



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	LEGISLATIVO																			
01.031.0001.1001	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1015	OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	397.458,26	167.398,35	35.143,39	202.541,74	0,00	167.398,35	35.143,39	202.541,74	0,00	167.398,35	35.143,39	202.541,74	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							167.398,35	35.143,39	202.541,74	0,00	167.398,35	35.143,39	202.541,74	0,00	167.398,35	35.143,39	202.541,74	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	130.000,00	0,00	130.000,00	87.466,31	35.153,59	7.380,10	42.533,69	7.380,10	27.773,49	7.380,10	35.153,59	7.380,10	27.773,49	7.380,10	35.153,59	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.153,59	7.380,10	42.533,69	7.380,10	27.773,49	7.380,10	35.153,59	7.380,10	27.773,49	7.380,10	35.153,59	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	16.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	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	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	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	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	4.550,00	4.000,00	650,00	4.650,00	4.550,00	4.000,00	650,00	4.650,00	0,00	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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.800,00	0,00	7.800,00	4.550,00	2.600,00	650,00	3.250,00	4.550,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	21.185,60	7.413,00	1.401,40	8.814,40	0,00	7.413,00	1.401,40	8.814,40	0,00	7.413,00	1.401,40	8.814,40	0,00	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							7.413,00	1.401,40	8.814,40	0,00	7.413,00	1.401,40	8.814,40	0,00	7.413,00	1.401,40	8.814,40	0,00	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	474.433,92	248.665,32	66.900,76	315.566,08	0,00	248.665,32	66.900,76	315.566,08	0,00	248.665,32	66.900,76	315.566,08	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							191.825,83	37.870,71	229.696,54	0,00	191.825,83	37.870,71	229.696,54	0,00	191.825,83	37.870,71	229.696,54	0,00	0,00
5	INCORPORAÇÕES							7.978,76	1.675,04	9.653,80	0,00	7.978,76	1.675,04	9.653,80	0,00	7.978,76	1.675,04	9.653,80	0,00	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							3.484,29	731,49	4.215,78	0,00	3.484,29	731,49	4.215,78	0,00	3.484,29	731,49	4.215,78	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.901,30	2.071,74	11.973,04	0,00	9.901,30	2.071,74	11.973,04	0,00	9.901,30	2.071,74	11.973,04	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.075,35	5.101,83	28.177,18	0,00	23.075,35	5.101,83	28.177,18	0,00	23.075,35	5.101,83	28.177,18	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	18.096,73	18.096,73	0,00	0,00	18.096,73	18.096,73	0,00	0,00	18.096,73	18.096,73	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.399,79	1.353,22	13.753,01	0,00	12.399,79	1.353,22	13.753,01	0,00	12.399,79	1.353,22	13.753,01	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	130.000,00	0,00	130.000,00	96.839,12	27.619,22	5.541,66	33.160,88	0,00	27.619,22	5.541,66	33.160,88	0,00	27.619,22	5.541,66	33.160,88	0,00	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	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							27.075,07	5.541,66	32.616,73	0,00	27.075,07	5.541,66	32.616,73	0,00	27.075,07	5.541,66	32.616,73	0,00	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	14.421,24	11.867,62	2.403,54	14.271,16	14.421,24	11.867,62	2.403,54	14.271,16	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.692,40	0,00	28.692,40	14.421,24	11.867,62	2.403,54	14.271,16	14.421,24	11.867,62	2.403,54	14.271,16	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	23.700,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00	0,00	75.000,00	47.436,74	21.905,67	5.657,59	27.563,26	2.784,62	20.782,83	3.995,81	24.778,64	2.784,62	20.782,83	3.995,81	24.778,64	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/28

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	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.042,67	541,44	1.584,11	0,00	1.042,67	541,44	1.584,11	0,00	1.042,67	541,44	1.584,11	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.781,77	1.958,43	7.740,20	845,22	5.611,57	1.283,41	6.894,98	845,22	5.611,57	1.283,41	6.894,98	0,00
	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							1.729,25	1.257,85	2.987,10	135,30	1.729,25	1.122,55	2.851,80	135,30	1.729,25	1.122,55	2.851,80	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							1.418,31	176,94	1.595,25	0,00	1.418,31	176,94	1.595,25	0,00	1.418,31	176,94	1.595,25	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	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							10.583,54	1.722,93	12.306,47	1.804,10	9.630,90	871,47	10.502,37	1.804,10	9.630,90	871,47	10.502,37	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	70.000,00	0,00	70.000,00	11.607,02	58.392,98	0,00	58.392,98	35.301,72	19.084,63	4.006,63	23.091,26	35.301,72	19.084,63	4.006,63	23.091,26	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							58.392,98	0,00	58.392,98	35.301,72	19.084,63	4.006,63	23.091,26	35.301,72	19.084,63	4.006,63	23.091,26	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	102.367,82	131.616,40	66.015,78	197.632,18	90.756,33	92.144,81	14.731,04	106.875,85	90.756,33	92.144,81	14.731,04	106.875,85	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							11.205,00	-120,00	11.085,00	0,00	11.015,00	70,00	11.085,00	0,00	11.015,00	70,00	11.085,00	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	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	7.924,32	10.075,68	0,00	10.075,68	7.924,32	10.075,68	0,00	10.075,68	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.500,00	0,00	9.500,00	5.716,69	3.239,46	543,85	3.783,31	5.716,69	3.239,46	543,85	3.783,31	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.400,00	520,00	1.920,00	0,00	1.400,00	520,00	1.920,00	0,00	1.400,00	520,00	1.920,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							3.568,28	1.061,50	4.629,78	1.934,49	2.588,20	107,09	2.695,29	1.934,49	2.588,20	107,09	2.695,29	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							27.627,50	60.076,32	87.703,82	54.494,28	25.700,00	7.509,54	33.209,54	54.494,28	25.700,00	7.509,54	33.209,54	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							100,00	0,00	100,00	69,75	16,50	13,75	30,25	69,75	16,50	13,75	30,25	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53.814,23	4.477,96	58.292,19	20.266,80	32.408,58	5.616,81	38.025,39	20.266,80	32.408,58	5.616,81	38.025,39	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	15.559,28	0,00	15.559,28	0,00	15.559,28	0,00	15.559,28	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	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	1.727.659,11	757.000,21	190.340,68	947.340,89	155.194,01	647.692,55	144.454,33	792.146,88	155.194,01	647.692,55	144.454,33	792.146,88	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.727.659,11	757.000,21	190.340,68	947.340,89	155.194,01	647.692,55	144.454,33	792.146,88	155.194,01	647.692,55	144.454,33	792.146,88	0,00
Total por Órgão				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.727.659,11	757.000,21	190.340,68	947.340,89	155.194,01	647.692,55	144.454,33	792.146,88	155.194,01	647.692,55	144.454,33	792.146,88	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.727.659,11	757.000,21	190.340,68	947.340,89	155.194,01	647.692,55	144.454,33	792.146,88	155.194,01	647.692,55	144.454,33	792.146,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/28

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	1.305.363,54	888.083,08	198.553,38	1.086.636,46	0,00	888.083,08	198.553,38	1.086.636,46	0,00	888.083,08	198.553,38	1.086.636,46	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							888.083,08	198.553,38	1.086.636,46	0,00	888.083,08	198.553,38	1.086.636,46	0,00	888.083,08	198.553,38	1.086.636,46	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	129.000,00	0,00	129.000,00	63.768,79	53.594,69	11.636,52	65.231,21	11.636,52	53.594,69	11.636,52	65.231,21	0,00	41.958,17	11.636,52	53.594,69	11.636,52	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.594,69	11.636,52	65.231,21	11.636,52	53.594,69	11.636,52	65.231,21	0,00	41.958,17	11.636,52	53.594,69	11.636,52	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	192.000,00	0,00	192.000,00	107.087,20	69.435,76	15.477,04	84.912,80	15.477,04	69.435,76	15.477,04	84.912,80	0,00	69.435,76	0,00	69.435,76	15.477,04	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							69.435,76	15.477,04	84.912,80	15.477,04	69.435,76	15.477,04	84.912,80	0,00	69.435,76	0,00	69.435,76	15.477,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	23.937,07	23.587,83	2.475,10	26.062,93	3.513,02	20.571,46	4.210,42	24.781,88	1.281,05	19.670,46	2.879,45	22.549,91	2.231,97	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.721,28	75,05	4.796,33	76,00	4.645,28	75,05	4.720,33	76,00	4.645,28	75,05	4.720,33	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.655,34	709,00	9.364,34	881,99	7.056,95	2.165,39	9.222,34	142,00	7.056,95	1.425,40	8.482,35	739,99	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.720,83	313,25	4.034,08	313,25	3.720,83	0,00	3.720,83	313,25	3.720,83	0,00	3.720,83	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							379,78	69,80	449,58	139,78	309,80	69,98	379,78	69,80	309,80	0,00	309,80	69,98	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,00	0,00	1.050,00	740,00	310,00	740,00	1.050,00	0,00	0,00	310,00	310,00	740,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							222,50	680,00	902,50	734,00	168,50	54,00	222,50	680,00	168,50	0,00	168,50	54,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.923,10	0,00	1.923,10	0,00	1.767,10	156,00	1.923,10	0,00	1.767,10	156,00	1.923,10	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.851,00	628,00	2.479,00	628,00	1.851,00	628,00	2.479,00	0,00	1.260,00	591,00	1.851,00	628,00	
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	27.051,17	33.701,25	1.247,58	34.948,83	13.363,18	18.044,58	3.541,07	21.585,65	13.363,18	18.044,58	3.541,07	21.585,65	0,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.888,22	526,47	31.414,69	13.226,67	15.231,55	2.956,47	18.188,02	13.226,67	15.231,55	2.956,47	18.188,02	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.813,03	721,11	3.534,14	136,51	2.813,03	584,60	3.397,63	136,51	2.813,03	584,60	3.397,63	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	7.092,10	806.212,40	221.695,50	1.027.907,90	407.057,94	520.742,85	109.434,41	630.177,26	397.730,64	508.966,34	111.883,62	620.849,96	9.327,30	
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							150.051,40	65.440,42	215.491,82	90.965,48	96.617,21	28.209,13	124.826,34	90.665,48	95.767,21	28.759,13	124.526,34	300,00	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							4.200,00	0,00	4.200,00	3.675,00	0,00	525,00	525,00	3.675,00	0,00	525,00	525,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							174.558,00	28.775,76	203.333,76	62.055,84	116.750,00	24.527,92	141.277,92	62.055,84	116.750,00	24.527,92	141.277,92	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							80.458,86	5.337,43	85.796,29	5.337,43	79.729,70	729,16	80.458,86	5.337,43	79.000,54	1.458,32	80.458,86	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.488,57	200,00	1.688,57	200,00	0,00	1.688,57	1.688,57	0,00	0,00	1.488,57	1.488,57	200,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	940,00	230,00	1.170,00	0,00	940,00	230,00	1.170,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.828,00	3.489,00	7.317,00	965,00	3.828,00	3.489,00	7.317,00	0,00	3.828,00	2.524,00	6.352,00	965,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							510,00	680,70	1.190,70	680,70	510,00	0,00	510,00	680,70	510,00	0,00	510,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							134.033,51	0,00	134.033,51	65.752,47	57.588,92	10.692,12	68.281,04	65.752,47	57.588,92	10.692,12	68.281,04	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							24.200,00	0,00	24.200,00	12.065,00	11.260,00	2.410,00	13.670,00	10.530,00	10.600,00	1.535,00	12.135,00	1.535,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	7.900,00	7.900,00	15.800,00	0,00	7.900,00	7.900,00	15.800,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.751,64	4.195,73	35.947,37	8.517,25	22.808,78	4.621,34	27.430,12	8.517,25	22.808,78	4.621,34	27.430,12	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							68.022,16	610,00	68.632,16	41.054,11	23.903,09	3.994,96	27.898,05	40.734,11	19.538,07	8.039,98	27.578,05	320,00	
69	SEGUROS EM GERAL							13.940,02	13.594,00	27.534,02	18.870,43	8.663,59	1.938,00	10.601,59	16.932,43	8.663,59	0,00	8.663,59	1.938,00	
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							32.444,23	13.153,46	45.597,69	0,00	32.444,23	13.153,46	45.597,69	0,00	32.444,23	13.153,46	45.597,69	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							33.159,90	9.219,00	42.378,90	16.033,67	25.141,80	5.272,73	30.414,53	11.964,37	20.329,47	6.015,76	26.345,23	4.069,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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								6.073,11	0,00	6.073,11	3.885,56	2.134,53	53,02	2.187,55	3.885,56	2.134,53	53,02	2.187,55	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	200.000,00	0,00	200.000,00	194.401,82	4.934,22	663,96	5.598,18	0,00	4.934,22	663,96	5.598,18	0,00	4.934,22	663,96	5.598,18	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							3.162,64	663,96	3.826,60	0,00	3.162,64	663,96	3.826,60	0,00	3.162,64	663,96	3.826,60	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	451,88	3.695,39	5.852,73	9.548,12	0,00	3.695,39	5.852,73	9.548,12	0,00	3.695,39	5.852,73	9.548,12	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							2.457,05	5.852,73	8.309,78	0,00	2.457,05	5.852,73	8.309,78	0,00	2.457,05	5.852,73	8.309,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	6.303,13	8.696,87	0,00	8.696,87	0,00	8.696,87	0,00	8.696,87	0,00	8.696,87	0,00	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	EQUIPAMENTO 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							3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	1.735.456,70	1.891.941,49	457.601,81	2.349.543,30	451.047,70	1.587.798,90	349.369,53	1.937.168,43	412.374,87	1.563.484,87	335.010,73	1.898.495,60	38.672,83
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	6.574.282,05	4.174.168,84	891.549,11	5.065.717,95	0,00	4.174.168,84	891.549,11	5.065.717,95	0,00	4.174.168,84	891.549,11	5.065.717,95	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.174.168,84	891.549,11	5.065.717,95	0,00	4.174.168,84	891.549,11	5.065.717,95	0,00	4.174.168,84	891.549,11	5.065.717,95	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	11	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.170.696,98	767.694,15	161.608,87	929.303,02	0,00	767.694,15	161.608,87	929.303,02	0,00	767.694,15	161.608,87	929.303,02	0,00
1	PESSOAL CIVIL							767.694,15	161.608,87	929.303,02	0,00	767.694,15	161.608,87	929.303,02	0,00	767.694,15	161.608,87	929.303,02	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	23.744.979,03	4.941.862,99	1.053.157,98	5.995.020,97	0,00	4.941.862,99	1.053.157,98	5.995.020,97	0,00	4.941.862,99	1.053.157,98	5.995.020,97	0,00
Total por Unidade Orçamentária				33.825.000,00	0,00	33.825.000,00	25.480.435,73	6.833.804,48	1.510.759,79	8.344.564,27	451.047,70	6.529.661,89	1.402.527,51	7.932.189,40	412.374,87	6.505.347,86	1.388.168,71	7.893.516,57	38.672,83
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	641.900,62	308.712,64	69.386,74	378.099,38	0,00	308.712,64	69.386,74	378.099,38	0,00	308.712,64	69.386,74	378.099,38	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							308.712,64	69.386,74	378.099,38	0,00	308.712,64	69.386,74	378.099,38	0,00	308.712,64	69.386,74	378.099,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	15.000,00	0,00	15.000,00	9.339,24	4.615,17	1.045,59	5.660,76	1.045,59	4.615,17	1.045,59	5.660,76	0,00	3.569,58	1.045,59	4.615,17	1.045,59
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.615,17	1.045,59	5.660,76	1.045,59	4.615,17	1.045,59	5.660,76	0,00	3.569,58	1.045,59	4.615,17	1.045,59
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	102.000,00	0,00	102.000,00	59.942,69	35.220,83	6.836,48	42.057,31	6.836,48	35.220,83	6.836,48	42.057,31	0,00	35.220,83	0,00	35.220,83	6.836,48
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							35.220,83	6.836,48	42.057,31	6.836,48	35.220,83	6.836,48	42.057,31	0,00	35.220,83	0,00	35.220,83	6.836,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	12.341,83	2.658,17	0,00	2.658,17	0,00	2.285,77	372,40	2.658,17	0,00	2.285,77	372,40	2.658,17	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	1.663,55	0,00	1.663,55	0,00	1.663,55	0,00	1.663,55	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							498,40	0,00	498,40	0,00	126,00	372,40	498,40	0,00	126,00	372,40	498,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 5/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	15.000,00	25.000,00	6.415,95	5.760,67	12.823,38	18.584,05	0,00	5.760,67	12.823,38	18.584,05	0,00	5.760,67	12.823,38	18.584,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.760,67	12.823,38	18.584,05	0,00	5.760,67	12.823,38	18.584,05	0,00	5.760,67	12.823,38	18.584,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	71.376,61	59.467,50	24.155,89	83.623,39	22.857,77	54.778,30	5.987,32	60.765,62	22.857,77	46.883,30	13.882,32	60.765,62	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.172,70	20.125,00	36.297,70	20.101,33	14.302,07	1.894,30	16.196,37	20.101,33	14.302,07	1.894,30	16.196,37	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							19.976,20	4.030,89	24.007,09	0,00	19.976,20	4.030,89	24.007,09	0,00	19.976,20	4.030,89	24.007,09	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	0,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.295,88	0,00	1.295,88	0,00	1.295,88	0,00	1.295,88	0,00	1.295,88	0,00	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	1.821,44	1.547,15	62,13	1.609,28	1.821,44	1.547,15	62,13	1.609,28	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	-30.000,00	1.347.000,00	816.316,94	416.434,98	114.248,08	530.683,06	30.739,84	411.373,38	96.451,91	507.825,29	22.857,77	402.432,79	97.510,43	499.943,22	7.882,07
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	4.158.629,25	457.404,94	115.965,81	573.370,75	0,00	457.404,94	115.965,81	573.370,75	0,00	457.404,94	115.965,81	573.370,75	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							457.404,94	115.965,81	573.370,75	0,00	457.404,94	115.965,81	573.370,75	0,00	457.404,94	115.965,81	573.370,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	41.000,00	0,00	41.000,00	18.718,59	15.772,00	6.509,41	22.281,41	6.509,41	15.772,00	6.509,41	22.281,41	0,00	10.053,85	5.718,15	15.772,00	6.509,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.772,00	6.509,41	22.281,41	6.509,41	15.772,00	6.509,41	22.281,41	0,00	10.053,85	5.718,15	15.772,00	6.509,41
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	144.000,00	0,00	144.000,00	80.984,33	51.921,76	11.093,91	63.015,67	11.093,91	51.921,76	11.093,91	63.015,67	0,00	51.921,76	0,00	51.921,76	11.093,91
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							51.921,76	11.093,91	63.015,67	11.093,91	51.921,76	11.093,91	63.015,67	0,00	51.921,76	0,00	51.921,76	11.093,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	620.000,00	-15.000,00	605.000,00	257.253,42	338.728,80	9.017,78	347.746,58	72.160,35	272.512,63	7.033,60	279.546,23	68.200,35	229.822,24	45.763,99	275.586,23	3.960,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	960,00	2.408,00	3.368,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38.968,70	0,00	38.968,70	0,00	38.968,70	0,00	38.968,70	0,00	38.968,70	0,00	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	650,00	0,00	650,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.980,70	0,00	3.980,70	0,00	3.893,00	87,70	3.980,70	0,00	3.893,00	87,70	3.980,70	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							11.614,98	8.892,78	20.507,76	12.000,28	5.870,58	6.596,90	12.467,48	8.040,28	4.716,67	3.790,81	8.507,48	3.960,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							402,35	0,00	402,35	0,00	178,35	224,00	402,35	0,00	178,35	224,00	402,35	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							3.360,00	125,00	3.485,00	0,00	3.360,00	125,00	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							249.325,30	0,00	249.325,30	60.160,07	189.165,23	0,00	189.165,23	60.160,07	153.396,75	35.768,48	189.165,23	0,00
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	15.000,00	35.000,00	3.072,67	20.000,00	11.927,33	31.927,33	21.308,86	7.101,80	3.516,67	10.618,47	21.308,86	7.101,80	3.516,67	10.618,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 6/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.000,00	11.927,33	31.927,33	21.308,86	7.101,80	3.516,67	10.618,47	21.308,86	7.101,80	3.516,67	10.618,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	835.000,00	0,00	835.000,00	64.289,34	765.815,03	4.895,63	770.710,66	343.376,45	339.572,59	88.061,62	427.634,21	343.076,45	331.953,03	95.381,18	427.334,21	300,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.029,00	81,53	16.110,53	3.676,00	8.585,00	4.149,53	12.734,53	3.376,00	8.585,00	3.849,53	12.434,53	300,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.199,56	820,00	19.019,56	4.675,00	11.974,56	2.370,00	14.344,56	4.675,00	4.355,00	9.989,56	14.344,56	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.580,00	595,00	2.175,00	1.140,00	740,00	295,00	1.035,00	1.140,00	740,00	295,00	1.035,00	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	68.083,37	56.719,38	13.580,47	70.299,85	68.083,37	56.719,38	13.580,47	70.299,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.633,33	3.399,10	18.032,43	0,00	14.633,33	3.399,10	18.032,43	0,00	14.633,33	3.399,10	18.032,43	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	265.802,08	242.400,32	64.267,52	306.667,84	265.802,08	242.400,32	64.267,52	306.667,84	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	50.000,00	0,00	50.000,00	43.640,00	6.360,00	0,00	6.360,00	3.960,00	2.400,00	3.960,00	6.360,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	3.960,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	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	5.883.587,60	1.656.002,53	159.409,87	1.815.412,40	458.408,98	1.146.685,72	236.141,02	1.382.826,74	432.585,66	1.090.657,62	266.345,80	1.357.003,42	25.823,32
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	5.472.385,81	698.709,39	161.904,80	860.614,19	0,00	698.709,39	161.904,80	860.614,19	0,00	698.709,39	161.904,80	860.614,19	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							698.709,39	161.904,80	860.614,19	0,00	698.709,39	161.904,80	860.614,19	0,00	698.709,39	161.904,80	860.614,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	13.785,07	11.329,83	4.885,10	16.214,93	4.885,10	11.329,83	4.885,10	16.214,93	0,00	7.132,45	4.197,38	11.329,83	4.885,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.329,83	4.885,10	16.214,93	4.885,10	11.329,83	4.885,10	16.214,93	0,00	7.132,45	4.197,38	11.329,83	4.885,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	247.000,00	0,00	247.000,00	149.563,70	80.131,65	17.304,65	97.436,30	17.304,65	80.131,65	17.304,65	97.436,30	0,00	80.131,65	0,00	80.131,65	17.304,65
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							80.131,65	17.304,65	97.436,30	17.304,65	80.131,65	17.304,65	97.436,30	0,00	80.131,65	0,00	80.131,65	17.304,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	120.000,00	0,00	120.000,00	96.698,83	21.305,19	1.995,98	23.301,17	1.906,01	19.525,19	3.569,97	23.095,16	206,01	17.418,72	3.976,44	21.395,16	1.700,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	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							1.700,00	71,97	1.771,97	1.700,00	0,00	1.771,97	1.771,97	0,00	0,00	71,97	1.700,00	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							346,68	1.886,01	2.232,69	206,01	346,68	1.680,00	2.026,68	206,01	46,68	1.980,00	2.026,68	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
34	SOBRESSALENTE, MÁQUINAS E MOTORES DI							1.366,47	0,00	1.366,47	0,00	1.366,47	0,00	1.366,47	0,00	0,00	1.366,47	1.366,47	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.278,10	38,00	1.316,10	0,00	1.278,10	38,00	1.316,10	0,00	1.253,10	63,00	1.316,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	33	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	701.252,73	1.400.101,57	98.645,70	1.498.747,27	368.093,70	1.117.455,71	48.683,54	1.166.139,25	332.608,02	888.944,61	241.708,96	1.130.653,57	35.485,68
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							183.151,10	78.799,92	261.951,02	121.772,37	134.663,11	15.858,89	150.522,00	111.429,02	100.233,11	39.945,54	140.178,65	10.343,35
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							54.595,65	873,00	55.468,65	873,00	54.595,65	873,00	55.468,65	0,00	48.764,65	5.831,00	54.595,65	873,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.576,02	1.576,02	1.576,02	0,00	1.576,02	1.576,02	0,00	0,00	0,00	1.576,02	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							169,00	2.264,21	2.433,21	2.078,00	169,00	2.264,21	2.433,21	0,00	169,00	186,21	355,21	2.078,00
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							88.712,12	11.134,70	99.846,82	21.748,69	75.818,13	17.453,01	93.271,14	6.575,68	67.595,43	10.502,70	78.098,13	15.173,01
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							22.894,80	1.820,05	24.714,85	5.403,50	15.967,04	8.747,81	24.714,85	0,00	15.230,22	4.081,13	19.311,35	5.403,50
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	13.119,50	21.523,05	0,00	21.523,05	13.119,50	1.071,80	20.451,25	21.523,05	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 7/28

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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.171,71	1.916,00	12.087,71	1.740,80	8.622,11	1.763,60	10.385,71	1.702,00	8.250,11	2.096,80	10.346,91	38,80
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.001.273,04	261,80	1.001.534,84	199.781,82	801.753,02	0,00	801.753,02	199.781,82	643.285,69	158.467,33	801.753,02	0,00
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	5.404,00	15.000,00	-5.404,00	9.596,00	4.750,00	3.896,00	950,00	4.846,00	4.750,00	3.896,00	950,00	4.846,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.904,00	-5.404,00	9.500,00	4.750,00	3.800,00	950,00	4.750,00	4.750,00	3.800,00	950,00	4.750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	315.000,00	0,00	315.000,00	255.947,25	45.400,10	13.652,65	59.052,75	5.296,18	39.445,10	14.311,47	53.756,57	5.296,18	39.085,10	14.671,47	53.756,57	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.075,00	5.180,00	9.255,00	5.180,00	1.920,00	2.155,00	4.075,00	5.180,00	1.920,00	2.155,00	4.075,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.958,80	0,00	5.958,80	0,00	2.158,80	3.800,00	5.958,80	0,00	2.158,80	3.800,00	5.958,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.860,00	909,00	3.769,00	0,00	2.860,00	909,00	3.769,00	0,00	2.500,00	1.269,00	3.769,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.966,30	2.827,47	13.793,77	0,00	10.966,30	2.827,47	13.793,77	0,00	10.966,30	2.827,47	13.793,77	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	116,18	116,18	116,18	0,00	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00	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	4.620,00	21.840,00	0,00	17.220,00	4.620,00	21.840,00	0,00	17.220,00	4.620,00	21.840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	36	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	758,71	1.691.481,29	7.760,00	1.699.241,29	842.613,10	668.106,30	195.685,36	863.791,66	835.449,63	665.639,00	190.989,19	856.628,19	7.163,47
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.641,00	120,00	32.761,00	5.680,00	20.995,00	6.086,00	27.081,00	5.680,00	20.995,00	6.086,00	27.081,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							41.800,00	0,00	41.800,00	22.800,00	15.200,00	7.600,00	22.800,00	19.000,00	15.200,00	3.800,00	19.000,00	3.800,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							29.519,10	0,00	29.519,10	17.201,80	12.317,30	2.457,40	14.774,70	14.744,40	9.850,00	2.467,30	12.317,30	2.457,40
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.892,60	1.890,00	18.782,60	3.875,00	13.207,60	1.700,00	14.907,60	3.875,00	13.207,60	1.700,00	14.907,60	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	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.933,05	2.515,00	10.448,05	5.632,66	2.727,35	2.088,04	4.815,39	5.632,66	2.727,35	2.088,04	4.815,39	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							166.732,79	-1.000,00	165.732,79	69.520,00	78.026,86	19.092,00	97.118,86	68.613,93	78.026,86	18.185,93	96.212,79	906,07
45	SERVIÇOS DE GÁS							12.360,00	0,00	12.360,00	8.500,00	2.810,00	1.050,00	3.860,00	8.500,00	2.810,00	1.050,00	3.860,00	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	4.301,99	0,00	4.301,99	0,00	4.301,99	0,00	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							1.366.799,61	4.235,00	1.371.034,61	709.273,64	506.149,05	155.611,92	661.760,97	709.273,64	506.149,05	155.611,92	661.760,97	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	1.798,00	0,00	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	1.798,00	0,00	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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	6.890.398,10	3.968.857,02	300.744,88	4.269.601,90	1.244.848,74	2.643.997,17	447.294,89	3.091.292,06	1.178.309,84	2.406.354,92	618.398,24	3.024.753,16	66.538,90
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	4.326.977,02	4.282.235,21	940.787,77	5.223.022,98	50.515,80	4.282.235,21	890.271,97	5.172.507,18	50.515,80	4.282.235,21	890.271,97	5.172.507,18	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.282.235,21	940.787,77	5.223.022,98	50.515,80	4.282.235,21	890.271,97	5.172.507,18	50.515,80	4.282.235,21	890.271,97	5.172.507,18	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	661.526,40	253.331,07	64.142,53	317.473,60	64.142,53	253.331,07	64.142,53	317.473,60	0,00	190.228,74	63.102,33	253.331,07	64.142,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							253.331,07	64.142,53	317.473,60	64.142,53	253.331,07	64.142,53	317.473,60	0,00	190.228,74	63.102,33	253.331,07	64.142,53



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/28

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 -	5	41	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	596.006,57	380.390,35	81.603,08	461.993,43	81.603,08	380.390,35	81.603,08	461.993,43	0,00	380.390,35	0,00	380.390,35	81.603,08
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							380.390,35	81.603,08	461.993,43	81.603,08	380.390,35	81.603,08	461.993,43	0,00	380.390,35	0,00	380.390,35	81.603,08
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	4.695.576,49	4.969.006,51	1.025.417,00	5.994.423,51	0,00	4.969.006,51	1.025.417,00	5.994.423,51	0,00	4.969.006,51	1.025.417,00	5.994.423,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.969.006,51	1.025.417,00	5.994.423,51	0,00	4.969.006,51	1.025.417,00	5.994.423,51	0,00	4.969.006,51	1.025.417,00	5.994.423,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	43	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	669.474,31	344.558,40	74.967,29	419.525,69	74.967,29	344.558,40	74.967,29	419.525,69	0,00	269.900,18	74.658,22	344.558,40	74.967,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							344.558,40	74.967,29	419.525,69	74.967,29	344.558,40	74.967,29	419.525,69	0,00	269.900,18	74.658,22	344.558,40	74.967,29
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	44	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	710.830,94	440.102,62	92.066,44	532.169,06	92.066,44	440.102,62	92.066,44	532.169,06	0,00	440.102,62	0,00	440.102,62	92.066,44
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							440.102,62	92.066,44	532.169,06	92.066,44	440.102,62	92.066,44	532.169,06	0,00	440.102,62	0,00	440.102,62	92.066,44
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	48.466,97	33.707,68	10.825,35	44.533,03	0,00	33.707,68	10.825,35	44.533,03	0,00	33.707,68	10.825,35	44.533,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.707,68	10.825,35	44.533,03	0,00	33.707,68	10.825,35	44.533,03	0,00	33.707,68	10.825,35	44.533,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.377,57	622,43	6.000,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.377,57	622,43	6.000,00	0,00
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	753.279,53	371.059,33	80.661,14	451.720,47	0,00	371.059,33	80.661,14	451.720,47	0,00	371.059,33	80.661,14	451.720,47	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							371.059,33	80.661,14	451.720,47	0,00	371.059,33	80.661,14	451.720,47	0,00	371.059,33	80.661,14	451.720,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	81.000,00	0,00	81.000,00	52.969,15	22.382,92	5.647,93	28.030,85	5.647,93	22.382,92	5.647,93	28.030,85	0,00	16.522,70	5.860,22	22.382,92	5.647,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.382,92	5.647,93	28.030,85	5.647,93	22.382,92	5.647,93	28.030,85	0,00	16.522,70	5.860,22	22.382,92	5.647,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	106.000,00	0,00	106.000,00	63.694,15	34.935,43	7.370,42	42.305,85	7.370,42	34.935,43	7.370,42	42.305,85	0,00	34.935,43	0,00	34.935,43	7.370,42
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							34.935,43	7.370,42	42.305,85	7.370,42	34.935,43	7.370,42	42.305,85	0,00	34.935,43	0,00	34.935,43	7.370,42
Total por Unidade Executora				26.100.000,00	110.163,62	26.210.163,62	12.578.801,53	11.247.873,14	2.383.488,95	13.631.362,09	376.313,49	11.247.873,14	2.332.973,15	13.580.846,29	50.515,80	11.103.629,94	2.151.418,66	13.255.048,60	325.797,69
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	828,41	0,00	828,41	0,00	828,41	0,00	828,41	0,00	828,41	0,00	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							512,41	0,00	512,41	0,00	512,41	0,00	512,41	0,00	512,41	0,00	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	11.400,00	14.466,00	2.250,00	16.716,00	11.400,00	14.466,00	2.250,00	16.716,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.116,00	0,00	28.116,00	11.400,00	14.466,00	2.250,00	16.716,00	11.400,00	14.466,00	2.250,00	16.716,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	2.363,00	7.137,00	500,00	7.637,00	3.454,00	3.550,00	1.133,00	4.683,00	2.954,00	3.550,00	633,00	4.183,00	500,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.137,00	0,00	7.137,00	2.954,00	3.550,00	633,00	4.183,00	2.954,00	3.550,00	633,00	4.183,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total por Unidade Executora				180.000,00	0,00	180.000,00	143.418,59	36.081,41	500,00	36.581,41	14.854,00	18.844,41	3.383,00	22.227,41	14.354,00	18.844,41	2.883,00	21.727,41	500,00
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	8.639,70	0,00	8.639,70	0,00	1.753,27	6.886,43	8.639,70	0,00	1.616,75	7.022,95	8.639,70	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 9/28

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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.639,70	0,00	8.639,70	0,00	1.753,27	6.886,43	8.639,70	0,00	1.616,75	7.022,95	8.639,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	126.000,00	0,00	126.000,00	59.029,21	66.970,79	0,00	66.970,79	38.058,15	25.790,64	3.122,00	28.912,64	38.058,15	25.655,64	3.257,00	28.912,64	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	968,00	3.122,00	4.090,00	0,00	833,00	3.257,00	4.090,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.880,79	0,00	62.880,79	38.058,15	24.822,64	0,00	24.822,64	38.058,15	24.822,64	0,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	75.745,33	44.400,00	29.854,67	74.254,67	75.745,33	44.400,00	29.854,67	74.254,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							150.000,00	0,00	150.000,00	75.745,33	44.400,00	29.854,67	74.254,67	75.745,33	44.400,00	29.854,67	74.254,67	0,00
Total por Unidade Executora				376.000,00	0,00	376.000,00	150.389,51	225.610,49	0,00	225.610,49	113.803,48	71.943,91	39.863,10	111.807,01	113.803,48	71.672,39	40.134,62	111.807,01	0,00
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	1.695.828,70	827.478,30	276.693,00	1.104.171,30	0,00	827.478,30	276.693,00	1.104.171,30	0,00	827.478,30	276.693,00	1.104.171,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							827.478,30	276.693,00	1.104.171,30	0,00	827.478,30	276.693,00	1.104.171,30	0,00	827.478,30	276.693,00	1.104.171,30	0,00
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	1.695.828,70	827.478,30	276.693,00	1.104.171,30	0,00	827.478,30	276.693,00	1.104.171,30	0,00	827.478,30	276.693,00	1.104.171,30	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	425.237,98	245.336,17	51.425,85	296.762,02	0,00	245.336,17	51.425,85	296.762,02	0,00	245.336,17	51.425,85	296.762,02	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							245.336,17	51.425,85	296.762,02	0,00	245.336,17	51.425,85	296.762,02	0,00	245.336,17	51.425,85	296.762,02	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	58	95.000,00	0,00	95.000,00	54.724,81	33.293,31	6.981,88	40.275,19	6.981,88	33.293,31	6.981,88	40.275,19	0,00	33.293,31	0,00	33.293,31	6.981,88
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							33.293,31	6.981,88	40.275,19	6.981,88	33.293,31	6.981,88	40.275,19	0,00	33.293,31	0,00	33.293,31	6.981,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	481.832,66	695.487,74	122.679,60	818.167,34	117.016,37	654.745,77	105.186,12	759.931,89	58.235,45	639.617,77	61.533,20	701.150,97	58.780,92
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							669.405,09	122.469,60	791.874,69	113.989,37	631.660,12	103.874,12	735.534,24	56.340,45	617.461,12	60.424,20	677.885,32	57.648,92
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							864,00	0,00	864,00	0,00	684,00	180,00	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.685,00	0,00	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							20.190,37	0,00	20.190,37	132,00	20.058,37	132,00	20.190,37	0,00	20.058,37	0,00	20.058,37	132,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.203,08	210,00	1.413,08	210,00	1.203,08	0,00	1.203,08	210,00	1.203,08	0,00	1.203,08	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.160,00	0,00	1.160,00	1.000,00	160,00	1.000,00	1.160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	1.000,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	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	0,00	69.384,62	0,00	69.384,62	0,00	63.704,82	5.679,80	69.384,62	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							69.384,62	0,00	69.384,62	0,00	69.384,62	0,00	69.384,62	0,00	63.704,82	5.679,80	69.384,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	725.000,00	0,00	725.000,00	300.763,54	327.761,34	96.475,12	424.236,46	88.230,46	277.150,86	108.368,26	385.519,12	38.717,34	190.518,39	145.487,61	336.006,00	49.513,12
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							327.761,34	96.475,12	424.236,46	88.230,46	277.150,86	108.368,26	385.519,12	38.717,34	190.518,39	145.487,61	336.006,00	49.513,12
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	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	125.000,00	0,00	125.000,00	20.132,65	102.371,04	2.496,31	104.867,35	53.836,05	40.607,44	10.885,86	51.493,30	53.374,05	40.607,44	10.423,86	51.031,30	462,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.115,00	850,00	4.965,00	850,00	4.115,00	0,00	4.115,00	850,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.840,00	0,00	1.840,00	670,00	670,00	500,00	1.170,00	670,00	670,00	500,00	1.170,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.700,00	462,00	4.162,00	462,00	2.350,00	1.812,00	4.162,00	0,00	2.350,00	1.350,00	3.700,00	462,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.770,69	0,00	35.770,69	19.546,05	13.366,09	2.858,55	16.224,64	19.546,05	13.366,09	2.858,55	16.224,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	45 SERVIÇOS DE GÁS							54.450,00	0,00	54.450,00	32.308,00	17.611,00	4.531,00	22.142,00	32.308,00	17.611,00	4.531,00	22.142,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.180,76	315,63	1.496,39	0,00	1.180,76	315,63	1.496,39	0,00	1.180,76	315,63	1.496,39	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	868,68	1.983,27	0,00	1.114,59	868,68	1.983,27	0,00	1.114,59	868,68	1.983,27	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	702,51	9.297,49	0,00	9.297,49	0,00	7.810,79	1.486,70	9.297,49	0,00	7.810,79	1.486,70	9.297,49	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							5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.486,70	0,00	1.486,70	0,00	0,00	1.486,70	1.486,70	0,00	0,00	1.486,70	1.486,70	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							242,79	0,00	242,79	0,00	242,79	0,00	242,79	0,00	242,79	0,00	242,79	0,00
Total por Unidade Executora				3.339.000,00	0,00	3.339.000,00	1.567.209,53	1.491.731,71	280.058,76	1.771.790,47	266.064,76	1.337.128,96	284.334,67	1.621.463,63	150.326,84	1.229.688,69	276.037,02	1.505.725,71	115.737,92
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	291.178,79	0,00	8.821,21	8.821,21	2.131,89	0,00	8.821,21	8.821,21	0,00	0,00	6.689,32	6.689,32	2.131,89
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	8.821,21	8.821,21	2.131,89	0,00	8.821,21	8.821,21	0,00	0,00	6.689,32	6.689,32	2.131,89
	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	244.512,10	94.985,67	16.502,23	111.487,90	0,00	94.985,67	16.502,23	111.487,90	0,00	94.985,67	16.502,23	111.487,90	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.985,67	16.502,23	111.487,90	0,00	94.985,67	16.502,23	111.487,90	0,00	94.985,67	16.502,23	111.487,90	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	67	22.000,00	0,00	22.000,00	12.655,88	7.722,80	1.621,32	9.344,12	1.621,32	7.722,80	1.621,32	9.344,12	0,00	6.101,48	1.621,32	7.722,80	1.621,32
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.722,80	1.621,32	9.344,12	1.621,32	7.722,80	1.621,32	9.344,12	0,00	6.101,48	1.621,32	7.722,80	1.621,32
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	68	31.000,00	0,00	31.000,00	24.940,16	5.008,38	1.051,46	6.059,84	1.051,46	5.008,38	1.051,46	6.059,84	0,00	5.008,38	0,00	5.008,38	1.051,46
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.008,38	1.051,46	6.059,84	1.051,46	5.008,38	1.051,46	6.059,84	0,00	5.008,38	0,00	5.008,38	1.051,46
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	20.577,84	21.196,05	8.226,11	29.422,16	9.319,69	4.566,53	24.150,65	28.717,18	704,98	3.284,63	16.817,84	20.102,47	8.614,71
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							812,59	2.424,36	3.236,95	37,68	383,50	2.853,45	3.236,95	0,00	209,62	2.989,65	3.199,27	37,68
	11 MATERIAL QUÍMICO							1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.018,02	41,60	1.059,62	41,60	1.018,02	0,00	1.018,02	41,60	0,00	1.018,02	1.018,02	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.028,35	469,70	1.498,05	469,70	821,00	207,35	1.028,35	469,70	821,00	207,35	1.028,35	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.528,34	3.968,45	19.496,79	7.345,03	0,00	19.496,79	19.496,79	0,00	0,00	12.151,76	12.151,76	7.345,03
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							191,07	0,00	191,07	0,00	40,01	151,06	191,07	0,00	40,01	151,06	191,07	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							625,00	1.322,00	1.947,00	1.322,00	415,00	1.442,00	1.857,00	90,00	325,00	300,00	625,00	1.232,00
	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	-15.000,00	135.000,00	42.834,90	91.992,60	172,50	92.165,10	46.330,00	35.907,60	9.927,50	45.835,10	46.330,00	35.907,60	9.927,50	45.835,10	0,00
	5 DIREITOS AUTORAIS							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							81.518,80	140,00	81.658,80	46.330,00	25.433,80	9.895,00	35.328,80	46.330,00	25.433,80	9.895,00	35.328,80	0,00
	16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.133,80	32,50	9.166,30	0,00	9.133,80	32,50	9.166,30	0,00	9.133,80	32,50	9.166,30	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	71	170.000,00	15.000,00	185.000,00	11.322,04	168.172,09	5.505,87	173.677,96	30.709,95	132.190,49	11.777,52	143.968,01	29.709,95	131.990,49	10.977,52	142.968,01	1.000,00
	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							20.719,23	30,40	20.749,63	2.606,12	15.963,44	2.180,07	18.143,51	2.606,12	15.963,44	2.180,07	18.143,51	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							30.150,00	400,00	30.550,00	0,00	30.150,00	400,00	30.550,00	0,00	30.150,00	400,00	30.550,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							12.360,00	1.000,00	13.360,00	1.100,00	10.060,00	3.200,00	13.260,00	100,00	10.060,00	2.200,00	12.260,00	1.000,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							22.500,00	780,00	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	1.260,00	1.590,00	0,00	100,00	1.490,00	1.590,00	0,00	100,00	1.490,00	1.590,00	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							28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 11/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.511,96	-200,00	8.311,96	3.723,83	3.620,68	967,45	4.588,13	3.723,83	3.620,68	967,45	4.588,13	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.355,90	1.285,47	6.641,37	0,00	5.351,37	1.290,00	6.641,37	0,00	5.351,37	1.290,00	6.641,37	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.110,00	200,00	1.310,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.995,00	950,00	38.945,00	0,00	36.695,00	2.250,00	38.945,00	0,00	36.695,00	2.250,00	38.945,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	648.021,71	389.077,59	41.900,70	430.978,29	91.164,31	280.381,47	73.851,89	354.233,36	76.744,93	277.278,25	62.535,73	339.813,98	14.419,38
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	72	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				54.455.000,00	-239.836,38	54.215.163,62	30.398.972,21	20.259.147,17	3.557.044,24	23.816.191,41	2.596.197,60	17.985.706,46	3.790.986,63	21.776.693,09	2.039.498,32	17.428.037,31	3.791.956,50	21.219.993,81	556.699,28
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	74	6.747.000,00	0,00	6.747.000,00	3.705.417,06	2.500.661,97	540.920,97	3.041.582,94	0,00	2.500.661,97	540.920,97	3.041.582,94	0,00	2.500.661,97	540.920,97	3.041.582,94	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.500.661,97	540.920,97	3.041.582,94	0,00	2.500.661,97	540.920,97	3.041.582,94	0,00	2.500.661,97	540.920,97	3.041.582,94	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	537.000,00	0,00	537.000,00	303.780,00	194.688,00	38.532,00	233.220,00	0,00	194.688,00	38.532,00	233.220,00	0,00	194.688,00	38.532,00	233.220,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							194.688,00	38.532,00	233.220,00	0,00	194.688,00	38.532,00	233.220,00	0,00	194.688,00	38.532,00	233.220,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	59.000,00	0,00	59.000,00	36.641,60	18.445,89	3.912,51	22.358,40	3.912,51	18.445,89	3.912,51	22.358,40	0,00	14.440,17	4.005,72	18.445,89	3.912,51
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.445,89	3.912,51	22.358,40	3.912,51	18.445,89	3.912,51	22.358,40	0,00	14.440,17	4.005,72	18.445,89	3.912,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	77	885.000,00	0,00	885.000,00	493.627,94	323.935,70	67.436,36	391.372,06	67.436,36	323.935,70	67.436,36	391.372,06	0,00	323.935,70	0,00	323.935,70	67.436,36
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							323.935,70	67.436,36	391.372,06	67.436,36	323.935,70	67.436,36	391.372,06	0,00	323.935,70	0,00	323.935,70	67.436,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.300.000,00	150.000,00	1.450.000,00	12.129,70	1.151.567,39	286.302,91	1.437.870,30	404.224,25	1.001.667,74	159.851,75	1.161.519,49	276.350,81	851.473,35	182.172,70	1.033.646,05	127.873,44
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							277.808,86	134.906,54	412.715,40	194.681,27	201.296,93	34.470,15	235.767,08	176.948,32	181.562,93	36.471,20	218.034,13	17.732,95
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.693,76	1.072,57	16.766,33	3.172,57	13.317,62	367,14	13.684,76	3.081,57	11.260,65	2.333,11	13.593,76	91,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							620.618,54	107.780,65	728.399,19	156.159,39	567.197,96	75.567,68	642.765,64	85.633,55	478.429,48	93.810,32	572.239,80	70.525,84
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.415,16	2.200,21	20.615,37	4.507,40	12.483,84	8.101,53	20.585,37	30,00	12.483,84	3.624,13	16.107,97	4.477,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,00	1.503,50	1.526,50	1.503,50	23,00	1.503,50	1.526,50	0,00	23,00	0,00	23,00	1.503,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							736,25	0,00	736,25	360,75	375,50	0,00	375,50	360,75	375,50	0,00	375,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							29.423,69	0,00	29.423,69	2.724,81	26.260,38	438,50	26.698,88	2.724,81	23.993,82	2.705,06	26.698,88	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.390,93	1.410,00	7.800,93	0,00	6.390,93	1.410,00	7.800,93	0,00	5.420,93	2.380,00	7.800,93	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.584,94	0,00	3.584,94	0,00	3.584,94	0,00	3.584,94	0,00	1.596,00	1.988,94	3.584,94	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							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	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							148.653,12	28.031,64	176.684,76	30.798,26	142.732,50	32.371,50	175.104,00	1.580,76	115.200,96	30.685,54	145.886,50	29.217,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							26.943,14	8.835,05	35.778,19	9.753,55	24.728,14	5.527,00	30.255,14	5.523,05	17.850,24	8.174,40	26.024,64	4.230,50
42	FERRAMENTAS							0,00	94,75	94,75	94,75	0,00	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							699,00	468,00	1.167,00	468,00	699,00	0,00	699,00	468,00	699,00	0,00	699,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	175.000,00	0,00	175.000,00	46.437,26	117.535,74	11.027,00	128.562,74	12.031,00	116.313,74	11.065,00	127.378,74	1.184,00	100.617,48	15.914,26	116.531,74	10.847,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 12/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.183,37	180,00	6.363,37	0,00	6.183,37	180,00	6.363,37	0,00	6.183,37	180,00	6.363,37	0,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							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	0,00
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00	303,25	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.111,50	0,00	2.111,50	0,00	2.111,50	0,00	2.111,50	0,00	361,50	1.750,00	2.111,50	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.349,40	0,00	2.349,40	0,00	2.349,40	0,00	2.349,40	0,00	0,00	2.349,40	2.349,40	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							54.825,87	10.847,00	65.672,87	11.006,00	54.666,87	10.847,00	65.513,87	159,00	43.070,01	11.596,86	54.666,87	10.847,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN							38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	80	595.000,00	0,00	595.000,00	182.107,92	331.117,71	81.774,37	412.892,08	201.882,24	200.804,50	77.927,43	278.731,93	134.160,15	160.565,95	50.443,89	211.009,84	67.722,09
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.895,28	1.381,92	4.277,20	1.081,76	2.356,80	1.326,79	3.683,59	593,61	2.168,80	1.026,64	3.195,44	488,15
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							48.003,58	57.063,20	105.066,78	57.799,20	47.267,58	50.097,40	97.364,98	7.701,80	45.673,58	1.594,00	47.267,58	50.097,40
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							32.472,83	15.898,98	48.371,81	15.965,68	25.139,93	7.266,20	32.406,13	15.965,68	8.852,70	23.553,43	32.406,13	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.025,24	0,00	1.025,24	0,00	1.025,24	0,00	1.025,24	0,00	698,50	326,74	1.025,24	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							348,49	5.063,62	5.412,11	5.063,62	249,04	99,45	348,49	5.063,62	36,00	312,49	348,49	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.617,31	0,00	1.617,31	0,00	1.617,31	0,00	1.617,31	0,00	1.617,31	0,00	1.617,31	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							91,79	105,50	197,29	133,30	63,99	0,00	63,99	133,30	63,99	0,00	63,99	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							754,21	0,00	754,21	0,00	754,21	0,00	754,21	0,00	754,21	0,00	754,21	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							930,40	0,00	930,40	0,00	0,00	930,40	930,40	0,00	0,00	930,40	930,40	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							230.122,93	2.261,15	232.384,08	121.266,88	111.117,20	16.564,74	127.681,94	104.702,14	98.242,68	12.874,52	111.117,20	16.564,74
	36 MATERIAL HOSPITALAR							10.015,67	0,00	10.015,67	490,00	8.455,02	1.560,65	10.015,67	0,00	0,00	9.525,67	9.525,67	490,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.439,98	0,00	2.439,98	81,80	2.358,18	81,80	2.439,98	0,00	2.128,18	230,00	2.358,18	81,80
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	1.500.000,00	-99.000,00	1.401.000,00	510.646,26	880.730,66	9.623,08	890.353,74	211.131,62	552.098,59	127.123,53	679.222,12	211.131,62	552.098,59	127.123,53	679.222,12	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							819.341,52	1.895,00	821.236,52	197.904,50	504.543,11	118.788,91	623.332,02	197.904,50	504.543,11	118.788,91	623.332,02	0,00
	13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULO							0,00	1.990,46	1.990,46	0,00	0,00	1.990,46	1.990,46	0,00	0,00	1.990,46	1.990,46	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.639,26	0,00	33.639,26	13.227,12	20.107,62	304,52	20.412,14	13.227,12	20.107,62	304,52	20.412,14	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							27.749,88	5.737,62	33.487,50	0,00	27.447,86	6.039,64	33.487,50	0,00	27.447,86	6.039,64	33.487,50	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	78.309,20	0,00	78.309,20	324,20	61.770,00	16.215,00	77.985,00	324,20	61.770,00	16.215,00	77.985,00	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.169,20	0,00	68.169,20	324,20	51.630,00	16.215,00	67.845,00	324,20	51.630,00	16.215,00	67.845,00	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							4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	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	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	10.400.000,00	300.000,00	10.700.000,00	78,56	10.596.639,50	103.281,94	10.699.921,44	4.046.473,30	5.573.160,67	1.091.585,18	6.664.745,85	4.035.175,59	5.551.061,70	1.102.386,44	6.653.448,14	11.297,71
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							129.555,93	17.722,00	147.277,93	64.058,99	70.724,74	13.510,53	84.235,27	63.042,66	70.724,74	12.494,20	83.218,94	1.016,33
	8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							59.062,13	5.337,50	64.399,63	6.036,50	56.934,96	1.428,17	58.363,13	6.036,50	50.559,79	7.803,34	58.363,13	0,00
	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							5.251,00	810,00	6.061,00	1.370,00	4.371,00	1.200,00	5.571,00	490,00	2.795,00	1.896,00	4.691,00	880,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.240,01	11.334,00	22.574,01	5.343,00	11.090,01	6.141,00	17.231,01	5.343,00	10.040,01	7.191,00	17.231,01	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71.800,48	-1.000,00	70.800,48	17.258,74	45.004,13	8.600,63	53.604,76	17.195,72	45.004,13	8.537,61	53.541,74	63,02
	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,							6.868.362,73	10.405,58	6.878.768,31	3.200.890,79	3.088.975,18	588.902,34	3.677.877,52	3.200.890,79	3.088.975,18	588.902,34	3.677.877,52	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							48.136,50	6.722,86	54.859,36	10.044,34	40.692,94	4.122,08	44.815,02	10.044,34	37.881,84	6.933,18	44.815,02	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.562,32	0,00	5.562,32	0,00	5.562,32	0,00	5.562,32	0,00	5.562,32	0,00	5.562,32	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 13/28

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	
80	HOSPEDAGENS							23.999,99	47.950,00	71.949,99	42.000,00	23.999,99	5.950,00	29.949,99	42.000,00	23.999,99	5.950,00	29.949,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.364.518,41	4.000,00	3.368.518,41	699.470,94	2.216.655,40	461.730,43	2.678.385,83	690.132,58	2.211.768,70	457.278,77	2.669.047,47	9.338,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	84	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	14.755,89	5.244,11	0,00	5.244,11	490,00	4.754,11	0,00	4.754,11	490,00	4.754,11	0,00	4.754,11	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.244,11	0,00	5.244,11	490,00	4.754,11	0,00	4.754,11	490,00	4.754,11	0,00	4.754,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	85	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	276.020,97	4.119.616,03	-207.637,00	3.911.979,03	2.148.754,50	1.455.241,53	308.083,00	1.763.324,53	2.148.654,50	1.453.031,53	310.193,00	1.763.224,53	100,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.028,00	300,00	9.328,00	2.000,00	7.028,00	300,00	7.328,00	2.000,00	6.748,00	580,00	7.328,00	0,00
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							8.415,00	1.850,00	10.265,00	100,00	8.315,00	1.950,00	10.265,00	0,00	6.385,00	3.780,00	10.165,00	100,00
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	-3.050,00	79.485,00	13.765,00	51.145,00	14.575,00	65.720,00	13.765,00	51.145,00	14.575,00	65.720,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.543.678,00	0,00	2.543.678,00	1.271.664,00	1.059.720,00	212.294,00	1.272.014,00	1.271.664,00	1.059.720,00	212.294,00	1.272.014,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							280,00	0,00	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							3.346,22	-30,00	3.316,22	1.200,00	2.116,22	0,00	2.116,22	1.200,00	2.116,22	0,00	2.116,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.692,27	0,00	7.692,27	0,00	3.303,27	4.389,00	7.692,27	0,00	3.303,27	4.389,00	7.692,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.462.855,00	-206.707,00	1.256.148,00	859.633,00	321.940,00	74.575,00	396.515,00	859.633,00	321.940,00	74.575,00	396.515,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	86	265.000,00	0,00	265.000,00	125.026,98	116.848,64	23.124,38	139.973,02	0,00	116.848,64	23.124,38	139.973,02	0,00	116.848,64	23.124,38	139.973,02	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							116.848,64	23.124,38	139.973,02	0,00	116.848,64	23.124,38	139.973,02	0,00	116.848,64	23.124,38	139.973,02	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	87	85.000,00	0,00	85.000,00	68.396,00	9.575,00	7.029,00	16.604,00	3.311,00	2.685,00	12.329,00	15.014,00	1.590,00	1.748,00	11.545,00	13.293,00	1.721,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.469,00	5.439,00	8.908,00	1.721,00	1.748,00	7.160,00	8.908,00	0,00	1.748,00	5.439,00	7.187,00	1.721,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	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	79.000,00	79.000,00	79.000,00	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	549.000,00	27.455.000,00	6.039.476,94	20.450.195,54	965.327,52	21.415.523,06	7.099.970,98	12.128.356,08	2.478.106,11	14.606.462,19	6.809.060,87	11.892.975,19	2.422.576,89	14.315.552,08	290.910,11
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	423.368,89	466.408,68	110.222,43	576.631,11	0,00	466.408,68	110.222,43	576.631,11	0,00	466.408,68	110.222,43	576.631,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							466.408,68	110.222,43	576.631,11	0,00	466.408,68	110.222,43	576.631,11	0,00	466.408,68	110.222,43	576.631,11	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	723.358,88	505.757,44	126.788,64	632.546,08	723.358,88	505.757,44	126.788,64	632.546,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.355.904,96	0,00	1.355.904,96	723.358,88	505.757,44	126.788,64	632.546,08	723.358,88	505.757,44	126.788,64	632.546,08	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	3.338,84	1.334,46	326,70	1.661,16	0,00	1.334,46	326,70	1.661,16	0,00	1.334,46	326,70	1.661,16	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.334,46	326,70	1.661,16	0,00	1.334,46	326,70	1.661,16	0,00	1.334,46	326,70	1.661,16	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	91	246.000,00	0,00	246.000,00	139.001,30	88.352,59	18.646,11	106.998,70	0,00	88.352,59	18.646,11	106.998,70	0,00	88.352,59	18.646,11	106.998,70	0,00
1	PESSOAL CIVIL							88.352,59	18.646,11	106.998,70	0,00	88.352,59	18.646,11	106.998,70	0,00	88.352,59	18.646,11	106.998,70	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	8.692,11	9.997,76	1.310,13	11.307,89	0,00	9.997,76	1.310,13	11.307,89	0,00	9.997,76	1.310,13	11.307,89	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							9.997,76	1.310,13	11.307,89	0,00	9.997,76	1.310,13	11.307,89	0,00	9.997,76	1.310,13	11.307,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 14/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	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	609.369,38	642.736,10	120.864,52	763.600,62	0,00	642.736,10	120.864,52	763.600,62	0,00	642.736,10	120.864,52	763.600,62	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							601.744,43	111.138,63	712.883,06	0,00	601.744,43	111.138,63	712.883,06	0,00	601.744,43	111.138,63	712.883,06	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							40.991,67	9.725,89	50.717,56	0,00	40.991,67	9.725,89	50.717,56	0,00	40.991,67	9.725,89	50.717,56	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	95	1.638.630,00	0,00	1.638.630,00	845.335,18	541.042,84	252.251,98	793.294,82	126.125,99	541.042,84	252.251,98	793.294,82	0,00	541.042,84	126.125,99	667.168,83	126.125,99
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							541.042,84	252.251,98	793.294,82	126.125,99	541.042,84	252.251,98	793.294,82	0,00	541.042,84	126.125,99	667.168,83	126.125,99
Total por Unidade Executora				5.778.000,00	0,00	5.778.000,00	2.168.600,74	3.105.777,39	503.621,87	3.609.399,26	849.484,87	2.255.629,87	630.410,51	2.886.040,38	723.358,88	2.255.629,87	504.284,52	2.759.914,39	126.125,99
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	96	891.000,00	0,00	891.000,00	539.587,95	291.043,82	60.368,23	351.412,05	0,00	291.043,82	60.368,23	351.412,05	0,00	291.043,82	60.368,23	351.412,05	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							291.043,82	60.368,23	351.412,05	0,00	291.043,82	60.368,23	351.412,05	0,00	291.043,82	60.368,23	351.412,05	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	105.000,00	0,00	105.000,00	58.600,73	38.362,83	8.036,44	46.399,27	8.036,44	38.362,83	8.036,44	46.399,27	0,00	38.362,83	0,00	38.362,83	8.036,44
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							38.362,83	8.036,44	46.399,27	8.036,44	38.362,83	8.036,44	46.399,27	0,00	38.362,83	0,00	38.362,83	8.036,44
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	84.200,00	159.000,00	16.800,00	175.800,00	84.200,00	159.000,00	16.800,00	175.800,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							260.000,00	0,00	260.000,00	84.200,00	159.000,00	16.800,00	175.800,00	84.200,00	159.000,00	16.800,00	175.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	7.974,41	2.025,59	0,00	2.025,59	667,04	1.358,55	0,00	1.358,55	667,04	491,80	866,75	1.358,55	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.478,84	0,00	1.478,84	667,04	811,80	0,00	811,80	667,04	491,80	320,00	811,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							546,75	0,00	546,75	0,00	546,75	0,00	546,75	0,00	0,00	546,75	546,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	100.000,00	0,00	100.000,00	72.432,33	14.871,40	12.696,27	27.567,67	3.486,81	9.234,99	14.845,87	24.080,86	3.486,81	6.767,84	17.313,02	24.080,86	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.209,61	8.231,98	14.441,59	1.803,09	4.905,50	7.733,00	12.638,50	1.803,09	4.011,50	8.627,00	12.638,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.381,94	2.877,52	9.259,46	525,22	2.934,40	5.799,84	8.734,24	525,22	1.361,25	7.372,99	8.734,24	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	473,80	473,80	473,80	0,00	0,00	0,00	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							687,11	485,00	1.172,11	104,70	0,00	1.067,41	1.067,41	104,70	0,00	1.067,41	1.067,41	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							463,11	-0,01	463,10	0,00	265,46	197,64	463,10	0,00	265,46	197,64	463,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.129,63	580,00	1.709,63	580,00	1.129,63	0,00	1.129,63	580,00	1.129,63	0,00	1.129,63	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	47,98	47,98	0,00	0,00	47,98	47,98	0,00	0,00	47,98	47,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	101	200.000,00	0,00	200.000,00	124.536,18	62.897,89	12.565,93	75.463,82	8.696,83	59.852,84	9.876,64	69.729,48	5.734,34	52.885,84	13.881,15	66.766,99	2.962,49
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.304,33	8.291,46	39.595,79	4.939,86	29.270,28	7.105,34	36.375,62	3.220,17	25.033,50	9.622,43	34.655,93	1.719,69
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							826,40	0,00	826,40	0,00	826,40	0,00	826,40	0,00	826,40	0,00	826,40	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.345,94	352,97	14.698,91	227,47	14.249,94	221,50	14.471,44	227,47	13.769,94	701,50	14.471,44	0,00
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	162,75	0,00	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	399,98	0,00	399,98	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							440,63	69,80	510,43	69,80	440,63	0,00	440,63	69,80	440,63	0,00	440,63	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.903,03	0,00	6.903,03	0,00	6.903,03	0,00	6.903,03	0,00	6.489,93	413,10	6.903,03	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.517,21	2.340,10	4.857,31	1.948,10	1.757,21	2.129,80	3.887,01	970,30	1.385,34	1.523,87	2.909,21	977,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.037,05	706,60	4.743,65	706,60	3.902,05	400,00	4.302,05	441,60	3.063,80	973,25	4.037,05	265,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							727,00	0,00	727,00	0,00	707,00	20,00	727,00	0,00	335,00	392,00	727,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 15/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	276.000,00	0,00	276.000,00	37.865,55	235.854,93	2.279,52	238.134,45	131.107,79	84.612,80	22.413,86	107.026,66	131.107,79	84.612,80	22.413,86	107.026,66	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							196.383,34	1.275,00	197.658,34	112.151,75	67.256,59	18.250,00	85.506,59	112.151,75	67.256,59	18.250,00	85.506,59	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.425,49	0,00	38.425,49	18.956,04	16.310,11	3.159,34	19.469,45	18.956,04	16.310,11	3.159,34	19.469,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.046,10	1.004,52	2.050,62	0,00	1.046,10	1.004,52	2.050,62	0,00	1.046,10	1.004,52	2.050,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	103	83.000,00	0,00	83.000,00	9.178,65	73.713,50	107,85	73.821,35	34.907,85	32.813,50	6.177,91	38.991,41	34.829,94	32.813,50	6.100,00	38.913,50	77,91
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							55.496,00	0,00	55.496,00	25.800,00	25.396,00	4.300,00	29.696,00	25.800,00	25.396,00	4.300,00	29.696,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							217,50	107,85	325,35	107,85	217,50	77,91	295,41	29,94	217,50	0,00	217,50	77,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	95.000,00	30.000,00	125.000,00	22.200,34	92.608,14	10.191,52	102.799,66	29.790,72	62.340,20	10.728,49	73.068,69	29.730,97	62.340,20	10.668,74	73.008,94	59,75
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.816,00	7.809,00	19.625,00	10.763,00	7.385,00	1.477,00	8.862,00	10.763,00	7.385,00	1.477,00	8.862,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.601,95	-1.850,00	11.751,95	1.413,66	8.698,52	1.699,52	10.398,04	1.353,91	8.698,52	1.639,77	10.338,29	59,75
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.850,00	150,00	0,00	150,00	1.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.394,23	2.477,62	13.871,85	0,00	11.394,23	2.477,62	13.871,85	0,00	11.394,23	2.477,62	13.871,85	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.301,69	0,00	1.301,69	0,00	1.301,69	0,00	1.301,69	0,00	1.301,69	0,00	1.301,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.354,27	1.754,90	38.109,17	15.764,06	17.270,76	5.074,35	22.345,11	15.764,06	17.270,76	5.074,35	22.345,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	105	71.000,00	0,00	71.000,00	47.747,40	16.802,60	6.450,00	23.252,60	9.300,00	7.202,60	6.750,00	13.952,60	9.300,00	7.202,60	6.750,00	13.952,60	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.402,60	900,00	3.302,60	900,00	2.402,60	0,00	2.402,60	900,00	2.402,60	0,00	2.402,60	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.400,00	4.950,00	19.350,00	8.400,00	4.800,00	6.150,00	10.950,00	8.400,00	4.800,00	6.150,00	10.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	106	100.000,00	0,00	100.000,00	42.802,11	51.584,89	5.613,00	57.197,89	25.150,00	18.932,89	13.805,00	32.737,89	24.460,00	18.459,89	13.588,00	32.047,89	690,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.804,00	4.578,00	17.382,00	5.570,00	6.062,00	5.900,00	11.962,00	5.420,00	5.994,00	5.818,00	11.812,00	150,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.169,89	-2.750,00	5.419,89	0,00	1.069,89	4.350,00	5.419,89	0,00	1.069,89	4.350,00	5.419,89	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	290,00	405,00	695,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.140,00	1.135,00	5.275,00	490,00	4.140,00	1.135,00	5.275,00	0,00	4.140,00	645,00	4.785,00	490,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							630,00	570,00	1.200,00	570,00	0,00	630,00	630,00	570,00	0,00	630,00	630,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.020,00	350,00	24.370,00	17.870,00	5.840,00	660,00	6.500,00	17.870,00	5.840,00	660,00	6.500,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	107	83.000,00	0,00	83.000,00	48.834,65	26.617,85	7.547,50	34.165,35	3.019,50	26.617,85	7.547,50	34.165,35	0,00	23.442,51	7.703,34	31.145,85	3.019,50
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							26.617,85	7.547,50	34.165,35	3.019,50	26.617,85	7.547,50	34.165,35	0,00	23.442,51	7.703,34	31.145,85	3.019,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	108	20.000,00	0,00	20.000,00	17.780,01	1.479,99	740,00	2.219,99	740,00	1.479,99	0,00	1.479,99	740,00	1.479,99	0,00	1.479,99	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.479,99	0,00	1.479,99	0,00	1.479,99	0,00	1.479,99	0,00	1.479,99	0,00	1.479,99	0,00
Total por Unidade Executora				2.294.000,00	30.000,00	2.324.000,00	1.029.540,31	1.167.863,43	126.596,26	1.294.459,69	339.102,98	792.852,86	177.349,94	970.202,80	324.256,89	778.903,62	176.453,09	955.356,71	14.846,09
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		
08.243.0004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	10.000,00	0,00	10.000,00	9.865,30	134,70	0,00	134,70	0,00	0,00	134,70	134,70	0,00	0,00	134,70	134,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							134,70	0,00	134,70	0,00	0,00	134,70	134,70	0,00	0,00	134,70	134,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	180.000,00	0,00	180.000,00	101.855,01	64.772,49	13.372,50	78.144,99	0,00	64.772,49	13.372,50	78.144,99	0,00	64.772,49	13.372,50	78.144,99	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 16/28

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							64.772,49	13.372,50	78.144,99	0,00	64.772,49	13.372,50	78.144,99	0,00	64.772,49	13.372,50	78.144,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	24.753,54	15.246,46	0,00	15.246,46	3.022,16	10.209,53	2.014,77	12.224,30	3.022,16	10.209,53	2.014,77	12.224,30	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.110,78	0,00	15.110,78	3.022,16	10.073,85	2.014,77	12.088,62	3.022,16	10.073,85	2.014,77	12.088,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							135,68	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	112	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				327.000,00	-10.000,00	317.000,00	223.473,85	80.153,65	13.372,50	93.526,15	3.022,16	74.982,02	15.521,97	90.503,99	3.022,16	74.982,02	15.521,97	90.503,99	0,00
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	15.000,00	0,00	15.000,00	5.799,30	8.396,69	804,01	9.200,70	804,01	8.270,69	165,11	8.435,80	764,90	8.141,19	255,50	8.396,69	39,11
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.973,55	0,00	3.973,55	0,00	3.973,55	0,00	3.973,55	0,00	3.973,55	0,00	3.973,55	0,00
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	349,50	538,39	349,50	188,89	0,00	188,89	349,50	188,89	0,00	188,89	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.598,00	393,11	2.991,11	393,11	2.598,00	39,11	2.637,11	354,00	2.468,50	129,50	2.598,00	39,11
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							126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	2.450,00	27.550,00	0,00	27.550,00	8.850,00	15.530,00	3.170,00	18.700,00	8.850,00	15.530,00	3.170,00	18.700,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.300,00	0,00	15.300,00	7.100,00	6.780,00	1.420,00	8.200,00	7.100,00	6.780,00	1.420,00	8.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.250,00	0,00	12.250,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	50.000,00	10.000,00	60.000,00	9.827,38	49.805,00	367,62	50.172,62	422,00	45.206,50	4.544,12	49.750,62	422,00	44.078,50	5.672,12	49.750,62	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.769,53	0,00	1.769,53	422,00	1.136,53	211,00	1.347,53	422,00	1.136,53	211,00	1.347,53	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
14	LOCAÇÃO DE 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	34.999,97	0,00	34.999,97	0,00	34.999,97	0,00	34.999,97	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	367,62	367,62	0,00	0,00	367,62	367,62	0,00	0,00	367,62	367,62	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.965,50	0,00	3.965,50	0,00	0,00	3.965,50	3.965,50	0,00	0,00	3.965,50	3.965,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
Total por Unidade Executora				95.000,00	10.000,00	105.000,00	18.076,68	85.751,69	1.171,63	86.923,32	10.076,01	69.007,19	7.879,23	76.886,42	10.036,90	67.749,69	9.097,62	76.847,31	39,11
Total por Unidade Orçamentária				35.400.000,00	579.000,00	35.979.000,00	9.479.168,52	24.889.741,70	1.610.089,78	26.499.831,48	8.301.657,00	15.320.828,02	3.309.267,76	18.630.095,78	7.869.735,70	15.070.240,39	3.127.934,09	18.198.174,48	431.921,30
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	-258.000,00	1.142.000,00	941.989,71	86.918,65	113.091,64	200.010,29	171.524,17	22.598,84	7.763,56	30.362,40	169.647,89	22.598,84	5.887,28	28.486,12	1.876,28
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							86.918,65	113.091,64	200.010,29	171.524,17	22.598,84	7.763,56	30.362,40	169.647,89	22.598,84	5.887,28	28.486,12	1.876,28
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	1.428.335,47	964.194,63	210.469,90	1.174.664,53	0,00	964.194,63	210.469,90	1.174.664,53	0,00	964.194,63	210.469,90	1.174.664,53	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							964.194,63	210.469,90	1.174.664,53	0,00	964.194,63	210.469,90	1.174.664,53	0,00	964.194,63	210.469,90	1.174.664,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	45.000,00	0,00	45.000,00	17.913,00	22.055,66	5.031,34	27.087,00	5.031,34	22.055,66	5.031,34	27.087,00	0,00	17.024,32	5.031,34	22.055,66	5.031,34
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.055,66	5.031,34	27.087,00	5.031,34	22.055,66	5.031,34	27.087,00	0,00	17.024,32	5.031,34	22.055,66	5.031,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	119	292.000,00	0,00	292.000,00	166.426,29	103.629,76	21.943,95	125.573,71	21.943,95	103.629,76	21.943,95	125.573,71	0,00	103.629,76	0,00	103.629,76	21.943,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 17/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							103.629,76	21.943,95	125.573,71	21.943,95	103.629,76	21.943,95	125.573,71	0,00	103.629,76	0,00	103.629,76	21.943,95
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	11.894,78	10.807,17	1.998,19	12.805,36	11.894,78	10.807,17	1.998,19	12.805,36	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							24.700,14	0,00	24.700,14	11.894,78	10.807,17	1.998,19	12.805,36	11.894,78	10.807,17	1.998,19	12.805,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	54.289,90	1.078.040,69	102.669,41	1.180.710,10	551.170,49	577.053,50	118.144,80	695.198,30	485.511,80	447.215,30	182.324,31	629.539,61	65.658,69
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							531.964,77	76.820,30	608.785,07	354.571,24	225.172,73	82.694,15	307.866,88	300.918,19	184.572,73	69.641,10	254.213,83	53.653,05
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.961,60	820,00	4.781,60	820,00	3.591,00	1.190,60	4.781,60	0,00	3.591,00	370,60	3.961,60	820,00
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							470,50	0,00	470,50	0,00	0,00	470,50	470,50	0,00	0,00	470,50	470,50	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							323.293,16	14.626,11	337.919,27	152.493,96	165.301,33	23.323,98	188.625,31	149.293,96	149.943,45	35.481,86	185.425,31	3.200,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.415,16	0,00	5.415,16	0,00	4.969,76	445,40	5.415,16	0,00	4.969,76	445,40	5.415,16	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45.121,29	1.546,98	46.668,27	20.179,48	26.488,79	1.546,98	28.035,77	18.632,50	8.194,54	18.294,25	26.488,79	1.546,98
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.704,40	96,57	4.800,97	96,57	4.704,40	96,57	4.800,97	0,00	4.704,40	0,00	4.704,40	96,57
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							160.091,01	7.562,75	167.653,76	22.244,54	144.091,69	7.083,92	151.175,61	16.478,15	88.820,62	56.588,60	145.409,22	5.766,39
42	FERRAMENTAS							304,80	1.007,70	1.312,50	575,70	19,80	1.292,70	1.312,50	0,00	19,80	717,00	736,80	575,70
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.209,78	16.840,22	1.950,00	18.790,22	0,00	16.840,22	1.950,00	18.790,22	0,00	16.840,22	1.950,00	18.790,22	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.990,00	1.950,00	13.940,00	0,00	11.990,00	1.950,00	13.940,00	0,00	11.990,00	1.950,00	13.940,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							190,22	0,00	190,22	0,00	190,22	0,00	190,22	0,00	190,22	0,00	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	757.498,73	2.318.806,88	23.694,39	2.342.501,27	1.224.710,18	919.398,16	202.007,93	1.121.406,09	1.221.095,18	912.315,16	205.475,93	1.117.791,09	3.615,00
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							167.807,43	19.828,59	187.636,02	19.584,00	167.425,43	626,59	168.052,02	19.584,00	167.185,43	866,59	168.052,02	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							388.099,50	200,00	388.299,50	320.295,00	26.184,50	44.780,00	70.964,50	317.335,00	25.824,50	42.180,00	68.004,50	2.960,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	170,00	2.330,00	2.500,00	0,00	170,00	2.330,00	2.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.823,54	2.615,00	37.438,54	1.530,00	33.330,54	3.233,00	36.563,54	875,00	26.847,54	9.061,00	35.908,54	655,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.705.277,60	0,00	1.705.277,60	879.382,32	676.336,41	149.558,87	825.895,28	879.382,32	676.336,41	149.558,87	825.895,28	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.582,00	0,00	2.582,00	850,00	1.282,00	450,00	1.732,00	850,00	1.282,00	450,00	1.732,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.307,56	530,80	3.838,36	0,00	3.307,56	530,80	3.838,36	0,00	3.307,56	530,80	3.838,36	0,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.082,32	320,00	2.402,32	0,00	2.082,32	320,00	2.402,32	0,00	2.082,32	320,00	2.402,32	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	1.219,86	2.600,40	178,67	2.779,07	1.219,86	2.600,40	178,67	2.779,07	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	20.000,00	0,00	20.000,00	18.381,00	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	1.217,00	402,00	1.619,00	0,00	1.217,00	402,00	1.619,00	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							819,00	0,00	819,00	0,00	417,00	402,00	819,00	0,00	417,00	402,00	819,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.765.000,00	-258.000,00	8.507.000,00	3.411.343,74	4.616.805,63	478.850,63	5.095.656,26	1.986.274,91	2.637.794,94	569.711,67	3.207.506,61	1.888.149,65	2.495.842,40	613.538,95	3.109.381,35	98.125,26
Total por Unidade Orçamentária				8.765.000,00	-258.000,00	8.507.000,00	3.411.343,74	4.616.805,63	478.850,63	5.095.656,26	1.986.274,91	2.637.794,94	569.711,67	3.207.506,61	1.888.149,65	2.495.842,40	613.538,95	3.109.381,35	98.125,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 18/28

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	
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	257.279,21	0,00	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							257.279,21	0,00	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	1.379.271,85	708.904,42	148.823,73	857.728,15	0,00	708.904,42	148.823,73	857.728,15	0,00	708.904,42	148.823,73	857.728,15	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							708.904,42	148.823,73	857.728,15	0,00	708.904,42	148.823,73	857.728,15	0,00	708.904,42	148.823,73	857.728,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	29.000,00	0,00	29.000,00	13.160,80	13.088,40	2.750,80	15.839,20	2.750,80	13.088,40	2.750,80	15.839,20	0,00	10.337,60	2.750,80	13.088,40	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							12.355,07	2.750,80	15.105,87	2.750,80	12.355,07	2.750,80	15.105,87	0,00	9.604,27	2.750,80	12.355,07	2.750,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	128	244.000,00	0,00	244.000,00	151.315,38	76.611,41	16.073,21	92.684,62	16.073,21	76.611,41	16.073,21	92.684,62	0,00	76.611,41	0,00	76.611,41	16.073,21
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							76.611,41	16.073,21	92.684,62	16.073,21	76.611,41	16.073,21	92.684,62	0,00	76.611,41	0,00	76.611,41	16.073,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	500.000,00	0,00	500.000,00	113.724,10	373.944,46	12.331,44	386.275,90	151.265,44	189.487,79	57.426,92	246.914,71	139.361,19	130.395,72	104.614,74	235.010,46	11.904,25
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							87,70	0,00	87,70	0,00	0,00	87,70	87,70	0,00	0,00	87,70	87,70	0,00
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							187.720,47	700,00	188.420,47	126.815,00	25.705,47	35.900,00	61.605,47	126.815,00	22.905,47	38.700,00	61.605,47	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							36.704,34	270,00	36.974,34	4.590,00	32.384,34	4.590,00	36.974,34	0,00	10.987,60	21.396,74	32.384,34	4.590,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.713,58	497,00	5.210,58	497,00	4.713,58	228,00	4.941,58	269,00	4.602,58	111,00	4.713,58	228,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.111,39	1.231,90	10.343,29	9.226,90	798,15	1.550,14	2.348,29	7.995,00	798,15	318,24	1.116,39	1.231,90
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							96,00	40,00	136,00	40,00	0,00	96,00	96,00	40,00	0,00	96,00	96,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							10.878,00	4.400,00	15.278,00	4.400,00	9.833,00	5.445,00	15.278,00	0,00	5.832,00	5.046,00	10.878,00	4.400,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							51.251,04	4.617,54	55.868,58	4.617,54	46.201,20	6.476,19	52.677,39	3.191,19	15.417,87	35.833,17	51.251,04	1.426,35
42	FERRAMENTAS							6.284,54	0,00	6.284,54	0,00	4.058,42	2.226,12	6.284,54	0,00	4.058,42	2.226,12	6.284,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.518,40	0,00	1.518,40	0,00	718,63	799,77	1.518,40	0,00	718,63	799,77	1.518,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	15.000,00	0,00	15.000,00	13.856,73	783,09	360,18	1.143,27	0,00	783,09	360,18	1.143,27	0,00	783,09	360,18	1.143,27	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							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							436,96	360,18	797,14	0,00	436,96	360,18	797,14	0,00	436,96	360,18	797,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	225.000,00	0,00	225.000,00	172.245,51	42.664,49	10.090,00	52.754,49	12.348,36	33.839,13	13.257,00	47.096,13	5.658,36	32.979,13	7.427,00	40.406,13	6.690,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.791,23	0,00	6.791,23	1.266,00	4.892,23	633,00	5.525,23	1.266,00	4.892,23	633,00	5.525,23	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.852,36	0,00	4.852,36	2.592,36	2.260,00	0,00	2.260,00	2.592,36	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.085,00	326,00	3.411,00	326,00	3.085,00	226,00	3.311,00	100,00	3.085,00	0,00	3.085,00	226,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.293,00	8.264,00	27.557,00	7.364,00	14.959,00	11.698,00	26.657,00	900,00	14.099,00	6.094,00	20.193,00	6.464,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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	1.844.295,16	1.473.275,48	190.429,36	1.663.704,84	439.717,02	1.022.714,24	238.691,84	1.261.406,08	402.298,76	960.011,37	263.976,45	1.223.987,82	37.418,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 19/28

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	
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	10.000,00	0,00	10.000,00	9.987,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	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	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	47.837,00	2.150,00	13,00	2.163,00	13,00	2.150,00	0,00	2.150,00	13,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	58.000,00	3.558.000,00	1.892.132,16	1.475.425,48	190.442,36	1.665.867,84	439.730,02	1.024.864,24	238.691,84	1.263.556,08	402.311,76	960.011,37	266.126,45	1.226.137,82	37.418,26
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	102.575,71	81.518,87	15.905,42	97.424,29	0,00	81.518,87	15.905,42	97.424,29	0,00	81.518,87	15.905,42	97.424,29	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.518,87	15.905,42	97.424,29	0,00	81.518,87	15.905,42	97.424,29	0,00	81.518,87	15.905,42	97.424,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	15.000,00	0,00	15.000,00	9.362,56	4.659,28	978,16	5.637,44	978,16	4.659,28	978,16	5.637,44	0,00	3.681,12	978,16	4.659,28	978,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.659,28	978,16	5.637,44	978,16	4.659,28	978,16	5.637,44	0,00	3.681,12	978,16	4.659,28	978,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	138	20.000,00	0,00	20.000,00	11.965,92	6.626,65	1.407,43	8.034,08	1.407,43	6.626,65	1.407,43	8.034,08	0,00	6.626,65	0,00	6.626,65	1.407,43
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.626,65	1.407,43	8.034,08	1.407,43	6.626,65	1.407,43	8.034,08	0,00	6.626,65	0,00	6.626,65	1.407,43
Total por Unidade Executora				235.000,00	0,00	235.000,00	123.904,19	92.804,80	18.291,01	111.095,81	2.385,59	92.804,80	18.291,01	111.095,81	0,00	91.826,64	16.883,58	108.710,22	2.385,59
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	115,19	19.362,31	15.522,50	34.884,81	15.672,60	18.729,21	8.878,00	27.607,21	7.277,60	18.649,21	563,00	19.212,21	8.395,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							392,40	344,00	736,40	344,00	392,40	0,00	392,40	344,00	392,40	0,00	392,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							806,50	341,00	1.147,50	491,10	656,40	341,00	997,40	150,10	656,40	0,00	656,40	341,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							80,00	236,90	316,90	236,90	80,00	0,00	80,00	236,90	0,00	80,00	80,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	819,00	459,00	1.278,00	0,00	819,00	459,00	1.278,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,76	651,00	1.701,76	651,00	1.050,76	55,00	1.105,76	596,00	1.050,76	0,00	1.050,76	55,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	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	1.247,65	0,00	1.247,65	0,00	1.247,65	0,00	1.247,65	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10.075,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.031,00	13.949,60	16.980,60	13.949,60	3.007,00	8.023,00	11.030,00	5.950,60	3.007,00	24,00	3.031,00	7.999,00
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	26.635,44	22.138,67	5.442,82	27.581,49	26.635,44	22.138,67	5.442,82	27.581,49	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							36.152,58	0,00	36.152,58	20.613,99	12.102,92	3.435,67	15.538,59	20.613,99	12.102,92	3.435,67	15.538,59	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.064,35	0,00	18.064,35	6.021,45	10.035,75	2.007,15	12.042,90	6.021,45	10.035,75	2.007,15	12.042,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	90.000,00	0,00	90.000,00	4.607,99	85.076,41	315,60	85.392,01	39.036,27	39.850,14	7.891,30	47.741,44	37.650,57	34.306,14	12.049,60	46.355,74	1.385,70
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.608,65	0,00	14.608,65	7.896,27	5.712,38	2.385,70	8.098,08	6.510,57	5.712,38	1.000,00	6.712,38	1.385,70
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							62.280,00	0,00	62.280,00	31.140,00	25.950,00	5.190,00	31.140,00	31.140,00	25.950,00	5.190,00	31.140,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 20/28

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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	150,00	5.544,00	5.694,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.259,76	315,60	1.575,36	0,00	1.259,76	315,60	1.575,36	0,00	1.259,76	315,60	1.575,36	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	18.506,25	158.655,65	15.838,10	174.493,75	81.344,31	80.718,02	22.212,12	102.930,14	71.563,61	75.094,02	18.055,42	93.149,44	9.780,70
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	2.139.823,95	1.391.153,74	295.022,31	1.686.176,05	0,00	1.391.153,74	295.022,31	1.686.176,05	0,00	1.391.153,74	295.022,31	1.686.176,05	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.391.153,74	295.022,31	1.686.176,05	0,00	1.391.153,74	295.022,31	1.686.176,05	0,00	1.391.153,74	295.022,31	1.686.176,05	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	379.000,00	0,00	379.000,00	210.141,03	139.356,37	29.502,60	168.858,97	29.502,60	139.356,37	29.502,60	168.858,97	0,00	139.356,37	0,00	139.356,37	29.502,60
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							139.356,37	29.502,60	168.858,97	29.502,60	139.356,37	29.502,60	168.858,97	0,00	139.356,37	0,00	139.356,37	29.502,60
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	174.525,02	111.583,39	43.891,59	155.474,98	55.893,41	87.936,50	14.065,08	102.001,58	53.473,40	85.071,50	14.510,07	99.581,57	2.420,01
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							54.560,08	38.443,23	93.003,31	48.759,03	36.606,67	9.864,62	46.471,29	46.532,02	36.606,67	7.637,61	44.244,28	2.227,01
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							7.260,00	0,00	7.260,00	3.960,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.960,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.830,90	52,68	2.883,58	52,68	2.830,90	0,00	2.830,90	52,68	1.806,90	1.024,00	2.830,90	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	261,90	261,90	261,90	0,00	0,00	0,00	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							299,00	193,00	492,00	193,00	299,00	193,00	492,00	0,00	299,00	0,00	299,00	193,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.193,10	0,00	1.193,10	0,00	762,00	431,10	1.193,10	0,00	717,00	476,10	1.193,10	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							54,47	0,00	54,47	0,00	0,00	54,47	54,47	0,00	0,00	54,47	54,47	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							856,83	0,00	856,83	0,00	589,32	267,51	856,83	0,00	589,32	267,51	856,83	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.819,26	0,00	3.819,26	0,00	3.819,26	0,00	3.819,26	0,00	3.819,26	0,00	3.819,26	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							554,00	136,40	690,40	136,40	554,00	0,00	554,00	136,40	554,00	0,00	554,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.178,46	0,00	10.178,46	0,00	10.178,46	0,00	10.178,46	0,00	10.178,46	0,00	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							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.258,34	4.702,98	24.961,32	2.429,00	19.777,94	2.754,38	22.532,32	2.429,00	17.981,94	4.550,38	22.532,32	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10,35	101,40	111,75	101,40	10,35	0,00	10,35	101,40	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	13.680,86	1.037,44	281,70	1.319,14	0,00	1.037,44	281,70	1.319,14	0,00	1.037,44	281,70	1.319,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.037,44	281,70	1.319,14	0,00	1.037,44	281,70	1.319,14	0,00	1.037,44	281,70	1.319,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	130.000,00	0,00	130.000,00	53.441,20	54.170,50	22.388,30	76.558,80	25.680,22	43.184,60	16.365,98	59.550,58	17.008,22	37.069,60	13.808,98	50.878,58	8.672,00
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							18.007,80	1.140,00	19.147,80	5.828,00	12.795,80	3.524,00	16.319,80	2.828,00	7.295,80	6.024,00	13.319,80	3.000,00
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	3.800,00	4.500,00	3.800,00	700,00	800,00	1.500,00	3.000,00	700,00	0,00	700,00	800,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							820,00	900,00	1.720,00	900,00	400,00	420,00	820,00	900,00	400,00	420,00	820,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.025,00	4.017,00	16.042,00	862,00	11.655,00	3.777,00	15.432,00	610,00	11.040,00	4.140,00	15.180,00	252,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							794,00	1.050,00	1.844,00	0,00	794,00	1.050,00	1.844,00	0,00	794,00	1.050,00	1.844,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.518,64	10.500,00	18.018,64	9.333,54	7.518,64	1.166,46	8.685,10	9.333,54	7.518,64	1.166,46	8.685,10	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.550,31	981,30	5.531,61	0,00	4.550,31	981,30	5.531,61	0,00	4.550,31	981,30	5.531,61	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	336,68	1.645,30	27,22	1.672,52	336,68	1.645,30	27,22	1.672,52	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 21/28

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	148	40.000,00	0,00	40.000,00	804,73	36.330,37	2.864,90	39.195,27	2.864,90	33.931,37	2.399,00	36.330,37	2.864,90	25.981,37	10.349,00	36.330,37	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	2.864,90	2.864,90	2.864,90	0,00	0,00	0,00	2.864,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							28.380,37	0,00	28.380,37	0,00	25.981,37	2.399,00	28.380,37	0,00	25.981,37	2.399,00	28.380,37	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.872.000,00	0,00	4.872.000,00	2.592.772,79	1.885.275,81	393.951,40	2.279.227,21	215.037,13	1.747.148,02	357.636,67	2.104.784,69	174.442,52	1.730.218,02	333.972,06	2.064.190,08	40.594,61
Total por Unidade Orçamentária				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	2.735.183,23	2.136.736,26	428.080,51	2.564.816,77	298.767,03	1.920.670,84	398.139,80	2.318.810,64	246.006,13	1.897.138,68	368.911,06	2.266.049,74	52.760,90
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	535.295,27	391.990,85	86.713,88	478.704,73	0,00	391.990,85	86.713,88	478.704,73	0,00	391.990,85	86.713,88	478.704,73	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							391.990,85	86.713,88	478.704,73	0,00	391.990,85	86.713,88	478.704,73	0,00	391.990,85	86.713,88	478.704,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	65.000,00	0,00	65.000,00	35.501,57	24.222,97	5.275,46	29.498,43	5.275,46	24.222,97	5.275,46	29.498,43	0,00	18.947,51	5.275,46	24.222,97	5.275,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.222,97	5.275,46	29.498,43	5.275,46	24.222,97	5.275,46	29.498,43	0,00	18.947,51	5.275,46	24.222,97	5.275,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	71.000,00	0,00	71.000,00	38.816,29	26.504,72	5.678,99	32.183,71	5.678,99	26.504,72	5.678,99	32.183,71	0,00	26.504,72	0,00	26.504,72	5.678,99
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							26.504,72	5.678,99	32.183,71	5.678,99	26.504,72	5.678,99	32.183,71	0,00	26.504,72	0,00	26.504,72	5.678,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	210.000,00	0,00	210.000,00	66.214,39	87.969,72	55.815,89	143.785,61	52.677,51	81.683,62	9.823,48	91.507,10	52.278,51	75.294,52	15.813,58	91.108,10	399,00
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							11.594,72	16.866,95	28.461,67	14.686,57	10.467,47	3.307,63	13.775,10	14.686,57	9.648,27	4.126,83	13.775,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.867,30	399,00	4.266,30	399,00	2.031,30	2.235,00	4.266,30	0,00	2.031,30	1.836,00	3.867,30	399,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.246,04	1.011,00	2.257,04	1.011,00	1.246,04	0,00	1.246,04	1.011,00	1.246,04	0,00	1.246,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							997,66	108,00	1.105,66	0,00	997,66	108,00	1.105,66	0,00	997,66	108,00	1.105,66	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							159,40	0,00	159,40	0,00	159,40	0,00	159,40	0,00	159,40	0,00	159,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.728,05	27.283,50	51.011,55	27.983,50	23.028,05	0,00	23.028,05	27.983,50	23.028,05	0,00	23.028,05	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							682,80	2.480,00	3.162,80	2.480,00	603,00	79,80	682,80	2.480,00	603,00	79,80	682,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							29.121,16	1.165,90	30.287,06	1.165,90	28.099,36	1.021,80	29.121,16	1.165,90	23.323,46	5.797,70	29.121,16	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.963,98	391,54	3.355,52	391,54	2.893,66	70,32	2.963,98	391,54	2.099,66	864,32	2.963,98	0,00
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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							721,00	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.681,80	3.330,00	6.011,80	1.780,00	1.609,60	2.622,20	4.231,80	1.780,00	1.609,60	2.622,20	4.231,80	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							378,73	0,00	378,73	0,00	0,00	378,73	378,73	0,00	0,00	378,73	378,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	5.720,81	238.871,62	5.407,57	244.279,19	120.733,34	94.837,86	28.707,99	123.545,85	120.733,34	94.837,86	28.707,99	123.545,85	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							197.243,48	250,00	197.493,48	112.333,34	65.710,14	19.450,00	85.160,14	112.333,34	65.710,14	19.450,00	85.160,14	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.807,23	2.209,17	22.016,40	8.400,00	10.729,81	2.886,59	13.616,40	8.400,00	10.729,81	2.886,59	13.616,40	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							800,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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							16.498,91	2.548,40	19.047,31	0,00	13.875,91	5.171,40	19.047,31	0,00	13.875,91	5.171,40	19.047,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	450.000,00	50.000,00	500.000,00	28.895,28	449.088,79	22.015,93	471.104,72	87.758,15	365.929,94	20.239,63	386.169,57	84.935,15	363.252,92	20.093,65	383.346,57	2.823,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.450,00	0,00	1.450,00	200,00	1.250,00	0,00	1.250,00	200,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							89.032,75	14.289,00	103.321,75	23.687,97	76.460,78	5.626,00	82.086,78	21.234,97	74.580,78	5.053,00	79.633,78	2.453,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 22/28

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 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	15.970,00	0,00	15.970,00	0,00	15.970,00	0,00	15.970,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.860,00	6.500,00	13.360,00	6.500,00	6.860,00	0,00	6.860,00	6.500,00	6.560,00	300,00	6.860,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	280,00	120,00	400,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							51.868,23	0,00	51.868,23	0,00	51.868,23	0,00	51.868,23	0,00	51.868,23	0,00	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							136.780,93	0,00	136.780,93	55.857,24	67.785,43	13.138,26	80.923,69	55.857,24	67.738,41	13.185,28	80.923,69	0,00
	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							4.013,22	956,93	4.970,15	0,00	3.976,86	993,29	4.970,15	0,00	3.976,86	993,29	4.970,15	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	350,00	330,00	680,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134.209,66	-100,00	134.109,66	1.142,94	132.854,64	112,08	132.966,72	1.142,94	132.854,64	112,08	132.966,72	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	50.000,00	2.120.000,00	720.443,61	1.218.648,67	180.907,72	1.399.556,39	272.123,45	985.169,96	156.439,43	1.141.609,39	257.947,00	970.828,38	156.604,56	1.127.432,94	14.176,45
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	50.000,00	2.130.000,00	730.443,61	1.218.648,67	180.907,72	1.399.556,39	272.123,45	985.169,96	156.439,43	1.141.609,39	257.947,00	970.828,38	156.604,56	1.127.432,94	14.176,45
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
	11.334.0010.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	158	0,00	152.000,00	152.000,00	112.153,88	31.583,52	8.262,60	39.846,12	0,00	31.583,52	8.262,60	39.846,12	0,00	31.583,52	8.262,60	39.846,12	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.583,52	8.262,60	39.846,12	0,00	31.583,52	8.262,60	39.846,12	0,00	31.583,52	8.262,60	39.846,12	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	0,00	30.000,00	30.000,00	21.004,03	7.130,66	1.865,31	8.995,97	1.865,31	7.130,66	1.865,31	8.995,97	0,00	5.265,22	1.865,44	7.130,66	1.865,31
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.130,66	1.865,31	8.995,97	1.865,31	7.130,66	1.865,31	8.995,97	0,00	5.265,22	1.865,44	7.130,66	1.865,31
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	160	0,00	10.000,00	10.000,00	9.451,78	383,22	165,00	548,22	165,00	324,22	59,00	383,22	165,00	324,22	59,00	383,22	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							74,22	0,00	74,22	0,00	74,22	0,00	74,22	0,00	74,22	0,00	74,22	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	0,00	15.000,00	15.000,00	13.340,00	1.360,00	300,00	1.660,00	0,00	1.110,00	550,00	1.660,00	0,00	1.110,00	550,00	1.660,00	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.360,00	300,00	1.660,00	0,00	1.110,00	550,00	1.660,00	0,00	1.110,00	550,00	1.660,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	0,00	15.000,00	15.000,00	6.597,50	14.674,50	-6.272,00	8.402,50	0,00	8.402,50	0,00	8.402,50	0,00	6.177,50	2.225,00	8.402,50	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.880,00	-6.272,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.794,50	0,00	3.794,50	0,00	3.794,50	0,00	3.794,50	0,00	1.569,50	2.225,00	3.794,50	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	0,00	10.000,00	10.000,00	9.212,00	788,00	0,00	788,00	0,00	398,00	390,00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 23/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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				0,00	232.000,00	232.000,00	171.759,19	55.919,90	4.320,91	60.240,81	2.030,31	48.948,90	11.126,91	60.075,81	165,00	44.460,46	13.750,04	58.210,50	1.865,31
Total por Unidade Orçamentária				0,00	232.000,00	232.000,00	171.759,19	55.919,90	4.320,91	60.240,81	2.030,31	48.948,90	11.126,91	60.075,81	165,00	44.460,46	13.750,04	58.210,50	1.865,31
Total por Órgão				143.325.000,00	421.163,62	143.746.163,62	74.299.438,39	61.486.229,29	7.960.495,94	69.446.725,23	14.347.828,02	46.453.645,25	9.876.891,55	56.330.536,80	13.116.188,43	45.371.906,85	9.726.990,36	55.098.897,21	1.231.639,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				143.325.000,00	421.163,62	143.746.163,62	74.299.438,39	61.486.229,29	7.960.495,94	69.446.725,23	14.347.828,02	46.453.645,25	9.876.891,55	56.330.536,80	13.116.188,43	45.371.906,85	9.726.990,36	55.098.897,21	1.231.639,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	817.743,42	553.569,21	128.687,37	682.256,58	0,00	553.569,21	128.687,37	682.256,58	0,00	553.569,21	128.687,37	682.256,58	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							553.569,21	128.687,37	682.256,58	0,00	553.569,21	128.687,37	682.256,58	0,00	553.569,21	128.687,37	682.256,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	45.000,00	0,00	45.000,00	33.215,08	9.258,72	2.526,20	11.784,92	0,00	9.258,72	2.526,20	11.784,92	0,00	9.258,72	2.526,20	11.784,92	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.258,72	2.526,20	11.784,92	0,00	9.258,72	2.526,20	11.784,92	0,00	9.258,72	2.526,20	11.784,92	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	45.000,00	0,00	45.000,00	27.550,52	13.970,85	3.478,63	17.449,48	0,00	13.970,85	3.478,63	17.449,48	0,00	13.970,85	3.478,63	17.449,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							13.970,85	3.478,63	17.449,48	0,00	13.970,85	3.478,63	17.449,48	0,00	13.970,85	3.478,63	17.449,48	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	550.000,00	0,00	550.000,00	296.386,45	209.353,73	44.259,82	253.613,55	0,00	209.353,73	44.259,82	253.613,55	0,00	209.353,73	44.259,82	253.613,55	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							209.353,73	44.259,82	253.613,55	0,00	209.353,73	44.259,82	253.613,55	0,00	209.353,73	44.259,82	253.613,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	3.716,23	33.988,73	2.295,04	36.283,77	9.974,64	25.158,78	2.330,82	27.489,60	8.794,17	21.995,34	4.313,79	26.309,13	1.180,47
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.061,31	1.192,15	3.253,46	707,30	2.061,31	1.111,83	3.173,14	80,32	1.351,38	1.194,78	2.546,16	626,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							26.799,21	720,40	27.519,61	8.884,85	18.054,26	751,50	18.805,76	8.713,85	17.650,27	984,49	18.634,76	171,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.856,64	0,00	1.856,64	0,00	1.771,64	85,00	1.856,64	0,00	1.651,60	205,04	1.856,64	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	109,99	109,99	109,99	0,00	109,99	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.271,57	272,50	3.544,07	272,50	3.271,57	272,50	3.544,07	0,00	1.342,09	1.929,48	3.271,57	272,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	2.000,00	0,00	2.000,00	106,33	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	0,00	800.000,00	317.911,55	461.723,97	20.364,48	482.088,45	221.715,20	227.798,17	50.344,46	278.142,63	203.945,82	225.178,02	35.195,23	260.373,25	17.769,38
37	JUROS							11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.000,00	0,00	5.000,00	2.179,27	2.430,06	390,67	2.820,73	2.179,27	2.430,06	390,67	2.820,73	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.000,00	0,00	50.000,00	20.125,98	25.803,08	4.070,94	29.874,02	20.125,98	25.803,08	4.070,94	29.874,02	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	1.763,52	601,20	2.364,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							72.484,68	14.517,43	87.002,11	14.517,43	72.484,68	14.517,43	87.002,11	0,00	72.484,68	0,00	72.484,68	14.517,43
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							331.862,83	5.847,05	337.709,88	184.892,52	124.703,89	31.365,42	156.069,31	181.640,57	122.684,94	30.132,42	152.817,36	3.251,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	25.800,03	20.005,24	4.194,73	24.199,97	0,00	20.005,24	4.194,73	24.199,97	0,00	20.005,24	4.194,73	24.199,97	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							19.728,28	4.144,73	23.873,01	0,00	19.728,28	4.144,73	23.873,01	0,00	19.728,28	4.144,73	23.873,01	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 -							252,00	50,00	302,00	0,00	252,00	50,00	302,00	0,00	252,00	50,00	302,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	100.000,00	35.000,00	135.000,00	27.234,47	107.441,23	324,30	107.765,53	29,90	107.441,23	324,30	107.765,53	0,00	107.441,23	294,40	107.735,63	29,90
2	RESTITUIÇÕES							464,73	324,30	789,03	29,90	464,73	324,30	789,03	0,00	464,73	294,40	759,13	29,90
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	84.670,52	67.630,35	11.699,13	79.329,48	0,00	67.630,35	11.699,13	79.329,48	0,00	67.630,35	11.699,13	79.329,48	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							67.630,35	11.699,13	79.329,48	0,00	67.630,35	11.699,13	79.329,48	0,00	67.630,35	11.699,13	79.329,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	5.000,00	0,00	5.000,00	137,00	4.114,00	749,00	4.863,00	0,00	4.114,00	749,00	4.863,00	0,00	4.114,00	749,00	4.863,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 25/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				3.451.000,00	35.000,00	3.486.000,00	1.784.471,60	1.482.949,70	218.578,70	1.701.528,40	231.719,74	1.240.193,95	248.594,46	1.488.788,41	212.739,99	1.234.410,36	235.398,30	1.469.808,66	18.979,75
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	51.040,68	983.824,98	134,34	983.959,32	983.959,32	0,00	0,00	0,00	983.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							983.824,98	134,34	983.959,32	983.959,32	0,00	0,00	0,00	983.959,32	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	93.991,61	2.300,00	3.708,39	6.008,39	3.708,39	2.300,00	2.012,64	4.312,64	1.695,75	2.300,00	0,00	2.300,00	2.012,64
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.300,00	3.708,39	6.008,39	3.708,39	2.300,00	2.012,64	4.312,64	1.695,75	2.300,00	0,00	2.300,00	2.012,64
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	1.231.192,78	806.987,70	161.819,52	968.807,22	0,00	806.987,70	161.819,52	968.807,22	0,00	806.987,70	161.819,52	968.807,22	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							800.908,72	161.819,52	962.728,24	0,00	800.908,72	161.819,52	962.728,24	0,00	800.908,72	161.819,52	962.728,24	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	181.323,70	139.436,41	29.239,89	168.676,30	0,00	139.436,41	29.239,89	168.676,30	0,00	139.436,41	29.239,89	168.676,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							139.436,41	29.239,89	168.676,30	0,00	139.436,41	29.239,89	168.676,30	0,00	139.436,41	29.239,89	168.676,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	19	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	1.029.564,75	748.187,60	53.247,65	801.435,25	491.546,93	277.562,65	111.895,50	389.458,15	411.977,10	210.907,23	98.981,09	309.888,32	79.569,83
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	836,00	84,00	920,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.365,41	1.469,65	31.835,06	13.567,40	16.663,60	2.870,74	19.534,34	12.300,72	16.049,29	2.218,37	18.267,66	1.266,68
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							974,99	129,90	1.104,89	129,90	974,99	129,90	1.104,89	0,00	870,00	104,99	974,99	129,90
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							174.588,73	15.510,20	190.098,93	103.086,75	80.574,23	26.698,70	107.272,93	82.826,00	56.333,63	30.678,55	87.012,18	20.260,75
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.565,01	53,00	8.618,01	53,00	8.547,11	17,90	8.565,01	53,00	2.802,39	5.762,62	8.565,01	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.667,21	4.151,30	10.818,51	3.890,00	6.667,21	261,30	6.928,51	3.890,00	3.573,70	3.354,81	6.928,51	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							274.287,36	6.750,00	281.037,36	206.033,72	73.065,96	32.964,40	106.030,36	175.007,00	47.619,96	27.383,68	75.003,64	31.026,72
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							185.270,90	10.947,05	196.217,95	127.867,17	48.628,50	34.394,54	83.023,04	113.194,91	44.998,88	23.351,90	68.350,78	14.672,26
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							66.547,99	14.236,55	80.784,54	36.918,99	41.521,05	14.558,02	56.079,07	24.705,47	37.823,38	6.042,17	43.865,55	12.213,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	20	2.000,00	0,00	2.000,00	60,43	1.993,96	-54,39	1.939,57	0,00	1.993,96	-54,39	1.939,57	0,00	1.893,96	45,61	1.939,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.993,96	-54,39	1.939,57	0,00	1.993,96	-54,39	1.939,57	0,00	1.893,96	45,61	1.939,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	496.134,32	1.757.262,07	146.603,61	1.903.865,68	1.168.834,85	488.782,06	250.954,78	739.736,84	1.164.128,84	477.677,21	257.353,62	735.030,83	4.706,01
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	989.486,69	390.527,89	119.985,42	510.513,31	989.486,69	390.527,89	119.985,42	510.513,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							257.262,07	146.603,61	403.865,68	179.348,16	98.254,17	130.969,36	229.223,53	174.642,15	87.149,32	137.368,20	224.517,52	4.706,01
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	3.221.378,32	4.456.922,67	394.699,01	4.851.621,68	2.648.049,49	1.733.992,73	555.867,94	2.289.860,67	2.561.761,01	1.656.132,46	547.439,73	2.203.572,19	86.288,48

03.01.03 ESGOTO

17.512.0009.1023 OBRA DO EMISSÁRIO RIBEIRÃO DA SERRA



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 26/28

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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	410.863,14	259.616,13	59.520,73	319.136,86	0,00	259.616,13	59.520,73	319.136,86	0,00	259.616,13	59.520,73	319.136,86	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							205.614,59	59.520,73	265.135,32	0,00	205.614,59	59.520,73	265.135,32	0,00	205.614,59	59.520,73	265.135,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.001,54	0,00	54.001,54	0,00	54.001,54	0,00	54.001,54	0,00	54.001,54	0,00	54.001,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	27	130.000,00	0,00	130.000,00	68.542,38	51.582,40	9.875,22	61.457,62	0,00	51.582,40	9.875,22	61.457,62	0,00	51.582,40	9.875,22	61.457,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							51.582,40	9.875,22	61.457,62	0,00	51.582,40	9.875,22	61.457,62	0,00	51.582,40	9.875,22	61.457,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	160.000,00	0,00	160.000,00	37.361,51	108.253,67	14.384,82	122.638,49	29.956,58	83.945,41	10.792,97	94.738,38	27.900,11	36.766,97	55.914,94	92.681,91	2.056,47
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							571,18	308,05	879,23	308,05	571,18	299,98	871,16	8,07	571,18	0,00	571,18	299,98
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							44.771,33	0,00	44.771,33	1.756,49	38.174,84	6.596,49	44.771,33	0,00	8.223,20	34.791,64	43.014,84	1.756,49
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.900,49	328,00	5.228,49	328,00	4.900,49	0,00	4.900,49	328,00	4.644,50	255,99	4.900,49	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							569,80	0,00	569,80	0,00	569,80	0,00	569,80	0,00	569,80	0,00	569,80	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							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							56.520,87	13.748,77	70.269,64	27.564,04	38.809,10	3.896,50	42.705,60	27.564,04	21.838,29	20.867,31	42.705,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	29	1.000,00	0,00	1.000,00	785,32	0,00	214,68	214,68	0,00	0,00	214,68	214,68	0,00	0,00	214,68	214,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	214,68	214,68	0,00	0,00	214,68	214,68	0,00	0,00	214,68	214,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	30	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	520.412,37	716.592,13	12.995,50	729.587,63	472.234,06	208.382,55	53.704,52	262.087,07	467.500,56	203.722,55	53.631,02	257.353,57	4.733,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							700.000,00	0,00	700.000,00	455.583,56	196.036,42	48.380,02	244.416,44	455.583,56	196.036,42	48.380,02	244.416,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.592,13	12.995,50	29.587,63	16.650,50	12.346,13	5.324,50	17.670,63	11.917,00	7.686,13	5.251,00	12.937,13	4.733,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	5.000,00	0,00	5.000,00	4.604,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.676.000,00	-35.000,00	2.641.000,00	1.407.568,72	1.136.440,33	96.990,95	1.233.431,28	502.190,64	603.526,49	134.504,12	738.030,61	495.400,67	551.688,05	179.552,59	731.240,64	6.789,97
Total por Unidade Orçamentária				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	6.413.418,64	7.076.312,70	710.268,66	7.786.581,36	3.381.959,87	3.577.713,17	938.966,52	4.516.679,69	3.269.901,67	3.442.230,87	962.390,62	4.404.621,49	112.058,20
Total por Órgão				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	6.413.418,64	7.076.312,70	710.268,66	7.786.581,36	3.381.959,87	3.577.713,17	938.966,52	4.516.679,69	3.269.901,67	3.442.230,87	962.390,62	4.404.621,49	112.058,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SAAEC				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	6.413.418,64	7.076.312,70	710.268,66	7.786.581,36	3.381.959,87	3.577.713,17	938.966,52	4.516.679,69	3.269.901,67	3.442.230,87	962.390,62	4.404.621,49	112.058,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				160.200.000,00	421.163,62	160.621.163,62	82.440.516,14	69.319.542,20	8.861.105,28	78.180.647,48	17.884.981,90	50.679.050,97	10.960.312,40	61.639.363,37	16.541.284,11	49.461.830,27	10.833.835,31	60.295.665,58	1.343.697,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1	5001													2.500,00	0,00	2.500,00	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5001													174.446,43	38.128,53	212.574,96	
	RESTOS A PAGAR 2016 - SAAEC	1	5001													724.630,63	230.338,82	954.969,45	
	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	
	RP 2016 - FMAS - FUNDO MUNIC		5003													14.206,50	0,00	14.206,50	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 27/28

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	
	RP 2016 - GERAL		5004													51.280,53	0,00	51.280,53	
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1	5301													349.304,75	103.970,01	453.274,76	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1	5302													140.212,43	28.587,16	168.799,59	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1	5303													1.357.913,06	275.735,13	1.633.648,19	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5306													350,91	73,67	424,58	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1	5308													16.090,49	3.300,85	19.391,34	
218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5309													34.160,01	8.528,68	42.688,69	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1	5312													203.685,92	40.925,92	244.611,84	
218810199	A.F.P.M.C.	1	5313													177.487,94	35.681,65	213.169,59	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1	5314													395.135,19	80.237,01	475.372,20	
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1	5315													431.100,69	84.676,73	515.777,42	
218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1	5316													1.450.007,97	306.321,77	1.756.329,74	
218810103	CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1	5316													132.061,35	34.775,48	166.836,83	
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5317													60.936,53	13.364,27	74.300,80	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1	5323													34.792,72	8.073,37	42.866,09	
218810199	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	1	5403													0,00	0,00	0,00	
114910100	REGISTRO DAS PERDAS NOS INVESTIMENTOS	1	5601													399.524,85	404.253,33	803.778,18	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													2.709,97	342,16	3.052,13	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													32.173,74	2.751,92	34.925,66	
113812600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													62.378,64	13.634,53	76.013,17	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													1.114.583,35	222.916,67	1.337.500,02	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1	5817													32.997,06	8.127,78	41.124,84	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																7.448.423,43	1.944.745,44	9.393.168,87	
TOTAL DA DESPESA PAGA																56.910.253,70	12.778.580,75	69.688.834,45	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		15.204,82	
CONTA Conta Movimento																		10.344,99	
CONTA Conta Aplicação																		11.423.982,72	
CONTA Conta Vinculada																		414.011,55	
CONTA Contas RPPS																		115.593.000,88	
Caixa/Bancos/Autarquias																		12.290.472,31	
TOTAL FINANCEIRO																		139.747.017,27	
TOTAL DO BALANCETE																		209.435.851,72	

CERQUILHO, 30 de Junho de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 28/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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