	12.910,83	79,20	12.269,13	17.354,72		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00093					5.025,82		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	619,46	619,46	0,00	619,46	0,00		9.354,72
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00004.00123.00002.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00094					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 19

						Agosto / 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		
02.206.000.00004.00125.00002.2085 - MANUTENÇÃO ATIV. SEÇÃO TRIBUT. ARRECADAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00101					5.000,00	20.190,03
55.000,00	0,00	4.383,09	0,00	4.383,09	0,00	0,00
0,00	50.000,00	29.809,97	0,00	29.809,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00102					4.500,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	11.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00006.00181.00002.2120 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00103					12.434,82	0,00
20.000,00	0,00	1.648,95	0,00	1.648,95	0,00	0,00
0,00	7.565,18	7.565,18	0,00	7.565,18	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00104					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00105					3.900,00	400,00
5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0,00	1.100,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.206.000.00006.00181.00002.2121 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00106					8.402,03	0,00
35.000,00	0,00	4.335,40	0,00	4.335,40	0,00	0,00
0,00	24.497,97	24.497,97	0,00	24.497,97	0,00	2.100,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		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					511,88		988,09
14.000,00	397,01	786,71	0,00	405,70	0,00		0,00
0,00	15.744,66	15.463,75	156,54	14.600,03	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		82.282,18
270.000,00	0,00	20.613,35	0,00	20.613,35	0,00		0,00
0,00	260.000,00	199.939,07	0,00	177.717,82	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00028.00843.00000.0013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							
32902200 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00110					17.936,78		20.487,83
70.000,00	0,00	3.401,10	0,00	3.401,10	0,00		0,00
0,00	52.063,22	31.575,39	0,00	31.575,39	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00111					165.000,04		91.414,31
500.000,00	0,00	41.529,44	0,00	41.529,44	0,00		0,00
0,00	334.999,96	243.585,65	0,00	243.585,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.206.000.00028.00846.00000.0001 - FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 00112					30.000,00		99.878,68
260.000,00	0,00	28.958,08	0,00	28.958,08	0,00		0,00
0,00	230.000,00	130.121,32	0,00	130.121,32	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 21

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

31900300 - Pensões do RPPS e do Militar

Ficha: 00113					10.000,00	60.334,00	
160.000,00	0,00	13.156,75	0,00	13.156,75	0,00	0,00	
0,00	150.000,00	89.666,00	0,00	89.666,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.206.000.00028.00846.00000.2083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS

33909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 00114					149.948,14	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					3.845,54	1.721,47	
20.000,00	1.721,47	0,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	
0,00	16.154,46	14.432,99	0,00	14.432,99	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.206.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

Ficha: 00116					10.500,96	0,00	
369.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.461,99	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

					1.167.872,24	1.414.177,12	
4.914.962,95	118.942,42	295.460,37	0,00	279.976,12	127.510,00	9.900,00	
0,00	3.949.664,06	2.582.384,75	65.411,15	2.470.075,79	698.974,01	561.811,81	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.207.000.00010.00122.00004.2038 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00117					0,00	19.333,33	
52.000,00	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	32.666,67	0,00	32.666,67	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 22

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.207.000.00010.00122.00004.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00118					49.077,03		0,00
45.000,00	71.312,61	21.532,02	66.982,70	24.454,43	53.329,35		0,00
0,00	221.587,48	154.604,78	66.982,70	154.604,78	158.681,81		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00119					190,00		270,00
15.000,00	420,00	270,00	0,00	330,00	600,00		0,00
0,00	15.560,00	15.200,00	150,00	15.140,00	600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00120					4.308,12		9.578,87
20.000,00	1.155,51	2.307,41	0,00	4.969,24	5.000,00		0,00
0,00	118.935,68	85.668,52	24.843,80	84.513,01	78.400,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00121					1.720,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00122					48.636,97		23.604,38
200.000,00	1.340,83	5.143,42	0,00	5.375,53	0,00		0,00
0,00	103.496,42	54.782,96	30.657,46	49.234,58	0,00		78.524,07
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00123					186,80		11.610,20
20.000,00	0,00	7.375,60	0,00	2.148,60	0,00		0,00
0,00	17.413,20	11.030,00	0,00	5.803,00	0,00		2.400,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Agosto / 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: 00130					86,00	0,00
500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	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					-52.000,00	423.264,03
861.000,00	0,00	74.822,53	0,00	74.822,53	0,00	0,00
0,00	993.653,33	556.989,30	13.400,00	556.989,30	67.253,33	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00132					101.285,00	35.971,80
400.000,00	0,00	4.794,36	0,00	7.794,36	0,00	103.329,35
0,00	81.532,32	27.560,52	18.000,00	27.560,52	0,00	235.182,68
		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	237.552,20
455.000,00	0,00	33.722,04	0,00	33.722,04	0,00	0,00
0,00	455.000,00	217.447,80	0,00	217.447,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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	153.281,03
300.000,00	0,00	16.087,28	0,00	16.087,28	0,00	0,00
0,00	250.000,00	96.718,97	0,00	96.718,97	0,00	0,00

						Agosto / 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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00136					183,91	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.816,09	19.816,09	0,00	19.816,09	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00137					24.926,50	3.860,00
40.000,00	3.860,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	5.000,00
0,00	10.073,50	6.213,50	0,00	6.213,50	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00301.00003.2115 - MANUTENÇÃO PMAQ						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00138					413,62	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.586,38	1.586,38	0,00	1.586,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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	1.208,00
1.000,00	1.208,00	9.069,00	0,00	9.069,00	1.208,00	0,00
0,00	10.277,00	9.069,00	0,00	9.069,00	10.208,00	0,00

Código						Agosto / 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			
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	

						Agosto / 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		
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					130.050,38	1.286,00
290.000,00	1.286,00	9.684,12	0,00	17.992,21	0,00	5.105,98
0,00	104.843,64	104.354,64	0,00	103.557,64	0,00	55.105,98
		0,00		0,00		
		0,00		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					19.518,13	13.488,57
50.000,00	8.655,57	575,47	0,00	234,40	0,00	5.000,00
0,00	20.581,87	7.466,37	0,00	7.093,30	0,00	9.900,00
		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

						Agosto / 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			
02.207.000.00010.00301.00004.0015 - 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	17.702,00	
50.000,00	117.602,00	108.779,00	0,00	107.502,00	117.602,00	0,00	
0,00	260.104,00	243.679,00	0,00	242.402,00	210.104,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00301.00004.1121 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REF. UNIDADE DE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00162					132.570,63	15.216,19	
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	164.163,21	
420.000,00	0,00	27.730,73	0,00	27.730,73	0,00	0,00	
0,00	400.000,00	235.836,79	0,00	235.836,79	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00165					2.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	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					38.555,98	120,00	
85.000,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	36.094,02	
0,00	10.350,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	36.094,02	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00167					206.915,62	27.861,21	
550.000,00	2.173,63	99.202,18	0,00	98.882,18	0,00	3.227,00	
0,00	241.255,38	227.917,50	0,00	213.394,17	0,00	101.829,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00168					122.268,44	151.464,81	
500.000,00	0,00	28.053,88	0,00	28.053,88	0,00	28.425,00	
0,00	347.706,56	185.841,75	10.400,00	185.841,75	0,00	40.425,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00169					-15.733,40	395.542,85	
887.280,00	3.000,00	115.524,17	0,00	98.114,29	7.000,00	0,00	
0,00	998.275,15	595.745,02	24.737,68	577.994,62	70.524,07	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	8.723,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	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	18.654,30	9.931,22	0,00	9.931,22	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00172					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00173					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00174					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.0014 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO- CISAMAPI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00175					13.170,53	0,00	
19.755,81	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			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00176					0,00	7.861,26	
76.125,68	0,00	7.860,64	0,00	8.527,58	0,00	0,00	
0,00	76.125,68	68.264,42	0,00	68.264,42	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00177					1.556,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 32

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		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	0,00
6,03	0,00	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		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	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			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00180					24.601,00	0,00	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			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00181					7.632,00	0,00	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			
		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	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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00183					20.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00184					245.616,90	219.241,53	
1.200.000,00	0,00	96.311,30	0,00	85.133,80	0,00	20.000,00	
0,00	909.383,10	701.319,07	0,00	690.141,57	0,00	45.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.207.000.00010.00302.00004.2112 - MANUTENÇÃO DO CAPS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00185					23.786,67	0,00	
60.000,00	0,00	5.600,00	19.786,67	5.600,00	0,00	0,00	
0,00	56.000,00	36.213,33	19.786,67	36.213,33	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00186					20.000,00	68.463,35	
150.000,00	0,00	10.045,53	0,00	10.045,53	0,00	0,00	
0,00	130.000,00	61.536,65	0,00	61.536,65	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00187					28.736,95	2.498,71	
35.000,00	1.279,81	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	
0,00	6.263,05	4.620,94	0,00	3.764,34	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00188					3.756,00	4.685,00	
15.000,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	
0,00	11.244,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00189					424,85	496,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 34

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	5,85	293,13	0,00	167,32	0,00	0,00	
0,00	1.075,15	704,34	0,00	578,53	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					360,00	3.240,00	
1.000,00	3.150,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.960,00	0,00	
0,00	5.070,00	1.830,00	0,00	1.830,00	4.430,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00193					10.000,00	0,00	
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	9.470,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00194					3.659,50	13.300,82	
50.000,00	2.227,50	38.955,50	0,00	42.675,50	5.000,00	0,00	
0,00	115.840,50	104.767,18	0,00	102.539,68	69.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00195					1.650,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 36

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00201					17.275,51	5.314,11	
30.000,00	0,00	961,99	0,00	961,99	0,00	0,00	
0,00	12.724,49	7.410,38	0,00	7.410,38	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00202					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00203					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

						Agosto / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00207					4.750,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.207.000.00010.00305.00004.2036 - MANUT. DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00208					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00209					19.882,46	44.229,53
150.000,00	0,00	9.519,72	0,00	9.519,72	0,00	0,00
0,00	193.997,82	68.535,55	81.232,74	68.535,55	0,00	17.352,46
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00210					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00211					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00212					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:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 38

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

33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo

Ficha: 00213					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00214					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.207.000.00010.00305.00004.2134 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.PARA VIGILANCIA

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00215					8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.207.000.00010.00306.00004.2127 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO DA SAÚDE

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00216					2.690,25	1.827,55	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.309,75	2.309,75	0,00	482,20	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

8.565.406,80	265.014,00	821.702,57	86.769,37	799.043,62	1.916.230,18	2.403.519,13	
0,00	6.993.532,64	4.386.557,92	303.711,02	4.286.302,49	244.926,35	208.181,35	
		0,00		0,00	783.428,21	742.783,21	
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00122.00017.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00217					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00218					30.987,54		178.986,81
332.500,00	0,00	17.795,88	0,00	17.795,88	0,00		0,00
0,00	301.512,46	122.525,65	0,00	122.525,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00219					13.434,51		23.117,87
120.000,00	0,00	4.787,66	0,00	4.787,66	0,00		0,00
0,00	106.565,49	83.447,62	0,00	83.447,62	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00220					6.600,00		0,00
10.000,00	180,00	900,00	0,00	900,00	0,00		0,00
0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00221					2.347,96		3.662,38
150.000,00	605,34	14.133,72	0,00	14.041,72	0,00		0,00
0,00	148.657,84	144.081,66	1.005,80	143.989,66	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00222					30.960,00		31.457,16
75.000,00	0,00	6.291,42	0,00	6.291,42	0,00		0,00
0,00	44.040,00	12.582,84	0,00	12.582,84	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00223					50.658,80		5.193,00
100.000,00	9.641,13	14.187,01	0,00	11.963,57	0,00		5.000,00
0,00	44.426,33	41.683,00	85,13	39.148,20	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00122.00017.2040 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

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

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00224					0,00	18.666,40	
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0,00	52.000,00	33.333,60	0,00	33.333,60	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					13.506,29	22.950,62	
90.000,00	21.753,17	17.274,90	0,00	10.688,50	0,00	0,00	
0,00	93.904,56	60.129,49	17.410,85	53.543,09	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.208.000.00012.00306.00006.2139 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR RURAL - 30%

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00227					101.362,26	886,20	
120.000,00	1.525,79	6.031,79	0,00	5.145,59	0,00	0,00	
0,00	18.637,74	18.637,74	0,00	17.751,54	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	

						Agosto / 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		
02.208.000.00012.00361.00006.1128 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULO E EQUIP. PERM. PARA EDUCAÇÃO						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00230					39.070,10	0,00
50.000,00	9.520,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00
0,00	10.929,90	10.929,90	0,00	10.929,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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	28.270,58
90.000,00	0,00	5.381,64	0,00	5.381,64	0,00	0,00
0,00	70.000,00	41.729,42	0,00	41.729,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00233					21.104,01	31.638,27
80.000,00	0,00	3.098,96	0,00	3.098,96	0,00	0,00
0,00	58.895,99	27.257,72	0,00	27.257,72	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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					623.700,36	3.384,96
900.000,00	41.941,66	42.601,60	0,00	40.716,64	0,00	0,00
0,00	238.859,10	214.799,64	22.559,46	212.914,68	0,00	60.000,00

						Agosto / 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			
02.208.000.00012.00361.00006.2045 - 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					747,40	10.070,94	
40.000,00	20.310,68	23.195,85	0,00	13.124,91	16.400,00	0,00	
0,00	66.123,46	65.652,60	470,86	55.581,66	26.400,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00239					10.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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: 00240					4.841,60	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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	976.449,70	
2.300.000,00	0,00	123.141,98	0,00	123.141,98	0,00	0,00	
0,00	2.300.000,00	1.020.703,59	410.000,00	913.550,30	0,00	410.000,00	

Balancete da Despesa Sintético

						Agosto / 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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00242					115.000,00	176.419,85
465.000,00	0,00	25.273,51	0,00	25.273,51	0,00	50.000,00
0,00	300.000,00	123.580,15	0,00	123.580,15	0,00	50.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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					41.497,61	0,00
100.000,00	9.286,08	9.286,08	0,00	9.286,08	0,00	0,00
0,00	58.502,39	58.502,39	0,00	58.502,39	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.208.000.00012.00361.00006.2144 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00245					170.820,81	17.710,60
260.000,00	8.924,37	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
0,00	94.682,14	71.468,59	5.502,95	71.468,59	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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

						Agosto / 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

						Agosto / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

						Agosto / 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		
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	1.304.280,69
1.800.000,00	0,00	12.803,39	0,00	12.803,39	0,00	0,00
0,00	1.394.109,90	89.829,21	0,00	89.829,21	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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	227.676,93
188.000,00	0,00	62.571,45	0,00	62.571,45	0,00	0,00
0,00	598.000,00	370.323,07	0,00	370.323,07	410.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00265					1,15	48.060,49
47.000,00	60.000,00	11.939,51	0,00	11.939,51	50.000,00	0,00
0,00	107.000,00	48.938,36	10.001,15	48.938,36	50.000,00	0,00

						Agosto / 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			
02.208.000.00012.00365.00018.2104 - 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					981,71	336,14	
1.500,00	336,14	336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	518,29	518,29	0,00	182,15	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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:						2.269.862,93	3.309.219,59
8.340.200,00	184.024,36	415.072,49	0,00	392.992,41	66.400,00	60.000,00	
0,00	6.553.947,27	2.907.062,21	467.210,20	2.777.517,48	553.204,24	536.804,24	

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

0,00

0,00

0,00

0,00

02.209.000.00004.00122.00002.1096 - AMP. REF. PRÉDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00271

5.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.209.000.00004.00122.00002.2153 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO

44906100 - Aquisição de Imóveis

Ficha: 00272

5.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.209.000.00015.00122.00002.2062 - SUBS. SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00273

0,00

22.666,50

52.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

29.333,50

0,00

29.333,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.209.000.00015.00451.00010.0025 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - CIMVALPI

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00274

843,23

0,00

1.011,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.011,87

168,64

843,23

168,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.209.000.00015.00451.00010.1097 - CONSTRUÇÃO AMP. CALC E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00275

490,13

0,00

37.058,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00276

6.965,17

24.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00282					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00283					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00284					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00	7.840,00
6.850,13	7.840,00	3.360,00	0,00	0,00	4.292,83	0,00
0,00	14.690,13	6.662,96	3.547,17	3.302,96	4.292,83	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00286					3.586,69	0,00
6.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	6.352,03	765,34	5.586,69	765,34	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00287					237,84	0,00
237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 51

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.209.000.00015.00452.00010.1099 - AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP. PERM./ VEICULOS PARA SERV. URB.							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00288					6.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2067 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00289					46,44		1.311,80
317.500,00	49.077,03	49.077,03	0,00	47.765,23	48.515,23	0,00	
0,00	417.671,71	375.468,79	42.202,92	374.156,99	58.015,23	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00290					2.869,05		0,00
25.000,00	0,00	8.339,95	0,00	8.339,95	0,00	0,00	
0,00	9.130,95	9.130,95	0,00	9.130,95	0,00	13.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00291					7.140,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00292					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00293					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 53

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00300					2.800,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00		4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00301					2.171,88		25.176,60
400.000,00	25.552,40	64.991,50	0,00	59.369,34	18.000,00		0,00
0,00	650.707,95	617.773,68	13.379,83	612.151,52	249.500,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00302					29.881,67		18.686,00
100.000,00	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00		6.000,00
0,00	48.118,33	29.432,33	0,00	29.432,33	0,00		22.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00303					146,74		60.955,00
350.000,00	39.386,00	206.268,00	0,00	197.586,00	1.000,00		0,00
0,00	339.353,26	291.374,26	0,00	278.398,26	1.000,00		11.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00304					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00015.00452.00010.2160 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00305					100.228,43		0,00
480.000,00	0,00	27.412,12	0,00	27.412,12	0,00		8.000,00
0,00	161.271,57	161.271,57	0,00	161.271,57	0,00		218.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 54

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		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					4.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00307					50.664,48		21.800,40
95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0,00	36.250,52	14.450,12	0,00	14.450,12	0,00		8.085,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00308					13.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00017.00451.00011.1123 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00309					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

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

02.209.000.00017.00512.00011.1102 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO/ÁGUA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00312					0,00	3.123.472,08	
4.000.000,00	0,00	410.066,81	0,00	188.622,83	0,00	0,00	
0,00	3.998.586,81	1.096.558,71	0,00	875.114,73	0,00	1.413,19	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00018.00541.00015.1003 - PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00313					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17.391,39	13.477,27	3.914,12	13.477,27	3.800,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.209.000.00018.00541.00015.2123 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA USINA REC/ COMP. DE LIXO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00316					0,00	61.819,65	
212.000,00	0,00	19.794,73	0,00	19.794,73	0,00	0,00	
0,00	212.000,00	150.180,35	0,00	150.180,35	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00317					225,00	0,00	
2.000,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	
0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	

						Agosto / 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			
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					805,43	3.185,00	
2.000,00	1.530,11	1.743,32	0,00	1.743,32	2.225,00	0,00	
0,00	6.504,57	6.504,57	0,00	3.319,57	5.310,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00320					0,00	0,00	
1.000,00	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	
0,00	55.100,00	55.100,00	0,00	55.100,00	54.100,00	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	

						Agosto / 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		
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	0,00	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 RESÍDUOS 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					495.503,37	0,00
524.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,83
0,00	524.377,85	24.581,65	499.796,20	24.581,65	0,00	4.292,83

						Agosto / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação 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		29.100,07
85.000,00	0,00	6.999,99	0,00	6.999,99	0,00		0,00
0,00	85.000,00	55.899,93	0,00	55.899,93	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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		30.000,00
150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
0,00	72.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00		8.000,00

Código						Agosto / 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		
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		
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		
02.209.000.00020.00609.00030.2207 - MANUTENÇÃO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL						
33723000 - Material de Consumo						
Ficha:	00338				3.461,81	0,00
	10.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	00339				3.016,98	0,00
	102.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha:	00340				3.096,21	0,00
	7.321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
		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				3.033,00	0,00
	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,00

Balancete da Despesa Sintético

						Agosto / 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		
02.209.000.00025.00752.00016.1105 - EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00342					17.000,00	0,00
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00025.00752.00016.2069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00343					20.685,98	40.702,34
69.775,44	40.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	110.477,78	8.387,12	61.388,32	8.387,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00344					20.000,00	227.548,03
300.000,00	0,00	53.916,39	0,00	952,40	0,00	0,00
0,00	280.000,00	157.945,00	0,00	52.451,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00026.00782.00014.1107 - REAB. CALÇAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00345					40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00026.00782.00014.1108 - CONSTR/ REFORMA DE PONTES, BUEIROS E ANEXOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00346					90.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.209.000.00026.00782.00014.1131 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00347					100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 61

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.081,57	13.081,57	0,00	13.081,57	0,00	43.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00351					16.900,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00352					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.209.000.00026.00782.00014.2131 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00353					42.700,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
9.521.456,30	185.187,88	954.945,10	0,00	655.939,15	1.376.859,35	4.341.059,62	
0,00	8.550.215,91	3.963.148,69	636.123,96	3.573.032,33	95.133,06	260.438,06	
		0,00		0,00	434.104,30	664.609,30	
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00122.00005.2116 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00356					0,00		9.499,81
42.700,00	0,00	4.444,44	0,00	4.444,44	0,00	0,00	0,00
0,00	42.700,00	33.200,19	0,00	33.200,19	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		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			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 63

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 64

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00364					735,26		600,00
2.000,00	600,00	199,35	34,57	97,41	0,00		0,00
0,00	1.299,31	766,68	34,57	664,74	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00365					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00243.00005.2117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00366					0,00		14.856,82
15.000,00	0,00	2.873,14	0,00	2.873,14	0,00		0,00
0,00	34.000,00	19.143,18	0,00	19.143,18	19.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00367					2.564,09		0,00
2.818,22	0,00	134,13	0,00	134,13	0,00		0,00
0,00	254,13	254,13	0,00	254,13	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00368					2.400,00		0,00
2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00369					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Agosto / 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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00370					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.210.000.00008.00243.00005.2222 - SUVENCAO A AMAJW						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00371					0,00	13.597,52
70.790,64	0,00	7.149,89	0,00	7.149,89	0,00	0,00
0,00	70.790,64	57.193,12	0,00	57.193,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.210.000.00008.00244.00005.1132 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00372					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.210.000.00008.00244.00005.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00373					0,00	121.428,15
160.000,00	0,00	5.617,49	0,00	5.617,49	0,00	0,00
0,00	160.000,00	38.571,85	0,00	38.571,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00374					220,00	180,00
3.000,00	480,00	600,00	150,00	420,00	0,00	0,00
0,00	3.260,00	2.780,00	480,00	2.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00375					5.535,34	330,18
20.000,00	330,18	1.152,56	0,00	1.112,38	0,00	0,00
0,00	15.156,42	14.198,72	957,70	13.868,54	0,00	265,94
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 66

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		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	0,00		17.300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00377					1.027,53	3.030,84	
35.000,00	600,00	959,26	0,00	115,76	0,00	0,00	0,00
0,00	45.369,30	36.877,88	6.396,83	35.941,63	5.000,00	0,00	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
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		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
0,00	873,55	873,55	0,00	873,55	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00381					0,00	6.996,00	
5.000,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	6.148,00	0,00	0,00
0,00	16.828,00	12.598,00	4.230,00	5.602,00	7.598,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 67

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00382					13.158,17	8.062,00	
70.000,00	10.762,00	17.562,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	
0,00	76.865,83	50.779,83	20.024,00	48.779,83	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2118 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00383					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00384					0,00	61.195,16	
100.000,00	0,00	4.121,30	0,00	4.121,30	0,00	0,00	
0,00	100.000,00	38.804,84	0,00	38.804,84	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00385					1.910,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00386					29.823,48	182,27	
40.000,00	120,80	1.334,06	0,00	1.213,26	0,00	0,00	
0,00	6.176,52	6.115,05	0,00	5.994,25	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00387					10.982,91	46.907,09	
110.000,00	0,00	10.536,00	0,00	11.473,00	0,00	0,00	
0,00	100.217,09	49.610,00	3.700,00	49.610,00	0,00	2.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00388					14.416,91	338,98	
18.210,00	0,00	194,85	0,00	94,89	0,00	0,00	
0,00	3.793,09	3.554,07	0,00	3.454,11	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00389					12.913,10	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.086,90	2.086,90	0,00	2.086,90	0,00	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2149 - MANUT.ATIVIDADES SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00390					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00391					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00392					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.210.000.00008.00244.00005.2150 - MANUTENÇÃO IGD SUAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00393					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 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					300,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00399					102,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		898,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		898,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 70

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33723600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00400					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00401					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33729900 - A Classificar							
Ficha: 00402					7.980,00		0,00
7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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:						251.567,27	325.209,99
1.001.227,86	20.038,98	70.386,32	184,57	60.910,94	6.148,00		2.598,00
0,00	774.683,69	424.445,73	35.823,10	413.650,60	31.863,94		42.663,94
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.1133 - CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. BIBLIOTECA PÚBLICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00404					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.211.000.00013.00392.00007.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00405					8.011,75		2.599,46
21.300,00	0,00	2.997,86	0,00	2.997,86	0,00	0,00	
0,00	13.288,25	10.688,79	0,00	10.688,79	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00406					589,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	2.111,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00407					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00408					-7.496,00		1.874,00
10.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	
0,00	7.496,00	5.622,00	0,00	5.622,00	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		13.125,00
55.000,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	
0,00	169.861,00	158.611,00	0,00	156.736,00	124.111,00	6.750,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.211.000.00013.00392.00007.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPESA FESTA TRAD E POPULARES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00410					1.364,70		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.835,30	1.835,30	0,00	1.835,30	0,00	1.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

						Agosto / 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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00411					400,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	12.500,00	7.800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00412					203,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94.647,00	94.647,00	0,00	94.647,00	44.850,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.211.000.00013.00392.00007.2119 - SUBSIDIO SECRETARIO MUN. DE CULTURA E JUVENTUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00413					0,00	19.110,94
52.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	32.889,06	0,00	32.889,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.211.000.00013.00392.00007.2148 - 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		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

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

02.211.001.00027.00695.00021.1124 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

44906100 - Aquisição de Imóveis

Ficha: 00417					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.211.001.00027.00695.00021.1125 - CONSTRUÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00418					605.000,00	0,00
605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.211.001.00027.00695.00021.2220 - CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO MONTANHAS E FÉ

33504100 - Contribuições

Ficha: 00419					13.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					645.222,45	36.709,40
848.800,00	0,00	10.746,86	0,00	10.746,86	0,00	0,00
0,00	352.777,55	317.943,15	0,00	316.068,15	182.661,00	33.461,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.212.000.00027.00812.00008.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00420					0,00	6.217,19
32.000,00	0,00	2.328,37	0,00	2.328,37	0,00	0,00
0,00	32.000,00	25.782,81	0,00	25.782,81	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00421					270,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.430,00	1.230,00	1.200,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00422					109,10	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	890,90	890,90	0,00	890,90	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00423					4.500,00	0,00	
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00424					5.169,30	0,00	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	19.536,70	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00425					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.212.000.00027.00812.00008.2061 - MANUT. ATIV. PATRO. EVENTOS ESPORTIVOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00426					0,00	3.384,00	
5.000,00	3.384,00	3.781,80	0,00	397,80	3.384,00	0,00	
0,00	7.818,50	7.818,50	0,00	4.434,50	3.818,50	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00427					440,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 75

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
2.000,00	0,00	2.393,80	0,00	2.393,80	0,00	0,00	
0,00	3.559,50	3.559,50	0,00	3.559,50	2.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00428					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00429					400,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00430					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.212.000.00027.00812.00008.2111 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00431					52.000,00	0,00	
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
134.500,00	3.384,00	8.503,97	0,00	5.119,97	64.388,90	9.601,19	
0,00	59.592,90	52.175,71	1.200,00	48.791,71	3.384,00	0,00	
		0,00		0,00	18.318,50	30.036,70	
		0,00		0,00			

02.213.001.00016.00482.00012.1087 - CONST. RECUPERAÇÃO DE CASA RES./ DE FAMILIAS B. RENDA

44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público

Ficha: 00432 0,00 **0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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					1.616,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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:							
					3.116,00		0,00
26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.384,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

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

03.301.000.00017.00122.00002.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00437					24.754,33	19.151,41
98.509,89	0,00	7.740,47	0,00	7.740,47	0,00	0,00
0,00	73.755,56	54.604,15	0,00	54.604,15	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00438					35.384,11	102.063,27
333.221,24	0,00	33.242,36	0,00	33.242,36	0,00	0,00
0,00	429.837,13	195.773,86	132.000,00	195.773,86	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00439					33.189,33	20.701,25
99.985,86	0,00	6.630,85	0,00	6.444,13	0,00	0,00
0,00	95.796,53	52.726,13	29.000,00	46.095,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00440					2.990,00	0,00
2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33304100 - Contribuições

Ficha: 00441					70.768,72	0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39.231,28	39.231,28	0,00	39.231,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00442					0,00	7.743,15
18.583,56	0,00	0,00	0,00	1.548,63	0,00	0,00
0,00	37.167,12	10.840,41	18.583,56	10.840,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33723900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00443					2.311,80	5.320,80	
10.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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					8.140,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00445					10.301,74	0,00	
15.000,00	0,00	1.684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.698,26	6.383,21	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					5.615,33	31.901,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
100.000,00	5.790,88	8.674,93	0,00	10.674,30	0,00	0,00	
0,00	94.384,67	63.273,25	0,00	62.483,04	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00450					3.337,38	6.229,19	
20.000,00	0,00	1.033,72	0,00	1.033,72	0,00	0,00	
0,00	16.662,62	10.433,43	0,00	10.433,43	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00451					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00452					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00453					3.225,00	5.200,00	
10.000,00	5.200,00	1.500,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	
0,00	6.775,00	3.075,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.301.000.00017.00512.00447.1002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA							
44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial							
Ficha: 00454					18.106,00	0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21.894,00	21.894,00	0,00	21.894,00	0,00	60.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00455					30.800,00	9.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
40.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		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	2.265,00	
67.658,33	0,00	4.216,45	0,00	4.216,45	0,00	0,00	
0,00	30.000,00	27.735,00	0,00	27.735,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00457					75.249,28	8.730,15	
201.218,10	0,00	19.714,54	0,00	19.714,54	0,00	0,00	
0,00	125.968,82	117.238,67	0,00	117.238,67	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00458					16.529,96	20.264,33	
65.280,08	0,00	4.634,30	0,00	4.058,39	0,00	0,00	
0,00	48.750,12	33.120,09	0,00	28.485,79	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00459					2.753,81	4.345,73	
14.950,00	0,00	1.293,20	0,00	1.293,20	0,00	0,00	
0,00	12.196,19	7.850,46	0,00	7.850,46	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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					20.797,10	53.849,71	

						Agosto / 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		
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	3.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.777,70	8.777,70	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	6.714,86
37.858,00	0,00	2.623,60	0,00	2.623,60	0,00	0,00
0,00	34.514,28	27.799,42	0,00	27.799,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00470					353,96	4.000,00
9.395,02	4.000,00	662,20	0,00	683,29	0,00	0,00
0,00	9.041,06	5.703,26	0,00	5.041,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
Ficha: 00471					1.990,00	520,85
2.990,00	0,00	255,55	0,00	255,55	0,00	0,00
0,00	1.000,00	479,15	0,00	479,15	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

						Agosto / 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: 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:						
					818.433,51	327.498,83
2.000.000,00	28.059,61	115.126,54	0,00	118.916,13	0,00	0,00
0,00	1.361.150,05	877.464,02	179.583,56	854.067,66	60.000,00	60.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					8.824.155,64	12.950.979,13
37.608.993,91	811.961,25	2.839.612,57	86.953,94	2.458.569,23	544.501,41	544.501,41
0,00	30.474.735,08	16.633.842,73	1.689.896,81	15.833.859,14	2.806.404,20	2.806.404,20

						Agosto / 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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária

	Pago. Mês	Pago. Ano
1 INSS	61.444,72	448.460,65
2 SEST/SENAT	0,00	0,00
3 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	884.243,76
4 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00
5 INSS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
6 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
7 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	7.378,28	49.717,63
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	17.354,65	158.523,82
9 EMASP	1.309,54	9.496,17
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.514,47	10.891,25
11 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.295,65
12 PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.160,68	46.489,72
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	6.505,69	51.475,98
15 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.194,23	33.505,13
17 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	47.200,00
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	168,37	585,30
20 INSS - SAAE	4.579,41	37.008,18
21 IRRF - SAAE	2.253,30	20.490,68
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	4.639,46	38.580,67
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	0,00	1.190,50
24 CRECHE MONSENHOR GERALDO - SAAE	0,00	0,00
25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.575,98
26 CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	0,00	0,00
27 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
28 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	9.200,00	9.200,00
30 ISSQN	0,00	0,00
31 IRRF - PREFEITURA NAO UTILIZAR	0,00	0,00
32 IRRO	0,00	0,00
33 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
34 ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL	10,60	158,89
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	25.466,72
36 RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
37 BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA	0,00	400,00
38 PAGAMENTO FEITO A MAIOR - SAAE	0,00	0,00
39 ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE	0,00	198,00
40 CAUÇÃO	0,00	0,00
41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA	0,00	132,11
42 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
43 RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
44 COMPENSAÇÃO RAT	0,00	0,00
45 DESCONTO NOTA FISCAL	0,00	0,00
99 SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	0,00	3.796,00
110 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
111	Associação Mary Jane Wilson				0,00	1.107,00
112	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA				0,00	240,00
113	SALARIO MATERNIDADE				937,00	1.874,00
	Resto a Pagar				0,00	408.102,69
TOTAL					238.180,87	2.305.406,48

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - FPM - Ct. 00006991	-659.024,97	-659.024,97
2	BB - TRIBUTOS - Ct. 00014678	-57.665,57	-57.665,57
3	BB - IPVA - Ct. 00017990	547.024,03	547.024,03
4	BB - ICMS 2 - Ct. 00017988	375.927,86	375.927,86
5	BB - - Ct. 00018038	97.094,21	97.094,21
8	BB- FUNDEB - Ct. 00013712	765.378,72	765.378,72
10	BB- EDUCACAO 25 % - Ct. 00011609	254.747,92	254.747,92
11	BB- FMS- - Ct. 00011608	-87.543,86	-87.543,86
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00011047	1.177,43	1.177,43
13	BB- QSE / SALARIO EDUCACAO - Ct. 00010862	177.421,29	177.421,29
17	BB- R. HIDRICOS - Ct. 00005399	71.491,80	71.491,80
20	BB- PDDE - Ct. 00005528	13.790,07	13.790,07
24	BB- SISVAN SES - Ct. 00015618	15,00	15,00
37	BB - IPM - IPI - Ct. 00017979	12.563,54	12.563,54
41	BB - - Ct. 00015990	42.712,21	42.712,21
42	B.B - LEILAO - Ct. 00013417	416,69	416,69
43	BB - CIDE - Ct. 00011092	29.453,43	29.453,43
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX - Ct. 00010884	73,08	73,08
45	BB - ICMS DESON. / - Ct. 00283141	14.857,02	14.857,02
46	BB - ITR - INCRA - Ct. 00006995	1.746,89	1.746,89
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO - Ct. 00008962	97.608,29	97.608,29
48	BB - SIMPLES NACIONAL - Ct. 00014068	3.388,59	3.388,59
51	BB - FMS - - Ct. 00019430	20,96	20,96
53	BB - FMS - - Ct. 00018637	275,60	275,60
58	BB - FMS - Ct. 00018522	33,51	33,51
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA - Ct. 00018640	246.539,84	246.539,84
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRACAO - Ct. 00005195	2.154,14	2.154,14
82	B - ITAU. BH - CEMIG - Ct. 00002033	99.743,22	99.743,22
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA - Ct. 00000829	19,91	19,91
84	CEF - EPC / DOE - Ct. 00624037	136.265,81	136.265,81
85	CEF - MOV. DIVERSAS - Ct. 00900122	242.476,66	242.476,66
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL - Ct. 00624034	386.065,20	386.065,20
89	CEF - FNS / BLAFB - Ct. 00624036	564.075,70	564.075,70
92	BRADESCO - - Ct. 00000513	-20.276,72	-20.276,72
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - Ct. 00016290	122.077,04	122.077,04
95	BB - - Ct. 00011386	15.576,98	15.576,98
101	BB - PRO - MUNICIPIO - Ct. 00020534	23.945,75	23.945,75
102	BB - - Ct. 00020551	24.078,77	24.078,77
104	BB - - Ct. 00020553	10.366,26	10.366,26
105	BB - CONV. FUMTUR - Ct. 00020563	41,73	41,73
107	CEF - - Ct. 00624056	1.681,26	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:6/11/2017as9:0

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
109	BB - - Ct. 00020650				471,17	471,17
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES - Ct. 00020671				28.682,71	28.682,71
112	BB - PAC - - Ct. 00020751				1.707,47	1.707,47
114	BB - SEGOV / PADEM - EM - Ct. 00020787				62,79	62,79
116	CEF - - Ct. 00624065				18.419,33	18.419,33
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013 - Ct. 00020916				88.954,27	88.954,27
118	BB - - Ct. 00020796				2.791,12	2.791,12
120	BB - - Ct. 00021040				12.891,93	12.891,93
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE - Ct. 00021020				41.891,36	41.891,36
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA - Ct. 00021242				2.759,62	2.759,62
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC - Ct. 00021266				167.412,66	167.412,66
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO - Ct. 00020669				15.552,56	15.552,56
126	BB - - Ct. 00021332				9.076,36	9.076,36
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN - Ct. 00021233				8.860,01	8.860,01
128	BB - PAC II CONST.CRECHE - Ct. 00021146				10.073,59	10.073,59
130	BB - - Ct. 00021512				9,26	9,26
131	CEF - FMS / - Ct. 00624035				6.050,99	6.050,99
132	BB - - Ct. 00021580				8.792,69	8.792,69
135	CEF - - Ct. 00647046				38.847,87	38.847,87
136	SAAE - CEF - Ct. 00000306				4.855,73	4.855,73
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00017024				87,09	87,09
142	BB - - Ct. 00021355				216,93	216,93
143	BB - - Ct. 00021362				2.482,49	2.482,49
144	CEF - - Ct. 00647050				402.212,22	402.212,22
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				53.212,06	53.212,06
148	FNAS - - Ct. 00022376				32.914,34	32.914,34
149	FNAS - - Ct. 00022378				7.306,88	7.306,88
150	FNAS - BL PSEAC - Ct. 00022379				19.106,78	19.106,78
151	FNAS - BL PSEMC - Ct. 00022380				12.357,61	12.357,61
152	FNAS - - Ct. 00022382				7.980,68	7.980,68
153	BB - - Ct. 00022237				11.944,57	11.944,57
154	BB - SEE - Ct. 00022486				1.433,66	1.433,66
155	BB - SETOP - Ct. 00022236				10.072,26	10.072,26
156	BB - FUNASA - Ct. 00022062				1.358.917,23	1.358.917,23
157	BB - PISO MINEIRO - Ct. 00020907				12.028,02	12.028,02
158	BB - FNS - Ct. 00021364				30.189,75	30.189,75
159	BB - PMAC - Ct. 00022582				211.396,94	211.396,94
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA - Ct. 00022289				158.152,51	158.152,51
161	BB - - Ct. 00023038				25.602,77	25.602,77
162	BB - - Ct. 00023039				9.763,08	9.763,08
164	BB - - Ct. 00022606				123.828,10	123.828,10
166	FMS F. AMARELA - Ct. 00023218				26.753,71	26.753,71
167	FNAS CRIANÇA FELIZ - Ct. 00023364				35.395,42	35.395,42
TOTAL					6.807.854,74	6.807.854,74

TOTAL GERAL

9.504.604,84

24.947.120,36