



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1015	OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	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
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	467.745,04	99.191,22	33.063,74	132.254,96	0,00	99.191,22	33.063,74	132.254,96	0,00	99.191,22	33.063,74	132.254,96	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							99.191,22	33.063,74	132.254,96	0,00	99.191,22	33.063,74	132.254,96	0,00	99.191,22	33.063,74	132.254,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	130.000,00	0,00	130.000,00	102.226,51	20.830,12	6.943,37	27.773,49	6.943,37	13.886,75	6.943,37	20.830,12	6.943,37	13.886,75	6.943,37	20.830,12	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.830,12	6.943,37	27.773,49	6.943,37	13.886,75	6.943,37	20.830,12	6.943,37	13.886,75	6.943,37	20.830,12	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	17.606,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	60.000,00	0,00	60.000,00	50.800,00	7.800,00	1.400,00	9.200,00	5.850,00	1.300,00	2.050,00	3.350,00	5.850,00	1.300,00	2.050,00	3.350,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.800,00	0,00	7.800,00	5.850,00	1.300,00	650,00	1.950,00	5.850,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	23.988,40	4.508,70	1.502,90	6.011,60	0,00	4.508,70	1.502,90	6.011,60	0,00	4.508,70	1.502,90	6.011,60	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							4.508,70	1.502,90	6.011,60	0,00	4.508,70	1.502,90	6.011,60	0,00	4.508,70	1.502,90	6.011,60	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	10	790.000,00	0,00	790.000,00	590.090,51	148.200,51	51.708,98	199.909,49	0,00	148.200,51	51.708,98	199.909,49	0,00	148.200,51	51.708,98	199.909,49	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.004,52	42.695,81	153.700,33	0,00	111.004,52	42.695,81	153.700,33	0,00	111.004,52	42.695,81	153.700,33	0,00
5	INCORPORAÇÕES							4.727,79	1.575,93	6.303,72	0,00	4.727,79	1.575,93	6.303,72	0,00	4.727,79	1.575,93	6.303,72	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.064,60	688,20	2.752,80	0,00	2.064,60	688,20	2.752,80	0,00	2.064,60	688,20	2.752,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.880,42	1.949,14	7.829,56	0,00	5.880,42	1.949,14	7.829,56	0,00	5.880,42	1.949,14	7.829,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.173,62	4.799,90	17.973,52	0,00	13.173,62	4.799,90	17.973,52	0,00	13.173,62	4.799,90	17.973,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.349,56	0,00	11.349,56	0,00	11.349,56	0,00	11.349,56	0,00	11.349,56	0,00	11.349,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	130.000,00	0,00	130.000,00	107.895,22	16.074,87	6.029,91	22.104,78	0,00	16.074,87	6.029,91	22.104,78	0,00	16.074,87	6.029,91	22.104,78	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							15.530,72	6.029,91	21.560,63	0,00	15.530,72	6.029,91	21.560,63	0,00	15.530,72	6.029,91	21.560,63	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	6.307,60	28.692,40	0,00	28.692,40	19.228,32	7.060,54	2.403,54	9.464,08	19.228,32	7.060,54	2.403,54	9.464,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.692,40	0,00	28.692,40	19.228,32	7.060,54	2.403,54	9.464,08	19.228,32	7.060,54	2.403,54	9.464,08	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00	0,00	75.000,00	57.570,65	13.813,51	3.615,84	17.429,35	1.925,30	11.144,87	4.359,18	15.504,05	1.925,30	11.144,87	4.359,18	15.504,05	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							579,48	277,14	856,62	0,00	579,48	277,14	856,62	0,00	579,48	277,14	856,62	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.891,49	1.513,83	4.405,32	814,83	2.615,36	975,13	3.590,49	814,83	2.615,36	975,13	3.590,49	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							76,77	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.169,85	261,05	1.430,90	0,00	1.169,85	261,05	1.430,90	0,00	1.169,85	261,05	1.430,90	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							74,66	0,00	74,66	0,00	25,16	49,50	74,66	0,00	25,16	49,50	74,66	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							325,63	209,85	535,48	0,00	56,69	478,79	535,48	0,00	56,69	478,79	535,48	0,00
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							915,70	0,00	915,70	0,00	915,70	0,00	915,70	0,00	915,70	0,00	915,70	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.569,93	1.353,97	8.923,90	1.110,47	5.495,86	2.317,57	7.813,43	1.110,47	5.495,86	2.317,57	7.813,43	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	70.000,00	0,00	70.000,00	52.180,52	17.819,48	0,00	17.819,48	2.741,48	11.308,50	3.769,50	15.078,00	2.741,48	11.308,50	3.769,50	15.078,00	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							17.819,48	0,00	17.819,48	2.741,48	11.308,50	3.769,50	15.078,00	2.741,48	11.308,50	3.769,50	15.078,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	300.000,00	0,00	300.000,00	176.208,68	118.214,06	5.577,26	123.791,32	53.302,30	52.002,92	18.486,10	70.489,02	53.302,30	52.002,92	18.486,10	70.489,02	0,00
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.190,00	1.965,00	9.155,00	815,00	7.070,00	1.270,00	8.340,00	815,00	7.070,00	1.270,00	8.340,00	0,00
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.339,89	0,00	1.339,89	0,00	1.339,89	0,00	1.339,89	0,00	1.339,89	0,00	1.339,89	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.450,00	0,00	2.450,00	1.050,00	1.050,00	350,00	1.400,00	1.050,00	1.050,00	350,00	1.400,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	9.651,06	6.406,10	1.942,84	8.348,94	9.651,06	6.406,10	1.942,84	8.348,94	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.500,00	0,00	9.500,00	6.705,08	2.031,45	763,47	2.794,92	6.705,08	2.031,45	763,47	2.794,92	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							1.536,48	2.031,80	3.568,28	1.087,17	342,22	2.138,89	2.481,11	1.087,17	342,22	2.138,89	2.481,11	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							27.627,50	0,00	27.627,50	8.352,50	12.850,00	6.425,00	19.275,00	8.352,50	12.850,00	6.425,00	19.275,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	100,00	100,00	83,50	0,00	16,50	16,50	83,50	0,00	16,50	16,50	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.058,69	1.480,46	49.539,15	25.557,99	18.401,76	5.579,40	23.981,16	25.557,99	18.401,76	5.579,40	23.981,16	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	30.000,00	0,00	30.000,00	14.440,72	9.584,53	5.974,75	15.559,28	4.381,00	3.214,53	7.963,75	11.178,28	4.381,00	3.214,53	7.963,75	11.178,28	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.425,53	0,00	9.425,53	0,00	3.055,53	6.370,00	9.425,53	0,00	3.055,53	6.370,00	9.425,53	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							159,00	1.593,75	1.752,75	0,00	159,00	1.593,75	1.752,75	0,00	159,00	1.593,75	1.752,75	0,00
	01.031.0001.2003 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	60.000,00	0,00	60.000,00	59.510,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.069.069,85	487.613,40	118.316,75	605.930,15	94.371,77	370.777,41	140.780,97	511.558,38	94.371,77	370.777,41	140.780,97	511.558,38	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.069.069,85	487.613,40	118.316,75	605.930,15	94.371,77	370.777,41	140.780,97	511.558,38	94.371,77	370.777,41	140.780,97	511.558,38	0,00
Total por Órgão				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.069.069,85	487.613,40	118.316,75	605.930,15	94.371,77	370.777,41	140.780,97	511.558,38	94.371,77	370.777,41	140.780,97	511.558,38	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.069.069,85	487.613,40	118.316,75	605.930,15	94.371,77	370.777,41	140.780,97	511.558,38	94.371,77	370.777,41	140.780,97	511.558,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E																		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	1.709.445,57	507.980,79	174.573,64	682.554,43	0,00	507.980,79	174.573,64	682.554,43	0,00	507.980,79	174.573,64	682.554,43	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							507.980,79	174.573,64	682.554,43	0,00	507.980,79	174.573,64	682.554,43	0,00	507.980,79	174.573,64	682.554,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	129.000,00	0,00	129.000,00	87.041,83	30.917,49	11.040,68	41.958,17	11.040,68	30.917,49	11.040,68	41.958,17	0,00	20.665,45	10.252,04	30.917,49	11.040,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.917,49	11.040,68	41.958,17	11.040,68	30.917,49	11.040,68	41.958,17	0,00	20.665,45	10.252,04	30.917,49	11.040,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	192.000,00	0,00	192.000,00	138.041,28	40.273,85	13.684,87	53.958,72	0,00	40.273,85	13.684,87	53.958,72	0,00	40.273,85	13.684,87	53.958,72	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							40.273,85	13.684,87	53.958,72	0,00	40.273,85	13.684,87	53.958,72	0,00	40.273,85	13.684,87	53.958,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	29.877,54	17.649,86	2.472,60	20.122,46	1.742,30	15.213,86	4.456,60	19.670,46	452,00	14.367,76	4.012,40	18.380,16	1.290,30
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.405,38	315,90	4.721,28	315,90	3.609,38	1.035,90	4.645,28	76,00	3.393,38	1.012,00	4.405,38	239,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.126,35	930,60	7.056,95	930,60	6.126,35	930,60	7.056,95	0,00	5.891,85	234,50	6.126,35	930,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.720,83	0,00	3.720,83	0,00	3.720,83	0,00	3.720,83	0,00	3.325,23	395,60	3.720,83	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	309,80	309,80	0,00	0,00	309,80	309,80	0,00	0,00	309,80	309,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							168,50	54,00	222,50	54,00	168,50	0,00	168,50	54,00	168,50	0,00	168,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.570,80	196,30	1.767,10	119,80	328,80	1.438,30	1.767,10	0,00	328,80	1.318,50	1.647,30	119,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							76,00	666,00	742,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	62.000,00	0,00	62.000,00	29.679,68	30.765,95	1.554,37	32.320,32	18.229,97	10.249,28	3.984,37	14.233,65	18.086,67	10.249,28	3.841,07	14.090,35	143,30
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.534,44	827,31	30.361,75	18.086,67	9.017,77	3.257,31	12.275,08	18.086,67	9.017,77	3.257,31	12.275,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.231,51	727,06	1.958,57	143,30	1.231,51	727,06	1.958,57	0,00	1.231,51	583,76	1.815,27	143,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	377.786,90	576.128,69	81.084,41	657.213,10	280.454,03	288.222,60	100.652,59	388.875,19	268.337,91	284.779,69	91.979,38	376.759,07	12.116,12
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							95.571,41	7.817,96	103.389,37	28.878,91	61.610,82	14.179,64	75.790,46	27.598,91	61.320,82	13.189,64	74.510,46	1.280,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							117.750,00	0,00	117.750,00	24.550,00	69.650,00	23.550,00	93.200,00	24.550,00	69.650,00	23.550,00	93.200,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							70.025,30	10.433,56	80.458,86	7.404,26	67.108,66	6.675,10	73.783,76	6.675,10	67.108,66	5.945,94	73.054,60	729,16
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							940,00	0,00	940,00	490,00	450,00	940,00	0,00	450,00	0,00	450,00	490,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							134.033,51	0,00	134.033,51	90.234,41	33.182,64	10.616,46	43.799,10	90.234,41	33.182,64	10.616,46	43.799,10	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							17.200,00	0,00	17.200,00	13.230,00	1.320,00	9.280,00	10.600,00	6.600,00	1.320,00	2.650,00	3.970,00	6.630,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.580,56	2.183,58	27.764,14	9.520,72	14.585,46	3.657,96	18.243,42	9.520,72	14.585,46	3.657,96	18.243,42	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							66.989,54	0,00	66.989,54	49.283,20	8.959,60	8.746,74	17.706,34	49.283,20	8.959,60	8.746,74	17.706,34	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.941,78	4.998,24	13.940,02	5.276,43	6.641,83	2.021,76	8.663,59	5.276,43	6.641,83	2.021,76	8.663,59	0,00
80	HOSPEDAGENS							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.174,94	14.438,71	20.613,65	0,00	6.174,94	14.438,71	20.613,65	0,00	6.174,94	14.438,71	20.613,65	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							21.956,80	11.203,10	33.159,90	17.686,10	15.473,80	2.986,96	18.460,76	14.699,14	12.320,89	3.152,91	15.473,80	2.986,96
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.891,85	4.181,26	6.073,11	4.000,00	1.891,85	181,26	2.073,11	4.000,00	1.891,85	181,26	2.073,11	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	200.000,00	0,00	200.000,00	195.729,74	3.645,59	624,67	4.270,26	0,00	3.645,59	624,67	4.270,26	0,00	3.645,59	624,67	4.270,26	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							1.874,01	624,67	2.498,68	0,00	1.874,01	624,67	2.498,68	0,00	1.874,01	624,67	2.498,68	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.771,58	0,00	1.771,58	0,00	1.771,58	0,00	1.771,58	0,00	1.771,58	0,00	1.771,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	7.122,89	2.407,11	470,00	2.877,11	0,00	2.407,11	470,00	2.877,11	0,00	2.407,11	470,00	2.877,11	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.168,77	470,00	1.638,77	0,00	1.168,77	470,00	1.638,77	0,00	1.168,77	470,00	1.638,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	7.593,13	6.437,87	969,00	7.406,87	0,00	3.597,97	3.808,90	7.406,87	0,00	3.597,97	3.808,90	7.406,87	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.839,90	0,00	2.839,90	0,00	0,00	2.839,90	2.839,90	0,00	0,00	2.839,90	2.839,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.799,97	969,00	2.768,97	0,00	1.799,97	969,00	2.768,97	0,00	1.799,97	969,00	2.768,97	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	2.582.318,56	1.216.207,20	286.474,24	1.502.681,44	311.466,98	902.508,54	313.296,32	1.215.804,86	286.876,58	887.967,49	303.246,97	1.191.214,46	24.590,40
02.01.02	FAPEN																		
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	10	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00	8.354.560,51	2.453.688,53	831.750,96	3.285.439,49	0,00	2.453.688,53	831.750,96	3.285.439,49	0,00	2.453.688,53	831.750,96	3.285.439,49	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.453.688,53	831.750,96	3.285.439,49	0,00	2.453.688,53	831.750,96	3.285.439,49	0,00	2.453.688,53	831.750,96	3.285.439,49	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	11	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.493.074,04	455.671,76	151.254,20	606.925,96	0,00	455.671,76	151.254,20	606.925,96	0,00	455.671,76	151.254,20	606.925,96	0,00
1	PESSOAL CIVIL							455.671,76	151.254,20	606.925,96	0,00	455.671,76	151.254,20	606.925,96	0,00	455.671,76	151.254,20	606.925,96	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3	12	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				29.740.000,00	0,00	29.740.000,00	25.847.634,55	2.909.360,29	983.005,16	3.892.365,45	0,00	2.909.360,29	983.005,16	3.892.365,45	0,00	2.909.360,29	983.005,16	3.892.365,45	0,00
Total por Unidade Orçamentária				33.825.000,00	0,00	33.825.000,00	28.429.953,11	4.125.567,49	1.269.479,40	5.395.046,89	311.466,98	3.811.868,83	1.296.301,48	5.108.170,31	286.876,58	3.797.327,78	1.286.252,13	5.083.579,91	24.590,40
02.02	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.02.01	SECRETARIA																		
12.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	777.104,10	178.516,28	64.379,62	242.895,90	0,00	178.516,28	64.379,62	242.895,90	0,00	178.516,28	64.379,62	242.895,90	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							178.516,28	64.379,62	242.895,90	0,00	178.516,28	64.379,62	242.895,90	0,00	178.516,28	64.379,62	242.895,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	15.000,00	0,00	15.000,00	11.430,42	2.631,61	937,97	3.569,58	937,97	2.631,61	937,97	3.569,58	0,00	1.695,86	935,75	2.631,61	937,97
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.631,61	937,97	3.569,58	937,97	2.631,61	937,97	3.569,58	0,00	1.695,86	935,75	2.631,61	937,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	102.000,00	0,00	102.000,00	73.476,87	21.604,21	6.918,92	28.523,13	0,00	21.604,21	6.918,92	28.523,13	0,00	21.604,21	6.918,92	28.523,13	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							21.604,21	6.918,92	28.523,13	0,00	21.604,21	6.918,92	28.523,13	0,00	21.604,21	6.918,92	28.523,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	12.714,95	1.703,55	581,50	2.285,05	536,00	1.703,55	45,50	1.749,05	536,00	1.703,55	45,50	1.749,05	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.577,55	86,00	1.663,55	86,00	1.577,55	0,00	1.577,55	86,00	1.577,55	0,00	1.577,55	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	4.417,43	4.853,90	728,67	5.582,57	0,00	4.853,90	728,67	5.582,57	0,00	4.853,90	728,67	5.582,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.853,90	728,67	5.582,57	0,00	4.853,90	728,67	5.582,57	0,00	4.853,90	728,67	5.582,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	200.000,00	0,00	200.000,00	145.810,30	31.895,17	22.294,53	54.189,70	14.788,99	22.664,34	16.736,37	39.400,71	14.788,99	22.664,34	16.736,37	39.400,71	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.042,70	6.920,00	14.962,70	2.663,11	5.028,00	7.271,59	12.299,59	2.663,11	5.028,00	7.271,59	12.299,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							670,00	0,00	670,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.724,75	4.183,65	15.908,40	0,00	11.724,75	4.183,65	15.908,40	0,00	11.724,75	4.183,65	15.908,40	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	1.295,88	1.295,88	1.295,88	0,00	0,00	0,00	1.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80 HOSPEDAGENS							119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.430,72	2.000,00	3.430,72	2.000,00	1.268,59	162,13	1.430,72	2.000,00	1.268,59	162,13	1.430,72	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	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	
Total por Unidade Executora					1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	1.039.954,07	241.204,72	95.841,21	337.045,93	16.262,96	231.973,89	89.747,05	321.720,94	15.324,99	231.038,14	89.744,83	320.782,97	937,97
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																			
12.365.0003.1003	CONSTRUÇÃO E AMPL. PREDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	20	1.200.000,00	-720.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	21	4.732.000,00	0,00	4.732.000,00	4.381.685,14	252.464,67	97.850,19	350.314,86	0,00	252.464,67	97.850,19	350.314,86	0,00	252.464,67	97.850,19	350.314,86	0,00	
1	VENCIMENTOS E SANTÁGENOS							252.464,67	97.850,19	350.314,86	0,00	252.464,67	97.850,19	350.314,86	0,00	252.464,67	97.850,19	350.314,86	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	41.000,00	0,00	41.000,00	30.946,15	5.179,94	4.873,91	10.053,85	4.873,91	5.179,94	4.873,91	10.053,85	0,00	1.063,01	4.116,93	5.179,94	4.873,91	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.179,94	4.873,91	10.053,85	4.873,91	5.179,94	4.873,91	10.053,85	0,00	1.063,01	4.116,93	5.179,94	4.873,91	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	144.000,00	0,00	144.000,00	103.043,26	30.773,55	10.183,19	40.956,74	0,00	30.773,55	10.183,19	40.956,74	0,00	30.773,55	10.183,19	40.956,74	0,00	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							30.773,55	10.183,19	40.956,74	0,00	30.773,55	10.183,19	40.956,74	0,00	30.773,55	10.183,19	40.956,74	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	620.000,00	0,00	620.000,00	265.593,84	346.038,16	8.368,00	354.406,16	161.571,70	180.103,07	48.590,39	228.693,46	125.712,70	26.706,32	166.128,14	192.834,46	35.859,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38.968,70	0,00	38.968,70	35.209,00	3.759,70	35.209,00	38.968,70	0,00	3.759,70	0,00	3.759,70	35.209,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							69,00	3.824,00	3.893,00	0,00	69,00	3.824,00	3.893,00	0,00	69,00	3.824,00	3.893,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.270,40	0,00	1.270,40	0,00	0,00	1.270,40	1.270,40	0,00	0,00	1.270,40	1.270,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.366,37	0,00	18.366,37	0,00	18.170,53	195,84	18.366,37	0,00	18.170,53	195,84	18.366,37	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							28.828,04	4.320,00	33.148,04	29.560,15	3.220,09	367,80	3.587,89	29.560,15	3.220,09	367,80	3.587,89	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							178,35	224,00	402,35	224,00	150,00	28,35	178,35	224,00	150,00	28,35	178,35	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							422,00	0,00	422,00	0,00	377,00	45,00	422,00	0,00	377,00	45,00	422,00	0,00	
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							249.325,30	0,00	249.325,30	95.928,55	153.396,75	0,00	153.396,75	95.928,55	0,00	153.396,75	153.396,75	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	2.620,00	17.380,00	0,00	17.380,00	11.990,00	3.740,00	1.650,00	5.390,00	11.990,00	3.740,00	1.650,00	5.390,00	0,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.380,00	0,00	17.380,00	11.990,00	3.740,00	1.650,00	5.390,00	11.990,00	3.740,00	1.650,00	5.390,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	835.000,00	0,00	835.000,00	79.350,99	749.500,78	6.148,23	755.649,01	507.001,20	232.891,64	80.538,33	313.429,97	442.219,04	168.100,20	80.547,61	248.647,81	64.782,16	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.949,00	0,00	13.949,00	7.052,00	5.144,00	1.753,00	6.897,00	7.052,00	5.144,00	1.753,00	6.897,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.367,83	1.870,00	13.237,83	8.882,83	4.355,00	0,00	4.355,00	8.882,83	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	900,00	1.580,00	1.180,00	400,00	340,00	740,00	840,00	400,00	0,00	400,00	340,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 6/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							138.383,22	0,00	138.383,22	95.374,61	32.383,67	10.624,94	43.008,61	95.374,61	32.383,67	10.624,94	43.008,61	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.130,81	3.378,23	11.509,04	0,00	8.130,81	3.378,23	11.509,04	0,00	8.130,81	3.378,23	11.509,04	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							572.469,92	0,00	572.469,92	394.511,76	177.958,16	64.442,16	242.400,32	330.069,60	113.166,72	64.791,44	177.958,16	64.442,16
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	50.000,00	0,00	50.000,00	47.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	28	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.819.000,00	-120.000,00	7.699.000,00	6.167.839,38	1.403.737,10	127.423,52	1.531.160,62	687.836,81	705.152,87	243.686,01	948.838,88	582.321,74	482.847,75	360.476,06	843.323,81	105.515,07
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00	5.792.902,94	394.640,51	145.456,55	540.097,06	0,00	394.640,51	145.456,55	540.097,06	0,00	394.640,51	145.456,55	540.097,06	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							394.640,51	145.456,55	540.097,06	0,00	394.640,51	145.456,55	540.097,06	0,00	394.640,51	145.456,55	540.097,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	22.867,55	3.528,02	3.604,43	7.132,45	3.604,43	3.528,02	3.604,43	7.132,45	0,00	352,15	3.175,87	3.528,02	3.604,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.528,02	3.604,43	7.132,45	3.604,43	3.528,02	3.604,43	7.132,45	0,00	352,15	3.175,87	3.528,02	3.604,43
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	247.000,00	0,00	247.000,00	183.863,38	47.718,51	15.418,11	63.136,62	0,00	47.718,51	15.418,11	63.136,62	0,00	47.718,51	15.418,11	63.136,62	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							47.718,51	15.418,11	63.136,62	0,00	47.718,51	15.418,11	63.136,62	0,00	47.718,51	15.418,11	63.136,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	120.000,00	0,00	120.000,00	99.598,28	19.176,94	1.224,78	20.401,72	4.627,78	14.983,28	1.565,34	16.548,62	3.853,10	14.983,28	790,66	15.773,94	774,68
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.460,08	0,00	2.460,08	0,00	1.669,42	790,66	2.460,08	0,00	1.669,42	790,66	2.460,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.408,86	0,00	11.408,86	0,00	11.408,86	0,00	11.408,86	0,00	11.408,86	0,00	11.408,86	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.403,00	46,68	3.449,68	3.449,68	0,00	46,68	46,68	3.403,00	0,00	0,00	0,00	46,68
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							75,00	1.178,10	1.253,10	1.178,10	75,00	728,00	803,00	450,10	75,00	0,00	75,00	728,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	33	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	830.182,19	1.291.487,19	78.330,62	1.369.817,81	567.122,91	783.736,04	76.850,18	860.586,22	509.231,59	92.542,71	710.152,19	802.694,90	57.891,32
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							184.370,96	-1.219,86	183.151,10	103.372,76	74.776,17	20.652,17	95.428,34	87.722,76	40.346,17	39.432,17	79.778,34	15.650,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							43.875,70	4.888,95	48.764,65	37.773,83	10.990,82	32.727,30	43.718,12	5.046,53	8.977,22	2.013,60	10.990,82	32.727,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							484,00	0,00	484,00	315,00	169,00	0,00	169,00	315,00	169,00	0,00	169,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.407,00	0,00	3.407,00	0,00	3.407,00	0,00	3.407,00	0,00	0,00	3.407,00	3.407,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							45.194,17	26.962,96	72.157,13	27.364,96	33.872,01	19.527,38	53.399,39	18.757,74	25.961,97	18.830,20	44.792,17	8.607,22
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.309,58	5.091,16	18.400,74	5.997,96	10.346,35	2.963,23	13.309,58	5.091,16	10.346,35	2.056,43	12.402,78	906,80
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							920,60	0,00	920,60	0,00	0,00	920,60	920,60	0,00	0,00	920,60	920,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							331,50	34.311,05	34.642,55	34.311,05	289,00	42,50	331,50	34.311,05	289,00	42,50	331,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.453,00	147,00	6.600,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							992.993,68	8.279,36	1.001.273,04	357.987,35	643.285,69	0,00	643.285,69	357.987,35	0,00	643.285,69	643.285,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	15.000,00	0,00	15.000,00	5.290,00	9.500,00	210,00	9.710,00	6.650,00	1.900,00	1.160,00	3.060,00	6.650,00	1.900,00	1.160,00	3.060,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.500,00	0,00	9.500,00	6.650,00	1.900,00	950,00	2.850,00	6.650,00	1.900,00	950,00	2.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	315.000,00	0,00	315.000,00	272.254,60	32.982,60	9.762,80	42.745,40	14.502,80	20.738,60	7.504,00	28.242,60	14.502,80	20.738,60	7.504,00	28.242,60	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	750,00	250,00	1.000,00	500,00	750,00	250,00	1.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.874,00	2.158,80	9.032,80	9.032,80	0,00	0,00	0,00	9.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.538,60	2.634,00	8.172,60	0,00	5.538,60	2.634,00	8.172,60	0,00	5.538,60	2.634,00	8.172,60	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.020,00	4.200,00	17.220,00	4.200,00	8.400,00	4.620,00	13.020,00	4.200,00	8.400,00	4.620,00	13.020,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	36	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	487.902,15	1.147.978,66	64.119,19	1.212.097,85	725.893,57	357.758,53	196.989,89	554.748,42	657.349,43	285.479,59	200.724,69	486.204,28	68.544,14
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.580,00	0,00	27.580,00	11.360,00	11.760,00	4.460,00	16.220,00	11.360,00	11.760,00	4.460,00	16.220,00	0,00
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							11.400,00	30.400,00	41.800,00	30.400,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00	30.400,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.850,00	19.659,20	29.509,20	22.009,20	7.500,00	0,00	7.500,00	22.009,20	5.150,00	2.350,00	7.500,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							15.924,60	968,00	16.892,60	3.685,00	12.239,60	968,00	13.207,60	3.685,00	12.239,60	968,00	13.207,60	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	2.350,00	2.700,00	2.350,00	350,00	2.220,00	2.570,00	130,00	350,00	0,00	350,00	2.220,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							505,00	6.440,00	6.945,00	6.440,00	505,00	1.707,34	2.212,34	4.732,66	455,00	50,00	505,00	1.707,34
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							166.732,79	0,00	166.732,79	109.946,30	46.278,65	10.507,84	56.786,49	109.946,30	45.264,35	11.522,14	56.786,49	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							12.360,00	0,00	12.360,00	10.350,00	810,00	1.200,00	2.010,00	10.350,00	810,00	1.200,00	2.010,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.270,15	0,00	1.270,15	0,00	1.270,15	0,00	1.270,15	0,00	1.270,15	0,00	1.270,15	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.012,00	0,00	7.012,00	0,00	0,00	7.012,00	7.012,00	0,00	0,00	7.012,00	7.012,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	4.301,99	4.301,99	4.301,99	0,00	0,00	0,00	4.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							893.475,12	0,00	893.475,12	524.701,08	268.276,13	165.114,71	433.390,84	460.084,28	199.411,49	169.362,55	368.774,04	64.616,80
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	30.000,00	0,00	30.000,00	28.202,00	0,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	38	170.000,00	0,00	170.000,00	166.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	7.889.463,09	2.950.612,43	319.924,48	3.270.536,91	1.327.799,49	1.625.003,49	450.346,50	2.075.349,99	1.195.186,92	858.355,35	1.084.382,07	1.942.737,42	132.612,57
02.02.04	FUNDEB																		
12.361.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	39	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	6.203.973,47	2.455.086,32	890.940,21	3.346.026,53	50.583,45	2.455.086,32	840.356,76	3.295.443,08	50.583,45	2.403.088,89	892.354,19	3.295.443,08	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.455.086,32	890.940,21	3.346.026,53	50.583,45	2.455.086,32	840.356,76	3.295.443,08	50.583,45	2.403.088,89	892.354,19	3.295.443,08	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	#	157	0,00	110.163,62	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	40	979.000,00	0,00	979.000,00	788.771,26	130.983,88	59.244,86	190.228,74	59.244,86	130.983,88	59.244,86	190.228,74	0,00	69.294,02	61.689,86	130.983,88	59.244,86
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.983,88	59.244,86	190.228,74	59.244,86	130.983,88	59.244,86	190.228,74	0,00	69.294,02	61.689,86	130.983,88	59.244,86
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	41	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	758.538,80	222.829,33	76.631,87	299.461,20	0,00	222.829,33	76.631,87	299.461,20	0,00	222.829,33	76.631,87	299.461,20	0,00
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							222.829,33	76.631,87	299.461,20	0,00	222.829,33	76.631,87	299.461,20	0,00	222.829,33	76.631,87	299.461,20	0,00
12.365.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	42	10.690.000,00	0,00	10.690.000,00	6.753.558,02	2.961.007,36	975.434,62	3.936.441,98	0,00	2.961.007,36	975.434,62	3.936.441,98	0,00	2.961.007,36	975.434,62	3.936.441,98	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.961.007,36	975.434,62	3.936.441,98	0,00	2.961.007,36	975.434,62	3.936.441,98	0,00	2.961.007,36	975.434,62	3.936.441,98	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	43	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	819.099,82	198.079,66	71.820,52	269.900,18	71.820,52	198.079,66	71.820,52	269.900,18	0,00	122.217,29	75.862,37	198.079,66	71.820,52
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							198.079,66	71.820,52	269.900,18	71.820,52	198.079,66	71.820,52	269.900,18	0,00	122.217,29	75.862,37	198.079,66	71.820,52
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	44	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	895.014,37	260.919,88	87.065,75	347.985,63	0,00	260.919,88	87.065,75	347.985,63	0,00	260.919,88	87.065,75	347.985,63	0,00
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							260.919,88	87.065,75	347.985,63	0,00	260.919,88	87.065,75	347.985,63	0,00	260.919,88	87.065,75	347.985,63	0,00
12.366.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	45	93.000,00	0,00	93.000,00	69.184,39	12.730,66	11.084,95	23.815,61	0,00	12.730,66	11.084,95	23.815,61	0,00	12.730,66	11.084,95	23.815,61	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.730,66	11.084,95	23.815,61	0,00	12.730,66	11.084,95	23.815,61	0,00	12.730,66	11.084,95	23.815,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.000,00	0,00	6.000,00	622,43	2.874,59	2.502,98	5.377,57	2.502,98	2.874,59	2.502,98	5.377,57	0,00	802,86	2.071,73	2.874,59	2.502,98
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.874,59	2.502,98	5.377,57	2.502,98	2.874,59	2.502,98	5.377,57	0,00	802,86	2.071,73	2.874,59	2.502,98
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	47	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	917.376,77	212.801,47	74.821,76	287.623,23	0,00	212.801,47	74.821,76	287.623,23	0,00	212.801,47	74.821,76	287.623,23	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							212.801,47	74.821,76	287.623,23	0,00	212.801,47	74.821,76	287.623,23	0,00	212.801,47	74.821,76	287.623,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	81.000,00	0,00	81.000,00	64.477,30	11.162,47	5.360,23	16.522,70	5.360,23	11.162,47	5.360,23	16.522,70	0,00	5.679,33	5.483,14	11.162,47	5.360,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.162,47	5.360,23	16.522,70	5.360,23	11.162,47	5.360,23	16.522,70	0,00	5.679,33	5.483,14	11.162,47	5.360,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	106.000,00	0,00	106.000,00	78.507,40	20.722,01	6.770,59	27.492,60	0,00	20.722,01	6.770,59	27.492,60	0,00	20.722,01	6.770,59	27.492,60	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.722,01	6.770,59	27.492,60	0,00	20.722,01	6.770,59	27.492,60	0,00	20.722,01	6.770,59	27.492,60	0,00
Total por Unidade Executora				26.100.000,00	110.163,62	26.210.163,62	17.349.124,03	6.599.361,25	2.261.678,34	8.861.039,59	189.512,04	6.599.361,25	2.211.094,89	8.810.456,14	50.583,45	6.402.256,72	2.269.270,83	8.671.527,55	138.928,59
02.02.05	DEPARTAMENTO DE ENSINO																		
12.363.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	10.000,00	0,00	10.000,00	9.266,09	733,91	0,00	733,91	0,00	635,91	98,00	733,91	0,00	635,91	98,00	733,91	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							417,91	0,00	417,91	0,00	417,91	0,00	417,91	0,00	417,91	0,00	417,91	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	160.000,00	0,00	160.000,00	131.884,00	28.116,00	0,00	28.116,00	15.900,00	9.966,00	2.250,00	12.216,00	15.900,00	9.966,00	2.250,00	12.216,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.116,00	0,00	28.116,00	15.900,00	9.966,00	2.250,00	12.216,00	15.900,00	9.966,00	2.250,00	12.216,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	2.863,00	7.137,00	0,00	7.137,00	4.220,00	1.899,00	1.018,00	2.917,00	4.220,00	1.899,00	1.018,00	2.917,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.137,00	0,00	7.137,00	4.220,00	1.899,00	1.018,00	2.917,00	4.220,00	1.899,00	1.018,00	2.917,00	0,00
Total por Unidade Executora				180.000,00	0,00	180.000,00	144.013,09	35.986,91	0,00	35.986,91	20.120,00	12.500,91	3.366,00	15.866,91	20.120,00	12.500,91	3.366,00	15.866,91	0,00
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																		
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	100.000,00	0,00	100.000,00	98.246,73	1.616,75	136,52	1.753,27	136,52	1.312,75	304,00	1.616,75	136,52	1.312,75	304,00	1.616,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.616,75	136,52	1.753,27	136,52	1.312,75	304,00	1.616,75	136,52	1.312,75	304,00	1.616,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	126.000,00	0,00	126.000,00	100.344,36	25.302,64	353,00	25.655,64	6.198,31	6.105,40	13.351,93	19.457,33	6.198,31	6.105,40	13.351,93	19.457,33	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	353,00	833,00	353,00	260,00	220,00	480,00	353,00	260,00	220,00	480,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.822,64	0,00	24.822,64	5.845,31	5.845,40	13.131,93	18.977,33	5.845,31	5.845,40	13.131,93	18.977,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	150.000,00	0,00	150.000,00	105.600,00	44.400,00	0,00	44.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	29.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	29.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.400,00	0,00	44.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	29.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	29.600,00	0,00
Total por Unidade Executora				376.000,00	0,00	376.000,00	304.191,09	71.319,39	489,52	71.808,91	21.134,83	22.218,15	28.455,93	50.674,08	21.134,83	22.218,15	28.455,93	50.674,08	0,00
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	2.253.175,80	265.709,80	281.114,40	546.824,20	0,00	265.709,80	281.114,40	546.824,20	0,00	265.709,80	281.114,40	546.824,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							265.709,80	281.114,40	546.824,20	0,00	265.709,80	281.114,40	546.824,20	0,00	265.709,80	281.114,40	546.824,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	2.253.175,80	265.709,80	281.114,40	546.824,20	0,00	265.709,80	281.114,40	546.824,20	0,00	265.709,80	281.114,40	546.824,20	0,00
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																		
12.306.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	722.000,00	0,00	722.000,00	528.073,07	146.018,40	47.908,53	193.926,93	0,00	146.018,40	47.908,53	193.926,93	0,00	146.018,40	47.908,53	193.926,93	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.018,40	47.908,53	193.926,93	0,00	146.018,40	47.908,53	193.926,93	0,00	146.018,40	47.908,53	193.926,93	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	58	95.000,00	0,00	95.000,00	68.641,14	19.837,57	6.521,29	26.358,86	0,00	19.837,57	6.521,29	26.358,86	0,00	19.837,57	6.521,29	26.358,86	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							19.837,57	6.521,29	26.358,86	0,00	19.837,57	6.521,29	26.358,86	0,00	19.837,57	6.521,29	26.358,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	662.941,77	611.146,18	25.912,05	637.058,23	64.140,06	461.934,20	156.916,98	618.851,18	18.207,05	347.241,42	225.676,75	572.918,17	45.933,01
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							590.484,73	25.286,05	615.770,78	63.514,06	441.272,75	156.916,98	598.189,73	17.581,05	334.577,79	217.678,93	552.256,72	45.933,01
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.058,37	0,00	20.058,37	0,00	20.058,37	0,00	20.058,37	0,00	12.060,55	7.997,82	20.058,37	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							603,08	600,00	1.203,08	600,00	603,08	0,00	603,08	600,00	603,08	0,00	603,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	60	352.000,00	0,00	352.000,00	282.615,38	0,00	69.384,62	69.384,62	53.283,64	0,00	57.641,65	57.641,65	11.742,97	0,00	16.100,98	16.100,98	41.540,67
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	69.384,62	69.384,62	53.283,64	0,00	57.641,65	57.641,65	11.742,97	0,00	16.100,98	16.100,98	41.540,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	725.000,00	0,00	725.000,00	553.719,10	78.272,42	93.008,48	171.280,90	104.876,18	26.332,60	54.344,22	80.676,82	90.604,08	0,00	66.404,72	66.404,72	14.272,10
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							78.272,42	93.008,48	171.280,90	104.876,18	26.332,60	54.344,22	80.676,82	90.604,08	0,00	66.404,72	66.404,72	14.272,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.800,00	0,00	8.800,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	125.000,00	0,00	125.000,00	25.510,72	99.499,22	-9,94	99.489,28	70.120,79	16.989,40	12.719,09	29.708,49	69.780,79	16.859,40	12.509,09	29.368,49	340,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.340,00	500,00	1.840,00	1.170,00	670,00	0,00	670,00	1.170,00	670,00	0,00	670,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.090,00	0,00	1.090,00	340,00	750,00	340,00	1.090,00	0,00	750,00	0,00	750,00	340,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.770,69	0,00	35.770,69	25.861,79	7.241,87	2.667,03	9.908,90	25.861,79	7.241,87	2.667,03	9.908,90	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							54.450,00	0,00	54.450,00	42.749,00	5.594,00	6.107,00	11.701,00	42.749,00	5.594,00	6.107,00	11.701,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.663,63	-754,63	909,00	0,00	1.663,63	-754,63	909,00	0,00	1.663,63	-754,63	909,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	70,00	130,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							869,90	244,69	1.114,59	0,00	869,90	244,69	1.114,59	0,00	869,90	244,69	1.114,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	7.742,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.339.000,00	0,00	3.339.000,00	2.130.443,18	965.831,79	242.725,03	1.208.556,82	294.620,67	677.770,17	338.251,76	1.016.021,93	192.534,89	536.614,79	377.321,36	913.936,15	102.085,78
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0003.1004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	65	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	66	356.000,00	0,00	356.000,00	277.704,09	62.556,84	15.739,07	78.295,91	0,00	62.556,84	15.739,07	78.295,91	0,00	62.556,84	15.739,07	78.295,91	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.556,84	15.739,07	78.295,91	0,00	62.556,84	15.739,07	78.295,91	0,00	62.556,84	15.739,07	78.295,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	67	22.000,00	0,00	22.000,00	15.898,52	4.576,11	1.525,37	6.101,48	1.525,37	4.576,11	1.525,37	6.101,48	0,00	3.050,74	1.525,37	4.576,11	1.525,37
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.576,11	1.525,37	6.101,48	1.525,37	4.576,11	1.525,37	6.101,48	0,00	3.050,74	1.525,37	4.576,11	1.525,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	68	31.000,00	0,00	31.000,00	27.043,08	2.967,69	989,23	3.956,92	0,00	2.967,69	989,23	3.956,92	0,00	2.967,69	989,23	3.956,92	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.967,69	989,23	3.956,92	0,00	2.967,69	989,23	3.956,92	0,00	2.967,69	989,23	3.956,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	43.638,09	1.536,65	4.825,26	6.361,91	5.946,31	309,00	381,61	690,61	5.671,30	309,00	106,60	415,60	275,01
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							209,63	-0,01	209,62	120,02	0,00	89,60	89,60	120,02	0,00	89,60	89,60	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.018,02	0,00	1.018,02	1.018,02	0,00	0,00	0,00	1.018,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							219,00	670,00	889,00	670,00	219,00	0,00	219,00	670,00	219,00	0,00	219,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.887,58	1.887,58	1.887,58	0,00	0,00	0,00	1.887,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	40,01	40,01	40,01	0,00	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							90,00	235,00	325,00	235,00	90,00	235,00	325,00	0,00	90,00	0,00	90,00	235,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	120,68	120,68	103,68	0,00	17,00	17,00	103,68	0,00	17,00	17,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	70	150.000,00	0,00	150.000,00	65.393,60	81.846,40	2.760,00	84.606,40	68.232,00	6.859,40	9.515,00	16.374,40	68.232,00	6.859,40	9.515,00	16.374,40	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							71.772,00	2.760,00	74.532,00	58.232,00	6.785,00	9.515,00	16.300,00	58.232,00	6.785,00	9.515,00	16.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.074,40	0,00	10.074,40	10.000,00	74,40	0,00	74,40	10.000,00	74,40	0,00	74,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	71	170.000,00	0,00	170.000,00	38.766,79	120.158,17	11.075,04	131.233,21	34.716,64	78.205,58	18.617,03	96.822,61	34.410,60	47.735,58	48.780,99	96.516,57	306,04
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.601,23	6.608,00	20.209,23	6.595,36	5.195,28	8.724,63	13.919,91	6.289,32	5.195,28	8.418,59	13.613,87	306,04
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							30.150,00	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.280,00	1.800,00	8.080,00	1.800,00	0,00	6.280,00	6.280,00	1.800,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	230,00	330,00	230,00	0,00	100,00	100,00	230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.511,96	0,00	8.511,96	4.891,28	2.695,32	925,36	3.620,68	4.891,28	2.695,32	925,36	3.620,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.769,98	2.237,04	4.007,02	0,00	1.769,98	2.237,04	4.007,02	0,00	1.769,98	2.237,04	4.007,02	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.110,00	200,00	1.310,00	200,00	760,00	350,00	1.110,00	200,00	600,00	510,00	1.110,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.695,00	0,00	36.695,00	0,00	36.695,00	0,00	36.695,00	0,00	36.695,00	0,00	36.695,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	768.444,17	273.641,86	36.913,97	310.555,83	110.420,32	155.474,62	46.767,31	202.241,93	108.313,90	123.479,25	76.656,26	200.135,51	2.106,42
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	72	15.000,00	0,00	15.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	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
Total por Unidade Executora				25.000,00	0,00	25.000,00	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
Total por Unidade Orçamentária				54.455.000,00	-209.836,38	54.245.163,62	38.071.647,90	12.807.405,25	3.366.110,47	16.173.515,72	2.667.707,12	10.295.165,15	3.692.829,85	13.987.995,00	2.185.520,72	8.935.020,86	4.570.787,74	13.505.808,60	482.186,40
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	74	6.747.000,00	0,00	6.747.000,00	4.775.531,87	1.480.054,61	491.413,52	1.971.468,13	0,00	1.480.054,61	491.413,52	1.971.468,13	0,00	1.480.054,61	491.413,52	1.971.468,13	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.480.054,61	491.413,52	1.971.468,13	0,00	1.480.054,61	491.413,52	1.971.468,13	0,00	1.480.054,61	491.413,52	1.971.468,13	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	537.000,00	0,00	537.000,00	389.762,31	93.628,33	53.609,36	147.237,69	0,00	93.628,33	53.609,36	147.237,69	0,00	93.628,33	53.609,36	147.237,69	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							93.628,33	53.609,36	147.237,69	0,00	93.628,33	53.609,36	147.237,69	0,00	93.628,33	53.609,36	147.237,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	59.000,00	0,00	59.000,00	44.559,83	10.454,14	3.986,03	14.440,17	3.986,03	10.454,14	3.986,03	14.440,17	0,00	6.580,34	3.873,80	10.454,14	3.986,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 11/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.454,14	3.986,03	14.440,17	3.986,03	10.454,14	3.986,03	14.440,17	0,00	6.580,34	3.873,80	10.454,14	3.986,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	77	885.000,00	0,00	885.000,00	628.579,96	192.369,41	64.050,63	256.420,04	0,00	192.369,41	64.050,63	256.420,04	0,00	192.369,41	64.050,63	256.420,04	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							192.369,41	64.050,63	256.420,04	0,00	192.369,41	64.050,63	256.420,04	0,00	192.369,41	64.050,63	256.420,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	278.829,03	873.094,89	148.076,08	1.021.170,97	391.273,95	576.965,92	202.826,82	779.792,74	241.378,23	402.163,92	227.733,10	629.897,02	149.895,72
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							275.730,68	-2.205,82	273.524,86	145.117,25	109.468,97	40.848,64	150.317,61	123.207,25	87.558,97	40.848,64	128.407,61	21.910,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.014,81	2.663,81	13.678,62	4.640,31	6.495,61	3.324,74	9.820,35	3.858,27	5.459,63	3.578,68	9.038,31	782,04
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							439.313,47	107.141,17	546.454,64	195.662,77	332.199,99	118.584,95	450.784,94	95.669,70	207.029,85	143.762,02	350.791,87	99.993,07
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.768,74	3.745,10	12.513,84	3.788,50	5.332,64	7.137,80	12.470,44	43,40	5.332,64	3.392,70	8.725,34	3.745,10
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							736,25	0,00	736,25	360,75	375,50	0,00	375,50	360,75	375,50	0,00	375,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19.434,37	5.524,46	24.958,83	5.557,91	16.956,20	6.096,42	23.052,62	1.906,21	14.075,62	5.325,30	19.400,92	3.651,70
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.358,25	759,19	2.117,44	759,19	1.358,25	355,99	1.714,24	403,20	1.358,25	0,00	1.358,25	355,99
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.246,00	2.338,94	3.584,94	2.668,94	712,00	204,00	916,00	2.668,94	712,00	204,00	916,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							99.941,22	23.691,00	123.632,22	28.556,10	90.408,66	23.614,28	114.022,94	9.609,28	66.603,36	28.472,76	95.076,12	18.946,82
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.709,10	3.761,23	16.470,33	3.781,23	12.689,10	330,00	13.019,10	3.451,23	12.689,10	0,00	12.689,10	330,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							682,00	17,00	699,00	181,00	259,00	440,00	699,00	0,00	259,00	259,00	518,00	181,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	175.000,00	0,00	175.000,00	64.456,26	101.392,98	9.150,76	110.543,74	23.969,66	78.714,41	19.175,07	97.889,48	12.654,26	66.495,76	20.078,32	86.574,08	11.315,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.183,37	0,00	6.183,37	0,00	6.183,37	0,00	6.183,37	0,00	6.183,37	0,00	6.183,37	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							51.418,82	0,00	51.418,82	1.025,00	45.574,78	4.819,04	50.393,82	1.025,00	44.849,78	5.544,04	50.393,82	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							72,00	177,50	249,50	177,50	72,00	52,50	124,50	125,00	72,00	0,00	72,00	52,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.349,40	2.349,40	2.349,40	0,00	0,00	0,00	2.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							43.110,01	6.585,86	49.695,87	20.379,76	26.275,48	14.303,53	40.579,01	9.116,86	15.085,08	14.231,03	29.316,11	11.262,90
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	80	595.000,00	0,00	595.000,00	302.131,72	290.956,70	1.911,58	292.868,28	172.310,02	116.469,20	4.764,06	121.233,26	171.635,02	84.204,64	36.353,62	120.558,26	675,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							970,00	1.630,28	2.600,28	2.494,28	106,00	0,00	106,00	2.494,28	106,00	0,00	106,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							48.003,58	0,00	48.003,58	10.025,00	37.978,58	345,00	38.323,58	9.680,00	28.465,54	9.513,04	37.978,58	345,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							8.865,30	0,00	8.865,30	12,60	4.799,64	4.053,06	8.852,70	12,60	4.799,64	4.053,06	8.852,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	27,80	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							754,21	0,00	754,21	754,21	0,00	0,00	0,00	754,21	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							230.122,93	0,00	230.122,93	158.666,13	71.456,80	0,00	71.456,80	158.666,13	48.705,28	22.751,52	71.456,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.240,68	-112,50	2.128,18	0,00	2.128,18	0,00	2.128,18	0,00	2.128,18	0,00	2.128,18	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	659.044,87	516.411,82	324.543,31	840.955,13	399.957,45	333.173,42	107.824,26	440.997,68	399.957,45	332.970,62	108.027,06	440.997,68	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							487.308,75	302.048,77	789.357,52	384.221,29	307.669,03	97.467,20	405.136,23	384.221,29	307.669,03	97.467,20	405.136,23	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.437,74	18.200,76	30.638,50	15.736,16	9.697,06	5.205,28	14.902,34	15.736,16	9.697,06	5.205,28	14.902,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							16.665,33	4.293,78	20.959,11	0,00	15.807,33	5.151,78	20.959,11	0,00	15.604,53	5.354,58	20.959,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	50.000,00	100.000,00	150.000,00	76.455,00	40.100,00	33.445,00	73.545,00	32.430,00	24.900,00	16.215,00	41.115,00	32.430,00	24.900,00	16.215,00	41.115,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.200,00	48.645,00	67.845,00	32.430,00	19.200,00	16.215,00	35.415,00	32.430,00	19.200,00	16.215,00	35.415,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.900,00	-15.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 12/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	166	0,00	20.000,00	20.000,00	17.240,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	10.400.000,00	200.000,00	10.600.000,00	29.644,97	10.483.151,80	87.203,23	10.570.355,03	6.153.524,34	3.362.575,01	1.123.453,83	4.486.028,84	6.084.326,19	3.307.160,16	1.109.670,53	4.416.830,69	69.198,15
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							117.613,07	2.870,00	120.483,07	63.027,35	46.356,13	11.099,59	57.455,72	63.027,35	45.806,13	11.649,59	57.455,72	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							44.142,13	14.690,00	58.832,13	22.500,51	31.313,45	18.547,34	49.860,79	8.971,34	31.313,45	5.018,17	36.331,62	13.529,17
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.025,00	1.576,00	4.601,00	3.981,00	620,00	1.525,00	2.145,00	2.456,00	620,00	0,00	620,00	1.525,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.445,00	2.745,00	9.190,00	2.885,00	6.305,00	0,00	6.305,00	2.885,00	6.305,00	0,00	6.305,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							89.300,48	0,00	89.300,48	54.682,54	25.308,91	9.309,03	34.617,94	54.682,54	25.308,91	9.309,03	34.617,94	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,							6.805.106,19	31.676,00	6.836.782,19	4.379.684,41	1.842.635,97	621.278,35	2.463.914,32	4.372.867,87	1.842.635,97	614.461,81	2.457.097,78	6.816,54
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.988,54	10.101,23	38.089,77	8.351,68	22.370,34	7.367,75	29.738,09	8.351,68	22.370,34	7.367,75	29.738,09	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							607,32	4.755,00	5.362,32	4.755,00	607,32	0,00	607,32	4.755,00	607,32	0,00	607,32	0,00
80	HOSPEDAGENS							21.246,66	4.200,00	25.446,66	7.046,67	12.799,99	5.600,00	18.399,99	7.046,67	12.799,99	5.600,00	18.399,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.363.927,41	9.190,00	3.373.117,41	1.601.210,18	1.370.507,90	448.726,77	1.819.234,67	1.553.882,74	1.315.643,05	456.264,18	1.771.907,23	47.327,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	84	120.000,00	0,00	120.000,00	114.755,89	5.244,11	0,00	5.244,11	490,00	4.754,11	0,00	4.754,11	490,00	4.754,11	0,00	4.754,11	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.244,11	0,00	5.244,11	490,00	4.754,11	0,00	4.754,11	490,00	4.754,11	0,00	4.754,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	85	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	76.812,97	4.106.654,53	4.532,50	4.111.187,03	2.954.302,72	864.714,11	292.914,20	1.157.628,31	2.953.558,72	853.451,98	303.432,33	1.156.884,31	744,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.438,00	310,00	8.748,00	2.878,00	5.870,00	0,00	5.870,00	2.878,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.880,00	2.605,00	6.485,00	3.449,00	2.068,00	1.712,00	3.780,00	2.705,00	2.068,00	968,00	3.036,00	744,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.270,84	112,50	1.383,34	112,50	1.270,84	0,00	1.270,84	112,50	1.270,84	0,00	1.270,84	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							82.535,00	0,00	82.535,00	40.945,00	29.440,00	12.150,00	41.590,00	40.945,00	29.440,00	12.150,00	41.590,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.543.328,00	0,00	2.543.328,00	1.695.552,00	635.832,00	211.944,00	847.776,00	1.695.552,00	635.832,00	211.944,00	847.776,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							641,22	1.505,00	2.146,22	2.051,22	95,00	0,00	95,00	2.051,22	95,00	0,00	95,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.303,27	0,00	3.303,27	0,00	3.303,27	0,00	3.303,27	0,00	2.781,14	522,13	3.303,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.462.855,00	0,00	1.462.855,00	1.209.315,00	186.835,00	66.705,00	253.540,00	1.209.315,00	176.095,00	77.445,00	253.540,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	86	265.000,00	0,00	265.000,00	170.887,80	70.440,00	23.672,20	94.112,20	0,00	70.440,00	23.672,20	94.112,20	0,00	70.440,00	23.672,20	94.112,20	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							70.440,00	23.672,20	94.112,20	0,00	70.440,00	23.672,20	94.112,20	0,00	70.440,00	23.672,20	94.112,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	87	85.000,00	0,00	85.000,00	83.252,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.906.000,00	320.000,00	27.226.000,00	7.711.944,48	18.265.701,32	1.248.354,20	19.514.055,52	10.135.004,17	7.210.960,67	2.403.904,98	9.614.865,65	9.899.189,87	6.919.173,88	2.459.877,47	9.379.051,35	235.814,30
02.03.02	ACÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	642.408,50	252.428,09	105.163,41	357.591,50	0,00	252.428,09	105.163,41	357.591,50	0,00	252.428,09	105.163,41	357.591,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							252.428,09	105.163,41	357.591,50	0,00	252.428,09	105.163,41	357.591,50	0,00	252.428,09	105.163,41	357.591,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	124.095,04	1.355.904,96	0,00	1.355.904,96	977.110,80	378.794,16	126.963,28	505.757,44	850.147,52	255.323,68	123.470,48	378.794,16	126.963,28
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.355.904,96	0,00	1.355.904,96	977.110,80	378.794,16	126.963,28	505.757,44	850.147,52	255.323,68	123.470,48	378.794,16	126.963,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 13/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	90	5.000,00	0,00	5.000,00	3.992,24	755,82	251,94	1.007,76	0,00	755,82	251,94	1.007,76	0,00	755,82	251,94	1.007,76	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							755,82	251,94	1.007,76	0,00	755,82	251,94	1.007,76	0,00	755,82	251,94	1.007,76	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	91	246.000,00	0,00	246.000,00	176.293,52	52.279,86	17.426,62	69.706,48	0,00	52.279,86	17.426,62	69.706,48	0,00	52.279,86	17.426,62	69.706,48	0,00
1	PESSOAL CIVIL							52.279,86	17.426,62	69.706,48	0,00	52.279,86	17.426,62	69.706,48	0,00	52.279,86	17.426,62	69.706,48	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	11.386,33	6.687,95	1.925,72	8.613,67	0,00	6.687,95	1.925,72	8.613,67	0,00	6.687,95	1.925,72	8.613,67	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							6.687,95	1.925,72	8.613,67	0,00	6.687,95	1.925,72	8.613,67	0,00	6.687,95	1.925,72	8.613,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	1.372.970,00	0,00	1.372.970,00	869.235,14	367.876,29	135.858,57	503.734,86	0,00	367.876,29	135.858,57	503.734,86	0,00	367.876,29	135.858,57	503.734,86	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							346.169,23	126.655,29	472.824,52	0,00	346.169,23	126.655,29	472.824,52	0,00	346.169,23	126.655,29	472.824,52	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							21.707,06	9.203,28	30.910,34	0,00	21.707,06	9.203,28	30.910,34	0,00	21.707,06	9.203,28	30.910,34	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	95	1.638.630,00	0,00	1.638.630,00	1.097.587,16	270.521,42	270.521,42	541.042,84	135.260,71	270.521,42	270.521,42	541.042,84	0,00	270.521,42	135.260,71	405.782,13	135.260,71
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							270.521,42	270.521,42	541.042,84	135.260,71	270.521,42	270.521,42	541.042,84	0,00	270.521,42	135.260,71	405.782,13	135.260,71
Total por Unidade Executora				5.778.000,00	0,00	5.778.000,00	2.940.397,93	2.306.454,39	531.147,68	2.837.602,07	1.112.371,51	1.329.343,59	658.110,96	1.987.454,55	850.147,52	1.205.873,11	519.357,45	1.725.230,56	262.223,99
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	96	891.000,00	0,00	891.000,00	661.095,77	171.314,96	58.589,27	229.904,23	0,00	171.314,96	58.589,27	229.904,23	0,00	171.314,96	58.589,27	229.904,23	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							171.314,96	58.589,27	229.904,23	0,00	171.314,96	58.589,27	229.904,23	0,00	171.314,96	58.589,27	229.904,23	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	105.000,00	0,00	105.000,00	74.664,10	22.783,95	7.551,95	30.335,90	0,00	22.783,95	7.551,95	30.335,90	0,00	22.783,95	7.551,95	30.335,90	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							22.783,95	7.551,95	30.335,90	0,00	22.783,95	7.551,95	30.335,90	0,00	22.783,95	7.551,95	30.335,90	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	98	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	244.000,00	16.000,00	260.000,00	117.800,00	109.600,00	32.600,00	142.200,00	117.800,00	89.600,00	52.600,00	142.200,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							244.000,00	16.000,00	260.000,00	117.800,00	109.600,00	32.600,00	142.200,00	117.800,00	89.600,00	52.600,00	142.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	100.000,00	0,00	100.000,00	96.060,04	0,00	3.939,96	3.939,96	3.939,96	0,00	602,06	602,06	3.337,90	0,00	0,00	0,00	602,06
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.606,50	2.606,50	2.606,50	0,00	336,60	336,60	2.269,90	0,00	0,00	0,00	336,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	265,46	265,46	265,46	0,00	265,46	265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	265,46
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	101	200.000,00	0,00	200.000,00	150.672,95	33.108,26	16.218,79	49.327,05	17.332,86	26.273,90	14.166,35	40.440,25	8.886,80	23.347,25	8.646,94	31.994,19	8.446,06
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.681,86	6.905,92	23.587,78	7.436,34	15.058,70	2.786,53	17.845,23	5.742,55	13.304,64	2.846,80	16.151,44	1.693,79
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							172,00	654,40	826,40	826,40	0,00	826,40	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	826,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.836,24	4.972,74	12.808,98	5.384,39	4.619,19	6.141,64	10.760,83	2.048,15	4.619,19	2.805,40	7.424,59	3.336,24
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	162,75	162,75	162,75	0,00	162,75	162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	399,98	399,98	399,98	0,00	399,98	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	399,98
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							440,63	0,00	440,63	0,00	440,63	0,00	440,63	0,00	440,63	0,00	440,63	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.038,52	413,10	6.451,62	413,10	4.436,37	1.602,15	6.038,52	413,10	3.263,78	2.774,74	6.038,52	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							109,54	162,00	271,54	162,00	109,54	0,00	109,54	162,00	109,54	0,00	109,54	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.102,00	1.961,80	3.063,80	1.961,80	1.102,00	1.961,80	3.063,80	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	1.961,80
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							88,00	586,10	674,10	586,10	88,00	65,10	153,10	521,00	88,00	0,00	88,00	65,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 14/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 15/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	112	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				327.000,00	0,00	327.000,00	261.302,94	53.115,91	12.581,15	65.697,06	7.051,70	44.049,44	14.595,92	58.645,36	7.051,70	44.049,44	14.595,92	58.645,36	0,00
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	15.000,00	0,00	15.000,00	6.858,81	6.497,05	1.644,14	8.141,19	188,89	6.497,05	1.455,25	7.952,30	188,89	5.259,05	2.693,25	7.952,30	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.973,55	0,00	3.973,55	0,00	3.973,55	0,00	3.973,55	0,00	2.735,55	1.238,00	3.973,55	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.455,25	1.455,25	0,00	0,00	1.455,25	1.455,25	0,00	0,00	1.455,25	1.455,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	188,89	188,89	188,89	0,00	0,00	0,00	188,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.468,50	0,00	2.468,50	0,00	2.468,50	0,00	2.468,50	0,00	2.468,50	0,00	2.468,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	3.550,00	26.450,00	0,00	26.450,00	15.190,00	8.090,00	3.170,00	11.260,00	15.190,00	8.090,00	3.170,00	11.260,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.200,00	0,00	14.200,00	9.940,00	2.840,00	1.420,00	4.260,00	9.940,00	2.840,00	1.420,00	4.260,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.250,00	0,00	12.250,00	5.250,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	50.000,00	0,00	50.000,00	2.565,00	8.388,00	39.047,00	47.435,00	39.809,47	5.733,00	1.892,53	7.625,53	39.809,47	5.733,00	1.892,53	7.625,53	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.688,00	81,53	1.769,53	844,00	633,00	292,53	925,53	844,00	633,00	292,53	925,53	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	5.100,00	1.600,00	6.700,00	0,00	5.100,00	1.600,00	6.700,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	34.999,97	34.999,97	34.999,97	0,00	0,00	0,00	34.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	3.965,50	3.965,50	3.965,50	0,00	0,00	0,00	3.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				95.000,00	0,00	95.000,00	12.973,81	41.335,05	40.691,14	82.026,19	55.188,36	20.320,05	6.517,78	26.837,83	55.188,36	19.082,05	7.755,78	26.837,83	0,00
Total por Unidade Orçamentária				35.400.000,00	320.000,00	35.720.000,00	12.208.027,16	21.498.314,40	2.013.658,44	23.511.972,84	11.734.584,07	9.040.276,66	3.247.459,81	12.287.736,47	11.224.236,37	8.598.013,94	3.179.374,83	11.777.388,77	510.347,70
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																		
02.04.01	SECRETARIA																		
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	116	1.400.000,00	-58.000,00	1.342.000,00	1.319.401,16	8.542,99	14.055,85	22.598,84	0,00	8.542,99	14.055,85	22.598,84	0,00	8.542,99	14.055,85	22.598,84	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.542,99	14.055,85	22.598,84	0,00	8.542,99	14.055,85	22.598,84	0,00	8.542,99	14.055,85	22.598,84	0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00	1.852.037,69	560.130,70	190.831,61	750.962,31	0,00	560.130,70	190.831,61	750.962,31	0,00	560.130,70	190.831,61	750.962,31	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							560.130,70	190.831,61	750.962,31	0,00	560.130,70	190.831,61	750.962,31	0,00	560.130,70	190.831,61	750.962,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	45.000,00	0,00	45.000,00	27.975,68	12.633,43	4.390,89	17.024,32	4.390,89	12.633,43	4.390,89	17.024,32	0,00	8.242,54	4.390,89	12.633,43	4.390,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.633,43	4.390,89	17.024,32	4.390,89	12.633,43	4.390,89	17.024,32	0,00	8.242,54	4.390,89	12.633,43	4.390,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	119	292.000,00	0,00	292.000,00	210.196,26	61.289,94	20.513,80	81.803,74	0,00	61.289,94	20.513,80	81.803,74	0,00	61.289,94	20.513,80	81.803,74	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							61.289,94	20.513,80	81.803,74	0,00	61.289,94	20.513,80	81.803,74	0,00	61.289,94	20.513,80	81.803,74	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	120	40.000,00	0,00	40.000,00	15.299,86	24.700,14	0,00	24.700,14	15.889,13	6.816,86	1.994,15	8.811,01	15.889,13	6.816,86	1.994,15	8.811,01	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							24.700,14	0,00	24.700,14	15.889,13	6.816,86	1.994,15	8.811,01	15.889,13	6.816,86	1.994,15	8.811,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	238.138,88	936.353,73	60.507,39	996.861,12	644.670,99	311.724,12	89.348,20	401.072,32	595.788,80	271.164,25	81.025,88	352.190,13	48.882,19
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							528.642,40	-341,63	528.300,77	383.258,84	122.891,94	47.861,99	170.753,93	357.546,84	104.111,94	40.929,99	145.041,93	25.712,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 16/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							297.904,30	12.194,63	310.098,93	195.512,36	101.991,89	27.062,49	129.054,38	181.044,55	89.253,93	25.332,64	114.586,57	14.467,81
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.843,58	1.126,18	4.969,76	1.126,18	2.094,24	2.875,52	4.969,76	0,00	1.594,49	2.249,09	3.843,58	1.126,18
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.102,54	41.018,75	45.121,29	41.018,75	4.102,54	0,00	4.102,54	41.018,75	4.102,54	0,00	4.102,54	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.704,40	0,00	4.704,40	4.466,40	156,00	4.548,40	4.704,40	0,00	156,00	82,00	238,00	4.466,40
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							93.203,51	6.509,46	99.712,97	19.288,46	76.534,51	6.999,80	83.534,31	16.178,66	67.992,35	12.432,16	80.424,51	3.109,80
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	122	30.000,00	0,00	30.000,00	18.225,00	6.809,00	4.966,00	11.775,00	0,00	6.809,00	4.966,00	11.775,00	0,00	6.809,00	4.966,00	11.775,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							110,00	2.450,00	2.560,00	0,00	110,00	2.450,00	2.560,00	0,00	110,00	2.450,00	2.560,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.699,00	2.516,00	9.215,00	0,00	6.699,00	2.516,00	9.215,00	0,00	6.699,00	2.516,00	9.215,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.120.771,00	1.973.765,00	5.464,00	1.979.229,00	1.263.577,27	536.918,61	189.440,12	726.358,73	1.252.870,27	527.187,61	188.464,12	715.651,73	10.707,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							166.542,62	281,53	166.824,15	47.060,00	80.422,62	39.341,53	119.764,15	47.060,00	78.541,62	41.222,53	119.764,15	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60.202,50	1.537,00	61.739,50	44.980,00	9.272,50	14.352,00	23.624,50	38.115,00	1.622,50	15.137,00	16.759,50	6.865,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	90,00	170,00	90,00	80,00	0,00	80,00	90,00	80,00	0,00	80,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.177,54	1.400,00	25.577,54	7.540,00	16.767,54	5.030,00	21.797,54	3.780,00	16.767,54	1.270,00	18.037,54	3.760,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.705.277,60	0,00	1.705.277,60	1.156.021,27	419.956,20	129.300,13	549.256,33	1.156.021,27	419.956,20	129.300,13	549.256,33	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.500,00	82,00	2.582,00	1.632,00	350,00	682,00	1.032,00	1.550,00	350,00	600,00	950,00	82,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.075,49	573,47	2.648,96	0,00	2.075,49	573,47	2.648,96	0,00	2.075,49	573,47	2.648,96	0,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.082,32	0,00	2.082,32	0,00	2.082,32	0,00	2.082,32	0,00	1.882,32	200,00	2.082,32	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.298,00	0,00	3.298,00	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.498,93	1.500,00	3.998,93	1.500,00	2.337,94	160,99	2.498,93	1.500,00	2.337,94	160,99	2.498,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	20.000,00	0,00	20.000,00	18.783,00	800,00	417,00	1.217,00	417,00	800,00	0,00	800,00	417,00	800,00	0,00	800,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.765.000,00	-58.000,00	8.707.000,00	4.820.828,53	3.585.024,93	301.146,54	3.886.171,47	1.928.945,28	1.505.665,65	515.540,62	2.021.206,27	1.864.965,20	1.450.983,89	506.242,30	1.957.226,19	63.980,08
Total por Unidade Orçamentária				8.765.000,00	-58.000,00	8.707.000,00	4.820.828,53	3.585.024,93	301.146,54	3.886.171,47	1.928.945,28	1.505.665,65	515.540,62	2.021.206,27	1.864.965,20	1.450.983,89	506.242,30	1.957.226,19	63.980,08
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																		
02.05.01	SECRETARIA																		
18.541.0006.1009	OBRAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	125	200.000,00	-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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	165	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	1.684.654,39	413.195,90	139.149,71	552.345,61	0,00	413.195,90	139.149,71	552.345,61	0,00	413.195,90	139.149,71	552.345,61	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							413.195,90	139.149,71	552.345,61	0,00	413.195,90	139.149,71	552.345,61	0,00	413.195,90	139.149,71	552.345,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	29.000,00	0,00	29.000,00	18.662,40	7.749,60	2.588,00	10.337,60	2.588,00	7.749,60	2.588,00	10.337,60	0,00	5.161,60	2.588,00	7.749,60	2.588,00
1	FGTS							733,33	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.016,27	2.588,00	9.604,27	2.588,00	7.016,27	2.588,00	9.604,27	0,00	4.428,27	2.588,00	7.016,27	2.588,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	128	244.000,00	0,00	244.000,00	183.565,67	45.352,59	15.081,74	60.434,33	0,00	45.352,59	15.081,74	60.434,33	0,00	45.352,59	15.081,74	60.434,33	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							45.352,59	15.081,74	60.434,33	0,00	45.352,59	15.081,74	60.434,33	0,00	45.352,59	15.081,74	60.434,33	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 17/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	500.000,00	0,00	500.000,00	341.800,75	113.995,80	44.203,45	158.199,25	53.007,35	99.082,04	20.446,62	119.528,66	38.670,59	95.915,40	9.276,50	105.191,90	14.336,76
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							65.075,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.405,47	7.500,00	22.905,47	7.500,00	15.048,27	7.857,20	22.905,47	0,00	12.668,27	2.737,20	15.405,47	7.500,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.254,49	25.122,10	29.376,59	23.772,10	2.904,49	2.903,76	5.808,25	23.568,34	2.904,49	2.700,00	5.604,49	203,76
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.051,51	1.582,07	4.633,58	1.582,07	3.051,51	38,00	3.089,51	1.544,07	2.574,87	476,64	3.051,51	38,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.703,05	90,10	8.793,15	7.995,00	708,05	90,10	798,15	7.995,00	708,05	90,10	798,15	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	5.658,00	5.658,00	5.658,00	0,00	4.800,00	4.800,00	858,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.212,13	3.114,28	14.326,41	3.791,28	10.024,97	2.305,16	12.330,13	1.996,28	9.714,97	820,16	10.535,13	1.795,00
42	FERRAMENTAS							5.575,52	632,90	6.208,42	2.204,90	1.551,12	2.452,40	4.003,52	2.204,90	1.551,12	2.452,40	4.003,52	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							718,63	0,00	718,63	0,00	718,63	0,00	718,63	0,00	718,63	0,00	718,63	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	15.000,00	0,00	15.000,00	14.593,48	341,00	65,52	406,52	0,00	341,00	65,52	406,52	0,00	207,30	199,22	406,52	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66,13	0,00	66,13	0,00	66,13	0,00	66,13	0,00	0,00	66,13	66,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							274,87	65,52	340,39	0,00	274,87	65,52	340,39	0,00	207,30	133,09	340,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	225.000,00	0,00	225.000,00	196.481,87	24.953,13	3.565,00	28.518,13	14.007,00	13.588,13	3.763,00	17.351,13	11.167,00	13.588,13	923,00	14.511,13	2.840,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.791,23	0,00	6.791,23	2.532,00	3.626,23	633,00	4.259,23	2.532,00	3.626,23	633,00	4.259,23	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	1.600,00	1.600,00	660,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.845,00	240,00	3.085,00	240,00	2.845,00	240,00	3.085,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	240,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.164,00	575,00	7.739,00	1.755,00	5.694,00	1.290,00	6.984,00	755,00	5.694,00	290,00	5.984,00	1.000,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.277,90	0,00	1.277,90	0,00	1.277,90	0,00	1.277,90	0,00	1.277,90	0,00	1.277,90	0,00
Total por Unidade Executora				3.450.000,00	58.000,00	3.508.000,00	2.697.758,56	605.588,02	204.653,42	810.241,44	69.602,35	579.309,26	181.094,59	760.403,85	49.837,59	573.420,92	167.218,17	740.639,09	19.764,76
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	134	10.000,00	0,00	10.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	20.000,00	0,00	20.000,00	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
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	58.000,00	3.558.000,00	2.747.758,56	605.588,02	204.653,42	810.241,44	69.602,35	579.309,26	181.094,59	760.403,85	49.837,59	573.420,92	167.218,17	740.639,09	19.764,76
02.06	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL																		
02.06.01	SECRETARIA																		
06.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	136	200.000,00	0,00	200.000,00	134.762,92	49.666,40	15.570,68	65.237,08	0,00	49.666,40	15.570,68	65.237,08	0,00	49.666,40	15.570,68	65.237,08	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.666,40	15.570,68	65.237,08	0,00	49.666,40	15.570,68	65.237,08	0,00	49.666,40	15.570,68	65.237,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	15.000,00	0,00	15.000,00	11.318,88	2.760,84	920,28	3.681,12	920,28	2.760,84	920,28	3.681,12	0,00	1.840,56	920,28	2.760,84	920,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.760,84	920,28	3.681,12	920,28	2.760,84	920,28	3.681,12	0,00	1.840,56	920,28	2.760,84	920,28
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	138	20.000,00	0,00	20.000,00	14.773,28	3.920,04	1.306,68	5.226,72	0,00	3.920,04	1.306,68	5.226,72	0,00	3.920,04	1.306,68	5.226,72	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 18/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							3.920,04	1.306,68	5.226,72	0,00	3.920,04	1.306,68	5.226,72	0,00	3.920,04	1.306,68	5.226,72	0,00
Total por Unidade Executora				235.000,00	0,00	235.000,00	160.855,08	56.347,28	17.797,64	74.144,92	920,28	56.347,28	17.797,64	74.144,92	0,00	55.427,00	17.797,64	73.224,64	920,28
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	35.000,00	0,00	35.000,00	7.843,75	24.192,25	2.964,00	27.156,25	22.578,45	4.577,80	0,00	4.577,80	22.578,45	4.112,80	465,00	4.577,80	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							392,40	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							656,40	0,00	656,40	0,00	656,40	0,00	656,40	0,00	656,40	0,00	656,40	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							459,00	819,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							499,80	60,00	559,80	60,00	499,80	0,00	499,80	60,00	499,80	0,00	499,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							66,00	80,00	146,00	80,00	66,00	0,00	66,00	80,00	66,00	0,00	66,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.247,65	0,00	1.247,65	324,45	923,20	0,00	923,20	324,45	923,20	0,00	923,20	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							18.765,00	110,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							931,00	1.895,00	2.826,00	1.961,00	865,00	0,00	865,00	1.961,00	400,00	465,00	865,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	68.000,00	0,00	68.000,00	13.783,07	54.216,93	0,00	54.216,93	37.521,08	11.253,03	5.442,82	16.695,85	37.521,08	11.253,03	5.442,82	16.695,85	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							36.152,58	0,00	36.152,58	27.485,33	5.231,58	3.435,67	8.667,25	27.485,33	5.231,58	3.435,67	8.667,25	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.064,35	0,00	18.064,35	10.035,75	6.021,45	2.007,15	8.028,60	10.035,75	6.021,45	2.007,15	8.028,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	90.000,00	0,00	90.000,00	11.256,29	35.906,17	42.837,54	78.743,71	51.888,19	21.497,98	6.115,46	27.613,44	51.130,27	20.586,10	6.269,42	26.855,52	757,92
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.258,65	1.000,00	14.258,65	9.504,19	4.754,46	607,92	5.362,38	8.896,27	3.842,58	911,88	4.754,46	607,92
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							20.760,00	41.520,00	62.280,00	41.520,00	15.570,00	5.190,00	20.760,00	41.520,00	15.570,00	5.190,00	20.760,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							823,52	167,54	991,06	0,00	823,52	167,54	991,06	0,00	823,52	167,54	991,06	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Total por Unidade Executora				193.000,00	0,00	193.000,00	32.883,11	114.315,35	45.801,54	160.116,89	111.987,72	37.328,81	11.558,28	48.887,09	111.229,80	35.951,93	12.177,24	48.129,17	757,92
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	142	3.826.000,00	0,00	3.826.000,00	2.730.343,55	816.839,48	278.816,97	1.095.656,45	0,00	816.839,48	278.816,97	1.095.656,45	0,00	816.839,48	278.816,97	1.095.656,45	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							816.839,48	278.816,97	1.095.656,45	0,00	816.839,48	278.816,97	1.095.656,45	0,00	816.839,48	278.816,97	1.095.656,45	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	379.000,00	0,00	379.000,00	269.112,40	82.298,27	27.589,33	109.887,60	0,00	82.298,27	27.589,33	109.887,60	0,00	82.298,27	27.589,33	109.887,60	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							82.298,27	27.589,33	109.887,60	0,00	82.298,27	27.589,33	109.887,60	0,00	82.298,27	27.589,33	109.887,60	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	144	152.000,00	0,00	152.000,00	356,00	151.644,00	0,00	151.644,00	101.096,00	37.911,00	12.637,00	50.548,00	101.096,00	37.911,00	12.637,00	50.548,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							151.644,00	0,00	151.644,00	101.096,00	37.911,00	12.637,00	50.548,00	101.096,00	37.911,00	12.637,00	50.548,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	330.000,00	0,00	330.000,00	224.884,09	104.183,03	932,88	105.115,91	34.124,63	62.450,97	8.819,11	71.270,08	33.845,83	57.135,77	13.855,51	70.991,28	278,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							55.270,15	-710,07	54.560,08	25.555,68	21.233,09	7.771,31	29.004,40	25.555,68	21.233,09	7.771,31	29.004,40	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.806,90	0,00	1.806,90	0,00	1.536,90	270,00	1.806,90	0,00	1.421,70	385,20	1.806,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							717,00	0,00	717,00	165,00	552,00	0,00	552,00	165,00	552,00	0,00	552,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							179,92	409,40	589,32	409,40	179,92	278,80	458,72	130,60	179,92	0,00	179,92	278,80
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.545,21	274,05	3.819,26	274,05	3.545,21	0,00	3.545,21	274,05	3.545,21	0,00	3.545,21	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 19/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER
02.07.01	SECRETARIA



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 20/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							721,00	0,00	721,00	270,00	451,00	270,00	721,00	0,00	451,00	0,00	451,00	270,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.841,60	0,00	1.841,60	232,00	1.609,60	0,00	1.609,60	232,00	1.609,60	0,00	1.609,60	0,00
	42 FERRAMENTAS							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	39.894,08	206.463,19	3.642,73	210.105,92	140.756,31	40.623,02	28.782,89	69.405,91	140.700,01	40.623,02	28.726,59	69.349,61	56,30
1	CONDOMÍNIOS							22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							187.210,15	0,00	187.210,15	140.700,01	23.500,14	23.010,00	46.510,14	140.700,01	23.500,14	23.010,00	46.510,14	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.520,64	0,00	8.520,64	0,00	6.390,48	2.130,16	8.520,64	0,00	6.390,48	2.130,16	8.520,64	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.210,40	3.642,73	9.853,13	56,30	6.210,40	3.642,73	9.853,13	0,00	6.210,40	3.586,43	9.796,83	56,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	450.000,00	0,00	450.000,00	4.946,30	377.724,83	67.328,87	445.053,70	164.764,26	233.258,99	55.550,45	288.809,44	156.244,26	232.908,99	47.380,45	280.289,44	8.520,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.450,00	0,00	1.450,00	200,00	1.250,00	0,00	1.250,00	200,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							72.092,00	12.260,00	84.352,00	26.232,00	38.667,00	21.553,00	60.220,00	24.132,00	38.667,00	19.453,00	58.120,00	2.100,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							15.970,00	0,00	15.970,00	150,00	3.050,00	12.770,00	15.820,00	150,00	3.050,00	12.770,00	15.820,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	6.560,00	6.560,00	6.420,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	140,00	140,00	6.420,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8.000,00	43.868,23	51.868,23	43.868,23	8.000,00	0,00	8.000,00	43.868,23	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.124,00	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							138.780,93	0,00	138.780,93	83.479,03	42.103,25	13.198,65	55.301,90	83.479,03	42.103,25	13.198,65	55.301,90	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.418,24	660,64	3.078,88	0,00	2.418,24	660,64	3.078,88	0,00	2.418,24	660,64	3.078,88	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							350,00	330,00	680,00	330,00	350,00	0,00	350,00	330,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							133.209,66	1.000,00	134.209,66	1.435,00	132.416,50	358,16	132.774,66	1.435,00	132.416,50	358,16	132.774,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	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
Total por Unidade Executora				2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	991.547,89	907.090,37	171.361,74	1.078.452,11	332.777,18	574.153,27	199.300,72	773.453,99	304.998,12	568.217,00	177.457,93	745.674,93	27.779,06
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	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
Total por Unidade Executora				10.000,00	0,00	10.000,00	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
Total por Unidade Orçamentária				2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.001.547,89	907.090,37	171.361,74	1.078.452,11	332.777,18	574.153,27	199.300,72	773.453,99	304.998,12	568.217,00	177.457,93	745.674,93	27.779,06
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	158	0,00	152.000,00	152.000,00	128.679,08	15.547,28	7.773,64	23.320,92	0,00	15.547,28	7.773,64	23.320,92	0,00	15.547,28	7.773,64	23.320,92	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.547,28	7.773,64	23.320,92	0,00	15.547,28	7.773,64	23.320,92	0,00	15.547,28	7.773,64	23.320,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	0,00	30.000,00	30.000,00	24.734,78	3.510,15	1.755,07	5.265,22	1.755,07	3.510,15	1.755,07	5.265,22	0,00	1.755,00	1.755,15	3.510,15	1.755,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.510,15	1.755,07	5.265,22	1.755,07	3.510,15	1.755,07	5.265,22	0,00	1.755,00	1.755,15	3.510,15	1.755,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	0,00	10.000,00	10.000,00	9.750,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 21/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	0,00	15.000,00	15.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	0,00	15.000,00	15.000,00	325,50	10.880,00	3.794,50	14.674,50	10.066,50	0,00	4.608,00	4.608,00	10.066,50	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.880,00	0,00	10.880,00	6.272,00	0,00	4.608,00	4.608,00	6.272,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	3.794,50	3.794,50	3.794,50	0,00	0,00	0,00	3.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	0,00	10.000,00	10.000,00	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
Total por Unidade Executora				0,00	232.000,00	232.000,00	188.489,36	29.937,43	13.573,21	43.510,64	12.071,57	19.057,43	14.386,71	33.444,14	10.066,50	17.302,28	14.136,79	31.439,07	2.005,07
Total por Unidade Orçamentária				0,00	232.000,00	232.000,00	188.489,36	29.937,43	13.573,21	43.510,64	12.071,57	19.057,43	14.386,71	33.444,14	10.066,50	17.302,28	14.136,79	31.439,07	2.005,07
Total por Órgão				143.325.000,00	342.163,62	143.667.163,62	91.001.200,90	44.950.793,75	7.715.168,97	52.665.962,72	17.321.536,27	26.968.826,35	9.511.030,57	36.479.856,92	16.186.105,80	25.076.004,41	10.268.422,04	35.344.426,45	1.135.430,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				143.325.000,00	342.163,62	143.667.163,62	91.001.200,90	44.950.793,75	7.715.168,97	52.665.962,72	17.321.536,27	26.968.826,35	9.511.030,57	36.479.856,92	16.186.105,80	25.076.004,41	10.268.422,04	35.344.426,45	1.135.430,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 22/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SAAEC																			
03	SAAEC																		
03.01	SAAEC																		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
17.512.0009.1016	CONSTRUÇÃO NOVO ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.072.762,21	320.044,63	107.193,16	427.237,79	0,00	320.044,63	107.193,16	427.237,79	0,00	320.044,63	107.193,16	427.237,79	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							320.044,63	107.193,16	427.237,79	0,00	320.044,63	107.193,16	427.237,79	0,00	320.044,63	107.193,16	427.237,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	45.000,00	0,00	45.000,00	38.117,98	4.505,32	2.376,70	6.882,02	0,00	4.505,32	2.376,70	6.882,02	0,00	4.505,32	2.376,70	6.882,02	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.505,32	2.376,70	6.882,02	0,00	4.505,32	2.376,70	6.882,02	0,00	4.505,32	2.376,70	6.882,02	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	45.000,00	0,00	45.000,00	34.254,13	7.173,28	3.572,59	10.745,87	0,00	7.173,28	3.572,59	10.745,87	0,00	7.173,28	3.572,59	10.745,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							7.173,28	3.572,59	10.745,87	0,00	7.173,28	3.572,59	10.745,87	0,00	7.173,28	3.572,59	10.745,87	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	550.000,00	0,00	550.000,00	384.720,36	124.223,39	41.056,25	165.279,64	0,00	124.223,39	41.056,25	165.279,64	0,00	124.223,39	41.056,25	165.279,64	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							124.223,39	41.056,25	165.279,64	0,00	124.223,39	41.056,25	165.279,64	0,00	124.223,39	41.056,25	165.279,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	10.032,96	15.375,14	14.591,90	29.967,04	16.009,55	13.018,89	2.251,00	15.269,89	14.697,15	11.107,89	2.849,60	13.957,49	1.312,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.067,18	284,20	1.351,38	284,20	1.067,18	0,00	1.067,18	284,20	1.067,18	0,00	1.067,18	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.383,49	14.153,48	25.536,97	15.571,13	9.279,84	1.929,18	11.209,02	14.327,95	7.956,84	2.009,00	9.965,84	1.243,18
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.651,60	85,00	1.609,60	85,00	1.609,60	42,00	1.651,60	85,00	1.021,60	630,00	1.651,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.272,87	69,22	1.342,09	69,22	1.062,27	279,82	1.342,09	0,00	1.062,27	210,60	1.272,87	69,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	2.000,00	0,00	2.000,00	642,61	869,91	487,48	1.357,39	0,00	869,91	487,48	1.357,39	0,00	569,91	787,48	1.357,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							869,91	487,48	1.357,39	0,00	869,91	487,48	1.357,39	0,00	569,91	787,48	1.357,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	0,00	800.000,00	356.449,32	417.379,59	26.171,09	443.550,68	290.557,16	123.561,14	47.618,08	171.179,22	272.371,46	122.070,94	30.922,58	152.993,52	18.185,70
37	JUROS							1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.000,00	0,00	5.000,00	3.053,84	1.555,31	645,85	2.201,16	2.798,84	1.555,31	390,85	1.946,16	255,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.000,00	0,00	50.000,00	32.720,95	17.279,05	0,00	17.279,05	32.720,95	17.279,05	0,00	17.279,05	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.169,00	594,52	1.763,52	0,00	1.169,00	594,52	1.763,52	0,00	1.169,00	594,52	1.763,52	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							43.610,28	15.516,77	59.127,05	0,00	43.610,28	15.516,77	59.127,05	0,00	43.610,28	15.516,77	59.127,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							317.598,72	10.059,80	327.658,52	254.782,37	59.945,91	30.860,94	90.806,85	236.851,67	58.455,71	14.420,44	72.876,15	17.930,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	34.359,57	11.385,71	4.254,72	15.640,43	0,00	11.385,71	4.254,72	15.640,43	0,00	11.385,71	4.254,72	15.640,43	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							11.182,75	4.230,72	15.413,47	0,00	11.182,75	4.230,72	15.413,47	0,00	11.182,75	4.230,72	15.413,47	0,00
15	MULTAS - RPPS							24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							178,00	24,00	202,00	0,00	178,00	24,00	202,00	0,00	178,00	24,00	202,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	100.000,00	35.000,00	135.000,00	27.761,39	106.129,87	1.108,74	107.238,61	48,69	106.129,87	1.108,74	107.238,61	0,00	106.129,87	1.060,05	107.189,92	48,69
2	RESTITUIÇÕES							148,57	113,54	262,11	48,69	148,57	113,54	262,11	0,00	148,57	64,85	213,42	48,69
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							105.981,30	995,20	106.976,50	0,00	105.981,30	995,20	106.976,50	0,00	105.981,30	995,20	106.976,50	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	164.000,00	0,00	164.000,00	109.895,72	40.578,21	13.526,07	54.104,28	0,00	40.578,21	13.526,07	54.104,28	0,00	40.578,21	13.526,07	54.104,28	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							40.578,21	13.526,07	54.104,28	0,00	40.578,21	13.526,07	54.104,28	0,00	40.578,21	13.526,07	54.104,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	5.000,00	0,00	5.000,00	886,00	119,00	3.995,00	4.114,00	0,00	119,00	3.995,00	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							119,00	3.995,00	4.114,00	0,00	119,00	3.995,00	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.451.000,00	35.000,00	3.486.000,00	2.219.882,25	1.047.784,05	218.333,70	1.266.117,75	306.615,40	751.609,35	227.439,79	979.049,14	287.068,61	747.789,15	211.713,20	959.502,35	19.546,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 23/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
03.01.02	ÁGUA																		
17.512.0009.1017	CONTROLE DE PERDAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	13	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	51.175,02	983.824,98	0,00	983.824,98	983.824,98	0,00	0,00	0,00	983.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							983.824,98	0,00	983.824,98	983.824,98	0,00	0,00	0,00	983.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1018	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	100.000,00	0,00	100.000,00	97.700,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1019	OBRA DO DESÁGUE DE LODO - ETA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	100.000,00	0,00	100.000,00	85.030,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00
17.512.0009.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	17	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.552.345,45	485.742,03	161.912,52	647.654,55	0,00	485.742,03	161.912,52	647.654,55	0,00	485.742,03	161.912,52	647.654,55	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							479.663,05	161.912,52	641.575,57	0,00	479.663,05	161.912,52	641.575,57	0,00	479.663,05	161.912,52	641.575,57	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.078,98	0,00	6.078,98	0,00	6.078,98	0,00	6.078,98	0,00	6.078,98	0,00	6.078,98	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	18	350.000,00	0,00	350.000,00	238.906,85	80.299,79	30.793,36	111.093,15	0,00	80.299,79	30.793,36	111.093,15	0,00	80.299,79	30.793,36	111.093,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							80.299,79	30.793,36	111.093,15	0,00	80.299,79	30.793,36	111.093,15	0,00	80.299,79	30.793,36	111.093,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	19	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	1.201.941,59	431.401,96	197.656,45	629.058,41	478.138,61	134.533,75	70.291,47	204.825,22	424.233,19	85.557,74	65.362,06	150.919,80	53.905,42
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	836,00	836,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.667,30	3.165,11	29.832,41	17.984,70	11.417,30	2.476,41	13.893,71	15.938,70	10.026,07	1.821,64	11.847,71	2.046,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							78.542,49	536,34	79.078,83	35.098,66	42.104,45	34.254,46	76.358,91	2.719,92	26.604,67	17.375,50	43.980,17	32.378,74
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.943,09	2.884,02	7.827,11	5.024,72	2.802,39	0,00	2.802,39	5.024,72	1.827,79	974,60	2.802,39	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.107,43	595,70	5.703,13	2.331,73	3.371,40	0,00	3.371,40	2.331,73	3.371,40	0,00	3.371,40	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							262.802,46	3.145,00	265.947,46	233.754,00	30.618,46	15.431,50	46.049,96	219.897,50	7.803,46	24.390,00	32.193,46	13.856,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.397,73	152.839,28	178.237,01	151.611,24	16.864,29	10.868,66	27.732,95	150.504,06	13.541,59	13.084,18	26.625,77	1.107,18
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.235,46	34.491,00	60.726,46	32.333,56	25.649,46	7.260,44	32.909,90	27.816,56	21.512,76	6.880,14	28.392,90	4.517,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	20	2.000,00	0,00	2.000,00	580,00	1.170,00	250,00	1.420,00	0,00	1.170,00	250,00	1.420,00	0,00	1.050,00	370,00	1.420,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.170,00	250,00	1.420,00	0,00	1.170,00	250,00	1.420,00	0,00	1.050,00	370,00	1.420,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	655.319,28	1.612.493,12	132.187,60	1.744.680,72	1.403.171,66	219.862,96	154.131,09	373.994,05	1.370.686,67	217.522,96	123.986,10	341.509,06	32.484,99
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.215.236,67	188.357,92	96.405,41	284.763,33	1.215.236,67	188.357,92	96.405,41	284.763,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							112.493,12	132.187,60	244.680,72	187.934,99	31.505,04	57.725,68	89.230,72	155.450,00	29.165,04	27.580,69	56.745,73	32.484,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	5.000,00	0,00	5.000,00	3.040,05	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.959,95	0,00	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00
Total por Unidade Executora				8.073.000,00	0,00	8.073.000,00	3.936.038,24	3.611.861,83	525.099,93	4.136.961,76	2.867.435,25	923.568,48	432.348,44	1.355.916,92	2.781.044,84	872.132,47	397.394,04	1.269.526,51	86.390,41

03.01.03 ESGOTO

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 24/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0009.1024	AMPLIAÇÃO DE REDES E EMISSÁRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1025	SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	250.000,00	-35.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	26	730.000,00	0,00	730.000,00	524.385,41	154.702,56	50.912,03	205.614,59	0,00	154.702,56	50.912,03	205.614,59	0,00	154.702,56	50.912,03	205.614,59	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.702,56	50.912,03	205.614,59	0,00	154.702,56	50.912,03	205.614,59	0,00	154.702,56	50.912,03	205.614,59	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	27	130.000,00	0,00	130.000,00	89.490,05	27.552,91	12.957,04	40.509,95	0,00	27.552,91	12.957,04	40.509,95	0,00	27.552,91	12.957,04	40.509,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							27.552,91	12.957,04	40.509,95	0,00	27.552,91	12.957,04	40.509,95	0,00	27.552,91	12.957,04	40.509,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	160.000,00	0,00	160.000,00	100.494,67	57.168,52	2.336,81	59.505,33	41.024,33	16.671,00	39.771,65	56.442,65	3.062,68	13.574,50	4.906,50	18.481,00	37.961,65
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							414,38	156,80	571,18	156,80	414,38	0,00	414,38	156,80	414,38	0,00	414,38	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							38.174,84	0,00	38.174,84	30.661,64	7.513,20	30.661,64	38.174,84	0,00	7.513,20	0,00	7.513,20	30.661,64
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.734,50	910,00	4.644,50	85,00	3.734,50	910,00	4.644,50	0,00	638,00	3.921,50	4.559,50	85,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							569,80	0,00	569,80	0,00	569,80	0,00	569,80	0,00	569,80	0,00	569,80	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.275,00	350,01	14.625,01	10.120,89	4.439,12	7.280,01	11.719,13	2.905,88	4.439,12	65,00	4.504,12	7.215,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	29	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	30	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	541.368,87	706.357,00	2.274,13	708.631,13	552.753,23	104.092,21	52.959,82	157.052,03	551.579,10	104.092,21	51.785,69	155.877,90	1.174,13
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							700.000,00	0,00	700.000,00	547.694,10	101.620,21	50.685,69	152.305,90	547.694,10	101.620,21	50.685,69	152.305,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.357,00	2.274,13	8.631,13	5.059,13	2.472,00	2.274,13	4.746,13	3.885,00	2.472,00	1.100,00	3.572,00	1.174,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	5.000,00	0,00	5.000,00	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
Total por Unidade Executora				2.676.000,00	-35.000,00	2.641.000,00	1.626.739,00	945.780,99	68.480,01	1.014.261,00	593.777,56	303.018,68	156.600,54	459.619,22	554.641,78	299.922,18	120.561,26	420.483,44	39.135,78
Total por Unidade Orçamentária				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	7.782.659,49	5.605.426,87	811.913,64	6.417.340,51	3.767.828,21	1.978.196,51	816.388,77	2.794.585,28	3.622.755,23	1.919.843,80	729.668,50	2.649.512,30	145.072,98
Total por Órgão				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	7.782.659,49	5.605.426,87	811.913,64	6.417.340,51	3.767.828,21	1.978.196,51	816.388,77	2.794.585,28	3.622.755,23	1.919.843,80	729.668,50	2.649.512,30	145.072,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SAAEC				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	7.782.659,49	5.605.426,87	811.913,64	6.417.340,51	3.767.828,21	1.978.196,51	816.388,77	2.794.585,28	3.622.755,23	1.919.843,80	729.668,50	2.649.512,30	145.072,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				160.200.000,00	342.163,62	160.542.163,62	100.852.930,24	51.043.834,02	8.645.399,36	59.689.233,38	21.183.736,25	29.317.800,27	10.468.200,31	39.786.000,58	19.903.232,80	27.366.625,62	11.138.871,51	38.505.497,13	1.280.503,45
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1	5001													2.500,00	0,00	2.500,00	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5001													20.882,62	153.563,81	174.446,43	
	RESTOS A PAGAR 2016 - SAAEC	1	5001													581.167,83	81.880,95	663.048,78	
	RP 2016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5002													32.267,50	0,00	32.267,50	
	RESTOS A PAGAR 2015 - SAAEC	1	5002													0,00	21.484,27	21.484,27	
	RP 2016 - FMAS - FUNDO MUNIC		5003													14.206,50	0,00	14.206,50	
218810102	RP 2016 - GERAL		5004													0,00	51.280,53	51.280,53	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1	5301													150.188,22	100.435,11	250.623,33	
	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1	5302													81.953,09	28.364,67	110.317,76	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1	5303													812.748,79	271.700,82	1.084.449,61	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5306													207,93	69,31	277,24	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 25/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA - FAPEN	1	5308													9.592,23	3.197,41	12.789,64	
218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5309													19.170,11	6.461,22	25.631,33	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1	5312													122.104,38	40.785,62	162.890,00	
218810199	A.F.P.M.C.	1	5313													106.547,13	35.339,16	141.886,29	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1	5314													237.310,34	78.964,96	316.275,30	
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1	5315													265.040,76	81.229,22	346.269,98	
218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1	5316													857.338,58	287.266,86	1.144.605,44	
218810103	CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1	5316													65.173,33	32.258,44	97.431,77	
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5317													33.040,91	14.746,83	47.787,74	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1	5323													20.372,05	7.409,89	27.781,94	
218810199	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	1	5403													0,00	0,00	0,00	
114910100	REGISTRO DAS PERDAS NOS INVESTIMENTOS	1	5601													0,00	85.674,44	85.674,44	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													1.506,59	627,29	2.133,88	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													23.235,50	5.755,45	28.990,95	
113812600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													32.104,62	12.385,57	44.490,19	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													668.750,01	222.916,67	891.666,68	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1	5817													17.813,08	7.051,19	24.864,27	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.175.222,10	1.630.849,69	5.806.071,79	
TOTAL DA DESPESA PAGA																31.541.847,72	12.769.721,20	44.311.568,92	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		16.444,06	
CONTA Conta Movimento																		26.934,19	
CONTA Conta Aplicação																		10.815.672,43	
CONTA Conta Vinculada																		60.133,20	
CONTA Contas RPPS																		115.551.245,90	
Caixa/Bancos/Autarquias																		11.365.626,89	
TOTAL FINANCEIRO																		137.836.056,67	
TOTAL DO BALANCETE																		182.147.625,59	

CERQUILHO, 30 de Abril de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 26/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Clodoaldo Subitoni
Tesoureiro
R. G. 11.907.054

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50