



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/27

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	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
01.031.0001.1015	OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
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	432.601,65	132.254,96	35.143,39	167.398,35	0,00	132.254,96	35.143,39	167.398,35	0,00	132.254,96	35.143,39	167.398,35	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							132.254,96	35.143,39	167.398,35	0,00	132.254,96	35.143,39	167.398,35	0,00	132.254,96	35.143,39	167.398,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	130.000,00	0,00	130.000,00	94.846,41	27.773,49	7.380,10	35.153,59	7.380,10	20.830,12	6.943,37	27.773,49	7.380,10	20.830,12	6.943,37	27.773,49	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.773,49	7.380,10	35.153,59	7.380,10	20.830,12	6.943,37	27.773,49	7.380,10	20.830,12	6.943,37	27.773,49	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	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	2.500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							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
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	9.200,00	0,00	9.200,00	5.200,00	3.350,00	650,00	4.000,00	5.200,00	3.350,00	650,00	4.000,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	1.950,00	650,00	2.600,00	5.200,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	22.587,00	6.011,60	1.401,40	7.413,00	0,00	6.011,60	1.401,40	7.413,00	0,00	6.011,60	1.401,40	7.413,00	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							6.011,60	1.401,40	7.413,00	0,00	6.011,60	1.401,40	7.413,00	0,00	6.011,60	1.401,40	7.413,00	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	541.334,68	199.909,49	48.755,83	248.665,32	0,00	199.909,49	48.755,83	248.665,32	0,00	199.909,49	48.755,83	248.665,32	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.700,33	38.125,50	191.825,83	0,00	153.700,33	38.125,50	191.825,83	0,00	153.700,33	38.125,50	191.825,83	0,00
5	INCORPORAÇÕES							6.303,72	1.675,04	7.978,76	0,00	6.303,72	1.675,04	7.978,76	0,00	6.303,72	1.675,04	7.978,76	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.752,80	731,49	3.484,29	0,00	2.752,80	731,49	3.484,29	0,00	2.752,80	731,49	3.484,29	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.829,56	2.071,74	9.901,30	0,00	7.829,56	2.071,74	9.901,30	0,00	7.829,56	2.071,74	9.901,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.973,52	5.101,83	23.075,35	0,00	17.973,52	5.101,83	23.075,35	0,00	17.973,52	5.101,83	23.075,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.349,56	1.050,23	12.399,79	0,00	11.349,56	1.050,23	12.399,79	0,00	11.349,56	1.050,23	12.399,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	130.000,00	0,00	130.000,00	102.380,78	22.104,78	5.514,44	27.619,22	0,00	22.104,78	5.514,44	27.619,22	0,00	22.104,78	5.514,44	27.619,22	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							21.560,63	5.514,44	27.075,07	0,00	21.560,63	5.514,44	27.075,07	0,00	21.560,63	5.514,44	27.075,07	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	16.824,78	9.464,08	2.403,54	11.867,62	16.824,78	9.464,08	2.403,54	11.867,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.692,40	0,00	28.692,40	16.824,78	9.464,08	2.403,54	11.867,62	16.824,78	9.464,08	2.403,54	11.867,62	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	53.094,33	17.429,35	4.476,32	21.905,67	1.122,84	15.504,05	5.278,78	20.782,83	1.122,84	15.504,05	5.278,78	20.782,83	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							856,62	186,05	1.042,67	0,00	856,62	186,05	1.042,67	0,00	856,62	186,05	1.042,67	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.405,32	1.376,45	5.781,77	170,20	3.590,49	2.021,08	5.611,57	170,20	3.590,49	2.021,08	5.611,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/27

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							1.430,90	298,35	1.729,25	0,00	1.430,90	298,35	1.729,25	0,00	1.430,90	298,35	1.729,25	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	74,66	0,00	74,66	0,00	74,66	0,00	74,66	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							535,48	882,83	1.418,31	0,00	535,48	882,83	1.418,31	0,00	535,48	882,83	1.418,31	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	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							8.923,90	1.659,64	10.583,54	952,64	7.813,43	1.817,47	9.630,90	952,64	7.813,43	1.817,47	9.630,90	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	70.000,00	0,00	70.000,00	11.607,02	17.819,48	40.573,50	58.392,98	39.308,35	15.078,00	4.006,63	19.084,63	39.308,35	15.078,00	4.006,63	19.084,63	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							17.819,48	40.573,50	58.392,98	39.308,35	15.078,00	4.006,63	19.084,63	39.308,35	15.078,00	4.006,63	19.084,63	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	168.383,60	123.791,32	7.825,08	131.616,40	39.471,59	70.489,02	21.655,79	92.144,81	39.471,59	70.489,02	21.655,79	92.144,81	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							9.155,00	2.050,00	11.205,00	190,00	8.340,00	2.675,00	11.015,00	190,00	8.340,00	2.675,00	11.015,00	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	700,00	1.400,00	350,00	1.750,00	700,00	1.400,00	350,00	1.750,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.500,00	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
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	7.924,32	8.348,94	1.726,74	10.075,68	7.924,32	8.348,94	1.726,74	10.075,68	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.500,00	0,00	9.500,00	6.260,54	2.794,92	444,54	3.239,46	6.260,54	2.794,92	444,54	3.239,46	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							3.568,28	0,00	3.568,28	980,08	2.481,11	107,09	2.588,20	980,08	2.481,11	107,09	2.588,20	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							27.627,50	0,00	27.627,50	1.927,50	19.275,00	6.425,00	25.700,00	1.927,50	19.275,00	6.425,00	25.700,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							100,00	0,00	100,00	83,50	16,50	0,00	16,50	83,50	16,50	0,00	16,50	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.539,15	4.275,08	53.814,23	21.405,65	23.981,16	8.427,42	32.408,58	21.405,65	23.981,16	8.427,42	32.408,58	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	30.000,00	0,00	30.000,00	14.440,72	15.559,28	0,00	15.559,28	0,00	11.178,28	4.381,00	15.559,28	0,00	11.178,28	4.381,00	15.559,28	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00	4.381,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.425,53	0,00	9.425,53	0,00	9.425,53	0,00	9.425,53	0,00	9.425,53	0,00	9.425,53	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.752,75	0,00	1.752,75	0,00	1.752,75	0,00	1.752,75	0,00	1.752,75	0,00	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	1.917.999,79	605.930,15	151.070,06	757.000,21	109.307,66	511.558,38	136.134,17	647.692,55	109.307,66	511.558,38	136.134,17	647.692,55	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.917.999,79	605.930,15	151.070,06	757.000,21	109.307,66	511.558,38	136.134,17	647.692,55	109.307,66	511.558,38	136.134,17	647.692,55	0,00
Total por Órgão				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.917.999,79	605.930,15	151.070,06	757.000,21	109.307,66	511.558,38	136.134,17	647.692,55	109.307,66	511.558,38	136.134,17	647.692,55	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.917.999,79	605.930,15	151.070,06	757.000,21	109.307,66	511.558,38	136.134,17	647.692,55	109.307,66	511.558,38	136.134,17	647.692,55	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/27

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	1.503.916,92	682.554,43	205.528,65	888.083,08	0,00	682.554,43	205.528,65	888.083,08	0,00	682.554,43	205.528,65	888.083,08	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							682.554,43	205.528,65	888.083,08	0,00	682.554,43	205.528,65	888.083,08	0,00	682.554,43	205.528,65	888.083,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	129.000,00	0,00	129.000,00	75.405,31	41.958,17	11.636,52	53.594,69	11.636,52	41.958,17	11.636,52	53.594,69	0,00	30.917,49	11.040,68	41.958,17	11.636,52
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.958,17	11.636,52	53.594,69	11.636,52	41.958,17	11.636,52	53.594,69	0,00	30.917,49	11.040,68	41.958,17	11.636,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	192.000,00	0,00	192.000,00	122.564,24	53.958,72	15.477,04	69.435,76	0,00	53.958,72	15.477,04	69.435,76	0,00	53.958,72	15.477,04	69.435,76	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							53.958,72	15.477,04	69.435,76	0,00	53.958,72	15.477,04	69.435,76	0,00	53.958,72	15.477,04	69.435,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	26.412,17	20.122,46	3.465,37	23.587,83	3.917,37	19.670,46	901,00	20.571,46	3.016,37	18.380,16	1.290,30	19.670,46	901,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.721,28	0,00	4.721,28	76,00	4.645,28	0,00	4.645,28	76,00	4.405,38	239,90	4.645,28	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.056,95	1.598,39	8.655,34	1.598,39	7.056,95	0,00	7.056,95	1.598,39	6.126,35	930,60	7.056,95	0,00
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	3.720,83	0,00	3.720,83	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							309,80	69,98	379,78	69,98	309,80	0,00	309,80	69,98	309,80	0,00	309,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	310,00	310,00	740,00	0,00	0,00	0,00	310,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							222,50	0,00	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							1.767,10	156,00	1.923,10	156,00	1.767,10	0,00	1.767,10	156,00	1.647,30	119,80	1.767,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.260,00	591,00	1.851,00	591,00	1.260,00	591,00	1.851,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	591,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	62.000,00	0,00	62.000,00	28.298,75	32.320,32	1.380,93	33.701,25	15.656,67	14.233,65	3.810,93	18.044,58	15.656,67	14.090,35	3.954,23	18.044,58	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.361,75	526,47	30.888,22	15.656,67	12.275,08	2.956,47	15.231,55	15.656,67	12.275,08	2.956,47	15.231,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.958,57	854,46	2.813,03	0,00	1.958,57	854,46	2.813,03	0,00	1.815,27	997,76	2.813,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	228.787,60	657.213,10	148.999,30	806.212,40	297.246,06	388.875,19	131.867,66	520.742,85	285.469,55	376.759,07	132.207,27	508.966,34	11.776,51
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							103.389,37	46.662,03	150.051,40	54.284,19	75.790,46	20.826,75	96.617,21	53.434,19	74.510,46	21.256,75	95.767,21	850,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							117.750,00	56.808,00	174.558,00	57.808,00	93.200,00	23.550,00	116.750,00	57.808,00	93.200,00	23.550,00	116.750,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							80.458,86	0,00	80.458,86	1.458,32	73.783,76	5.945,94	79.729,70	729,16	73.054,60	5.945,94	79.000,54	729,16
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.488,57	1.488,57	1.488,57	0,00	0,00	0,00	1.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							940,00	230,00	1.170,00	230,00	940,00	0,00	940,00	230,00	450,00	490,00	940,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							22.000,00	7.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	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	76.444,59	43.799,10	13.789,82	57.588,92	76.444,59	43.799,10	13.789,82	57.588,92	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	7.000,00	24.200,00	13.600,00	10.600,00	660,00	11.260,00	12.940,00	3.970,00	6.630,00	10.600,00	660,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							7.900,00	7.900,00	15.800,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.764,14	3.987,50	31.751,64	8.942,86	18.243,42	4.565,36	22.808,78	8.942,86	18.243,42	4.565,36	22.808,78	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							66.989,54	1.032,62	68.022,16	48.484,09	17.706,34	6.196,75	23.903,09	44.119,07	17.706,34	1.831,73	19.538,07	4.365,02
69	SEGUROS EM GERAL							13.940,02	0,00	13.940,02	5.276,43	8.663,59	0,00	8.663,59	5.276,43	8.663,59	0,00	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							20.613,65	11.830,58	32.444,23	0,00	20.613,65	11.830,58	32.444,23	0,00	20.613,65	11.830,58	32.444,23	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							33.159,90	0,00	33.159,90	12.830,43	18.460,76	6.681,04	25.141,80	8.018,10	15.473,80	4.855,67	20.329,47	4.812,33
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.073,11	0,00	6.073,11	3.938,58	2.073,11	61,42	2.134,53	3.938,58	2.073,11	61,42	2.134,53	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 4/27

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	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	200.000,00	0,00	200.000,00	195.065,78	4.270,26	663,96	4.934,22	0,00	4.270,26	663,96	4.934,22	0,00	4.270,26	663,96	4.934,22	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							2.498,68	663,96	3.162,64	0,00	2.498,68	663,96	3.162,64	0,00	2.498,68	663,96	3.162,64	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	6.304,61	2.877,11	818,28	3.695,39	0,00	2.877,11	818,28	3.695,39	0,00	2.877,11	818,28	3.695,39	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							1.638,77	818,28	2.457,05	0,00	1.638,77	818,28	2.457,05	0,00	1.638,77	818,28	2.457,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	6.303,13	7.406,87	1.290,00	8.696,87	0,00	7.406,87	1.290,00	8.696,87	0,00	7.406,87	1.290,00	8.696,87	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.839,90	0,00	2.839,90	0,00	2.839,90	0,00	2.839,90	0,00	2.839,90	0,00	2.839,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.768,97	0,00	2.768,97	0,00	2.768,97	0,00	2.768,97	0,00	2.768,97	0,00	2.768,97	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.798,00	1.290,00	3.088,00	0,00	1.798,00	1.290,00	3.088,00	0,00	1.798,00	1.290,00	3.088,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	2.193.058,51	1.502.681,44	389.260,05	1.891.941,49	328.456,62	1.215.804,86	371.994,04	1.587.798,90	304.142,59	1.191.214,46	372.270,41	1.563.484,87	24.314,03
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	7.465.831,16	3.285.439,49	888.729,35	4.174.168,84	0,00	3.285.439,49	888.729,35	4.174.168,84	0,00	3.285.439,49	888.729,35	4.174.168,84	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.285.439,49	888.729,35	4.174.168,84	0,00	3.285.439,49	888.729,35	4.174.168,84	0,00	3.285.439,49	888.729,35	4.174.168,84	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	11	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.332.305,85	606.925,96	160.768,19	767.694,15	0,00	606.925,96	160.768,19	767.694,15	0,00	606.925,96	160.768,19	767.694,15	0,00
1	PESSOAL CIVIL							606.925,96	160.768,19	767.694,15	0,00	606.925,96	160.768,19	767.694,15	0,00	606.925,96	160.768,19	767.694,15	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	24.798.137,01	3.892.365,45	1.049.497,54	4.941.862,99	0,00	3.892.365,45	1.049.497,54	4.941.862,99	0,00	3.892.365,45	1.049.497,54	4.941.862,99	0,00
Total por Unidade Orçamentária				33.825.000,00	0,00	33.825.000,00	26.991.195,52	5.395.046,89	1.438.757,59	6.833.804,48	328.456,62	5.108.170,31	1.421.491,58	6.529.661,89	304.142,59	5.083.579,91	1.421.767,95	6.505.347,86	24.314,03
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	711.287,36	242.895,90	65.816,74	308.712,64	0,00	242.895,90	65.816,74	308.712,64	0,00	242.895,90	65.816,74	308.712,64	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							242.895,90	65.816,74	308.712,64	0,00	242.895,90	65.816,74	308.712,64	0,00	242.895,90	65.816,74	308.712,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	15.000,00	0,00	15.000,00	10.384,83	3.569,58	1.045,59	4.615,17	1.045,59	3.569,58	1.045,59	4.615,17	0,00	2.631,61	937,97	3.569,58	1.045,59
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.569,58	1.045,59	4.615,17	1.045,59	3.569,58	1.045,59	4.615,17	0,00	2.631,61	937,97	3.569,58	1.045,59
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	102.000,00	0,00	102.000,00	66.779,17	28.523,13	6.697,70	35.220,83	0,00	28.523,13	6.697,70	35.220,83	0,00	28.523,13	6.697,70	35.220,83	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							28.523,13	6.697,70	35.220,83	0,00	28.523,13	6.697,70	35.220,83	0,00	28.523,13	6.697,70	35.220,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	12.341,83	2.285,05	373,12	2.658,17	372,40	1.749,05	536,72	2.285,77	372,40	1.749,05	536,72	2.285,77	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.663,55	0,00	1.663,55	0,00	1.577,55	86,00	1.663,55	0,00	1.577,55	86,00	1.663,55	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							126,00	372,40	498,40	372,40	126,00	0,00	126,00	372,40	126,00	0,00	126,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	4.239,33	5.582,57	178,10	5.760,67	0,00	5.582,57	178,10	5.760,67	0,00	5.582,57	178,10	5.760,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 5/27

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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.582,57	178,10	5.760,67	0,00	5.582,57	178,10	5.760,67	0,00	5.582,57	178,10	5.760,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	200.000,00	0,00	200.000,00	140.532,50	54.189,70	5.277,80	59.467,50	12.584,20	39.400,71	15.377,59	54.778,30	4.689,20	39.400,71	7.482,59	46.883,30	7.895,00
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							14.962,70	1.210,00	16.172,70	1.870,63	12.299,59	2.002,48	14.302,07	1.870,63	12.299,59	2.002,48	14.302,07	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							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
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	0,00	600,00	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							15.908,40	4.067,80	19.976,20	0,00	15.908,40	4.067,80	19.976,20	0,00	15.908,40	4.067,80	19.976,20	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.295,88	0,00	1.295,88	0,00	0,00	1.295,88	1.295,88	0,00	0,00	1.295,88	1.295,88	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.430,72	0,00	3.430,72	1.883,57	1.430,72	116,43	1.547,15	1.883,57	1.430,72	116,43	1.547,15	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	960.565,02	337.045,93	79.389,05	416.434,98	14.002,19	321.720,94	89.652,44	411.373,38	5.061,60	320.782,97	81.649,82	402.432,79	8.940,59
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 VANTAGENS FIXAS -	1	21	4.732.000,00	0,00	4.732.000,00	4.274.595,06	350.314,86	107.090,08	457.404,94	0,00	350.314,86	107.090,08	457.404,94	0,00	350.314,86	107.090,08	457.404,94	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							350.314,86	107.090,08	457.404,94	0,00	350.314,86	107.090,08	457.404,94	0,00	350.314,86	107.090,08	457.404,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	41.000,00	0,00	41.000,00	25.228,00	10.053,85	5.718,15	15.772,00	5.718,15	10.053,85	5.718,15	15.772,00	0,00	5.179,94	4.873,91	10.053,85	5.718,15
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.053,85	5.718,15	15.772,00	5.718,15	10.053,85	5.718,15	15.772,00	0,00	5.179,94	4.873,91	10.053,85	5.718,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	144.000,00	0,00	144.000,00	92.078,24	40.956,74	10.965,02	51.921,76	0,00	40.956,74	10.965,02	51.921,76	0,00	40.956,74	10.965,02	51.921,76	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							40.956,74	10.965,02	51.921,76	0,00	40.956,74	10.965,02	51.921,76	0,00	40.956,74	10.965,02	51.921,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	620.000,00	0,00	620.000,00	281.271,20	354.406,16	-15.677,36	338.728,80	108.906,56	228.693,46	43.819,17	272.512,63	66.216,17	192.834,46	36.987,78	229.822,24	42.690,39
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							960,00	2.408,00	3.368,00	2.408,00	960,00	2.408,00	3.368,00	0,00	960,00	0,00	960,00	2.408,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38.968,70	0,00	38.968,70	0,00	38.968,70	0,00	38.968,70	0,00	3.759,70	35.209,00	38.968,70	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.893,00	87,70	3.980,70	87,70	3.893,00	0,00	3.893,00	87,70	3.893,00	0,00	3.893,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.270,40	0,00	1.270,40	0,00	1.270,40	0,00	1.270,40	0,00	1.270,40	0,00	1.270,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.366,37	0,00	18.366,37	0,00	18.366,37	0,00	18.366,37	0,00	18.366,37	0,00	18.366,37	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							33.148,04	-21.533,06	11.614,98	6.898,31	3.587,89	2.282,69	5.870,58	5.744,40	3.587,89	1.128,78	4.716,67	1.153,91
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							402,35	0,00	402,35	224,00	178,35	0,00	178,35	224,00	178,35	0,00	178,35	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							249.325,30	0,00	249.325,30	95.928,55	153.396,75	35.768,48	189.165,23	60.160,07	153.396,75	0,00	153.396,75	35.768,48
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.380,00	2.620,00	20.000,00	12.898,20	5.390,00	1.711,80	7.101,80	12.898,20	5.390,00	1.711,80	7.101,80	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.380,00	2.620,00	20.000,00	12.898,20	5.390,00	1.711,80	7.101,80	12.898,20	5.390,00	1.711,80	7.101,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 6/27

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	1	26	835.000,00	0,00	835.000,00	69.184,97	755.649,01	10.166,02	765.815,03	433.862,00	313.429,97	26.142,62	339.572,59	426.242,44	248.647,81	83.305,22	331.953,03	7.619,56
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.949,00	2.080,00	16.029,00	7.444,00	6.897,00	1.688,00	8.585,00	7.444,00	6.897,00	1.688,00	8.585,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.237,83	4.961,73	18.199,56	13.844,56	4.355,00	7.619,56	11.974,56	6.225,00	4.355,00	0,00	4.355,00	7.619,56
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.580,00	0,00	1.580,00	840,00	740,00	0,00	740,00	840,00	400,00	340,00	740,00	0,00
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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							138.383,22	0,00	138.383,22	81.663,84	43.008,61	13.710,77	56.719,38	81.663,84	43.008,61	13.710,77	56.719,38	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.509,04	3.124,29	14.633,33	0,00	11.509,04	3.124,29	14.633,33	0,00	11.509,04	3.124,29	14.633,33	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	330.069,60	242.400,32	0,00	242.400,32	330.069,60	177.958,16	64.442,16	242.400,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	50.000,00	0,00	50.000,00	43.640,00	2.400,00	3.960,00	6.360,00	3.960,00	0,00	2.400,00	2.400,00	3.960,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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	6.042.997,47	1.531.160,62	124.841,91	1.656.002,53	565.344,91	948.838,88	197.846,84	1.146.685,72	509.316,81	843.323,81	247.333,81	1.090.657,62	56.028,10
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	5.634.290,61	540.097,06	158.612,33	698.709,39	0,00	540.097,06	158.612,33	698.709,39	0,00	540.097,06	158.612,33	698.709,39	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							540.097,06	158.612,33	698.709,39	0,00	540.097,06	158.612,33	698.709,39	0,00	540.097,06	158.612,33	698.709,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	18.670,17	7.132,45	4.197,38	11.329,83	4.197,38	7.132,45	4.197,38	11.329,83	0,00	3.528,02	3.604,43	7.132,45	4.197,38
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.132,45	4.197,38	11.329,83	4.197,38	7.132,45	4.197,38	11.329,83	0,00	3.528,02	3.604,43	7.132,45	4.197,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	247.000,00	0,00	247.000,00	166.868,35	63.136,62	16.995,03	80.131,65	0,00	63.136,62	16.995,03	80.131,65	0,00	63.136,62	16.995,03	80.131,65	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							63.136,62	16.995,03	80.131,65	0,00	63.136,62	16.995,03	80.131,65	0,00	63.136,62	16.995,03	80.131,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	120.000,00	0,00	120.000,00	98.694,81	20.401,72	903,47	21.305,19	3.886,47	16.548,62	2.976,57	19.525,19	1.780,00	15.773,94	1.644,78	17.418,72	2.106,47
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.830,00	420,00	2.250,00	0,00	1.830,00	420,00	2.250,00	0,00	1.830,00	420,00	2.250,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.460,08	0,00	2.460,08	0,00	2.460,08	0,00	2.460,08	0,00	2.460,08	0,00	2.460,08	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	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							3.449,68	-3.103,00	346,68	300,00	46,68	300,00	346,68	0,00	0,00	46,68	46,68	300,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DI							0,00	1.366,47	1.366,47	1.366,47	0,00	1.366,47	1.366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,47
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.253,10	25,00	1.278,10	25,00	803,00	475,10	1.278,10	0,00	75,00	1.178,10	1.253,10	25,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	33	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	799.898,43	1.369.817,81	30.283,76	1.400.101,57	511.156,96	860.586,22	256.869,49	1.117.455,71	282.645,86	802.694,90	86.249,71	888.944,61	228.511,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							183.151,10	0,00	183.151,10	82.917,99	95.428,34	39.234,77	134.663,11	48.487,99	79.778,34	20.454,77	100.233,11	34.430,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.764,65	5.831,00	54.595,65	5.831,00	43.718,12	10.877,53	54.595,65	0,00	10.990,82	37.773,83	48.764,65	5.831,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							484,00	-315,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	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	3.407,00	0,00	3.407,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							72.157,13	16.554,99	88.712,12	21.116,69	53.399,39	22.418,74	75.818,13	12.893,99	44.792,17	22.803,26	67.595,43	8.222,70
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.400,74	4.494,06	22.894,80	7.664,58	13.309,58	2.657,46	15.967,04	6.927,76	12.402,78	2.827,44	15.230,22	736,82
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							920,60	0,00	920,60	0,00	920,60	0,00	920,60	0,00	920,60	0,00	920,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							34.642,55	0,00	34.642,55	33.570,75	331,50	21.191,55	21.523,05	13.119,50	331,50	740,30	1.071,80	20.451,25
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.600,00	3.571,71	10.171,71	1.921,60	6.600,00	2.022,11	8.622,11	1.549,60	6.600,00	1.650,11	8.250,11	372,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.001.273,04	0,00	1.001.273,04	357.987,35	643.285,69	158.467,33	801.753,02	199.520,02	643.285,69	0,00	643.285,69	158.467,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 7/27

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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.710,00	5.290,00	15.000,00	11.104,00	3.060,00	836,00	3.896,00	11.104,00	3.060,00	836,00	3.896,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.500,00	5.404,00	14.904,00	11.104,00	2.850,00	950,00	3.800,00	11.104,00	2.850,00	950,00	3.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							210,00	-114,00	96,00	0,00	210,00	-114,00	96,00	0,00	210,00	-114,00	96,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	315.000,00	0,00	315.000,00	269.599,90	42.745,40	2.654,70	45.400,10	6.315,00	28.242,60	11.202,50	39.445,10	5.955,00	28.242,60	10.842,50	39.085,10	360,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	2.575,00	4.075,00	2.155,00	1.000,00	920,00	1.920,00	2.155,00	1.000,00	920,00	1.920,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.032,80	-3.074,00	5.958,80	3.800,00	0,00	2.158,80	2.158,80	3.800,00	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.500,00	360,00	2.860,00	360,00	2.500,00	360,00	2.860,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	360,00
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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.172,60	2.793,70	10.966,30	0,00	8.172,60	2.793,70	10.966,30	0,00	8.172,60	2.793,70	10.966,30	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							17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	13.020,00	4.200,00	17.220,00	0,00	13.020,00	4.200,00	17.220,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	36	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	8.518,71	1.212.097,85	479.383,44	1.691.481,29	1.025.842,29	554.748,42	113.357,88	668.106,30	1.023.374,99	486.204,28	179.434,72	665.639,00	2.467,30
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.580,00	5.061,00	32.641,00	11.646,00	16.220,00	4.775,00	20.995,00	11.646,00	16.220,00	4.775,00	20.995,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							41.800,00	0,00	41.800,00	26.600,00	11.400,00	3.800,00	15.200,00	26.600,00	11.400,00	3.800,00	15.200,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							29.509,20	9,90	29.519,10	19.669,10	7.500,00	4.817,30	12.317,30	17.201,80	7.500,00	2.350,00	9.850,00	2.467,30
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.892,60	0,00	16.892,60	3.685,00	13.207,60	0,00	13.207,60	3.685,00	13.207,60	0,00	13.207,60	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.700,00	0,00	2.700,00	130,00	2.570,00	0,00	2.570,00	130,00	350,00	2.220,00	2.570,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.945,00	988,05	7.933,05	5.205,70	2.212,34	515,01	2.727,35	5.205,70	505,00	2.222,35	2.727,35	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							166.732,79	0,00	166.732,79	88.705,93	56.786,49	21.240,37	78.026,86	88.705,93	56.786,49	21.240,37	78.026,86	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							12.360,00	0,00	12.360,00	9.550,00	2.010,00	800,00	2.810,00	9.550,00	2.010,00	800,00	2.810,00	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	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.301,99	0,00	4.301,99	0,00	0,00	4.301,99	4.301,99	0,00	0,00	4.301,99	4.301,99	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	473.324,49	1.366.799,61	860.650,56	433.390,84	72.758,21	506.149,05	860.650,56	368.774,04	137.375,01	506.149,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	30.000,00	0,00	30.000,00	28.202,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	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	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
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	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	7.191.142,98	3.270.536,91	698.320,11	3.968.857,02	1.562.502,10	2.075.349,99	568.647,18	2.643.997,17	1.324.859,85	1.942.737,42	463.617,50	2.406.354,92	237.642,25
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	5.267.764,79	3.346.026,53	936.208,68	4.282.235,21	0,00	3.295.443,08	986.792,13	4.282.235,21	0,00	3.295.443,08	986.792,13	4.282.235,21	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.346.026,53	936.208,68	4.282.235,21	0,00	3.295.443,08	986.792,13	4.282.235,21	0,00	3.295.443,08	986.792,13	4.282.235,21	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	725.668,93	190.228,74	63.102,33	253.331,07	63.102,33	190.228,74	63.102,33	253.331,07	0,00	130.983,88	59.244,86	190.228,74	63.102,33
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							190.228,74	63.102,33	253.331,07	63.102,33	190.228,74	63.102,33	253.331,07	0,00	130.983,88	59.244,86	190.228,74	63.102,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	41	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	677.609,65	299.461,20	80.929,15	380.390,35	0,00	299.461,20	80.929,15	380.390,35	0,00	299.461,20	80.929,15	380.390,35	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							299.461,20	80.929,15	380.390,35	0,00	299.461,20	80.929,15	380.390,35	0,00	299.461,20	80.929,15	380.390,35	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/27

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	
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	5.720.993,49	3.936.441,98	1.032.564,53	4.969.006,51	0,00	3.936.441,98	1.032.564,53	4.969.006,51	0,00	3.936.441,98	1.032.564,53	4.969.006,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.936.441,98	1.032.564,53	4.969.006,51	0,00	3.936.441,98	1.032.564,53	4.969.006,51	0,00	3.936.441,98	1.032.564,53	4.969.006,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	43	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	744.441,60	269.900,18	74.658,22	344.558,40	74.658,22	269.900,18	74.658,22	344.558,40	0,00	198.079,66	71.820,52	269.900,18	74.658,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							269.900,18	74.658,22	344.558,40	74.658,22	269.900,18	74.658,22	344.558,40	0,00	198.079,66	71.820,52	269.900,18	74.658,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	44	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	802.897,38	347.985,63	92.116,99	440.102,62	0,00	347.985,63	92.116,99	440.102,62	0,00	347.985,63	92.116,99	440.102,62	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							347.985,63	92.116,99	440.102,62	0,00	347.985,63	92.116,99	440.102,62	0,00	347.985,63	92.116,99	440.102,62	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	45	93.000,00	0,00	93.000,00	59.292,32	23.815,61	9.892,07	33.707,68	0,00	23.815,61	9.892,07	33.707,68	0,00	23.815,61	9.892,07	33.707,68	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.815,61	9.892,07	33.707,68	0,00	23.815,61	9.892,07	33.707,68	0,00	23.815,61	9.892,07	33.707,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.377,57	622,43	6.000,00	622,43	5.377,57	622,43	6.000,00	0,00	2.874,59	2.502,98	5.377,57	622,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.377,57	622,43	6.000,00	622,43	5.377,57	622,43	6.000,00	0,00	2.874,59	2.502,98	5.377,57	622,43
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	833.940,67	287.623,23	83.436,10	371.059,33	0,00	287.623,23	83.436,10	371.059,33	0,00	287.623,23	83.436,10	371.059,33	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							287.623,23	83.436,10	371.059,33	0,00	287.623,23	83.436,10	371.059,33	0,00	287.623,23	83.436,10	371.059,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	81.000,00	0,00	81.000,00	58.617,08	16.522,70	5.860,22	22.382,92	5.860,22	16.522,70	5.860,22	22.382,92	0,00	11.162,47	5.360,23	16.522,70	5.860,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.522,70	5.860,22	22.382,92	5.860,22	16.522,70	5.860,22	22.382,92	0,00	11.162,47	5.360,23	16.522,70	5.860,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	106.000,00	0,00	106.000,00	71.064,57	27.492,60	7.442,83	34.935,43	0,00	27.492,60	7.442,83	34.935,43	0,00	27.492,60	7.442,83	34.935,43	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							27.492,60	7.442,83	34.935,43	0,00	27.492,60	7.442,83	34.935,43	0,00	27.492,60	7.442,83	34.935,43	0,00
Total por Unidade Executora				26.100.000,00	110.163,62	26.210.163,62	14.962.290,48	8.861.039,59	2.386.833,55	11.247.873,14	144.243,20	8.810.456,14	2.437.417,00	11.247.873,14	0,00	8.671.527,55	2.432.102,39	11.103.629,94	144.243,20
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	9.171,59	733,91	94,50	828,41	0,00	733,91	94,50	828,41	0,00	733,91	94,50	828,41	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	94,50	512,41	0,00	417,91	94,50	512,41	0,00	417,91	94,50	512,41	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	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	13.650,00	12.216,00	2.250,00	14.466,00	13.650,00	12.216,00	2.250,00	14.466,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.116,00	0,00	28.116,00	13.650,00	12.216,00	2.250,00	14.466,00	13.650,00	12.216,00	2.250,00	14.466,00	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	3.587,00	2.917,00	633,00	3.550,00	3.587,00	2.917,00	633,00	3.550,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.137,00	0,00	7.137,00	3.587,00	2.917,00	633,00	3.550,00	3.587,00	2.917,00	633,00	3.550,00	0,00
Total por Unidade Executora				180.000,00	0,00	180.000,00	143.918,59	35.986,91	94,50	36.081,41	17.237,00	15.866,91	2.977,50	18.844,41	17.237,00	15.866,91	2.977,50	18.844,41	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	91.360,30	1.753,27	6.886,43	8.639,70	7.022,95	1.616,75	136,52	1.753,27	6.886,43	1.616,75	0,00	1.616,75	136,52
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.753,27	6.886,43	8.639,70	7.022,95	1.616,75	136,52	1.753,27	6.886,43	1.616,75	0,00	1.616,75	136,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	126.000,00	0,00	126.000,00	59.029,21	25.655,64	41.315,15	66.970,79	41.315,15	19.457,33	6.333,31	25.790,64	41.180,15	19.457,33	6.198,31	25.655,64	135,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							833,00	3.257,00	4.090,00	3.257,00	480,00	488,00	968,00	3.122,00	480,00	353,00	833,00	135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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			
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								24.822,64	38.058,15	62.880,79	38.058,15	18.977,33	5.845,31	24.822,64	38.058,15	18.977,33	5.845,31	24.822,64	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	44.400,00	105.600,00	150.000,00	105.600,00	29.600,00	14.800,00	44.400,00	105.600,00	29.600,00	14.800,00	44.400,00	0,00		
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								44.400,00	105.600,00	150.000,00	105.600,00	29.600,00	14.800,00	44.400,00	105.600,00	29.600,00	14.800,00	44.400,00	0,00		
Total por Unidade Executora						376.000,00	0,00	376.000,00	150.389,51	71.808,91	153.801,58	225.610,49	153.938,10	50.674,08	21.269,83	71.943,91	153.666,58	50.674,08	20.998,31	71.672,39	271,52
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	1.972.521,70	546.824,20	280.654,10	827.478,30	0,00	546.824,20	280.654,10	827.478,30	0,00	546.824,20	280.654,10	827.478,30	0,00		
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								546.824,20	280.654,10	827.478,30	0,00	546.824,20	280.654,10	827.478,30	0,00	546.824,20	280.654,10	827.478,30	0,00		
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	1.972.521,70	546.824,20	280.654,10	827.478,30	0,00	546.824,20	280.654,10	827.478,30	0,00	546.824,20	280.654,10	827.478,30	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	476.663,83	193.926,93	51.409,24	245.336,17	0,00	193.926,93	51.409,24	245.336,17	0,00	193.926,93	51.409,24	245.336,17	0,00		
1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								193.926,93	51.409,24	245.336,17	0,00	193.926,93	51.409,24	245.336,17	0,00	193.926,93	51.409,24	245.336,17	0,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	58	95.000,00	0,00	95.000,00	61.706,69	26.358,86	6.934,45	33.293,31	0,00	26.358,86	6.934,45	33.293,31	0,00	26.358,86	6.934,45	33.293,31	0,00		
41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								26.358,86	6.934,45	33.293,31	0,00	26.358,86	6.934,45	33.293,31	0,00	26.358,86	6.934,45	33.293,31	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	604.512,26	637.058,23	58.429,51	695.487,74	55.869,97	618.851,18	35.894,59	654.745,77	40.741,97	572.918,17	66.699,60	639.617,77	15.128,00		
7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								615.770,78	53.634,31	669.405,09	51.943,97	598.189,73	33.470,39	631.660,12	37.744,97	552.256,72	65.204,40	617.461,12	14.199,00		
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00		
19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E								0,00	864,00	864,00	864,00	0,00	684,00	684,00	180,00	0,00	0,00	0,00	684,00		
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								20.058,37	132,00	20.190,37	132,00	20.058,37	0,00	20.058,37	132,00	20.058,37	0,00	20.058,37	0,00		
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00		
25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								1.203,08	0,00	1.203,08	0,00	603,08	600,00	1.203,08	0,00	603,08	600,00	1.203,08	0,00		
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	79,20	79,20	0,00		
28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								0,00	1.160,00	1.160,00	1.000,00	0,00	160,00	160,00	1.000,00	0,00	160,00	160,00	0,00		
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	60	352.000,00	0,00	352.000,00	282.615,38	69.384,62	0,00	69.384,62	5.679,80	57.641,65	11.742,97	69.384,62	0,00	16.100,98	47.603,84	63.704,82	5.679,80		
7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								69.384,62	0,00	69.384,62	5.679,80	57.641,65	11.742,97	69.384,62	0,00	16.100,98	47.603,84	63.704,82	5.679,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	725.000,00	0,00	725.000,00	397.238,66	171.280,90	156.480,44	327.761,34	137.242,95	80.676,82	196.474,04	277.150,86	50.610,48	66.404,72	124.113,67	190.518,39	86.632,47		
7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								171.280,90	156.480,44	327.761,34	137.242,95	80.676,82	196.474,04	277.150,86	50.610,48	66.404,72	124.113,67	190.518,39	86.632,47		
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	0,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00		
6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	125.000,00	0,00	125.000,00	22.628,96	99.489,28	2.881,76	102.371,04	61.763,60	29.708,49	10.898,95	40.607,44	61.763,60	29.368,49	11.238,95	40.607,44	0,00		
5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00		
16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.840,00	0,00	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	2.610,00	3.700,00	1.350,00	1.090,00	1.260,00	2.350,00	1.350,00	750,00	1.600,00	2.350,00	0,00		
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								35.770,69	0,00	35.770,69	22.404,60	9.908,90	3.457,19	13.366,09	22.404,60	9.908,90	3.457,19	13.366,09	0,00		
45 SERVIÇOS DE GÁS								54.450,00	0,00	54.450,00	36.839,00	11.701,00	5.910,00	17.611,00	36.839,00	11.701,00	5.910,00	17.611,00	0,00		
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								909,00	271,76	1.180,76	0,00	909,00	271,76	1.180,76	0,00	909,00	271,76	1.180,76	0,00		
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								1.114,59	0,00	1.114,59	0,00	1.114,59	0,00	1.114,59	0,00	1.114,59	0,00	1.114,59	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 10/27

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	702,51	2.258,00	7.039,49	9.297,49	1.486,70	2.258,00	5.552,79	7.810,79	1.486,70	2.258,00	5.552,79	7.810,79	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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.486,70	1.486,70	1.486,70	0,00	0,00	0,00	1.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	242,79	242,79	0,00	0,00	242,79	242,79	0,00	0,00	242,79	242,79	0,00
Total por Unidade Executora				3.339.000,00	0,00	3.339.000,00	1.847.268,29	1.208.556,82	283.174,89	1.491.731,71	262.043,02	1.016.021,93	321.107,03	1.337.128,96	154.602,75	913.936,15	315.752,54	1.229.688,69	107.440,27
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	261.014,33	78.295,91	16.689,76	94.985,67	0,00	78.295,91	16.689,76	94.985,67	0,00	78.295,91	16.689,76	94.985,67	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.295,91	16.689,76	94.985,67	0,00	78.295,91	16.689,76	94.985,67	0,00	78.295,91	16.689,76	94.985,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	67	22.000,00	0,00	22.000,00	14.277,20	6.101,48	1.621,32	7.722,80	1.621,32	6.101,48	1.621,32	7.722,80	0,00	4.576,11	1.525,37	6.101,48	1.621,32
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.101,48	1.621,32	7.722,80	1.621,32	6.101,48	1.621,32	7.722,80	0,00	4.576,11	1.525,37	6.101,48	1.621,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	68	31.000,00	0,00	31.000,00	25.991,62	3.956,92	1.051,46	5.008,38	0,00	3.956,92	1.051,46	5.008,38	0,00	3.956,92	1.051,46	5.008,38	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							3.956,92	1.051,46	5.008,38	0,00	3.956,92	1.051,46	5.008,38	0,00	3.956,92	1.051,46	5.008,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	28.803,95	6.361,91	14.834,14	21.196,05	17.911,42	690,61	3.875,92	4.566,53	16.629,52	415,60	2.869,03	3.284,63	1.281,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							209,62	602,97	812,59	602,97	89,60	293,90	383,50	429,09	89,60	120,02	209,62	173,88
11	MATERIAL QUÍMICO							1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.018,02	0,00	1.018,02	1.018,02	0,00	1.018,02	1.018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,02
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							889,00	139,35	1.028,35	207,35	219,00	602,00	821,00	207,35	219,00	602,00	821,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.887,58	13.640,76	15.528,34	15.528,34	0,00	0,00	0,00	15.528,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40,01	151,06	191,07	151,06	40,01	0,00	40,01	151,06	0,00	40,01	40,01	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							325,00	300,00	625,00	300,00	325,00	90,00	415,00	210,00	90,00	235,00	325,00	90,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							120,68	0,00	120,68	103,68	17,00	0,00	17,00	103,68	17,00	0,00	17,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	70	150.000,00	0,00	150.000,00	58.007,40	84.606,40	7.386,20	91.992,60	56.085,00	16.374,40	19.533,20	35.907,60	56.085,00	16.374,40	19.533,20	35.907,60	0,00
5	DIREITOS AUTORAIS							0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							74.532,00	6.986,80	81.518,80	56.085,00	16.300,00	9.133,80	25.433,80	56.085,00	16.300,00	9.133,80	25.433,80	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.074,40	-940,60	9.133,80	0,00	74,40	9.059,40	9.133,80	0,00	74,40	9.059,40	9.133,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	71	170.000,00	0,00	170.000,00	1.827,91	131.233,21	36.938,88	168.172,09	36.181,60	96.822,61	35.367,88	132.190,49	35.981,60	96.516,57	35.473,92	131.990,49	200,00
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							20.209,23	510,00	20.719,23	4.755,79	13.919,91	2.043,53	15.963,44	4.755,79	13.613,87	2.349,57	15.963,44	0,00
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	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							8.080,00	4.280,00	12.360,00	2.300,00	6.280,00	3.780,00	10.060,00	2.300,00	6.280,00	3.780,00	10.060,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							21.000,00	1.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	230,00	100,00	0,00	100,00	230,00	100,00	0,00	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	160,00	0,00	160,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.511,96	0,00	8.511,96	4.891,28	3.620,68	0,00	3.620,68	4.891,28	3.620,68	0,00	3.620,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.007,02	1.348,88	5.355,90	4,53	4.007,02	1.344,35	5.351,37	4,53	4.007,02	1.344,35	5.351,37	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.310,00	0,00	1.310,00	200,00	1.110,00	200,00	1.310,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.695,00	1.300,00	37.995,00	1.300,00	36.695,00	0,00	36.695,00	1.300,00	36.695,00	0,00	36.695,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 11/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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				1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	689.922,41	310.555,83	78.521,76	389.077,59	111.799,34	202.241,93	78.139,54	280.381,47	108.696,12	200.135,51	77.142,74	277.278,25	3.103,22
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	
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	
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	
Total por Unidade Orçamentária				54.455.000,00	-209.836,38	54.245.163,62	33.986.016,45	16.173.515,72	4.085.631,45	20.259.147,17	2.831.109,86	13.987.995,00	3.997.711,46	17.985.706,46	2.273.440,71	13.505.808,60	3.922.228,71	17.428.037,31	557.669,15
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 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	74	6.747.000,00	0,00	6.747.000,00	4.246.338,03	1.971.468,13	529.193,84	2.500.661,97	0,00	1.971.468,13	529.193,84	2.500.661,97	0,00	1.971.468,13	529.193,84	2.500.661,97	
								1.971.468,13	529.193,84	2.500.661,97	0,00	1.971.468,13	529.193,84	2.500.661,97	0,00	1.971.468,13	529.193,84	2.500.661,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	75	537.000,00	0,00	537.000,00	342.312,00	147.237,69	47.450,31	194.688,00	0,00	147.237,69	47.450,31	194.688,00	0,00	147.237,69	47.450,31	194.688,00	
								147.237,69	47.450,31	194.688,00	0,00	147.237,69	47.450,31	194.688,00	0,00	147.237,69	47.450,31	194.688,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	76	59.000,00	0,00	59.000,00	40.554,11	14.440,17	4.005,72	18.445,89	4.005,72	14.440,17	4.005,72	18.445,89	0,00	10.454,14	3.986,03	14.440,17	
								14.440,17	4.005,72	18.445,89	4.005,72	14.440,17	4.005,72	18.445,89	0,00	10.454,14	3.986,03	14.440,17	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1	77	885.000,00	0,00	885.000,00	561.064,30	256.420,04	67.515,66	323.935,70	0,00	256.420,04	67.515,66	323.935,70	0,00	256.420,04	67.515,66	323.935,70	
								256.420,04	67.515,66	323.935,70	0,00	256.420,04	67.515,66	323.935,70	0,00	256.420,04	67.515,66	323.935,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 36 MATERIAL HOSPITALAR 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1	78	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	148.432,61	1.021.170,97	130.396,42	1.151.567,39	300.094,04	779.792,74	221.875,00	1.001.667,74	149.899,65	629.897,02	221.576,33	851.473,35	
								273.524,86	4.284,00	277.808,86	96.245,93	150.317,61	50.979,32	201.296,93	76.511,93	128.407,61	53.155,32	181.562,93	
								13.678,62	2.015,14	15.693,76	4.433,11	9.820,35	3.497,27	13.317,62	2.376,14	9.038,31	2.222,34	11.260,65	
								546.454,64	74.163,90	620.618,54	142.189,06	450.784,94	116.413,02	567.197,96	53.420,58	350.791,87	127.637,61	478.429,48	
								600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
								12.513,84	5.901,32	18.415,16	5.931,32	12.470,44	13,40	12.483,84	5.931,32	8.725,34	3.758,50	12.483,84	
								23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	
								736,25	0,00	736,25	360,75	375,50	0,00	375,50	360,75	375,50	0,00	375,50	
								24.958,83	4.464,86	29.423,69	5.429,87	23.052,62	3.207,76	26.260,38	3.163,31	19.400,92	4.592,90	23.993,82	
								2.117,44	4.273,49	6.390,93	970,00	1.714,24	4.676,69	6.390,93	0,00	1.358,25	4.062,68	5.420,93	
								87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	
								3.584,94	0,00	3.584,94	1.988,94	916,00	2.668,94	3.584,94	0,00	916,00	680,00	1.596,00	
								640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
								1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
								123.632,22	25.020,90	148.653,12	33.452,16	114.022,94	28.709,56	142.732,50	5.920,62	95.076,12	20.124,84	115.200,96	
								16.470,33	10.472,81	26.943,14	9.092,90	13.019,10	11.709,04	24.728,14	2.215,00	12.689,10	5.161,14	17.850,24	
								200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	518,00	181,00	699,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2	79	175.000,00	0,00	175.000,00	57.464,26	110.543,74	6.992,00	117.535,74	16.918,26	97.889,48	18.424,26	116.313,74	1.222,00	86.574,08	14.043,40	100.617,48	
								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	
								51.418,82	0,00	51.418,82	1.025,00	50.393,82	0,00	50.393,82	1.025,00	50.393,82	0,00	50.393,82	
								303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	
								249,50	1.862,00	2.111,50	1.750,00	124,50	1.987,00	2.111,50	0,00	72,00	289,50	361,50	
								221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 12/27

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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.349,40	0,00	2.349,40	2.349,40	0,00	2.349,40	2.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,40
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							49.695,87	5.130,00	54.825,87	11.755,86	40.579,01	14.087,86	54.666,87	159,00	29.316,11	13.753,90	43.070,01	11.596,86
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							38,00	0,00	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	263.882,29	292.868,28	38.249,43	331.117,71	170.551,76	121.233,26	79.571,24	200.804,50	130.313,21	120.558,26	40.007,69	160.565,95	40.238,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.600,28	295,00	2.895,28	726,48	106,00	2.250,80	2.356,80	538,48	106,00	2.062,80	2.168,80	188,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							48.003,58	0,00	48.003,58	2.330,00	38.323,58	8.944,00	47.267,58	736,00	37.978,58	7.695,00	45.673,58	1.594,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							8.865,30	23.607,53	32.472,83	23.620,13	8.852,70	16.287,23	25.139,93	7.332,90	8.852,70	0,00	8.852,70	16.287,23
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.025,24	1.025,24	326,74	0,00	1.025,24	1.025,24	0,00	0,00	698,50	698,50	326,74
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							36,00	312,49	348,49	312,49	36,00	213,04	249,04	99,45	36,00	0,00	36,00	213,04
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.617,31	1.617,31	0,00	0,00	1.617,31	1.617,31	0,00	0,00	1.617,31	1.617,31	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							27,80	63,99	91,79	27,80	0,00	63,99	63,99	27,80	0,00	63,99	63,99	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							754,21	0,00	754,21	0,00	0,00	754,21	754,21	0,00	0,00	754,21	754,21	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	930,40	930,40	930,40	0,00	0,00	0,00	930,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							230.122,93	0,00	230.122,93	131.880,25	71.456,80	39.660,40	111.117,20	119.005,73	71.456,80	26.785,88	98.242,68	12.874,52
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	10.015,67	10.015,67	10.015,67	0,00	8.455,02	8.455,02	1.560,65	0,00	0,00	0,00	8.455,02
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.128,18	311,80	2.439,98	311,80	2.128,18	230,00	2.358,18	81,80	2.128,18	0,00	2.128,18	230,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	619.269,34	840.955,13	39.775,53	880.730,66	328.632,07	440.997,68	111.100,91	552.098,59	328.632,07	440.997,68	111.100,91	552.098,59	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							789.357,52	29.984,00	819.341,52	314.798,41	405.136,23	99.406,88	504.543,11	314.798,41	405.136,23	99.406,88	504.543,11	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.638,50	3.000,76	33.639,26	13.531,64	14.902,34	5.205,28	20.107,62	13.531,64	14.902,34	5.205,28	20.107,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							20.959,11	6.790,77	27.749,88	302,02	20.959,11	6.488,75	27.447,86	302,02	20.959,11	6.488,75	27.447,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	50.000,00	100.000,00	150.000,00	71.690,80	73.545,00	4.764,20	78.309,20	16.539,20	41.115,00	20.655,00	61.770,00	16.539,20	41.115,00	20.655,00	61.770,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67.845,00	324,20	68.169,20	16.539,20	35.415,00	16.215,00	51.630,00	16.539,20	35.415,00	16.215,00	51.630,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							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	5.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	166	0,00	20.000,00	20.000,00	14.720,00	2.760,00	2.520,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	10.400.000,00	200.000,00	10.600.000,00	3.360,50	10.570.355,03	26.284,47	10.596.639,50	5.045.577,80	4.486.028,84	1.087.131,83	5.573.160,67	5.023.478,83	4.416.830,69	1.134.231,01	5.551.061,70	22.098,97
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							120.483,07	9.072,86	129.555,93	58.831,19	57.455,72	13.269,02	70.724,74	58.831,19	57.455,72	13.269,02	70.724,74	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							58.832,13	230,00	59.062,13	8.502,34	49.860,79	7.074,17	56.934,96	2.127,17	36.331,62	14.228,17	50.559,79	6.375,17
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							4.601,00	650,00	5.251,00	2.456,00	2.145,00	2.226,00	4.371,00	880,00	620,00	2.175,00	2.795,00	1.576,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.190,00	2.050,01	11.240,01	1.200,00	6.305,00	4.785,01	11.090,01	150,00	6.305,00	3.735,01	10.040,01	1.050,00
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	-17.500,00	71.800,48	26.796,35	34.617,94	10.386,19	45.004,13	26.796,35	34.617,94	10.386,19	45.004,13	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	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.836.782,19	31.580,54	6.868.362,73	3.779.387,55	2.463.914,32	625.060,86	3.088.975,18	3.779.387,55	2.457.097,78	631.877,40	3.088.975,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							38.089,77	10.046,73	48.136,50	10.254,66	29.738,09	10.954,85	40.692,94	7.443,56	29.738,09	8.143,75	37.881,84	2.811,10
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.362,32	200,00	5.562,32	0,00	607,32	4.955,00	5.562,32	0,00	607,32	4.955,00	5.562,32	0,00
80	HOSPEDAGENS							25.446,66	-1.446,67	23.999,99	0,00	18.399,99	5.600,00	23.999,99	0,00	18.399,99	5.600,00	23.999,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.373.117,41	-8.599,00	3.364.518,41	1.152.749,71	1.819.234,67	397.420,73	2.216.655,40	1.147.863,01	1.771.907,23	439.861,47	2.211.768,70	4.886,70
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 13/27

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	5	85	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	68.383,97	4.111.187,03	8.429,00	4.119.616,03	2.666.584,50	1.157.628,31	297.613,22	1.455.241,53	2.664.374,50	1.156.884,31	296.147,22	1.453.031,53	2.210,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.748,00	280,00	9.028,00	2.280,00	5.870,00	1.158,00	7.028,00	2.000,00	5.870,00	878,00	6.748,00	280,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.485,00	1.930,00	8.415,00	2.030,00	3.780,00	4.535,00	8.315,00	100,00	3.036,00	3.349,00	6.385,00	1.930,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.383,34	0,00	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	31.390,00	41.590,00	9.555,00	51.145,00	31.390,00	41.590,00	9.555,00	51.145,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.543.328,00	350,00	2.543.678,00	1.483.958,00	847.776,00	211.944,00	1.059.720,00	1.483.958,00	847.776,00	211.944,00	1.059.720,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.146,22	1.200,00	3.346,22	1.230,00	95,00	2.021,22	2.116,22	1.230,00	95,00	2.021,22	2.116,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.303,27	4.389,00	7.692,27	4.389,00	3.303,27	0,00	3.303,27	4.389,00	3.303,27	0,00	3.303,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.462.855,00	0,00	1.462.855,00	1.140.915,00	253.540,00	68.400,00	321.940,00	1.140.915,00	253.540,00	68.400,00	321.940,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	86	265.000,00	0,00	265.000,00	148.151,36	94.112,20	22.736,44	116.848,64	0,00	94.112,20	22.736,44	116.848,64	0,00	94.112,20	22.736,44	116.848,64	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							94.112,20	22.736,44	116.848,64	0,00	94.112,20	22.736,44	116.848,64	0,00	94.112,20	22.736,44	116.848,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	87	85.000,00	0,00	85.000,00	75.425,00	1.748,00	7.827,00	9.575,00	7.827,00	1.748,00	937,00	2.685,00	6.890,00	1.748,00	0,00	1.748,00	937,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.748,00	1.721,00	3.469,00	1.721,00	1.748,00	0,00	1.748,00	1.721,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
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	6.775.804,46	19.514.055,52	936.140,02	20.450.195,54	8.557.220,35	9.614.865,65	2.513.490,43	12.128.356,08	8.321.839,46	9.379.051,35	2.513.923,84	11.892.975,19	235.380,89
02.03.02	AÇÃO 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	533.591,32	357.591,50	108.817,18	466.408,68	0,00	357.591,50	108.817,18	466.408,68	0,00	357.591,50	108.817,18	466.408,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							357.591,50	108.817,18	466.408,68	0,00	357.591,50	108.817,18	466.408,68	0,00	357.591,50	108.817,18	466.408,68	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	850.147,52	505.757,44	0,00	505.757,44	850.147,52	378.794,16	126.963,28	505.757,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.355.904,96	0,00	1.355.904,96	850.147,52	505.757,44	0,00	505.757,44	850.147,52	378.794,16	126.963,28	505.757,44	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	90	5.000,00	0,00	5.000,00	3.665,54	1.007,76	326,70	1.334,46	0,00	1.007,76	326,70	1.334,46	0,00	1.007,76	326,70	1.334,46	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.007,76	326,70	1.334,46	0,00	1.007,76	326,70	1.334,46	0,00	1.007,76	326,70	1.334,46	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	91	246.000,00	0,00	246.000,00	157.647,41	69.706,48	18.646,11	88.352,59	0,00	69.706,48	18.646,11	88.352,59	0,00	69.706,48	18.646,11	88.352,59	0,00
1	PESSOAL CIVIL							69.706,48	18.646,11	88.352,59	0,00	69.706,48	18.646,11	88.352,59	0,00	69.706,48	18.646,11	88.352,59	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	10.002,24	8.613,67	1.384,09	9.997,76	0,00	8.613,67	1.384,09	9.997,76	0,00	8.613,67	1.384,09	9.997,76	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							8.613,67	1.384,09	9.997,76	0,00	8.613,67	1.384,09	9.997,76	0,00	8.613,67	1.384,09	9.997,76	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	730.233,90	503.734,86	139.001,24	642.736,10	0,00	503.734,86	139.001,24	642.736,10	0,00	503.734,86	139.001,24	642.736,10	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							472.824,52	128.919,91	601.744,43	0,00	472.824,52	128.919,91	601.744,43	0,00	472.824,52	128.919,91	601.744,43	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							30.910,34	10.081,33	40.991,67	0,00	30.910,34	10.081,33	40.991,67	0,00	30.910,34	10.081,33	40.991,67	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	541.042,84	0,00	541.042,84	0,00	541.042,84	0,00	541.042,84	0,00	405.782,13	135.260,71	541.042,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 14/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
0 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT								541.042,84	0,00	541.042,84	0,00	541.042,84	0,00	541.042,84	0,00	405.782,13	135.260,71	541.042,84	0,00
Total por Unidade Executora				5.778.000,00	0,00	5.778.000,00	2.672.222,61	2.837.602,07	268.175,32	3.105.777,39	850.147,52	1.987.454,55	268.175,32	2.255.629,87	850.147,52	1.725.230,56	530.399,31	2.255.629,87	0,00
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	599.956,18	229.904,23	61.139,59	291.043,82	0,00	229.904,23	61.139,59	291.043,82	0,00	229.904,23	61.139,59	291.043,82	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							229.904,23	61.139,59	291.043,82	0,00	229.904,23	61.139,59	291.043,82	0,00	229.904,23	61.139,59	291.043,82	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	105.000,00	0,00	105.000,00	66.637,17	30.335,90	8.026,93	38.362,83	0,00	30.335,90	8.026,93	38.362,83	0,00	30.335,90	8.026,93	38.362,83	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							30.335,90	8.026,93	38.362,83	0,00	30.335,90	8.026,93	38.362,83	0,00	30.335,90	8.026,93	38.362,83	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	98	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	101.000,00	142.200,00	16.800,00	159.000,00	101.000,00	142.200,00	16.800,00	159.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							260.000,00	0,00	260.000,00	101.000,00	142.200,00	16.800,00	159.000,00	101.000,00	142.200,00	16.800,00	159.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	7.974,41	0,00	2.025,59	2.025,59	1.533,79	0,00	1.358,55	1.358,55	667,04	0,00	491,80	491,80	866,75
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.478,84	1.478,84	987,04	0,00	811,80	811,80	667,04	0,00	491,80	491,80	320,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	546,75	546,75	546,75	0,00	546,75	546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	100.000,00	0,00	100.000,00	85.128,60	3.939,96	10.931,44	14.871,40	8.103,56	602,06	8.632,93	9.234,99	5.636,41	0,00	6.767,84	6.767,84	2.467,15
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.606,50	3.603,11	6.209,61	2.198,11	336,60	4.568,90	4.905,50	1.304,11	0,00	4.011,50	4.011,50	894,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							512,00	5.869,94	6.381,94	5.020,69	0,00	2.934,40	2.934,40	3.447,54	0,00	1.361,25	1.361,25	1.573,15
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	687,11	687,11	687,11	0,00	0,00	0,00	687,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							265,46	197,65	463,11	197,65	265,46	0,00	265,46	197,65	0,00	265,46	265,46	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							556,00	573,63	1.129,63	0,00	0,00	1.129,63	1.129,63	0,00	0,00	1.129,63	1.129,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	101	200.000,00	0,00	200.000,00	137.102,11	49.327,05	13.570,84	62.897,89	10.012,05	40.440,25	19.412,59	59.852,84	3.045,05	31.994,19	20.891,65	52.885,84	6.967,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.587,78	7.716,55	31.304,33	6.270,83	17.845,23	11.425,05	29.270,28	2.034,05	16.151,44	8.882,06	25.033,50	4.236,78
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							826,40	0,00	826,40	0,00	826,40	0,00	826,40	0,00	0,00	826,40	826,40	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.808,98	1.536,96	14.345,94	576,00	10.760,83	3.489,11	14.249,94	96,00	7.424,59	6.345,35	13.769,94	480,00
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							162,75	0,00	162,75	0,00	162,75	0,00	162,75	0,00	0,00	162,75	162,75	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							399,98	0,00	399,98	0,00	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	399,98	399,98	0,00
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							6.451,62	451,41	6.903,03	413,10	6.038,52	864,51	6.903,03	0,00	6.038,52	451,41	6.489,93	413,10
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							271,54	2.245,67	2.517,21	1.131,87	109,54	1.647,67	1.757,21	760,00	109,54	1.275,80	1.385,34	371,87
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.063,80	973,25	4.037,05	973,25	3.063,80	838,25	3.902,05	135,00	1.102,00	1.961,80	3.063,80	838,25
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							674,10	0,00	674,10	0,00	153,10	521,00	674,10	0,00	88,00	586,10	674,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							335,00	392,00	727,00	392,00	335,00	372,00	707,00	20,00	335,00	0,00	335,00	372,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	276.000,00	0,00	276.000,00	40.145,07	212.517,25	23.337,68	235.854,93	151.242,13	61.070,50	23.542,30	84.612,80	151.242,13	61.070,50	23.542,30	84.612,80	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							188.383,34	8.000,00	196.383,34	129.126,75	48.936,59	18.320,00	67.256,59	129.126,75	48.936,59	18.320,00	67.256,59	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.741,41	14.684,08	38.425,49	22.115,38	11.741,41	4.568,70	16.310,11	22.115,38	11.741,41	4.568,70	16.310,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							392,50	653,60	1.046,10	0,00	392,50	653,60	1.046,10	0,00	392,50	653,60	1.046,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	103	83.000,00	0,00	83.000,00	9.286,50	73.713,50	0,00	73.713,50	40.900,00	26.713,50	6.100,00	32.813,50	40.900,00	26.713,50	6.100,00	32.813,50	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.000,00	0,00	18.000,00	10.800,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	10.800,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							55.496,00	0,00	55.496,00	30.100,00	21.096,00	4.300,00	25.396,00	30.100,00	21.096,00	4.300,00	25.396,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 15/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 16/27

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 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.455,25	0,00	1.455,25	0,00	1.455,25	0,00	1.455,25	0,00	1.455,25	0,00	1.455,25	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							188,89	0,00	188,89	0,00	0,00	188,89	188,89	0,00	0,00	188,89	188,89	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.468,50	129,50	2.598,00	129,50	2.468,50	129,50	2.598,00	0,00	2.468,50	0,00	2.468,50	129,50
	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
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	2.450,00	26.450,00	1.100,00	27.550,00	12.020,00	11.260,00	4.270,00	15.530,00	12.020,00	11.260,00	4.270,00	15.530,00	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.200,00	1.100,00	15.300,00	8.520,00	4.260,00	2.520,00	6.780,00	8.520,00	4.260,00	2.520,00	6.780,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.250,00	0,00	12.250,00	3.500,00	7.000,00	1.750,00	8.750,00	3.500,00	7.000,00	1.750,00	8.750,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	50.000,00	0,00	50.000,00	195,00	47.435,00	2.370,00	49.805,00	5.726,50	7.625,53	37.580,97	45.206,50	4.598,50	7.625,53	36.452,97	44.078,50	1.128,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.769,53	0,00	1.769,53	633,00	925,53	211,00	1.136,53	633,00	925,53	211,00	1.136,53	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							34.999,97	0,00	34.999,97	0,00	0,00	34.999,97	34.999,97	0,00	0,00	34.999,97	34.999,97	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.965,50	0,00	3.965,50	3.965,50	0,00	0,00	0,00	3.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
Total por Unidade Executora				95.000,00	0,00	95.000,00	9.248,31	82.026,19	3.725,50	85.751,69	18.002,00	26.837,83	42.169,36	69.007,19	16.744,50	26.837,83	40.911,86	67.749,69	1.257,50
Total por Unidade Orçamentária				35.400.000,00	320.000,00	35.720.000,00	10.830.258,30	23.511.972,84	1.377.768,86	24.889.741,70	9.819.501,31	12.287.736,47	3.033.091,55	15.320.828,02	9.568.913,68	11.777.388,77	3.292.851,62	15.070.240,39	250.587,63
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	1.255.081,35	22.598,84	64.319,81	86.918,65	64.319,81	22.598,84	0,00	22.598,84	64.319,81	22.598,84	0,00	22.598,84	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							22.598,84	64.319,81	86.918,65	64.319,81	22.598,84	0,00	22.598,84	64.319,81	22.598,84	0,00	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	1.638.805,37	750.962,31	213.232,32	964.194,63	0,00	750.962,31	213.232,32	964.194,63	0,00	750.962,31	213.232,32	964.194,63	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							750.962,31	213.232,32	964.194,63	0,00	750.962,31	213.232,32	964.194,63	0,00	750.962,31	213.232,32	964.194,63	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	45.000,00	0,00	45.000,00	22.944,34	17.024,32	5.031,34	22.055,66	5.031,34	17.024,32	5.031,34	22.055,66	0,00	12.633,43	4.390,89	17.024,32	5.031,34
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.024,32	5.031,34	22.055,66	5.031,34	17.024,32	5.031,34	22.055,66	0,00	12.633,43	4.390,89	17.024,32	5.031,34
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	119	292.000,00	0,00	292.000,00	188.370,24	81.803,74	21.826,02	103.629,76	0,00	81.803,74	21.826,02	103.629,76	0,00	81.803,74	21.826,02	103.629,76	0,00
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							81.803,74	21.826,02	103.629,76	0,00	81.803,74	21.826,02	103.629,76	0,00	81.803,74	21.826,02	103.629,76	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	13.892,97	8.811,01	1.996,16	10.807,17	13.892,97	8.811,01	1.996,16	10.807,17	0,00
	0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							24.700,14	0,00	24.700,14	13.892,97	8.811,01	1.996,16	10.807,17	13.892,97	8.811,01	1.996,16	10.807,17	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	121	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	156.959,31	996.861,12	81.179,57	1.078.040,69	630.825,39	401.072,32	175.981,18	577.053,50	500.987,19	352.190,13	95.025,17	447.215,30	129.838,20
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							528.300,77	3.664,00	531.964,77	347.392,04	170.753,93	54.418,80	225.172,73	306.792,04	145.041,93	39.530,80	184.572,73	40.600,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.554,00	2.407,60	3.961,60	370,60	1.554,00	2.037,00	3.591,00	370,60	1.554,00	2.037,00	3.591,00	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
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	470,50	470,50	470,50	0,00	0,00	0,00	470,50	0,00	0,00	0,00	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
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							310.098,93	13.194,23	323.293,16	173.349,71	129.054,38	36.246,95	165.301,33	157.991,83	114.586,57	35.356,88	149.943,45	15.357,88
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.969,76	445,40	5.415,16	445,40	4.969,76	0,00	4.969,76	445,40	3.843,58	1.126,18	4.969,76	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45.121,29	0,00	45.121,29	36.926,75	4.102,54	22.386,25	26.488,79	18.632,50	4.102,54	4.092,00	8.194,54	18.294,25
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.704,40	0,00	4.704,40	0,00	4.704,40	0,00	4.704,40	0,00	238,00	4.466,40	4.704,40	0,00
	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							99.712,97	60.378,04	160.091,01	71.270,39	83.534,31	60.557,38	144.091,69	15.999,32	80.424,51	8.396,11	88.820,62	55.271,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 17/27

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	
	42 FERRAMENTAS							0,00	304,80	304,80	285,00	0,00	19,80	19,80	285,00	0,00	19,80	19,80	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
	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	13.159,78	11.775,00	5.065,22	16.840,22	0,00	11.775,00	5.065,22	16.840,22	0,00	11.775,00	5.065,22	16.840,22	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.560,00	2.100,00	4.660,00	0,00	2.560,00	2.100,00	4.660,00	0,00	2.560,00	2.100,00	4.660,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.215,00	2.775,00	11.990,00	0,00	9.215,00	2.775,00	11.990,00	0,00	9.215,00	2.775,00	11.990,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	190,22	190,22	0,00	0,00	190,22	190,22	0,00	0,00	190,22	190,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	781.193,12	1.979.229,00	339.577,88	2.318.806,88	1.406.491,72	726.358,73	193.039,43	919.398,16	1.399.408,72	715.651,73	196.663,43	912.315,16	7.083,00
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							166.824,15	983,28	167.807,43	622,00	119.764,15	47.661,28	167.425,43	382,00	119.764,15	47.421,28	167.185,43	240,00
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							61.739,50	326.360,00	388.099,50	362.275,00	23.624,50	2.560,00	26.184,50	361.915,00	16.759,50	9.065,00	25.824,50	360,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	2.330,00	2.500,00	2.330,00	80,00	90,00	170,00	2.330,00	80,00	90,00	170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.577,54	9.246,00	34.823,54	7.976,00	21.797,54	11.533,00	33.330,54	1.493,00	18.037,54	8.810,00	26.847,54	6.483,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.705.277,60	0,00	1.705.277,60	1.028.941,19	549.256,33	127.080,08	676.336,41	1.028.941,19	549.256,33	127.080,08	676.336,41	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.582,00	0,00	2.582,00	1.300,00	1.032,00	250,00	1.282,00	1.300,00	950,00	332,00	1.282,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.648,96	658,60	3.307,56	0,00	2.648,96	658,60	3.307,56	0,00	2.648,96	658,60	3.307,56	0,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	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	2.082,32	0,00	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							3.998,93	0,00	3.998,93	1.398,53	2.498,93	101,47	2.600,40	1.398,53	2.498,93	101,47	2.600,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	20.000,00	0,00	20.000,00	18.381,00	1.217,00	402,00	1.619,00	402,00	800,00	417,00	1.217,00	402,00	800,00	417,00	1.217,00	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							417,00	402,00	819,00	402,00	0,00	417,00	417,00	402,00	0,00	417,00	417,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.765.000,00	-58.000,00	8.707.000,00	4.090.194,37	3.886.171,47	730.634,16	4.616.805,63	2.120.963,23	2.021.206,27	616.588,67	2.637.794,94	1.979.010,69	1.957.226,19	538.616,21	2.495.842,40	141.952,54
Total por Unidade Orçamentária				8.765.000,00	-58.000,00	8.707.000,00	4.090.194,37	3.886.171,47	730.634,16	4.616.805,63	2.120.963,23	2.021.206,27	616.588,67	2.637.794,94	1.979.010,69	1.957.226,19	538.616,21	2.495.842,40	141.952,54
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	720,79	0,00	257.279,21	257.279,21	257.279,21	0,00	0,00	0,00	257.279,21	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	257.279,21	257.279,21	257.279,21	0,00	0,00	0,00	257.279,21	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	1.528.095,58	552.345,61	156.558,81	708.904,42	0,00	552.345,61	156.558,81	708.904,42	0,00	552.345,61	156.558,81	708.904,42	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							552.345,61	156.558,81	708.904,42	0,00	552.345,61	156.558,81	708.904,42	0,00	552.345,61	156.558,81	708.904,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	29.000,00	0,00	29.000,00	15.911,60	10.337,60	2.750,80	13.088,40	2.750,80	10.337,60	2.750,80	13.088,40	0,00	7.749,60	2.588,00	10.337,60	2.750,80
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							9.604,27	2.750,80	12.355,07	2.750,80	9.604,27	2.750,80	12.355,07	0,00	7.016,27	2.588,00	9.604,27	2.750,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	128	244.000,00	0,00	244.000,00	167.388,59	60.434,33	16.177,08	76.611,41	0,00	60.434,33	16.177,08	76.611,41	0,00	60.434,33	16.177,08	76.611,41	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							60.434,33	16.177,08	76.611,41	0,00	60.434,33	16.177,08	76.611,41	0,00	60.434,33	16.177,08	76.611,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	500.000,00	0,00	500.000,00	126.055,54	158.199,25	215.745,21	373.944,46	243.548,74	119.528,66	69.959,13	189.487,79	184.456,67	105.191,90	25.203,82	130.395,72	59.092,07
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	87,70	87,70	87,70	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 18/27

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	
	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							22.905,47	164.815,00	187.720,47	164.815,00	22.905,47	2.800,00	25.705,47	162.015,00	15.405,47	7.500,00	22.905,47	2.800,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	0,00	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							29.376,59	7.327,75	36.704,34	25.716,74	5.808,25	26.576,09	32.384,34	4.320,00	5.604,49	5.383,11	10.987,60	21.396,74
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.633,58	80,00	4.713,58	111,00	3.089,51	1.624,07	4.713,58	0,00	3.051,51	1.551,07	4.602,58	111,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.793,15	318,24	9.111,39	8.313,24	798,15	0,00	798,15	8.313,24	798,15	0,00	798,15	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.658,00	5.220,00	10.878,00	5.046,00	4.800,00	5.033,00	9.833,00	1.045,00	0,00	5.832,00	5.832,00	4.001,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.326,41	36.924,63	51.251,04	35.833,17	12.330,13	33.871,07	46.201,20	5.049,84	10.535,13	4.882,74	15.417,87	30.783,33
	42 FERRAMENTAS							6.208,42	76,12	6.284,54	2.226,12	4.003,52	54,90	4.058,42	2.226,12	4.003,52	54,90	4.058,42	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							718,63	799,77	1.518,40	799,77	718,63	0,00	718,63	799,77	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	14.216,91	406,52	376,57	783,09	0,00	406,52	376,57	783,09	0,00	406,52	376,57	783,09	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66,13	0,00	66,13	0,00	66,13	0,00	66,13	0,00	66,13	0,00	66,13	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							340,39	96,57	436,96	0,00	340,39	96,57	436,96	0,00	340,39	96,57	436,96	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	225.000,00	0,00	225.000,00	182.335,51	28.518,13	14.146,36	42.664,49	9.685,36	17.351,13	16.488,00	33.839,13	8.825,36	14.511,13	18.468,00	32.979,13	860,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.791,23	0,00	6.791,23	1.899,00	4.259,23	633,00	4.892,23	1.899,00	4.259,23	633,00	4.892,23	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.260,00	2.592,36	4.852,36	2.592,36	1.600,00	660,00	2.260,00	2.592,36	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	2.845,00	240,00	3.085,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.739,00	11.554,00	19.293,00	5.194,00	6.984,00	7.975,00	14.959,00	4.334,00	5.984,00	8.115,00	14.099,00	860,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	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	2.034.724,52	810.241,44	663.034,04	1.473.275,48	513.264,11	760.403,85	262.310,39	1.022.714,24	450.561,24	740.639,09	219.372,28	960.011,37	62.702,87
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	17.850,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	47.850,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	58.000,00	3.558.000,00	2.082.574,52	810.241,44	665.184,04	1.475.425,48	515.414,11	760.403,85	264.460,39	1.024.864,24	450.561,24	740.639,09	219.372,28	960.011,37	64.852,87
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	118.481,13	65.237,08	16.281,79	81.518,87	0,00	65.237,08	16.281,79	81.518,87	0,00	65.237,08	16.281,79	81.518,87	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.237,08	16.281,79	81.518,87	0,00	65.237,08	16.281,79	81.518,87	0,00	65.237,08	16.281,79	81.518,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	15.000,00	0,00	15.000,00	10.340,72	3.681,12	978,16	4.659,28	978,16	3.681,12	978,16	4.659,28	0,00	2.760,84	920,28	3.681,12	978,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.681,12	978,16	4.659,28	978,16	3.681,12	978,16	4.659,28	0,00	2.760,84	920,28	3.681,12	978,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 19/27

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	138	20.000,00	0,00	20.000,00	13.373,35	5.226,72	1.399,93	6.626,65	0,00	5.226,72	1.399,93	6.626,65	0,00	5.226,72	1.399,93	6.626,65	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.226,72	1.399,93	6.626,65	0,00	5.226,72	1.399,93	6.626,65	0,00	5.226,72	1.399,93	6.626,65	0,00
Total por Unidade Executora				235.000,00	0,00	235.000,00	142.195,20	74.144,92	18.659,88	92.804,80	978,16	74.144,92	18.659,88	92.804,80	0,00	73.224,64	18.602,00	91.826,64	978,16
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	15.637,69	27.156,25	-7.793,94	19.362,31	713,10	4.577,80	14.151,41	18.729,21	633,10	4.577,80	14.071,41	18.649,21	80,00
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	150,10	806,50	150,10	656,40	0,00	656,40	150,10	656,40	0,00	656,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.278,00	0,00	1.278,00	459,00	0,00	819,00	819,00	459,00	0,00	819,00	819,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							559,80	490,96	1.050,76	0,00	499,80	550,96	1.050,76	0,00	499,80	550,96	1.050,76	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							146,00	0,00	146,00	0,00	66,00	80,00	146,00	0,00	66,00	80,00	146,00	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	0,00	923,20	324,45	1.247,65	0,00	923,20	324,45	1.247,65	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							18.875,00	-8.800,00	10.075,00	0,00	0,00	10.075,00	10.075,00	0,00	0,00	10.075,00	10.075,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.826,00	205,00	3.031,00	24,00	865,00	2.142,00	3.007,00	24,00	865,00	2.142,00	3.007,00	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	32.078,26	16.695,85	5.442,82	22.138,67	32.078,26	16.695,85	5.442,82	22.138,67	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							36.152,58	0,00	36.152,58	24.049,66	8.667,25	3.435,67	12.102,92	24.049,66	8.667,25	3.435,67	12.102,92	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.064,35	0,00	18.064,35	8.028,60	8.028,60	2.007,15	10.035,75	8.028,60	8.028,60	2.007,15	10.035,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	90.000,00	0,00	90.000,00	4.923,59	78.743,71	6.332,70	85.076,41	50.770,27	27.613,44	12.236,70	39.850,14	45.226,27	26.855,52	7.450,62	34.306,14	5.544,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.258,65	350,00	14.608,65	8.896,27	5.362,38	350,00	5.712,38	8.896,27	4.754,46	957,92	5.712,38	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							62.280,00	0,00	62.280,00	36.330,00	20.760,00	5.190,00	25.950,00	36.330,00	20.760,00	5.190,00	25.950,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	5.544,00	5.694,00	5.544,00	150,00	5.544,00	5.694,00	0,00	0,00	150,00	150,00	5.544,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							991,06	268,70	1.259,76	0,00	991,06	268,70	1.259,76	0,00	991,06	268,70	1.259,76	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	34.344,35	160.116,89	-1.461,24	158.655,65	83.561,63	48.887,09	31.830,93	80.718,02	77.937,63	48.129,17	26.964,85	75.094,02	5.624,00
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	2.434.846,26	1.095.656,45	295.497,29	1.391.153,74	0,00	1.095.656,45	295.497,29	1.391.153,74	0,00	1.095.656,45	295.497,29	1.391.153,74	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.095.656,45	295.497,29	1.391.153,74	0,00	1.095.656,45	295.497,29	1.391.153,74	0,00	1.095.656,45	295.497,29	1.391.153,74	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	379.000,00	0,00	379.000,00	239.643,63	109.887,60	29.468,77	139.356,37	0,00	109.887,60	29.468,77	139.356,37	0,00	109.887,60	29.468,77	139.356,37	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							109.887,60	29.468,77	139.356,37	0,00	109.887,60	29.468,77	139.356,37	0,00	109.887,60	29.468,77	139.356,37	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	50.548,00	0,00	50.548,00	101.096,00	50.548,00	0,00	50.548,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							151.644,00	0,00	151.644,00	101.096,00	50.548,00	0,00	50.548,00	101.096,00	50.548,00	0,00	50.548,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	330.000,00	0,00	330.000,00	218.416,61	105.115,91	6.467,48	111.583,39	26.511,89	71.270,08	16.666,42	87.936,50	23.646,89	70.991,28	14.080,22	85.071,50	2.865,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							54.560,08	0,00	54.560,08	17.953,41	29.004,40	7.602,27	36.606,67	17.953,41	29.004,40	7.602,27	36.606,67	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							7.260,00	0,00	7.260,00	3.960,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.960,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.806,90	1.024,00	2.830,90	1.024,00	1.806,90	1.024,00	2.830,90	0,00	1.806,90	0,00	1.806,90	1.024,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 20/27

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	
	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	476,10	1.193,10	476,10	552,00	210,00	762,00	431,10	552,00	165,00	717,00	45,00
	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
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	54,47	54,47	54,47	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							589,32	267,51	856,83	267,51	458,72	130,60	589,32	267,51	179,92	409,40	589,32	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.819,26	0,00	3.819,26	0,00	3.545,21	274,05	3.819,26	0,00	3.545,21	274,05	3.819,26	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.108,46	70,00	10.178,46	0,00	10.108,46	70,00	10.178,46	0,00	10.108,46	70,00	10.178,46	0,00
	29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.483,60	0,00	8.483,60	0,00	8.483,60	0,00	8.483,60	0,00	8.483,60	0,00	8.483,60	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.182,94	4.075,40	20.258,34	2.276,40	15.722,44	4.055,50	19.777,94	480,40	15.722,44	2.259,50	17.981,94	1.796,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10,35	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	15.000,00	0,00	15.000,00	13.962,56	749,65	287,79	1.037,44	0,00	749,65	287,79	1.037,44	0,00	749,65	287,79	1.037,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							749,65	287,79	1.037,44	0,00	749,65	287,79	1.037,44	0,00	749,65	287,79	1.037,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	130.000,00	0,00	130.000,00	75.829,50	41.355,82	12.814,68	54.170,50	17.100,90	32.091,73	11.092,87	43.184,60	10.985,90	29.271,73	7.797,87	37.069,60	6.115,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.017,80	4.990,00	18.007,80	10.712,00	6.261,80	6.534,00	12.795,80	5.212,00	6.261,80	1.034,00	7.295,80	5.500,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	420,00	820,00	420,00	400,00	0,00	400,00	420,00	0,00	400,00	400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.400,00	1.625,00	12.025,00	985,00	10.050,00	1.605,00	11.655,00	370,00	9.550,00	1.490,00	11.040,00	615,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							475,00	319,00	794,00	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.528,20	-9,56	7.518,64	0,00	6.236,23	1.282,41	7.518,64	0,00	6.236,23	1.282,41	7.518,64	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.700,07	850,24	4.550,31	0,00	3.700,07	850,24	4.550,31	0,00	3.700,07	850,24	4.550,31	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							501,55	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.009,20	0,00	2.009,20	363,90	1.618,08	27,22	1.645,30	363,90	1.618,08	27,22	1.645,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	40.000,00	0,00	40.000,00	3.669,63	28.380,37	7.950,00	36.330,37	10.349,00	24.211,37	9.720,00	33.931,37	2.399,00	24.211,37	1.770,00	25.981,37	7.950,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							28.380,37	0,00	28.380,37	2.399,00	24.211,37	1.770,00	25.981,37	2.399,00	24.211,37	1.770,00	25.981,37	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
Total por Unidade Executora				4.872.000,00	0,00	4.872.000,00	2.986.724,19	1.532.789,80	352.486,01	1.885.275,81	155.057,79	1.384.414,88	362.733,14	1.747.148,02	138.127,79	1.381.316,08	348.901,94	1.730.218,02	16.930,00
Total por Unidade Orçamentária				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	3.163.263,74	1.767.051,61	369.684,65	2.136.736,26	239.597,58	1.507.446,89	413.223,95	1.920.670,84	216.065,42	1.502.669,89	394.468,79	1.897.138,68	23.532,16
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																		
02.07.01	SECRETARIA																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	149	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	622.009,15	304.561,03	87.429,82	391.990,85	0,00	304.561,03	87.429,82	391.990,85	0,00	304.561,03	87.429,82	391.990,85	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							304.561,03	87.429,82	391.990,85	0,00	304.561,03	87.429,82	391.990,85	0,00	304.561,03	87.429,82	391.990,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	65.000,00	0,00	65.000,00	40.777,03	18.947,51	5.275,46	24.222,97	5.275,46	18.947,51	5.275,46	24.222,97	0,00	13.984,24	4.963,27	18.947,51	5.275,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.947,51	5.275,46	24.222,97	5.275,46	18.947,51	5.275,46	24.222,97	0,00	13.984,24	4.963,27	18.947,51	5.275,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	71.000,00	0,00	71.000,00	44.495,28	20.834,41	5.670,31	26.504,72	0,00	20.834,41	5.670,31	26.504,72	0,00	20.834,41	5.670,31	26.504,72	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.834,41	5.670,31	26.504,72	0,00	20.834,41	5.670,31	26.504,72	0,00	20.834,41	5.670,31	26.504,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	210.000,00	0,00	210.000,00	122.030,28	78.949,54	9.020,18	87.969,72	12.675,20	70.895,69	10.787,93	81.683,62	6.286,10	56.656,20	18.638,32	75.294,52	6.389,10
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.182,90	0,00	1.182,90	0,00	1.182,90	0,00	1.182,90	0,00	1.182,90	0,00	1.182,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.190,17	2.404,55	11.594,72	1.946,45	7.453,45	3.014,02	10.467,47	1.127,25	6.499,95	3.148,32	9.648,27	819,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.031,30	1.836,00	3.867,30	1.836,00	2.031,30	0,00	2.031,30	1.836,00	0,00	2.031,30	2.031,30	0,00	
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.246,04	0,00	1.246,04	0,00	1.246,04	0,00	1.246,04	0,00	1.077,74	168,30	1.246,04	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							972,66	25,00	997,66	0,00	972,66	25,00	997,66	0,00	811,96	185,70	997,66	0,00	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	159,40	159,40	0,00	0,00	159,40	159,40	0,00	0,00	159,40	159,40	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.845,55	-117,50	23.728,05	700,00	23.028,05	0,00	23.028,05	700,00	12.803,05	10.225,00	23.028,05	0,00	
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							603,00	79,80	682,80	79,80	603,00	0,00	603,00	79,80	603,00	0,00	603,00	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25.953,48	3.167,68	29.121,16	5.797,70	21.303,85	6.795,51	28.099,36	1.021,80	20.873,16	2.450,30	23.323,46	4.775,90	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.717,66	246,32	2.963,98	864,32	2.099,66	794,00	2.893,66	70,32	2.099,66	0,00	2.099,66	794,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.817,78	0,00	6.817,78	0,00	6.817,78	0,00	6.817,78	0,00	6.817,78	0,00	6.817,78	0,00	
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							721,00	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00	451,00	270,00	721,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.841,60	840,20	2.681,80	1.072,20	1.609,60	0,00	1.609,60	1.072,20	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	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	378,73	378,73	378,73	0,00	0,00	0,00	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	11.128,38	210.105,92	28.765,70	238.871,62	144.033,76	69.405,91	25.431,95	94.837,86	144.033,76	69.349,61	25.488,25	94.837,86	0,00	
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	10.033,33	197.243,48	131.533,34	46.510,14	19.200,00	65.710,14	131.533,34	46.510,14	19.200,00	65.710,14	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.520,64	11.286,59	19.807,23	9.077,42	8.520,64	2.209,17	10.729,81	9.077,42	8.520,64	2.209,17	10.729,81	0,00	
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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							9.853,13	6.645,78	16.498,91	2.623,00	9.853,13	4.022,78	13.875,91	2.623,00	9.796,83	4.079,08	13.875,91	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	450.000,00	0,00	450.000,00	911,21	445.053,70	4.035,09	449.088,79	85.835,87	288.809,44	77.120,50	365.929,94	83.158,85	280.289,44	82.963,48	363.252,92	2.677,02	
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							84.352,00	4.680,75	89.032,75	14.451,97	60.220,00	16.240,78	76.460,78	12.571,97	58.120,00	16.460,78	74.580,78	1.880,00	
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	0,00	15.820,00	150,00	15.970,00	0,00	15.820,00	150,00	15.970,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.560,00	300,00	6.860,00	300,00	6.560,00	300,00	6.860,00	0,00	140,00	6.420,00	6.560,00	300,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	120,00	400,00	120,00	280,00	120,00	400,00	0,00	280,00	0,00	280,00	120,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							51.868,23	0,00	51.868,23	0,00	8.000,00	43.868,23	51.868,23	0,00	8.000,00	43.868,23	51.868,23	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	-2.000,00	136.780,93	69.042,52	55.301,90	12.483,53	67.785,43	68.995,50	55.301,90	12.436,51	67.738,41	47,02	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.078,88	934,34	4.013,22	36,36	3.078,88	897,98	3.976,86	36,36	3.078,88	897,98	3.976,86	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							680,00	0,00	680,00	330,00	330,00	330,00	680,00	0,00	330,00	0,00	350,00	330,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134.209,66	0,00	134.209,66	1.355,02	132.774,66	79,98	132.854,64	1.355,02	132.774,66	79,98	132.854,64	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	851.351,33	1.078.452,11	140.196,56	1.218.648,67	247.820,29	773.453,99	211.715,97	985.169,96	233.478,71	745.674,93	225.153,45	970.828,38	14.341,58
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	861.351,33	1.078.452,11	140.196,56	1.218.648,67	247.820,29	773.453,99	211.715,97	985.169,96	233.478,71	745.674,93	225.153,45	970.828,38	14.341,58

02.08 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 22/27

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	
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	120.416,48	23.320,92	8.262,60	31.583,52	0,00	23.320,92	8.262,60	31.583,52	0,00	23.320,92	8.262,60	31.583,52	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.320,92	8.262,60	31.583,52	0,00	23.320,92	8.262,60	31.583,52	0,00	23.320,92	8.262,60	31.583,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	0,00	30.000,00	30.000,00	22.869,34	5.265,22	1.865,44	7.130,66	1.865,44	5.265,22	1.865,44	7.130,66	0,00	3.510,15	1.755,07	5.265,22	1.865,44
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.265,22	1.865,44	7.130,66	1.865,44	5.265,22	1.865,44	7.130,66	0,00	3.510,15	1.755,07	5.265,22	1.865,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	0,00	10.000,00	10.000,00	9.616,78	250,00	133,22	383,22	59,00	250,00	74,22	324,22	59,00	0,00	324,22	324,22	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	74,22	74,22	0,00	0,00	74,22	74,22	0,00	0,00	74,22	74,22	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	0,00	15.000,00	15.000,00	13.640,00	0,00	1.360,00	1.360,00	250,00	0,00	1.110,00	1.110,00	250,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.360,00	1.360,00	250,00	0,00	1.110,00	1.110,00	250,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	0,00	15.000,00	15.000,00	325,50	14.674,50	0,00	14.674,50	8.497,00	4.608,00	3.794,50	8.402,50	6.272,00	4.608,00	1.569,50	6.177,50	2.225,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.880,00	0,00	10.880,00	6.272,00	4.608,00	0,00	4.608,00	6.272,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.794,50	0,00	3.794,50	2.225,00	0,00	3.794,50	3.794,50	0,00	0,00	1.569,50	1.569,50	2.225,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	0,00	10.000,00	10.000,00	9.212,00	0,00	788,00	788,00	788,00	0,00	398,00	398,00	390,00	0,00	0,00	0,00	398,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Total por Unidade Executora				0,00	232.000,00	232.000,00	176.080,10	43.510,64	12.409,26	55.919,90	11.459,44	33.444,14	15.504,76	48.948,90	6.971,00	31.439,07	13.021,39	44.460,46	4.488,44
Total por Unidade Orçamentária				0,00	232.000,00	232.000,00	176.080,10	43.510,64	12.409,26	55.919,90	11.459,44	33.444,14	15.504,76	48.948,90	6.971,00	31.439,07	13.021,39	44.460,46	4.488,44
Total por Órgão				143.325.000,00	342.163,62	143.667.163,62	82.180.934,33	52.665.962,72	8.820.266,57	61.486.229,29	16.114.322,44	36.479.856,92	9.973.788,33	46.453.645,25	15.032.584,04	35.344.426,45	10.027.480,40	45.371.906,85	1.081.738,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				143.325.000,00	342.163,62	143.667.163,62	82.180.934,33	52.665.962,72	8.820.266,57	61.486.229,29	16.114.322,44	36.479.856,92	9.973.788,33	46.453.645,25	15.032.584,04	35.344.426,45	10.027.480,40	45.371.906,85	1.081.738,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 23/27

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	946.430,79	427.237,79	126.331,42	553.569,21	0,00	427.237,79	126.331,42	553.569,21	0,00	427.237,79	126.331,42	553.569,21	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							427.237,79	126.331,42	553.569,21	0,00	427.237,79	126.331,42	553.569,21	0,00	427.237,79	126.331,42	553.569,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	45.000,00	0,00	45.000,00	35.741,28	6.882,02	2.376,70	9.258,72	0,00	6.882,02	2.376,70	9.258,72	0,00	6.882,02	2.376,70	9.258,72	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.882,02	2.376,70	9.258,72	0,00	6.882,02	2.376,70	9.258,72	0,00	6.882,02	2.376,70	9.258,72	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	45.000,00	0,00	45.000,00	31.029,15	10.745,87	3.224,98	13.970,85	0,00	10.745,87	3.224,98	13.970,85	0,00	10.745,87	3.224,98	13.970,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							10.745,87	3.224,98	13.970,85	0,00	10.745,87	3.224,98	13.970,85	0,00	10.745,87	3.224,98	13.970,85	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	550.000,00	0,00	550.000,00	340.646,27	165.279,64	44.074,09	209.353,73	0,00	165.279,64	44.074,09	209.353,73	0,00	165.279,64	44.074,09	209.353,73	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							165.279,64	44.074,09	209.353,73	0,00	165.279,64	44.074,09	209.353,73	0,00	165.279,64	44.074,09	209.353,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	6.011,27	29.967,04	4.021,69	33.988,73	11.993,39	15.269,89	9.888,89	25.158,78	8.829,95	13.957,49	8.037,85	21.995,34	3.163,44
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.351,38	709,93	2.061,31	709,93	1.067,18	994,13	2.061,31	0,00	1.067,18	284,20	1.351,38	709,93
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							25.536,97	1.262,24	26.799,21	9.148,94	11.209,02	6.845,24	18.054,26	8.744,95	9.965,84	7.684,43	17.650,27	403,99
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.736,60	120,04	1.856,64	205,04	1.651,60	120,04	1.771,64	85,00	1.651,60	0,00	1.651,60	120,04
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.342,09	1.929,48	3.271,57	1.929,48	1.342,09	1.929,48	3.271,57	0,00	1.272,87	69,22	1.342,09	1.929,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	2.000,00	0,00	2.000,00	106,33	1.357,39	536,28	1.893,67	0,00	1.357,39	536,28	1.893,67	0,00	1.357,39	536,28	1.893,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.357,39	536,28	1.893,67	0,00	1.357,39	536,28	1.893,67	0,00	1.357,39	536,28	1.893,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	0,00	800.000,00	338.276,03	443.550,68	18.173,29	461.723,97	236.545,95	171.179,22	56.618,95	227.798,17	233.925,80	152.993,52	72.184,50	225.178,02	2.620,15
37	JUROS								1,59	10,15	11,74	0,00	1,59	10,15	11,74	0,00	1,59	10,15	11,74
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.000,00	0,00	5.000,00	2.569,94	2.201,16	228,90	2.430,06	2.569,94	1.946,16	483,90	2.430,06	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.000,00	0,00	50.000,00	24.196,92	17.279,05	8.524,03	25.803,08	24.196,92	17.279,05	8.524,03	25.803,08	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.763,52	601,20	2.364,72	601,20	1.763,52	601,20	2.364,72	0,00	1.763,52	0,00	1.763,52	601,20
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							59.127,05	13.357,63	72.484,68	0,00	59.127,05	13.357,63	72.484,68	0,00	59.127,05	13.357,63	72.484,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							327.658,52	4.204,31	331.862,83	209.177,89	90.806,85	33.897,04	124.703,89	207.158,94	72.876,15	49.808,79	122.684,94	2.018,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	29.994,76	15.640,43	4.364,81	20.005,24	0,00	15.640,43	4.364,81	20.005,24	0,00	15.640,43	4.364,81	20.005,24	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							15.413,47	4.314,81	19.728,28	0,00	15.413,47	4.314,81	19.728,28	0,00	15.413,47	4.314,81	19.728,28	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 -							202,00	50,00	252,00	0,00	202,00	50,00	252,00	0,00	202,00	50,00	252,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	100.000,00	35.000,00	135.000,00	27.558,77	107.238,61	202,62	107.441,23	0,00	107.238,61	202,62	107.441,23	0,00	107.189,92	251,31	107.441,23	0,00
2	RESTITUIÇÕES							262,11	202,62	464,73	0,00	262,11	202,62	464,73	0,00	213,42	251,31	464,73	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							106.976,50	0,00	106.976,50	0,00	106.976,50	0,00	106.976,50	0,00	106.976,50	0,00	106.976,50	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	164.000,00	0,00	164.000,00	96.369,65	54.104,28	13.526,07	67.630,35	0,00	54.104,28	13.526,07	67.630,35	0,00	54.104,28	13.526,07	67.630,35	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							54.104,28	13.526,07	67.630,35	0,00	54.104,28	13.526,07	67.630,35	0,00	54.104,28	13.526,07	67.630,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	5.000,00	0,00	5.000,00	886,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.451.000,00	35.000,00	3.486.000,00	2.003.050,30	1.266.117,75	216.831,95	1.482.949,70	248.539,34	979.049,14	261.144,81	1.240.193,95	242.755,75	959.502,35	274.908,01	1.234.410,36	5.783,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	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	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	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	1.393.012,30	647.654,55	159.333,15	806.987,70	0,00	647.654,55	159.333,15	806.987,70	0,00	647.654,55	159.333,15	806.987,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							641.575,57	159.333,15	800.908,72	0,00	641.575,57	159.333,15	800.908,72	0,00	641.575,57	159.333,15	800.908,72	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	210.563,59	111.093,15	28.343,26	139.436,41	0,00	111.093,15	28.343,26	139.436,41	0,00	111.093,15	28.343,26	139.436,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							111.093,15	28.343,26	139.436,41	0,00	111.093,15	28.343,26	139.436,41	0,00	111.093,15	28.343,26	139.436,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	19	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	1.082.812,40	629.058,41	119.129,19	748.187,60	537.280,37	204.825,22	72.737,43	277.562,65	470.624,95	150.919,80	59.987,43	210.907,23	66.655,42
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							836,00	84,00	920,00	84,00	836,00	84,00	920,00	0,00	836,00	0,00	836,00	84,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.832,41	533,00	30.365,41	14.316,12	13.893,71	2.769,89	16.663,60	13.701,81	11.847,71	4.201,58	16.049,29	614,31
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							870,00	104,99	974,99	104,99	870,00	104,99	974,99	0,00	870,00	0,00	870,00	104,99
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							79.078,83	95.509,90	174.588,73	118.255,10	76.358,91	4.215,32	80.574,23	94.014,50	43.980,17	12.353,46	56.333,63	24.240,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.827,11	737,90	8.565,01	5.762,62	2.802,39	5.744,72	8.547,11	17,90	2.802,39	0,00	2.802,39	5.744,72
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.703,13	964,08	6.667,21	3.093,51	3.371,40	3.295,81	6.667,21	0,00	3.371,40	202,30	3.573,70	3.093,51
35	MATERIAL LABORATORIAL							265.947,46	8.339,90	274.287,36	226.667,40	46.049,96	27.016,00	73.065,96	201.221,40	32.193,46	15.426,50	47.619,96	25.446,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							178.237,01	7.033,89	185.270,90	140.272,02	27.732,95	20.895,55	48.628,50	136.642,40	26.625,77	18.373,11	44.998,88	3.629,62
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.726,46	5.821,53	66.547,99	28.724,61	32.909,90	8.611,15	41.521,05	25.026,94	28.392,90	9.430,48	37.823,38	3.697,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	20	2.000,00	0,00	2.000,00	6,04	1.420,00	573,96	1.993,96	100,00	1.420,00	573,96	1.993,96	0,00	1.420,00	473,96	1.893,96	100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.420,00	573,96	1.993,96	100,00	1.420,00	573,96	1.993,96	0,00	1.420,00	473,96	1.893,96	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	642.737,93	1.744.680,72	12.581,35	1.757.262,07	1.279.584,86	373.994,05	114.788,01	488.782,06	1.268.480,01	341.509,06	136.168,15	477.677,21	11.104,85
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.109.472,11	284.763,33	105.764,56	390.527,89	1.109.472,11	284.763,33	105.764,56	390.527,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							244.680,72	12.581,35	257.262,07	170.112,75	89.230,72	9.023,45	98.254,17	159.007,90	56.745,73	30.403,59	87.149,32	11.104,85
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	3.616.077,33	4.136.961,76	319.960,91	4.456.922,67	2.800.790,21	1.355.916,92	378.075,81	1.733.992,73	2.722.929,94	1.269.526,51	386.605,95	1.656.132,46	77.860,27

03.01.03 ESGOTO

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 25/27

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	470.383,87	205.614,59	54.001,54	259.616,13	0,00	205.614,59	54.001,54	259.616,13	0,00	205.614,59	54.001,54	259.616,13	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							205.614,59	0,00	205.614,59	0,00	205.614,59	0,00	205.614,59	0,00	205.614,59	0,00	205.614,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	54.001,54	54.001,54	0,00	0,00	54.001,54	54.001,54	0,00	0,00	54.001,54	54.001,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	27	130.000,00	0,00	130.000,00	78.417,60	40.509,95	11.072,45	51.582,40	0,00	40.509,95	11.072,45	51.582,40	0,00	40.509,95	11.072,45	51.582,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							40.509,95	11.072,45	51.582,40	0,00	40.509,95	11.072,45	51.582,40	0,00	40.509,95	11.072,45	51.582,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	160.000,00	0,00	160.000,00	51.746,33	59.505,33	48.748,34	108.253,67	71.486,70	56.442,65	27.502,76	83.945,41	24.308,26	18.481,00	18.285,97	36.766,97	47.178,44
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							571,18	0,00	571,18	0,00	414,38	156,80	571,18	0,00	414,38	156,80	571,18	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							38.174,84	6.596,49	44.771,33	36.548,13	38.174,84	0,00	38.174,84	6.596,49	7.513,20	710,00	8.223,20	29.951,64
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.644,50	255,99	4.900,49	255,99	4.644,50	255,99	4.900,49	0,00	4.559,50	85,00	4.644,50	255,99
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							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.625,01	41.895,86	56.520,87	34.682,58	11.719,13	27.089,97	38.809,10	17.711,77	4.504,12	17.334,17	21.838,29	16.970,81
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	533.407,87	708.631,13	7.961,00	716.592,13	512.869,58	157.052,03	51.330,52	208.382,55	508.209,58	155.877,90	47.844,65	203.722,55	4.660,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							700.000,00	0,00	700.000,00	503.963,58	152.305,90	43.730,52	196.036,42	503.963,58	152.305,90	43.730,52	196.036,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.631,13	7.961,00	16.592,13	8.906,00	4.746,13	7.600,00	12.346,13	4.246,00	3.572,00	4.114,13	7.686,13	4.660,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	5.000,00	0,00	5.000,00	4.604,00	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.676.000,00	-35.000,00	2.641.000,00	1.504.559,67	1.014.261,00	122.179,33	1.136.440,33	584.752,28	459.619,22	143.907,27	603.526,49	532.913,84	420.483,44	131.204,61	551.688,05	51.838,44
Total por Unidade Orçamentária				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	7.123.687,30	6.417.340,51	658.972,19	7.076.312,70	3.634.081,83	2.794.585,28	783.127,89	3.577.713,17	3.498.599,53	2.649.512,30	792.718,57	3.442.230,87	135.482,30
Total por Órgão				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	7.123.687,30	6.417.340,51	658.972,19	7.076.312,70	3.634.081,83	2.794.585,28	783.127,89	3.577.713,17	3.498.599,53	2.649.512,30	792.718,57	3.442.230,87	135.482,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SAAEC				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	7.123.687,30	6.417.340,51	658.972,19	7.076.312,70	3.634.081,83	2.794.585,28	783.127,89	3.577.713,17	3.498.599,53	2.649.512,30	792.718,57	3.442.230,87	135.482,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				160.200.000,00	342.163,62	160.542.163,62	91.222.621,42	59.689.233,38	9.630.308,82	69.319.542,20	19.857.711,93	39.786.000,58	10.893.050,39	50.679.050,97	18.640.491,23	38.505.497,13	10.956.333,14	49.461.830,27	1.217.220,70
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1	5001													2.500,00	0,00	2.500,00	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5001													174.446,43	0,00	174.446,43	
	RESTOS A PAGAR 2016 - SAAEC	1	5001													663.048,78	61.581,85	724.630,63	
	RP 2016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5002													32.267,50	0,00	32.267,50	
	RESTOS A PAGAR 2015 - SAAEC	1	5002													21.484,27	0,00	21.484,27	
218810102	RP 2016 - FMAS - FUNDO MUNIC		5003													14.206,50	0,00	14.206,50	
	RP 2016 - GERAL		5004													51.280,53	0,00	51.280,53	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1	5301													250.623,33	98.681,42	349.304,75	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA	1	5302													110.317,76	29.894,67	140.212,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 26/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1	5303													1.084.449,61	273.463,45	1.357.913,06	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5306													277,24	73,67	350,91	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1	5308													12.789,64	3.300,85	16.090,49	
218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5309													25.631,33	8.528,68	34.160,01	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1	5312													162.890,00	40.795,92	203.685,92	
218810199	A.F.P.M.C.	1	5313													141.886,29	35.601,65	177.487,94	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1	5314													316.275,30	78.859,89	395.135,19	
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1	5315													346.269,98	84.830,71	431.100,69	
218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1	5316													1.144.605,44	305.402,53	1.450.007,97	
218810103	CONSIGAÇÕES RPPS - SAAEC	1	5316													97.431,77	34.629,58	132.061,35	
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5317													47.787,74	13.148,79	60.936,53	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1	5323													27.781,94	7.010,78	34.792,72	
218810199	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	1	5403													0,00	0,00	0,00	
114910100	REGISTRO DAS PERDAS NOS INVESTIMENTOS	1	5601													85.674,44	313.850,41	399.524,85	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													2.133,88	576,09	2.709,97	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													28.990,95	3.182,79	32.173,74	
113812600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													44.490,19	17.888,45	62.378,64	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													891.666,68	222.916,67	1.114.583,35	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1	5817													24.864,27	8.132,79	32.997,06	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.806.071,79	1.642.351,64	7.448.423,43	
TOTAL DA DESPESA PAGA																44.311.568,92	12.598.684,78	56.910.253,70	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			4.681,44
CONTA Conta Movimento																			2.981,71
CONTA Conta Aplicação																			11.530.379,55
CONTA Conta Vinculada																			93.609,21
CONTA Contas RPPS																			115.630.012,47
Caixa/Bancos/Autarquias																			11.914.897,86
TOTAL FINANCEIRO																			139.176.562,24
TOTAL DO BALANCETE																			196.086.815,94

CERQUILHO, 31 de Maio de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 27/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

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