



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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
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	195.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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	362.314,87	202.541,74	35.143,39	237.685,13	0,00	202.541,74	35.143,39	237.685,13	0,00	202.541,74	35.143,39	237.685,13	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							202.541,74	35.143,39	237.685,13	0,00	202.541,74	35.143,39	237.685,13	0,00	202.541,74	35.143,39	237.685,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	130.000,00	0,00	130.000,00	80.086,21	42.533,69	7.380,10	49.913,79	7.380,10	35.153,59	7.380,10	42.533,69	7.380,10	35.153,59	7.380,10	42.533,69	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.533,69	7.380,10	49.913,79	7.380,10	35.153,59	7.380,10	42.533,69	7.380,10	35.153,59	7.380,10	42.533,69	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	16.500,00	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	3.500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	17.606,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	60.000,00	0,00	60.000,00	50.800,00	9.200,00	0,00	9.200,00	3.900,00	4.650,00	650,00	5.300,00	3.900,00	4.650,00	650,00	5.300,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	19.784,20	8.814,40	1.401,40	10.215,80	0,00	8.814,40	1.401,40	10.215,80	0,00	8.814,40	1.401,40	10.215,80	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							8.814,40	1.401,40	10.215,80	0,00	8.814,40	1.401,40	10.215,80	0,00	8.814,40	1.401,40	10.215,80	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	419.100,48	315.566,08	55.333,44	370.899,52	0,00	315.566,08	55.333,44	370.899,52	0,00	315.566,08	55.333,44	370.899,52	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							229.696,54	37.492,04	267.188,58	0,00	229.696,54	37.492,04	267.188,58	0,00	229.696,54	37.492,04	267.188,58	0,00
5	INCORPORAÇÕES							9.653,80	1.675,04	11.328,84	0,00	9.653,80	1.675,04	11.328,84	0,00	9.653,80	1.675,04	11.328,84	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.215,78	731,49	4.947,27	0,00	4.215,78	731,49	4.947,27	0,00	4.215,78	731,49	4.947,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.973,04	2.071,74	14.044,78	0,00	11.973,04	2.071,74	14.044,78	0,00	11.973,04	2.071,74	14.044,78	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.177,18	5.101,83	33.279,01	0,00	28.177,18	5.101,83	33.279,01	0,00	28.177,18	5.101,83	33.279,01	0,00
43	13º SALÁRIO							18.096,73	0,00	18.096,73	0,00	18.096,73	0,00	18.096,73	0,00	18.096,73	0,00	18.096,73	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.242,41	4.242,41	0,00	0,00	4.242,41	4.242,41	0,00	0,00	4.242,41	4.242,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.753,01	4.018,89	17.771,90	0,00	13.753,01	4.018,89	17.771,90	0,00	13.753,01	4.018,89	17.771,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	130.000,00	0,00	130.000,00	90.909,08	33.160,88	5.930,04	39.090,92	0,00	33.160,88	5.930,04	39.090,92	0,00	33.160,88	5.930,04	39.090,92	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							32.616,73	5.930,04	38.546,77	0,00	32.616,73	5.930,04	38.546,77	0,00	32.616,73	5.930,04	38.546,77	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	12.017,70	14.271,16	2.403,54	16.674,70	12.017,70	14.271,16	2.403,54	16.674,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.692,40	0,00	28.692,40	12.017,70	14.271,16	2.403,54	16.674,70	12.017,70	14.271,16	2.403,54	16.674,70	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	23.400,00	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.300,00	300,00	1.600,00	0,00	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00	0,00	75.000,00	44.268,66	27.563,26	3.168,08	30.731,34	2.459,39	24.778,64	3.493,31	28.271,95	2.459,39	24.778,64	3.493,31	28.271,95	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.584,11	533,07	2.117,18	0,00	1.584,11	533,07	2.117,18	0,00	1.584,11	533,07	2.117,18	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.740,20	-0,01	7.740,19	14,41	6.894,98	830,80	7.725,78	14,41	6.894,98	830,80	7.725,78	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							2.987,10	888,00	3.875,10	0,00	2.851,80	1.023,30	3.875,10	0,00	2.851,80	1.023,30	3.875,10	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							1.595,25	0,00	1.595,25	0,00	1.595,25	0,00	1.595,25	0,00	1.595,25	0,00	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							12.306,47	1.747,02	14.053,49	2.444,98	10.502,37	1.106,14	11.608,51	2.444,98	10.502,37	1.106,14	11.608,51	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	31.295,09	23.091,26	4.006,63	27.097,89	31.295,09	23.091,26	4.006,63	27.097,89	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							58.392,98	0,00	58.392,98	31.295,09	23.091,26	4.006,63	27.097,89	31.295,09	23.091,26	4.006,63	27.097,89	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	85.695,25	197.632,18	16.672,57	214.304,75	87.115,77	106.875,85	20.313,13	127.188,98	87.115,77	106.875,85	20.313,13	127.188,98	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							11.085,00	350,00	11.435,00	0,00	11.085,00	350,00	11.435,00	0,00	11.085,00	350,00	11.435,00	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	2.100,00	4.550,00	2.100,00	2.100,00	350,00	2.450,00	2.100,00	2.100,00	350,00	2.450,00	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	4.435,98	10.075,68	3.488,34	13.564,02	4.435,98	10.075,68	3.488,34	13.564,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.500,00	0,00	9.500,00	5.279,78	3.783,31	436,91	4.220,22	5.279,78	3.783,31	436,91	4.220,22	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							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
69	SEGUROS EM GERAL							4.629,78	953,09	5.582,87	1.719,04	2.695,29	1.168,54	3.863,83	1.719,04	2.695,29	1.168,54	3.863,83	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							87.703,82	0,00	87.703,82	46.984,74	33.209,54	7.509,54	40.719,08	46.984,74	33.209,54	7.509,54	40.719,08	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							100,00	0,00	100,00	63,30	30,25	6,45	36,70	63,30	30,25	6,45	36,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							58.292,19	13.269,48	71.561,67	26.532,93	38.025,39	7.003,35	45.028,74	26.532,93	38.025,39	7.003,35	45.028,74	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	1.597.530,09	947.340,89	130.129,02	1.077.469,91	148.968,05	792.146,88	136.354,98	928.501,86	148.968,05	792.146,88	136.354,98	928.501,86	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.597.530,09	947.340,89	130.129,02	1.077.469,91	148.968,05	792.146,88	136.354,98	928.501,86	148.968,05	792.146,88	136.354,98	928.501,86	0,00
Total por Órgão				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.597.530,09	947.340,89	130.129,02	1.077.469,91	148.968,05	792.146,88	136.354,98	928.501,86	148.968,05	792.146,88	136.354,98	928.501,86	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.597.530,09	947.340,89	130.129,02	1.077.469,91	148.968,05	792.146,88	136.354,98	928.501,86	148.968,05	792.146,88	136.354,98	928.501,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	1.107.988,65	1.086.636,46	197.374,89	1.284.011,35	0,00	1.086.636,46	197.374,89	1.284.011,35	0,00	1.086.636,46	197.374,89	1.284.011,35	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.086.636,46	197.374,89	1.284.011,35	0,00	1.086.636,46	197.374,89	1.284.011,35	0,00	1.086.636,46	197.374,89	1.284.011,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	129.000,00	0,00	129.000,00	52.132,27	65.231,21	11.636,52	76.867,73	11.636,52	65.231,21	11.636,52	76.867,73	0,00	53.594,69	11.636,52	65.231,21	11.636,52
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.231,21	11.636,52	76.867,73	11.636,52	65.231,21	11.636,52	76.867,73	0,00	53.594,69	11.636,52	65.231,21	11.636,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	192.000,00	0,00	192.000,00	91.610,16	84.912,80	15.477,04	100.389,84	15.477,04	84.912,80	15.477,04	100.389,84	0,00	69.435,76	15.477,04	84.912,80	15.477,04
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							84.912,80	15.477,04	100.389,84	15.477,04	84.912,80	15.477,04	100.389,84	0,00	69.435,76	15.477,04	84.912,80	15.477,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	17.451,55	26.062,93	6.485,52	32.548,45	6.647,35	24.781,88	2.578,52	27.360,40	5.188,05	22.549,91	3.351,19	25.901,10	1.459,30
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.796,33	0,00	4.796,33	76,00	4.720,33	0,00	4.720,33	76,00	4.720,33	0,00	4.720,33	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.364,34	4.413,95	13.778,29	4.413,95	9.222,34	491,20	9.713,54	4.064,75	8.482,35	881,99	9.364,34	349,20
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.034,08	547,20	4.581,28	547,20	3.720,83	550,15	4.270,98	310,30	3.720,83	313,25	4.034,08	236,90
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							449,58	0,00	449,58	0,00	379,78	69,80	449,58	0,00	309,80	139,78	449,58	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	59,20	59,20	59,20	0,00	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,00	594,17	1.644,17	0,00	1.050,00	594,17	1.644,17	0,00	310,00	1.334,17	1.644,17	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							902,50	57,00	959,50	737,00	222,50	0,00	222,50	737,00	168,50	54,00	222,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.923,10	0,00	1.923,10	0,00	1.923,10	0,00	1.923,10	0,00	1.923,10	0,00	1.923,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.479,00	814,00	3.293,00	814,00	2.479,00	814,00	3.293,00	0,00	1.851,00	628,00	2.479,00	814,00
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	24.324,33	34.948,83	2.726,84	37.675,67	10.796,67	21.585,65	5.293,35	26.879,00	10.796,67	21.585,65	5.293,35	26.879,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.414,69	300,84	31.715,53	10.796,67	18.188,02	2.730,84	20.918,86	10.796,67	18.188,02	2.730,84	20.918,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.534,14	2.426,00	5.960,14	0,00	3.397,63	2.562,51	5.960,14	0,00	3.397,63	2.562,51	5.960,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	1.035.000,00	30.000,00	1.065.000,00	35.939,10	1.027.907,90	1.153,00	1.029.060,90	301.575,71	630.177,26	106.164,72	736.341,98	292.718,92	620.849,96	106.635,23	727.485,19	8.856,79
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							215.491,82	912,59	216.404,41	64.331,30	124.826,34	27.246,77	152.073,11	64.331,30	124.526,34	27.546,77	152.073,11	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							4.200,00	0,00	4.200,00	3.150,00	525,00	525,00	1.050,00	3.150,00	525,00	525,00	1.050,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							203.333,76	0,00	203.333,76	37.527,92	141.277,92	24.527,92	165.805,84	37.527,92	141.277,92	24.527,92	165.805,84	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							85.796,29	0,00	85.796,29	4.574,94	80.458,86	762,49	81.221,35	4.574,94	80.458,86	762,49	81.221,35	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.688,57	0,00	1.688,57	0,00	1.688,57	0,00	1.688,57	0,00	1.488,57	200,00	1.688,57	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.170,00	190,00	1.360,00	0,00	1.170,00	190,00	1.360,00	0,00	1.170,00	190,00	1.360,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	490,00	850,00	490,00	360,00	490,00	850,00	0,00	360,00	0,00	360,00	490,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							7.317,00	0,00	7.317,00	0,00	7.317,00	0,00	7.317,00	0,00	6.352,00	965,00	7.317,00	0,00
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							1.190,70	0,00	1.190,70	0,00	510,00	680,70	1.190,70	0,00	510,00	680,70	1.190,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							134.033,51	-3.100,00	130.933,51	52.479,90	68.281,04	10.172,57	78.453,61	52.479,90	68.281,04	10.172,57	78.453,61	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	9.655,00	13.670,00	1.535,00	15.205,00	8.995,00	12.135,00	2.410,00	14.545,00	660,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							77.000,00	-11.000,00	66.000,00	55.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.947,37	2.034,17	37.981,54	5.806,19	27.430,12	4.745,23	32.175,35	5.806,19	27.430,12	4.745,23	32.175,35	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							68.632,16	-120,25	68.511,91	37.344,55	27.898,05	4.209,31	32.107,36	36.404,55	27.578,05	3.589,31	31.167,36	940,00
69	SEGUROS EM GERAL							27.534,02	0,00	27.534,02	16.932,43	10.601,59	1.944,00	12.545,59	14.988,43	8.663,59	1.938,00	10.601,59	1.944,00
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							45.597,69	11.746,49	57.344,18	0,00	45.597,69	11.746,49	57.344,18	0,00	45.597,69	11.746,49	57.344,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							42.378,90	0,00	42.378,90	10.548,64	30.414,53	6.238,52	36.653,05	5.725,85	26.345,23	5.485,03	31.830,26	4.822,79
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.073,11	0,00	6.073,11	3.734,84	2.187,55	150,72	2.338,27	3.734,84	2.187,55	150,72	2.338,27	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	200.000,00	0,00	200.000,00	193.737,86	5.598,18	663,96	6.262,14	0,00	5.598,18	663,96	6.262,14	0,00	5.598,18	663,96	6.262,14	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							3.826,60	663,96	4.490,56	0,00	3.826,60	663,96	4.490,56	0,00	3.826,60	663,96	4.490,56	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	10.000,00	20.000,00	9.921,88	9.548,12	530,00	10.078,12	530,00	9.548,12	530,00	10.078,12	0,00	9.548,12	0,00	9.548,12	530,00
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							8.309,78	530,00	8.839,78	530,00	8.309,78	530,00	8.839,78	0,00	8.309,78	0,00	8.309,78	530,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	3.033,33	8.696,87	3.269,80	11.966,67	790,00	8.696,87	2.479,80	11.176,67	790,00	8.696,87	2.479,80	11.176,67	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.839,90	0,00	2.839,90	0,00	2.839,90	0,00	2.839,90	0,00	2.839,90	0,00	2.839,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.768,97	2.479,80	5.248,77	0,00	2.768,97	2.479,80	5.248,77	0,00	2.768,97	2.479,80	5.248,77	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.088,00	790,00	3.878,00	790,00	3.088,00	0,00	3.088,00	790,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.085.000,00	40.000,00	4.125.000,00	1.536.139,13	2.349.543,30	239.317,57	2.588.860,87	347.453,29	1.937.168,43	342.198,80	2.279.367,23	309.493,64	1.898.495,60	342.911,98	2.241.407,58	37.959,65
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	5.679.474,01	5.065.717,95	894.808,04	5.960.525,99	0,00	5.065.717,95	894.808,04	5.960.525,99	0,00	5.065.717,95	894.808,04	5.960.525,99	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							5.065.717,95	894.808,04	5.960.525,99	0,00	5.065.717,95	894.808,04	5.960.525,99	0,00	5.065.717,95	894.808,04	5.960.525,99	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	11	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.009.135,45	929.303,02	161.561,53	1.090.864,55	0,00	929.303,02	161.561,53	1.090.864,55	0,00	929.303,02	161.561,53	1.090.864,55	0,00
1	PESSOAL CIVIL							929.303,02	161.561,53	1.090.864,55	0,00	929.303,02	161.561,53	1.090.864,55	0,00	929.303,02	161.561,53	1.090.864,55	0,00</



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	15.000,00	25.000,00	6.288,05	18.584,05	127,90	18.711,95	0,00	18.584,05	127,90	18.711,95	0,00	18.584,05	127,90	18.711,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							18.584,05	127,90	18.711,95	0,00	18.584,05	127,90	18.711,95	0,00	18.584,05	127,90	18.711,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	52.313,33	83.623,39	19.063,28	102.686,67	23.195,38	60.765,62	18.725,67	79.491,29	23.195,38	60.765,62	18.725,67	79.491,29	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							36.297,70	12.925,00	49.222,70	19.294,57	16.196,37	13.731,76	29.928,13	19.294,57	16.196,37	13.731,76	29.928,13	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	0,00	335,00	335,00	670,00	0,00	335,00	335,00	670,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	0,00	600,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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							24.007,09	4.008,28	28.015,37	0,00	24.007,09	4.008,28	28.015,37	0,00	24.007,09	4.008,28	28.015,37	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	7.895,00	0,00	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	1.770,81	1.609,28	50,63	1.659,91	1.770,81	1.609,28	50,63	1.659,91	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	720.101,71	530.683,06	96.215,23	626.898,29	32.003,67	507.825,29	95.091,62	602.916,91	23.981,38	499.943,22	94.951,40	594.894,62	8.022,29
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	3.995.128,08	573.370,75	163.501,17	736.871,92	0,00	573.370,75	163.501,17	736.871,92	0,00	573.370,75	163.501,17	736.871,92	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							573.370,75	163.501,17	736.871,92	0,00	573.370,75	163.501,17	736.871,92	0,00	573.370,75	163.501,17	736.871,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	41.000,00	0,00	41.000,00	282,45	22.281,41	18.436,14	40.717,55	18.436,14	22.281,41	18.436,14	40.717,55	0,00	15.772,00	6.509,41	22.281,41	18.436,14
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.281,41	18.436,14	40.717,55	18.436,14	22.281,41	18.436,14	40.717,55	0,00	15.772,00	6.509,41	22.281,41	18.436,14
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	144.000,00	0,00	144.000,00	70.575,75	63.015,67	10.408,58	73.424,25	10.408,58	63.015,67	10.408,58	73.424,25	0,00	51.921,76	11.093,91	63.015,67	10.408,58
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							63.015,67	10.408,58	73.424,25	10.408,58	63.015,67	10.408,58	73.424,25	0,00	51.921,76	11.093,91	63.015,67	10.408,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	620.000,00	-15.000,00	605.000,00	198.456,05	347.746,58	58.797,37	406.543,95	126.532,33	279.546,23	72.214,13	351.760,36	54.783,59	275.586,23	4.425,39	280.011,62	71.748,74
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	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	3.980,70	0,00	3.980,70	0,00	3.980,70	0,00	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							20.507,76	-0,01	20.507,75	7.574,88	12.467,48	465,39	12.932,87	7.574,88	8.507,48	4.425,39	12.932,87	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							402,35	85,00	487,35	85,00	402,35	85,00	487,35	0,00	402,35	0,00	402,35	85,00
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							3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							249.325,30	58.712,38	308.037,68	118.872,45	189.165,23	71.663,74	260.828,97	47.208,71	189.165,23	0,00	189.165,23	71.663,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 6/28

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 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	31.927,33	0,00	31.927,33	17.633,86	10.618,47	3.675,00	14.293,47	17.633,86	10.618,47	3.675,00	14.293,47	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.927,33	0,00	31.927,33	17.633,86	10.618,47	3.675,00	14.293,47	17.633,86	10.618,47	3.675,00	14.293,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	835.000,00	150.000,00	985.000,00	210.264,88	770.710,66	4.024,46	774.735,12	259.586,37	427.634,21	152.617,06	580.251,27	194.483,85	427.334,21	87.814,54	515.148,75	65.102,52
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.110,53	0,00	16.110,53	1.688,00	12.734,53	1.688,00	14.422,53	1.688,00	12.434,53	1.988,00	14.422,53	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.019,56	543,00	19.562,56	400,00	14.344,56	5.218,00	19.562,56	0,00	14.344,56	4.818,00	19.162,56	400,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.175,00	175,00	2.350,00	285,00	1.035,00	1.315,00	2.350,00	0,00	1.035,00	1.030,00	2.065,00	285,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	55.004,89	70.299,85	13.078,48	83.378,33	55.004,89	70.299,85	13.078,48	83.378,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.032,43	3.156,46	21.188,89	0,00	18.032,43	3.156,46	21.188,89	0,00	18.032,43	3.156,46	21.188,89	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	202.058,48	306.667,84	128.011,12	434.678,96	137.790,96	306.667,84	63.743,60	370.411,44	64.267,52
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	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	2.400,00	3.960,00	6.360,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
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	30.000,00	7.849.000,00	5.778.419,88	1.815.412,40	255.167,72	2.070.580,12	432.597,28	1.382.826,74	420.852,08	1.803.678,82	266.901,30	1.357.003,42	280.979,42	1.637.982,84	165.695,98
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	-150.000,00	6.183.000,00	4.623.343,79	860.614,19	699.042,02	1.559.656,21	0,00	860.614,19	699.042,02	1.559.656,21	0,00	860.614,19	699.042,02	1.559.656,21	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							860.614,19	699.042,02	1.559.656,21	0,00	860.614,19	699.042,02	1.559.656,21	0,00	860.614,19	699.042,02	1.559.656,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	10.794,00	16.214,93	2.991,07	19.206,00	2.991,07	16.214,93	2.991,07	19.206,00	0,00	11.329,83	4.885,10	16.214,93	2.991,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.214,93	2.991,07	19.206,00	2.991,07	16.214,93	2.991,07	19.206,00	0,00	11.329,83	4.885,10	16.214,93	2.991,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	247.000,00	0,00	247.000,00	132.327,46	97.436,30	17.236,24	114.672,54	17.236,24	97.436,30	17.236,24	114.672,54	0,00	80.131,65	17.304,65	97.436,30	17.236,24
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							97.436,30	17.236,24	114.672,54	17.236,24	97.436,30	17.236,24	114.672,54	0,00	80.131,65	17.304,65	97.436,30	17.236,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	120.000,00	0,00	120.000,00	96.131,74	23.301,17	567,09	23.868,26	567,09	23.095,16	405,10	23.500,26	368,00	21.395,16	1.906,01	23.301,17	199,09
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
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.771,97	0,00	1.771,97	0,00	1.771,97	0,00	1.771,97	0,00	1.771,97	1.700,00	1.771,97	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							2.232,69	0,00	2.232,69	0,00	2.026,68	206,01	2.232,69	0,00	2.026,68	206,01	2.232,69	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DI							1.366,47	0,00	1.366,47	0,00	1.366,47	0,00	1.366,47	0,00	1.366,47	0,00	1.366,47	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.316,10	497,09	1.813,19	497,09	1.316,10	199,09	1.515,19	298,00	1.316,10	0,00	1.316,10	199,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	33	2.200.000,00	-330.000,00	1.870.000,00	131.501,69	1.498.747,27	239.751,04	1.738.498,31	545.786,01	1.166.139,25	204.884,80	1.371.024,05	367.474,26	1.130.653,57	62.058,73	1.192.712,30	178.311,75
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							261.951,02	-34.721,48	227.229,54	73.010,10	150.522,00	3.697,44	154.219,44	73.010,10	140.178,65	14.040,79	154.219,44	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							55.468,65	4.885,00	60.353,65	4.885,00	55.468,65	4.885,00	60.353,65	0,00	54.595,65	873,00	55.468,65	4.885,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.576,02	0,00	1.576,02	0,00	1.576,02	0,00	1.576,02	0,00	1.576,02	1.576,02	1.576,02	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.433,21	0,00	2.433,21	0,00	2.433,21	0,00	2.433,21	0,00	355,21	2.078,00	2.433,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.407,00	520,60	3.927,60	0,00	3.407,00	520,60	3.927,60	0,00	3.407,00	520,60	3.927,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							99.846,82	21.253,92	121.100,74	22.701,90	93.271,14	12.416,92	105.688,06	15.412,68	78.098,13	20.300,71	98.398,84	7.289,22
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24.714,85	1.391,58	26.106,43	1.391,58	24.714,85	792,58	25.507,43	599,00	19.311,35	5.403,50	24.714,85	792,58
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	21.523,05	0,00	21.523,05	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.087,71	18.035,31	30.123,02	2.510,00	10.385,71	17.387,31	27.773,02	2.350,00	10.346,91	17.266,11	27.613,02	160,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.001.534,84	228.386,11	1.229.920,95	428.167,93	801.753,02	165.184,95	966.937,97	262.982,98	801.753,02	0,00	801.753,02	165.184,95
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	9.596,00	0,00	9.596,00	3.800,00	4.846,00	950,00	5.796,00	3.800,00	4.846,00	950,00	5.796,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.500,00	0,00	9.500,00	3.800,00	4.750,00	950,00	5.700,00	3.800,00	4.750,00	950,00	5.700,00	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	237.208,33	59.052,75	18.738,92	77.791,67	13.877,24	53.756,57	10.747,77	64.504,34	13.287,33	53.756,57	10.157,86	63.914,43	589,91
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.255,00	1.860,00	11.115,00	4.930,00	4.075,00	2.110,00	6.185,00	4.930,00	4.075,00	2.110,00	6.185,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.958,80	0,00	5.958,80	0,00	5.958,80	0,00	5.958,80	0,00	5.958,80	0,00	5.958,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							770,00	690,00	1.460,00	0,00	770,00	690,00	1.460,00	0,00	770,00	690,00	1.460,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.769,00	8.947,24	12.716,24	8.947,24	3.769,00	589,91	4.358,91	8.357,33	3.769,00	0,00	3.769,00	589,91
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							13.793,77	2.831,68	16.625,45	0,00	13.793,77	2.831,68	16.625,45	0,00	13.793,77	2.831,68	16.625,45	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							116,18	0,00	116,18	0,00	0,00	116,18	116,18	0,00	0,00	116,18	116,18	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							21.840,00	4.410,00	26.250,00	0,00	21.840,00	4.410,00	26.250,00	0,00	21.840,00	4.410,00	26.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	36	1.700.000,00	380.000,00	2.080.000,00	379.298,71	1.699.241,29	1.460,00	1.700.701,29	663.275,06	863.791,66	237.394,25	1.101.185,91	599.515,38	856.628,19	180.798,04	1.037.426,23	63.759,68
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.761,00	0,00	32.761,00	2.840,00	27.081,00	2.840,00	29.921,00	2.840,00	27.081,00	2.840,00	29.921,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							41.800,00	0,00	41.800,00	19.000,00	22.800,00	0,00	22.800,00	19.000,00	19.000,00	3.800,00	22.800,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							29.519,10	0,00	29.519,10	14.744,40	14.774,70	0,00	14.774,70	14.744,40	12.317,30	2.457,40	14.774,70	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.782,60	0,00	18.782,60	0,00	14.907,60	3.875,00	18.782,60	0,00	14.907,60	3.875,00	18.782,60	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.570,00	130,00	2.700,00	0,00	2.570,00	130,00	2.700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.448,05	1.460,00	11.908,05	5.872,66	4.815,39	1.760,00	6.575,39	5.332,66	4.815,39	1.220,00	6.035,39	540,00
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							165.732,79	0,00	165.732,79	50.991,04	97.118,86	17.622,89	114.741,75	50.991,04	96.212,79	18.528,96	114.741,75	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							12.360,00	0,00	12.360,00	7.300,00	3.860,00	1.200,00	5.060,00	7.300,00	3.860,00	1.200,00	5.060,00	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							1.371.034,61	0,00	1.371.034,61	562.526,96	661.760,97	209.966,36	871.727,33	499.307,28	661.760,97	146.746,68	808.507,65	63.219,68
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	-50.000,00	120.000,00	116.400,00	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	-150.000,00	11.010.000,00	5.760.611,72	4.269.601,90	979.786,38	5.249.388,28	1.247.532,71	3.091.292,06	1.173.651,25	4.264.943,31	984.444,97	3.024.753,16	977.102,41	4.001.855,57	263.087,74
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	3.903.159,99	5.223.022,98	423.817,03	5.646.840,01	0,00	5.172.507,18	474.332,83	5.646.840,01	0,00	5.172.507,18	474.332,83	5.646.840,01	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.223.022,98	423.817,03	5.646.840,01	0,00	5.172.507,18	474.332,83	5.646.840,01	0,00	5.172.507,18	474.332,83	5.646.840,01	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.1.90.11	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	602.868,24	317.473,60	58.658,16	376.131,76	58.658,16	317.473,60	0,00	317.473,60	58.658,16	253.331,07	64.142,53	317.473,60	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							317.473,60	58.658,16	376.131,76	58.658,16	317.473,60	0,00	317.473,60	58.658,16	253.331,07	64.142,53	317.473,60	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	41	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	516.324,91	461.993,43	79.681,66	541.675,09	79.681,66	461.993,43	0,00	461.993,43	79.681,66	380.390,35	81.603,08	461.993,43	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							461.993,43	79.681,66	541.675,09	79.681,66	461.993,43	0,00	461.993,43	79.681,66	380.390,35	81.603,08	461.993,43	0,00
12.365.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	42	10.690.000,00	0,00	10.690.000,00	3.664.720,63	5.994.423,51	1.030.855,86	7.025.279,37	0,00	5.994.423,51	1.030.855,86	7.025.279,37	0,00	5.994.423,51	1.030.855,86	7.025.279,37	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.994.423,51	1.030.855,86	7.025.279,37	0,00	5.994.423,51	1.030.855,86	7.025.279,37	0,00	5.994.423,51	1.030.855,86	7.025.279,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	43	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	592.794,82	419.525,69	76.679,49	496.205,18	76.679,49	419.525,69	0,00	419.525,69	76.679,49	344.558,40	74.967,29	419.525,69	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							419.525,69	76.679,49	496.205,18	76.679,49	419.525,69	0,00	419.525,69	76.679,49	344.558,40	74.967,29	419.525,69	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	44	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	619.032,04	532.169,06	91.798,90	623.967,96	91.798,90	532.169,06	0,00	532.169,06	91.798,90	440.102,62	92.066,44	532.169,06	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							532.169,06	91.798,90	623.967,96	91.798,90	532.169,06	0,00	532.169,06	91.798,90	440.102,62	92.066,44	532.169,06	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	45	93.000,00	0,00	93.000,00	34.498,35	44.533,03	13.968,62	58.501,65	0,00	44.533,03	13.968,62	58.501,65	0,00	44.533,03	13.968,62	58.501,65	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.533,03	13.968,62	58.501,65	0,00	44.533,03	13.968,62	58.501,65	0,00	44.533,03	13.968,62	58.501,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.000,00	20.000,00	26.000,00	18.037,38	6.000,00	1.962,62	7.962,62	1.962,62	6.000,00	0,00	6.000,00	1.962,62	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.000,00	1.962,62	7.962,62	1.962,62	6.000,00	0,00	6.000,00	1.962,62	6.000,00	0,00	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	-20.000,00	1.185.000,00	648.157,17	451.720,47	85.122,36	536.842,83	0,00	451.720,47	85.122,36	536.842,83	0,00	451.720,47	85.122,36	536.842,83	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							451.720,47	85.122,36	536.842,83	0,00	451.720,47	85.122,36	536.842,83	0,00	451.720,47	85.122,36	536.842,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	81.000,00	0,00	81.000,00	47.353,48	28.030,85	5.615,67	33.646,52	5.615,67	28.030,85	0,00	28.030,85	5.615,67	22.382,92	5.647,93	28.030,85	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.030,85	5.615,67	33.646,52	5.615,67	28.030,85	0,00	28.030,85	5.615,67	22.382,92	5.647,93	28.030,85	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	106.000,00	0,00	106.000,00	56.569,74	42.305,85	7.124,41	49.430,26	7.124,41	42.305,85	0,00	42.305,85	7.124,41	34.935,43	7.370,42	42.305,85	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							42.305,85	7.124,41	49.430,26	7.124,41	42.305,85	0,00	42.305,85	7.124,41	34.935,43	7.370,42	42.305,85	0,00
Total por Unidade Executora				26.100.000,00	110.163,62	26.210.163,62	10.703.516,75	13.631.362,09	1.875.284,78	15.506.646,87	321.520,91	13.580.846,29	1.604.279,67	15.185.125,96	321.520,91	13.255.048,60	1.930.077,36	15.185.125,96	0,00
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	9.078,62	828,41	92,97	921,38	92,97	828,41	92,97	921,38	0,00	828,41	0,00	828,41	92,97
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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	92,97	92,97	92,97	0,00	92,97	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
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	9.150,00	16.716,00	2.250,00	18.966,00	9.150,00	16.716,00	2.250,00	18.966,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.116,00	0,00	28.116,00	9.150,00	16.716,00	2.250,00	18.966,00	9.150,00	16.716,00	2.250,00	18.966,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	2.363,00	7.637,00	0,00	7.637,00	2.321,00	4.683,00	633,00	5.316,00	2.321,00	4.183,00	1.133,00	5.316,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.137,00	0,00	7.137,00	2.321,00	4.183,00	633,00	4.816,00	2.321,00	4.183,00	633,00	4.816,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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				180.000,00	0,00	180.000,00	143.325,62	36.581,41	92,97	36.674,38	11.563,97	22.227,41	2.975,97	25.203,38	11.471,00	21.727,41	3.383,00	25.110,41	92,97
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	8.639,70	0,00	8.639,70	0,00	8.639,70	0,00	8.639,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.639,70	0,00	8.639,70	0,00	8.639,70	0,00	8.639,70	0,00	8.639,70	0,00	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	23.118,26	28.912,64	14.939,89	43.852,53	23.118,26	28.912,64	14.939,89	43.852,53	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.880,79	0,00	62.880,79	23.118,26	24.822,64	14.939,89	39.762,53	23.118,26	24.822,64	14.939,89	39.762,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	150.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	75.745,33	74.254,67	0,00	74.254,67	75.745,33	74.254,67	0,00	74.254,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							150.000,00	0,00	150.000,00	75.745,33	74.254,67	0,00	74.254,67	75.745,33	74.254,67	0,00	74.254,67	0,00
Total por Unidade Executora				376.000,00	30.000,00	406.000,00	180.389,51	225.610,49	0,00	225.610,49	98.863,59	111.807,01	14.939,89	126.746,90	98.863,59	111.807,01	14.939,89	126.746,90	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	1.426.465,45	1.104.171,30	269.363,25	1.373.534,55	0,00	1.104.171,30	269.363,25	1.373.534,55	0,00	1.104.171,30	269.363,25	1.373.534,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.104.171,30	269.363,25	1.373.534,55	0,00	1.104.171,30	269.363,25	1.373.534,55	0,00	1.104.171,30	269.363,25	1.373.534,55	0,00
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	1.426.465,45	1.104.171,30	269.363,25	1.373.534,55	0,00	1.104.171,30	269.363,25	1.373.534,55	0,00	1.104.171,30	269.363,25	1.373.534,55	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	375.803,25	296.762,02	49.434,73	346.196,75	0,00	296.762,02	49.434,73	346.196,75	0,00	296.762,02	49.434,73	346.196,75	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							296.762,02	49.434,73	346.196,75	0,00	296.762,02	49.434,73	346.196,75	0,00	296.762,02	49.434,73	346.196,75	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	58	95.000,00	0,00	95.000,00	48.003,48	40.275,19	6.721,33	46.996,52	6.721,33	40.275,19	6.721,33	46.996,52	0,00	33.293,31	6.981,88	40.275,19	6.721,33
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							40.275,19	6.721,33	46.996,52	6.721,33	40.275,19	6.721,33	46.996,52	0,00	33.293,31	6.981,88	40.275,19	6.721,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	432.465,00	818.167,34	49.367,66	867.535,00	55.625,71	759.931,89	60.465,76	820.397,65	47.137,35	701.150,97	110.758,32	811.909,29	8.488,36
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							791.874,69	49.367,66	841.242,35	55.415,71	735.534,24	58.570,76	794.105,00	47.137,35	677.885,32	107.941,32	785.826,64	8.278,36
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	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.190,37	0,00	20.190,37	0,00	20.190,37	0,00	20.190,37	0,00	20.058,37	132,00	20.190,37	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.413,08	0,00	1.413,08	210,00	1.203,08	210,00	1.413,08	0,00	1.203,08	0,00	1.203,08	210,00
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	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	160,00	1.000,00	1.160,00	0,00
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	186.631,42	69.384,62	95.983,96	165.368,58	91.077,06	69.384,62	35.893,22	105.277,84	60.090,74	69.384,62	4.906,90	74.291,52	30.986,32
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							69.384,62	95.983,96	165.368,58	91.077,06	69.384,62	35.893,22	105.277,84	60.090,74	69.384,62	4.906,90	74.291,52	30.986,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	725.000,00	0,00	725.000,00	292.326,54	424.236,46	8.437,00	432.673,46	13.854,36	385.519,12	33.299,98	418.819,10	13.854,36	336.006,00	82.813,10	418.819,10	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							424.236,46	8.437,00	432.673,46	13.854,36	385.519,12	33.299,98	418.819,10	13.854,36	336.006,00	82.813,10	418.819,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.306,67	8.800,00	2.893,33	11.693,33	2.520,00	8.800,00	373,33	9.173,33	2.520,00	8.800,00	373,33	9.173,33	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.800,00	2.893,33	11.693,33	2.520,00	8.800,00	373,33	9.173,33	2.520,00	8.800,00	373,33	9.173,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	125.000,00	0,00	125.000,00	12.329,25	104.867,35	7.803,40	112.670,75	50.736,75	51.493,30	10.440,70	61.934,00	50.736,75	51.031,30	10.902,70	61.934,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.115,00	850,00	4.965,00	0,00	4.115,00	850,00	4.965,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.170,00	670,00	1.840,00	0,00	1.170,00	670,00	1.840,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.162,00	7.146,00	11.308,00	7.146,00	4.162,00	0,00	4.162,00	7.146,00	3.700,00	462,00	4.162,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.770,69	0,00	35.770,69	16.798,75	16.224,64	2.747,30	18.971,94	16.798,75	16.224,64	2.747,30	18.971,94	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							54.450,00	0,00	54.450,00	26.792,00	22.142,00	5.516,00	27.658,00	26.792,00	22.142,00	5.516,00	27.658,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.496,39	279,75	1.776,14	0,00	1.496,39	279,75	1.776,14	0,00	1.496,39	279,75	1.776,14	1,00
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							1.983,27	377,65	2.360,92	0,00	1.983,27	377,65	2.360,92	0,00	1.983,27	377,65	2.360,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	945,30	9.297,49	-242,79	9.054,70	0,00	9.297,49	-242,79	9.054,70	0,00	9.297,49	-242,79	9.054,70	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	1.486,70	0,00	1.486,70	0,00	1.486,70	0,00	1.486,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							242,79	-242,79	0,00	0,00	242,79	-242,79	0,00	0,00	242,79	-242,79	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.339.000,00	5.000,00	3.344.000,00	1.351.810,91	1.771.790,47	220.398,62	1.992.189,09	220.535,21	1.621.463,63	196.386,26	1.817.849,89	174.339,20	1.505.725,71	265.928,17	1.771.653,88	46.196,01
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	279.625,76	8.821,21	11.553,03	20.374,24	3.861,99	8.821,21	10.142,18	18.963,39	1.410,85	6.689,32	9.822,93	16.512,25	2.451,14
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	1.410,85	1.410,85	1.410,85	0,00	0,00	0,00	1.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.821,21	10.142,18	18.963,39	2.451,14	8.821,21	10.142,18	18.963,39	0,00	6.689,32	9.822,93	16.512,25	2.451,14
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	227.002,49	111.487,90	17.509,61	128.997,51	0,00	111.487,90	17.509,61	128.997,51	0,00	111.487,90	17.509,61	128.997,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.487,90	17.509,61	128.997,51	0,00	111.487,90	17.509,61	128.997,51	0,00	111.487,90	17.509,61	128.997,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	67	22.000,00	0,00	22.000,00	11.034,56	9.344,12	1.621,32	10.965,44	1.621,32	9.344,12	1.621,32	10.965,44	0,00	7.722,80	1.621,32	9.344,12	1.621,32
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.344,12	1.621,32	10.965,44	1.621,32	9.344,12	1.621,32	10.965,44	0,00	7.722,80	1.621,32	9.344,12	1.621,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	68	31.000,00	0,00	31.000,00	23.888,70	6.059,84	1.051,46	7.111,30	1.051,46	6.059,84	1.051,46	7.111,30	0,00	5.008,38	1.051,46	6.059,84	1.051,46
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.059,84	1.051,46	7.111,30	1.051,46	6.059,84	1.051,46	7.111,30	0,00	5.008,38	1.051,46	6.059,84	1.051,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	15.353,64	29.422,16	5.224,20	34.646,36	5.250,88	28.717,18	4.793,50	33.510,68	1.135,68	20.102,47	9.293,01	29.395,48	4.115,20
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.236,95	77,00	3.313,95	0,00	3.236,95	77,00	3.313,95	0,00	3.199,27	114,68	3.313,95	0,00
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							1.059,62	0,00	1.059,62	0,00	1.018,02	41,60	1.059,62	0,00	1.018,02	41,60	1.059,62	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.498,05	576,00	2.074,05	576,00	1.028,35	469,70	1.498,05	576,00	1.028,35	469,70	1.498,05	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19.496,79	4.115,20	23.611,99	4.115,20	19.496,79	4.115,20	23.611,99	0,00	12.151,76	7.345,03	19.496,79	4.115,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							191,07	0,00	191,07	0,00	191,07	0,00	191,07	0,00	191,07	0,00	191,07	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.947,00	456,00	2.403,00	456,00	1.857,00	90,00	1.947,00	456,00	625,00	1.322,00	1.947,00	0,00
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	-30.000,00	120.000,00	24.883,90	92.165,10	2.951,00	95.116,10	37.575,00	45.835,10	11.706,00	57.541,10	37.575,00	45.835,10	11.706,00	57.541,10	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							81.658,80	0,00	81.658,80	37.575,00	35.328,80	8.755,00	44.083,80	37.575,00	35.328,80	8.755,00	44.083,80	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							830,00	2.900,00	3.730,00	0,00	830,00	2.900,00	3.730,00	0,00	830,00	2.900,00	3.730,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.166,30	51,00	9.217,30	0,00	9.166,30	51,00	9.217,30	0,00	9.166,30	51,00	9.217,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	71	170.000,00	30.000,00	200.000,00	17.559,74	173.677,96	8.762,30	182.440,26	24.187,65	143.968,01	31.541,96	175.509,97	6.930,29	142.968,01	15.284,60	158.252,61	17.257,36
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.749,63	4.180,00	24.929,63	3.500,08	18.143,51	3.286,04	21.429,55	3.500,08	18.143,51	3.286,04	21.429,55	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							13.360,00	0,00	13.360,00	100,00	13.260,00	0,00	13.260,00	100,00	12.260,00	1.000,00	13.260,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							23.280,00	3.478,00	26.758,00	17.850,00	0,00	25.258,00	25.258,00	1.500,00	0,00	8.908,00	8.908,00	16.350,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	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
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.311,96	0,00	8.311,96	2.737,57	4.588,13	1.893,62	6.481,75	1.830,21	4.588,13	986,26	5.574,39	907,36
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.641,37	1.104,30	7.745,67	0,00	6.641,37	1.104,30	7.745,67	0,00	6.641,37	1.104,30	7.745,67	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	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							38.945,00	0,00	38.945,00	0,00	38.945,00	0,00	38.945,00	0,00	38.945,00	0,00	38.945,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	599.348,79	430.978,29	48.672,92	479.651,21	73.548,30	354.233,36	78.366,03	432.599,39	47.051,82	339.813,98	66.288,93	406.102,91	26.496,48
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	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	18.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				54.455.000,00	-204.836,38	54.250.163,62	26.681.990,34	23.816.191,41	3.751.981,87	27.568.173,28	2.445.165,64	21.776.693,09	3.855.906,02	25.632.599,11	1.935.574,17	21.219.993,81	3.903.013,83	25.123.007,64	509.591,47
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	3.171.677,28	3.041.582,94	533.739,78	3.575.322,72	0,00	3.041.582,94	533.739,78	3.575.322,72	0,00	3.041.582,94	533.739,78	3.575.322,72	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.041.582,94	533.739,78	3.575.322,72	0,00	3.041.582,94	533.739,78	3.575.322,72	0,00	3.041.582,94	533.739,78	3.575.322,72	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	537.000,00	0,00	537.000,00	265.248,00	233.220,00	38.532,00	271.752,00	0,00	233.220,00	38.532,00	271.752,00	0,00	233.220,00	38.532,00	271.752,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							233.220,00	38.532,00	271.752,00	0,00	233.220,00	38.532,00	271.752,00	0,00	233.220,00	38.532,00	271.752,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	59.000,00	0,00	59.000,00	32.393,53	22.358,40	4.248,07	26.606,47	4.248,07	22.358,40	4.248,07	26.606,47	0,00	18.445,89	3.912,51	22.358,40	4.248,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.358,40	4.248,07	26.606,47	4.248,07	22.358,40	4.248,07	26.606,47	0,00	18.445,89	3.912,51	22.358,40	4.248,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	77	885.000,00	0,00	885.000,00	426.155,17	391.372,06	67.472,77	458.844,83	67.472,77	391.372,06	67.472,77	458.844,83	0,00	323.935,70	67.436,36	391.372,06	67.472,77
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							391.372,06	67.472,77	458.844,83	67.472,77	391.372,06	67.472,77	458.844,83	0,00	323.935,70	67.436,36	391.372,06	67.472,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	120.049,90	1.437.870,30	42.079,80	1.479.950,10	279.556,50	1.161.519,49	112.829,08	1.274.348,57	205.601,53	1.033.646,05	166.747,55	1.200.393,60	73.954,97
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							412.715,40	-87.727,73	324.987,67	75.404,29	235.767,08	29.016,30	264.783,38	60.204,29	218.034,13	31.549,25	249.583,38	15.200,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.766,33	2.637,01	19.403,34	5.718,58	13.684,76	3.303,92	16.988,68	2.414,66	13.593,76	91,00	13.684,76	3.303,92
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							728.399,19	53.707,91	782.107,10	123.131,82	642.765,64	57.330,62	700.096,26	82.010,84	572.239,80	86.735,48	658.975,28	41.120,98
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							20.615,37	2.074,05	22.689,42	2.104,05	20.585,37	0,00	20.585,37	2.104,05	16.107,97	4.477,40	20.585,37	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.526,50	87,70	1.614,20	87,70	1.526,50	0,00	1.526,50	87,70	23,00	1.503,50	1.526,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							736,25	0,00	736,25	360,75	375,50	360,75	736,25	0,00	375,50	0,00	375,50	360,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							29.423,69	15.068,72	44.492,41	15.102,17	26.698,88	7.756,68	34.455,56	10.036,85	26.698,88	2.691,36	29.390,24	5.065,32
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.800,93	0,00	7.800,93	0,00	7.800,93	0,00	7.800,93	0,00	7.800,93	0,00	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	2.625,00	6.209,94	2.625,00	3.584,94	0,00	3.584,94	2.625,00	3.584,94	0,00	3.584,94	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 12/28

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	
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							176.684,76	48.596,14	225.280,90	48.886,14	175.104,00	8.240,76	183.344,76	41.936,14	145.886,50	30.508,26	176.394,76	6.950,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35.778,19	4.681,00	40.459,19	5.338,00	30.255,14	6.692,05	36.947,19	3.512,00	26.024,64	9.096,55	35.121,19	1.826,00
42	FERRAMENTAS							94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.167,00	330,00	1.497,00	798,00	699,00	128,00	827,00	670,00	699,00	0,00	699,00	128,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	175.000,00	0,00	175.000,00	46.489,86	128.562,74	-52,60	128.510,14	1.104,90	127.378,74	110,50	127.489,24	1.020,90	116.531,74	10.873,50	127.405,24	84,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.363,37	0,00	6.363,37	0,00	6.363,37	0,00	6.363,37	0,00	6.363,37	0,00	6.363,37	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							51.418,82	-4,10	51.414,72	1.020,90	50.393,82	0,00	50.393,82	1.020,90	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	84,00	2.195,50	84,00	2.111,50	84,00	2.195,50	0,00	2.111,50	0,00	2.111,50	84,00
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	2.349,40	0,00	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							65.672,87	-132,50	65.540,37	0,00	65.513,87	26,50	65.540,37	0,00	54.666,87	10.873,50	65.540,37	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	80	595.000,00	0,00	595.000,00	152.141,91	412.892,08	29.966,01	442.858,09	160.361,70	278.731,93	54.235,06	332.966,99	109.891,10	211.009,84	71.486,55	282.496,39	50.470,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.277,20	107,96	4.385,16	636,93	3.683,59	207,94	3.891,53	493,63	3.195,44	552,79	3.748,23	143,30
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							105.066,78	24.192,69	129.259,47	30.745,79	97.364,98	19.231,89	116.596,87	12.662,60	47.267,58	51.246,10	98.513,68	18.083,19
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							48.371,81	2.100,10	50.471,91	17.837,78	32.406,13	9.546,86	41.952,99	8.518,92	32.406,13	228,00	32.634,13	9.318,86
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	1.025,24	0,00	1.025,24	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.412,11	0,00	5.412,11	2.891,00	348,49	2.478,22	2.585,71	2.585,40	348,49	2.172,62	2.521,11	305,60
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							197,29	-27,80	169,49	0,00	63,99	105,50	169,49	0,00	63,99	105,50	169,49	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	930,40	0,00	930,40	0,00	930,40	0,00	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
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	121,80	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							232.384,08	3.193,56	235.577,64	107.895,70	127.681,94	22.619,65	150.301,59	85.276,05	111.117,20	16.564,74	127.681,94	22.619,65
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.015,67	0,00	10.015,67	0,00	10.015,67	0,00	10.015,67	0,00	9.525,67	490,00	10.015,67	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.439,98	45,00	2.484,98	0,00	2.439,98	45,00	2.484,98	0,00	2.358,18	126,80	2.484,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							330,00	232,70	562,70	232,70	330,00	0,00	330,00	232,70	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	10.005,68	890.353,74	500.640,58	1.390.994,32	584.518,12	679.222,12	127.254,08	806.476,20	584.518,12	679.222,12	127.254,08	806.476,20	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							821.236,52	490.026,50	1.311.263,02	570.939,42	623.332,02	116.991,58	740.323,60	570.939,42	623.332,02	116.991,58	740.323,60	0,00
13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULO							1.990,46	0,00	1.990,46	0,00	1.990,46	0,00	1.990,46	0,00	1.990,46	0,00	1.990,46	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.639,26	2.650,76	36.290,02	12.572,60	20.412,14	3.305,28	23.717,42	12.572,60	20.412,14	3.305,28	23.717,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							33.487,50	7.963,32	41.450,82	1.006,10	33.487,50	6.957,22	40.444,72	1.006,10	33.487,50	6.957,22	40.444,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	50.000,00	180.000,00	230.000,00	16.849,19	78.309,20	134.841,61	213.150,81	113.300,00	77.985,00	21.865,81	99.850,81	113.300,00	77.985,00	21.865,81	99.850,81	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.169,20	134.616,00	202.785,20	113.300,00	67.845,00	21.640,20	89.485,20	113.300,00	67.845,00	21.640,20	89.485,20	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	225,61	4.665,61	0,00	4.440,00	225,61	4.665,61	0,00	4.440,00	225,61	4.665,61	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	166	0,00	20.000,00	20.000,00	13.280,00	5.280,00	1.440,00	6.720,00	0,00	5.280,00	1.440,00	6.720,00	0,00	5.280,00	1.440,00	6.720,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.520,00	1.440,00	3.960,00	0,00	2.520,00	1.440,00	3.960,00	0,00	2.520,00	1.440,00	3.960,00	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	400.000,00	10.800.000,00	84.312,58	10.699.921,44	15.765,98	10.715.687,42	2.926.328,89	6.664.745,85	1.166.735,15	7.831.481,00	2.884.206,42	6.653.448,14	1.135.910,39	7.789.358,53	42.122,47
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							147.277,93	3.350,00	150.627,93	42.801,33	84.235,27	23.591,33	107.826,60	42.801,33	83.218,94	24.607,66	107.826,60	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							64.399,63	3.495,00	67.894,63	8.070,00	58.363,13	1.461,50	59.824,63	8.070,00	58.363,13	1.461,50	59.824,63	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.100,00	310,00	3.410,00	0,00	3.100,00	310,00	3.410,00	0,00	3.100,00	310,00	3.410,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.061,00	1.631,00	7.692,00	1.031,00	5.571,00	1.678,00	7.249,00	443,00	4.691,00	1.970,00	6.661,00	588,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.574,01	5.817,00	28.391,01	6.407,00	17.231,01	7.138,00	24.369,01	4.022,00	17.231,01	4.753,00	21.984,01	2.385,00
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							70.800,48	-3.600,00	67.200,48	5.278,18	53.604,76	8.317,54	61.922,30	5.278,18	53.541,74	8.380,56	61.922,30	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.878.768,31	-168,25	6.878.600,06	2.599.198,96	3.677.877,52	601.523,58	4.279.401,10	2.599.198,96	3.677.877,52	601.523,58	4.279.401,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							54.859,36	4.554,64	59.414,00	6.719,80	44.815,02	7.879,18	52.694,20	6.719,80	44.815,02	7.879,18	52.694,20	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
80	HOSPEDAGENS							71.949,99	0,00	71.949,99	35.000,00	29.949,99	7.000,00	36.949,99	35.000,00	29.949,99	7.000,00	36.949,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.368.518,41	376,59	3.368.895,00	221.822,62	2.678.385,83	507.836,02	3.186.221,85	182.673,15	2.669.047,47	478.024,91	3.147.072,38	39.149,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	84	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	14.460,65	5.244,11	295,24	5.539,35	785,24	4.754,11	445,24	5.199,35	340,00	4.754,11	0,00	4.754,11	445,24
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	390,24	390,24	390,24	0,00	200,24	200,24	190,00	0,00	0,00	0,00	200,24
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.244,11	-245,00	4.999,11	245,00	4.754,11	245,00	4.999,11	0,00	4.754,11	0,00	4.754,11	245,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	85	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	185.050,97	3.911.979,03	90.970,00	4.002.949,03	1.933.815,50	1.763.324,53	307.809,00	2.071.133,53	1.931.815,50	1.763.224,53	305.909,00	2.069.133,53	2.000,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.328,00	4.000,00	13.328,00	4.150,00	7.328,00	3.850,00	11.178,00	2.150,00	7.328,00	1.850,00	9.178,00	2.000,00
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							10.265,00	0,00	10.265,00	0,00	10.265,00	0,00	10.265,00	0,00	10.165,00	100,00	10.265,00	0,00
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							79.485,00	86.970,00	166.455,00	86.970,00	65.720,00	13.765,00	79.485,00	86.970,00	65.720,00	13.765,00	79.485,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.543.678,00	0,00	2.543.678,00	1.059.720,00	1.272.014,00	211.944,00	1.483.958,00	1.059.720,00	1.272.014,00	211.944,00	1.483.958,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.316,22	0,00	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	7.692,27	0,00	7.692,27	0,00	7.692,27	0,00	7.692,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.256.148,00	0,00	1.256.148,00	781.663,00	396.515,00	77.970,00	474.485,00	781.663,00	396.515,00	77.970,00	474.485,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	86	265.000,00	0,00	265.000,00	98.026,20	139.973,02	27.000,78	166.973,80	0,00	139.973,02	27.000,78	166.973,80	0,00	139.973,02	27.000,78	166.973,80	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							139.973,02	27.000,78	166.973,80	0,00	139.973,02	27.000,78	166.973,80	0,00	139.973,02	27.000,78	166.973,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	87	85.000,00	526.000,00	611.000,00	594.396,00	16.604,00	0,00	16.604,00	0,00	15.014,00	1.590,00	16.604,00	0,00	13.293,00	3.311,00	16.604,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							8.908,00	0,00	8.908,00	0,00	8.908,00	0,00	8.908,00	0,00	7.187,00	1.721,00	8.908,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	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	548,00	0,00	548,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	0,00	99.000,00	99.000,00	45.100,00	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	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	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.906.000,00	1.405.000,00	28.311.000,00	5.275.636,92	21.415.523,06	1.619.840,02	23.035.363,08	6.204.391,69	14.606.462,19	2.465.307,32	17.071.769,51	5.963.593,57	14.315.552,08	2.515.419,31	16.830.971,39	240.798,12
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	323.047,59	576.631,11	100.321,30	676.952,41	0,00	576.631,11	100.321,30	676.952,41	0,00	576.631,11	100.321,30	676.952,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							576.631,11	100.321,30	676.952,41	0,00	576.631,11	100.321,30	676.952,41	0,00	576.631,11	100.321,30	676.952,41	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 14/28

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	
3.3.90.39	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	595.697,04	632.546,08	268.991,12	901.537,20	454.367,76	632.546,08	127.661,84	760.207,92	141.329,28
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.355.904,96	0,00	1.355.904,96	595.697,04	632.546,08	268.991,12	901.537,20	454.367,76	632.546,08	127.661,84	760.207,92	141.329,28
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	90	5.000,00	0,00	5.000,00	3.012,14	1.661,16	326,70	1.987,86	0,00	1.661,16	326,70	1.987,86	0,00	1.661,16	326,70	1.987,86	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.661,16	326,70	1.987,86	0,00	1.661,16	326,70	1.987,86	0,00	1.661,16	326,70	1.987,86	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	91	246.000,00	0,00	246.000,00	120.355,19	106.998,70	18.646,11	125.644,81	0,00	106.998,70	18.646,11	125.644,81	0,00	106.998,70	18.646,11	125.644,81	0,00
1	PESSOAL CIVIL							106.998,70	18.646,11	125.644,81	0,00	106.998,70	18.646,11	125.644,81	0,00	106.998,70	18.646,11	125.644,81	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	7.666,80	11.307,89	1.025,31	12.333,20	0,00	11.307,89	1.025,31	12.333,20	0,00	11.307,89	1.025,31	12.333,20	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							11.307,89	1.025,31	12.333,20	0,00	11.307,89	1.025,31	12.333,20	0,00	11.307,89	1.025,31	12.333,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	15.400,00	0,00	15.400,00	12.867,06	0,00	2.532,94	2.532,94	0,00	0,00	2.532,94	2.532,94	0,00	0,00	2.532,94	2.532,94	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	2.532,94	2.532,94	0,00	0,00	2.532,94	2.532,94	0,00	0,00	2.532,94	2.532,94	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	1.372.970,00	0,00	1.372.970,00	492.342,75	763.600,62	117.026,63	880.627,25	0,00	763.600,62	117.026,63	880.627,25	0,00	763.600,62	117.026,63	880.627,25	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							712.883,06	107.901,17	820.784,23	0,00	712.883,06	107.901,17	820.784,23	0,00	712.883,06	107.901,17	820.784,23	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							50.717,56	9.125,46	59.843,02	0,00	50.717,56	9.125,46	59.843,02	0,00	50.717,56	9.125,46	59.843,02	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	95	1.638.630,00	0,00	1.638.630,00	719.209,19	793.294,82	126.125,99	919.420,81	126.125,99	793.294,82	0,00	793.294,82	126.125,99	667.168,83	126.125,99	793.294,82	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							793.294,82	126.125,99	919.420,81	126.125,99	793.294,82	0,00	793.294,82	126.125,99	667.168,83	126.125,99	793.294,82	0,00
Total por Unidade Executora				5.778.000,00	0,00	5.778.000,00	1.802.595,76	3.609.399,26	366.004,98	3.975.404,24	721.823,03	2.886.040,38	508.870,11	3.394.910,49	580.493,75	2.759.914,39	493.666,82	3.253.581,21	141.329,28
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	477.167,50	351.412,05	62.420,45	413.832,50	0,00	351.412,05	62.420,45	413.832,50	0,00	351.412,05	62.420,45	413.832,50	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							351.412,05	62.420,45	413.832,50	0,00	351.412,05	62.420,45	413.832,50	0,00	351.412,05	62.420,45	413.832,50	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	105.000,00	0,00	105.000,00	50.564,29	46.399,27	8.036,44	54.435,71	8.036,44	46.399,27	8.036,44	54.435,71	0,00	38.362,83	8.036,44	46.399,27	8.036,44
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							46.399,27	8.036,44	54.435,71	8.036,44	46.399,27	8.036,44	54.435,71	0,00	38.362,83	8.036,44	46.399,27	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	67.400,00	175.800,00	16.800,00	192.600,00	67.400,00	175.800,00	16.800,00	192.600,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							260.000,00	0,00	260.000,00	67.400,00	175.800,00	16.800,00	192.600,00	67.400,00	175.800,00	16.800,00	192.600,00	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	1.358,55	0,00	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	811,80	0,00	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	546,75	0,00	546,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	100.000,00	0,00	100.000,00	64.914,11	27.567,67	7.518,22	35.085,89	5.794,61	24.080,86	6.777,07	30.857,93	4.227,96	24.080,86	5.210,42	29.291,28	1.566,65
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.441,59	3.686,39	18.127,98	1.962,78	12.638,50	4.735,75	17.374,25	753,73	12.638,50	3.526,70	16.165,20	1.209,05
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.259,46	359,45	9.618,91	359,45	8.734,24	525,22	9.259,46	359,45	8.734,24	525,22	9.259,46	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							473,80	0,00	473,80	0,00	0,00	473,80	473,80	0,00	0,00	473,80	473,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.172,11	35,98	1.208,09	35,98	1.067,41	104,70	1.172,11	35,98	1.067,41	104,70	1.172,11	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							463,10	3.436,40	3.899,50	3.436,40	463,10	357,60	820,70	3.078,80	463,10	0,00	463,10	357,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.709,63	0,00	1.709,63	0,00	1.129,63	580,00	1.709,63	0,00	1.129,63	580,00	1.709,63	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							47,98	0,00	47,98	0,00	47,98	0,00	47,98	0,00	47,98	0,00	47,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	101	200.000,00	0,00	200.000,00	109.240,56	75.463,82	15.295,62	90.759,44	10.595,60	69.729,48	12.397,60	82.127,08	8.632,36	66.766,99	13.396,85	80.163,84	1.963,24
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.595,79	6.342,95	45.938,74	2.107,40	36.375,62	8.524,86	44.900,48	1.038,26	34.655,93	9.175,41	43.831,34	1.069,14
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	299,00	554,00	299,00	255,00	0,00	255,00	299,00	255,00	0,00	255,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 15/28

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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.698,91	2.640,40	17.339,31	2.570,40	14.471,44	297,47	14.768,91	2.570,40	14.471,44	297,47	14.768,91	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							510,43	1.869,89	2.380,32	1.869,89	440,63	69,80	510,43	1.869,89	440,63	69,80	510,43	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.903,03	1.623,10	8.526,13	1.623,10	6.903,03	894,10	7.797,13	729,00	6.903,03	0,00	6.903,03	894,10
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.857,31	708,20	5.565,51	908,20	3.887,01	770,30	4.657,31	908,20	2.909,21	1.748,10	4.657,31	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.743,65	942,61	5.686,26	942,61	4.302,05	441,60	4.743,65	942,61	4.037,05	706,60	4.743,65	0,00
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							805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							727,00	475,00	1.202,00	275,00	727,00	200,00	927,00	275,00	727,00	200,00	927,00	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	394,47	394,47	0,00	0,00	394,47	394,47	0,00	0,00	394,47	394,47	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	276.000,00	-20.000,00	256.000,00	16.881,12	238.134,45	984,43	239.118,88	110.198,45	107.026,66	21.893,77	128.920,43	110.198,45	107.026,66	21.893,77	128.920,43	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							197.658,34	1.000,00	198.658,34	94.401,75	85.506,59	18.750,00	104.256,59	94.401,75	85.506,59	18.750,00	104.256,59	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.425,49	0,00	38.425,49	15.796,70	19.469,45	3.159,34	22.628,79	15.796,70	19.469,45	3.159,34	22.628,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.050,62	-15,57	2.035,05	0,00	2.050,62	-15,57	2.035,05	0,00	2.050,62	-15,57	2.035,05	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	103	83.000,00	0,00	83.000,00	8.883,66	73.821,35	294,99	74.116,34	28.700,00	38.991,41	6.424,93	45.416,34	28.700,00	38.913,50	6.502,84	45.416,34	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.000,00	137,60	18.137,60	7.200,00	9.000,00	1.937,60	10.937,60	7.200,00	9.000,00	1.937,60	10.937,60	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							55.496,00	0,00	55.496,00	21.500,00	29.696,00	4.300,00	33.996,00	21.500,00	29.696,00	4.300,00	33.996,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							325,35	157,39	482,74	0,00	295,41	187,33	482,74	0,00	217,50	265,24	482,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	95.000,00	50.000,00	145.000,00	10.040,00	102.799,66	32.160,34	134.960,00	50.360,68	73.068,69	11.578,11	84.646,80	50.313,20	73.008,94	11.590,38	84.599,32	47,48
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.625,00	0,00	19.625,00	7.950,25	8.862,00	2.812,75	11.674,75	7.950,25	8.862,00	2.812,75	11.674,75	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							11.751,95	10.000,00	21.751,95	9.735,82	10.398,04	1.665,57	12.063,61	9.688,34	10.338,29	1.677,84	12.016,13	47,48
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	150,00	250,00	400,00	1.600,00	150,00	250,00	400,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.871,85	2.415,74	16.287,59	0,00	13.871,85	2.415,74	16.287,59	0,00	13.871,85	2.415,74	16.287,59	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							38.109,17	19.744,60	57.853,77	31.074,61	22.345,11	4.434,05	26.779,16	31.074,61	22.345,11	4.434,05	26.779,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	105	71.000,00	0,00	71.000,00	47.747,40	23.252,60	0,00	23.252,60	7.950,00	13.952,60	1.350,00	15.302,60	7.950,00	13.952,60	1.350,00	15.302,60	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.302,60	0,00	3.302,60	750,00	2.402,60	150,00	2.552,60	750,00	2.402,60	150,00	2.552,60	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.350,00	0,00	19.350,00	7.200,00	10.950,00	1.200,00	12.150,00	7.200,00	10.950,00	1.200,00	12.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	106	100.000,00	0,00	100.000,00	30.376,11	57.197,89	12.426,00	69.623,89	32.133,00	32.737,89	5.153,00	37.890,89	31.733,00	32.047,89	5.443,00	37.490,89	400,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.382,00	-1.770,00	15.612,00	1.520,00	11.962,00	2.250,00	14.212,00	1.400,00	11.812,00	2.280,00	14.092,00	120,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							50,00	1.300,00	1.350,00	1.300,00	50,00	0,00	50,00	1.300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.419,89	4.019,00	9.438,89	3.750,00	5.419,89	269,00	5.688,89	3.750,00	5.419,89	269,00	5.688,89	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							695,00	400,00	1.095,00	280,00	695,00	400,00	1.095,00	0,00	695,00	120,00	815,00	280,00
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							5.275,00	714,00	5.989,00	0,00	5.275,00	714,00	5.989,00	0,00	4.785,00	1.204,00	5.989,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	630,00	570,00	1.200,00	0,00	630,00	570,00	1.200,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.370,00	7.673,00	32.043,00	25.193,00	6.500,00	350,00	6.850,00	25.193,00	6.500,00	350,00	6.850,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	107	83.000,00	0,00	83.000,00	41.521,15	34.165,35	7.313,50	41.478,85	3.019,50	34.165,35	7.313,50	41.478,85	0,00	31.145,85	7.313,50	38.459,35	3.019,50
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							34.165,35	7.313,50	41.478,85	3.019,50	34.165,35	7.313,50	41.478,85	0,00	31.145,85	7.313,50	38.459,35	3.019,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	108	20.000,00	0,00	20.000,00	17.780,01	2.219,99	0,00	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							740,00	0,00	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	883.090,32	1.294.459,69	146.449,99	1.440.909,68	325.595,32	970.202,80	160.144,87	1.130.347,67	310.562,01	955.356,71	159.957,65	1.115.314,36	15.033,31
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		
08.243.0004.2004	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	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	180.000,00	0,00	180.000,00	88.482,51	78.144,99	13.372,50	91.517,49	0,00	78.144,99	13.372,50	91.517,49	0,00	78.144,99	13.372,50	91.517,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							78.144,99	13.372,50	91.517,49	0,00	78.144,99	13.372,50	91.517,49	0,00	78.144,99	13.372,50	91.517,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	24.373,54	15.246,46	380,00	15.626,46	1.007,39	12.224,30	2.394,77	14.619,07	1.007,39	12.224,30	2.394,77	14.619,07	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.110,78	0,00	15.110,78	1.007,39	12.088,62	2.014,77	14.103,39	1.007,39	12.088,62	2.014,77	14.103,39	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	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	209.721,35	93.526,15	13.752,50	107.278,65	1.007,39	90.503,99	15.767,27	106.271,26	1.007,39	90.503,99	15.767,27	106.271,26	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	5.086,32	9.200,70	712,98	9.913,68	712,98	8.435,80	764,90	9.200,70	712,98	8.396,69	804,01	9.200,70	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.973,55	499,90	4.473,45	499,90	3.973,55	0,00	3.973,55	499,90	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							538,39	0,00	538,39	0,00	188,89	349,50	538,39	0,00	188,89	349,50	538,39	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	61,40	61,40	0,00	0,00	61,40	61,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	97,80	97,80	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.991,11	115,28	3.106,39	115,28	2.637,11	354,00	2.991,11	115,28	2.598,00	393,11	2.991,11	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	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	5.680,00	18.700,00	3.170,00	21.870,00	5.680,00	18.700,00	3.170,00	21.870,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.300,00	0,00	15.300,00	5.680,00	8.200,00	1.420,00	9.620,00	5.680,00	8.200,00	1.420,00	9.620,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	0,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	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	50.172,62	0,00	50.172,62	211,00	49.750,62	211,00	49.961,62	211,00	49.750,62	211,00	49.961,62	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.769,53	0,00	1.769,53	211,00	1.347,53	211,00	1.558,53	211,00	1.347,53	211,00	1.558,53	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 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							367,62	0,00	367,62	0,00	367,62	0,00	367,62	0,00	367,62	0,00	367,62	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.965,50	0,00	3.965,50	0,00	3.965,50	0,00	3.965,50	0,00	3.965,50	0,00	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	17.363,70	86.923,32	712,98	87.636,30	6.603,98	76.886,42	4.145,90	81.032,32	6.603,98	76.847,31	4.185,01	81.032,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 17/28

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	
Total por Unidade Orçamentária				35.400.000,00	1.435.000,00	36.835.000,00	8.188.408,05	26.499.831,48	2.146.760,47	28.646.591,95	7.259.421,41	18.630.095,78	3.154.235,47	21.784.331,25	6.862.260,70	18.198.174,48	3.188.996,06	21.387.170,54	397.160,71
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	-458.000,00	942.000,00	728.889,24	200.010,29	13.100,47	213.110,76	174.012,13	30.362,40	11.520,47	41.882,87	171.227,89	28.486,12	10.612,51	39.098,63	2.784,24
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.010,29	11.520,47	211.530,76	172.432,13	30.362,40	11.520,47	41.882,87	169.647,89	28.486,12	10.612,51	39.098,63	2.784,24
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	1.216.463,65	1.174.664,53	211.871,82	1.386.536,35	0,00	1.174.664,53	211.871,82	1.386.536,35	0,00	1.174.664,53	211.871,82	1.386.536,35	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.174.664,53	211.871,82	1.386.536,35	0,00	1.174.664,53	211.871,82	1.386.536,35	0,00	1.174.664,53	211.871,82	1.386.536,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	45.000,00	0,00	45.000,00	12.881,66	27.087,00	5.031,34	32.118,34	5.031,34	27.087,00	5.031,34	32.118,34	0,00	22.055,66	5.031,34	27.087,00	5.031,34
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.087,00	5.031,34	32.118,34	5.031,34	27.087,00	5.031,34	32.118,34	0,00	22.055,66	5.031,34	27.087,00	5.031,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	119	292.000,00	0,00	292.000,00	144.412,60	125.573,71	22.013,69	147.587,40	22.013,69	125.573,71	22.013,69	147.587,40	0,00	103.629,76	21.943,95	125.573,71	22.013,69
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							125.573,71	22.013,69	147.587,40	22.013,69	125.573,71	22.013,69	147.587,40	0,00	103.629,76	21.943,95	125.573,71	22.013,69
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	9.894,55	12.805,36	2.000,23	14.805,59	9.894,55	12.805,36	2.000,23	14.805,59	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							24.700,14	0,00	24.700,14	9.894,55	12.805,36	2.000,23	14.805,59	9.894,55	12.805,36	2.000,23	14.805,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	48.169,33	1.180.710,10	6.120,57	1.186.830,67	446.904,41	695.198,30	121.682,01	816.880,31	369.950,36	629.539,61	110.386,65	739.926,26	76.954,05
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							608.785,07	-44.017,20	564.767,87	247.873,36	307.866,88	69.827,63	377.694,51	187.073,36	254.213,83	62.680,68	316.894,51	60.800,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.781,60	434,00	5.215,60	434,00	4.781,60	0,00	4.781,60	434,00	3.961,60	820,00	4.781,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							375,00	7.105,78	7.480,78	7.105,78	375,00	2.193,80	2.568,80	4.911,98	375,00	0,00	375,00	2.193,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							337.919,27	32.707,80	370.627,07	152.234,63	188.625,31	42.099,68	230.724,99	139.902,08	185.425,31	32.967,13	218.392,44	12.332,55
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.415,16	0,00	5.415,16	0,00	5.415,16	0,00	5.415,16	0,00	5.415,16	0,00	5.415,16	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							46.668,27	0,00	46.668,27	18.632,50	28.035,77	0,00	28.035,77	18.632,50	26.488,79	1.546,98	28.035,77	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.800,97	0,00	4.800,97	0,00	4.800,97	0,00	4.800,97	0,00	4.704,40	96,57	4.800,97	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							167.653,76	8.568,69	176.222,45	19.302,64	151.175,61	7.371,90	158.547,51	17.674,94	145.409,22	11.510,59	156.919,81	1.627,70
42	FERRAMENTAS							1.312,50	180,00	1.492,50	180,00	1.312,50	0,00	1.312,50	180,00	736,80	575,70	1.312,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							585,00	1.141,50	1.726,50	1.141,50	585,00	0,00	585,00	1.141,50	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	5.563,78	18.790,22	5.646,00	24.436,22	2.530,00	18.790,22	3.116,00	21.906,22	2.530,00	18.790,22	3.116,00	21.906,22	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.660,00	3.795,00	8.455,00	2.530,00	4.660,00	1.265,00	5.925,00	2.530,00	4.660,00	1.265,00	5.925,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.940,00	1.851,00	15.791,00	0,00	13.940,00	1.851,00	15.791,00	0,00	13.940,00	1.851,00	15.791,00	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	740.669,49	2.342.501,27	16.829,24	2.359.330,51	973.834,55	1.121.406,09	310.813,87	1.432.219,96	927.110,55	1.117.791,09	267.704,87	1.385.495,96	46.724,00
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							187.636,02	3.500,00	191.136,02	15.020,00	168.052,02	8.064,00	176.116,02	15.020,00	168.052,02	8.064,00	176.116,02	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							425,00	936,00	1.361,00	936,00	425,00	0,00	425,00	936,00	425,00	0,00	425,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							200,00	0,00	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							388.299,50	2.192,00	390.491,50	272.235,00	70.964,50	92.367,00	163.331,50	227.160,00	68.004,50	50.252,00	118.256,50	45.075,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37.438,54	9.790,00	47.228,54	8.725,00	36.563,54	1.940,00	38.503,54	8.725,00	35.908,54	2.595,00	38.503,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 18/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.705.277,60	0,00	1.705.277,60	673.844,86	825.895,28	205.537,46	1.031.432,74	673.844,86	825.895,28	205.537,46	1.031.432,74	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							2.582,00	0,00	2.582,00	550,00	1.732,00	300,00	2.032,00	550,00	1.732,00	300,00	2.032,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.838,36	411,24	4.249,60	0,00	3.838,36	411,24	4.249,60	0,00	3.838,36	411,24	4.249,60	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							2.402,32	0,00	2.402,32	0,00	2.402,32	0,00	2.402,32	0,00	2.402,32	0,00	2.402,32	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.298,00	0,00	3.298,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	3.298,00	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.998,93	0,00	3.998,93	674,69	2.779,07	545,17	3.324,24	674,69	2.779,07	545,17	3.324,24	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	20.000,00	0,00	20.000,00	17.831,00	1.619,00	550,00	2.169,00	550,00	1.619,00	550,00	2.169,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00	550,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							800,00	550,00	1.350,00	550,00	800,00	550,00	1.350,00	0,00	800,00	0,00	800,00	550,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.765.000,00	-458.000,00	8.307.000,00	2.930.180,61	5.095.656,26	281.163,13	5.376.819,39	1.634.770,67	3.207.506,61	688.599,43	3.896.106,04	1.480.713,35	3.109.381,35	632.667,37	3.742.048,72	154.057,32
Total por Unidade Orçamentária				8.765.000,00	-458.000,00	8.307.000,00	2.930.180,61	5.095.656,26	281.163,13	5.376.819,39	1.634.770,67	3.207.506,61	688.599,43	3.896.106,04	1.480.713,35	3.109.381,35	632.667,37	3.742.048,72	154.057,32
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																		
02.05.01	SECRETARIA																		
18.541.0006.1009 OBRAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	125	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	165	0,00	258.000,00	258.000,00	720,79	257.279,21	0,00	257.279,21	257.279,21	0,00	0,00	257.279,21	0,00	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	257.279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	1.229.591,06	857.728,15	149.680,79	1.007.408,94	0,00	857.728,15	149.680,79	1.007.408,94	0,00	857.728,15	149.680,79	1.007.408,94	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							857.728,15	149.680,79	1.007.408,94	0,00	857.728,15	149.680,79	1.007.408,94	0,00	857.728,15	149.680,79	1.007.408,94	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	29.000,00	0,00	29.000,00	10.410,00	15.839,20	2.750,80	18.590,00	2.750,80	15.839,20	2.750,80	18.590,00	0,00	13.088,40	2.750,80	15.839,20	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							15.105,87	2.750,80	17.856,67	2.750,80	15.105,87	2.750,80	17.856,67	0,00	12.355,07	2.750,80	15.105,87	2.750,80
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	128	244.000,00	0,00	244.000,00	134.939,35	92.684,62	16.376,03	109.060,65	16.376,03	92.684,62	16.376,03	109.060,65	0,00	76.611,41	16.073,21	92.684,62	16.376,03
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							92.684,62	16.376,03	109.060,65	16.376,03	92.684,62	16.376,03	109.060,65	0,00	76.611,41	16.073,21	92.684,62	16.376,03
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	129	500.000,00	0,00	500.000,00	99.008,71	386.275,90	14.715,39	400.991,29	147.017,13	246.914,71	40.129,78	287.044,49	113.946,80	235.010,46	18.963,70	253.974,16	33.070,33
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							547,00	895,00	1.442,00	895,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00	0,00	547,00	547,00	895,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							87,70	0,00	87,70	0,00	87,70	0,00	87,70	0,00	87,70	0,00	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							188.420,47	6.440,00	194.860,47	133.115,00	61.605,47	31.000,00	92.605,47	102.255,00	61.605,47	140,00	61.745,47	30.860,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	698,80	1.202,80	698,80	0,00	504,00	504,00	698,80	0,00	504,00	504,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							36.974,34	3.546,26	40.520,60	2.958,00	36.974,34	588,26	37.562,60	2.958,00	32.384,34	5.178,26	37.562,60	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.210,58	1.315,33	6.525,91	1.315,33	4.941,58	1.584,33	6.525,91	0,00	4.713,58	497,00	5.210,58	1.315,33
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.343,29	0,00	10.343,29	7.995,00	2.348,29	0,00	2.348,29	7.995,00	1.116,39	1.231,90	2.348,29	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							136,00	0,00	136,00	40,00	96,00	0,00	96,00	40,00	96,00	0,00	96,00	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							15.278,00	0,00	15.278,00	0,00	15.278,00	0,00	15.278,00	0,00	10.878,00	4.400,00	15.278,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							55.868,58	1.820,00	57.688,58	0,00	52.677,39	5.011,19	57.688,58	0,00	51.251,04	6.437,54	57.688,58	0,00
	42 FERRAMENTAS							6.284,54	0,00	6.284,54	0,00	6.284,54	0,00	6.284,54	0,00	6.284,54	0,00	6.284,54	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.518,40	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	15.000,00	0,00	15.000,00	13.656,57	1.143,27	200,16	1.343,43	0,00	1.143,27	200,16	1.343,43	0,00	1.143,27	200,16	1.343,43	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
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							797,14	200,16	997,30	0,00	797,14	200,16	997,30	0,00	797,14	200,16	997,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	225.000,00	0,00	225.000,00	160.415,14	52.754,49	11.830,37	64.584,86	9.355,17	47.096,13	11.165,73	58.261,86	6.323,00	40.406,13	14.823,56	55.229,69	3.032,17
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.791,23	81,53	6.872,76	633,00	5.525,23	714,53	6.239,76	633,00	5.525,23	714,53	6.239,76	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							800,00	0,00	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	-205,56	4.646,80	0,00	2.260,00	2.386,80	4.646,80	0,00	2.260,00	2.386,80	4.646,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.411,00	0,00	3.411,00	0,00	3.311,00	100,00	3.411,00	0,00	3.085,00	326,00	3.411,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.557,00	8.905,00	36.462,00	6.510,00	26.657,00	4.915,00	31.572,00	4.890,00	20.193,00	9.759,00	29.952,00	1.620,00
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							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.049,40	3.049,40	1.412,17	0,00	3.049,40	3.049,40	0,00	0,00	1.637,23	1.637,23	1.412,17
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	1.648.741,62	1.663.704,84	195.553,54	1.859.258,38	432.778,34	1.261.406,08	220.303,29	1.481.709,37	377.549,01	1.223.987,82	202.492,22	1.426.480,04	55.229,33
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	134	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	20.000,00	0,00	20.000,00	17.850,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	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	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	47.850,00	2.163,00	-13,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	58.000,00	3.558.000,00	1.696.591,62	1.665.867,84	195.540,54	1.861.408,38	432.778,34	1.263.556,08	220.303,29	1.483.859,37	377.549,01	1.226.137,82	202.492,22	1.428.630,04	55.229,33
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	84.845,53	97.424,29	17.730,18	115.154,47	0,00	97.424,29	17.730,18	115.154,47	0,00	97.424,29	17.730,18	115.154,47	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.424,29	17.730,18	115.154,47	0,00	97.424,29	17.730,18	115.154,47	0,00	97.424,29	17.730,18	115.154,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	15.000,00	0,00	15.000,00	8.384,40	5.637,44	978,16	6.615,60	978,16	5.637,44	978,16	6.615,60	0,00	4.659,28	978,16	5.637,44	978,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.637,44	978,16	6.615,60	978,16	5.637,44	978,16	6.615,60	0,00	4.659,28	978,16	5.637,44	978,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	138	20.000,00	0,00	20.000,00	10.558,49	8.034,08	1.407,43	9.441,51	1.407,43	8.034,08	1.407,43	9.441,51	0,00	6.626,65	1.407,43	8.034,08	1.407,43
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							8.034,08	1.407,43	9.441,51	1.407,43	8.034,08	1.407,43	9.441,51	0,00	6.626,65	1.407,43	8.034,08	1.407,43
Total por Unidade Executora				235.000,00	0,00	235.000,00	103.788,42	111.095,81	20.115,77	131.211,58	2.385,59	111.095,81	20.115,77	131.211,58	0,00	108.710,22	20.115,77	128.825,99	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	26,33	34.884,81	88,86	34.973,67	238,96	27.607,21	7.171,90	34.779,11	194,56	19.212,21	15.522,50	34.734,71	44,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 20/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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							736,40	0,00	736,40	0,00	392,40	344,00	736,40	0,00	392,40	344,00	736,40	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.147,50	0,00	1.147,50	150,10	997,40	0,00	997,40	150,10	656,40	341,00	997,40	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							316,90	0,00	316,90	0,00	80,00	236,90	316,90	0,00	80,00	236,90	316,90	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.701,76	44,46	1.746,22	44,46	1.105,76	596,00	1.701,76	44,46	1.050,76	651,00	1.701,76	0,00
	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	44,40	1.292,05	44,40	1.247,65	44,40	1.292,05	0,00	1.247,65	0,00	1.247,65	44,40
	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							16.980,60	0,00	16.980,60	0,00	11.030,00	5.950,60	16.980,60	0,00	3.031,00	13.949,60	16.980,60	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	68.000,00	0,00	68.000,00	13.783,07	54.216,93	0,00	54.216,93	21.192,62	27.581,49	5.442,82	33.024,31	21.192,62	27.581,49	5.442,82	33.024,31	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							36.152,58	0,00	36.152,58	17.178,32	15.538,59	3.435,67	18.974,26	17.178,32	15.538,59	3.435,67	18.974,26	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.064,35	0,00	18.064,35	4.014,30	12.042,90	2.007,15	14.050,05	4.014,30	12.042,90	2.007,15	14.050,05	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	90.000,00	0,00	90.000,00	3.432,12	85.392,01	1.175,87	86.567,88	33.256,44	47.741,44	6.338,84	54.080,28	32.487,60	46.355,74	6.955,70	53.311,44	768,84
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.608,65	795,87	15.404,52	7.306,44	8.098,08	768,84	8.866,92	6.537,60	6.712,38	1.385,70	8.098,08	768,84
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							62.280,00	0,00	62.280,00	25.950,00	31.140,00	5.190,00	36.330,00	25.950,00	31.140,00	5.190,00	36.330,00	0,00
	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	5.694,00	0,00	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							1.575,36	380,00	1.955,36	0,00	1.575,36	380,00	1.955,36	0,00	1.575,36	380,00	1.955,36	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	17.241,52	174.493,75	1.264,73	175.758,48	54.688,02	102.930,14	18.953,56	121.883,70	53.874,78	93.149,44	27.921,02	121.070,46	813,24
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	1.801.904,39	1.686.176,05	337.919,56	2.024.095,61	0,00	1.686.176,05	337.919,56	2.024.095,61	0,00	1.686.176,05	337.919,56	2.024.095,61	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.686.176,05	337.919,56	2.024.095,61	0,00	1.686.176,05	337.919,56	2.024.095,61	0,00	1.686.176,05	337.919,56	2.024.095,61	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	379.000,00	0,00	379.000,00	176.374,12	168.858,97	33.766,91	202.625,88	33.766,91	168.858,97	33.766,91	202.625,88	0,00	139.356,37	29.502,60	168.858,97	33.766,91
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							168.858,97	33.766,91	202.625,88	33.766,91	168.858,97	33.766,91	202.625,88	0,00	139.356,37	29.502,60	168.858,97	33.766,91
	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	101.096,00	151.644,00	0,00	50.548,00	0,00	50.548,00	101.096,00
	0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							151.644,00	0,00	151.644,00	101.096,00	50.548,00	101.096,00	151.644,00	0,00	50.548,00	0,00	50.548,00	101.096,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	145	330.000,00	0,00	330.000,00	208.796,97	155.474,98	-34.271,95	121.203,03	12.259,39	102.001,58	8.920,01	110.921,59	10.281,44	99.581,57	9.362,07	108.943,64	1.977,95
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							93.003,31	-38.839,65	54.163,66	3.127,54	46.471,29	5.032,83	51.504,12	2.659,54	44.244,28	6.791,84	51.036,12	468,00
	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							2.883,58	908,00	3.791,58	908,00	2.830,90	960,68	3.791,58	0,00	2.830,90	52,68	2.883,58	908,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							261,90	0,00	261,90	0,00	0,00	261,90	261,90	0,00	0,00	261,90	261,90	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	299,00	193,00	492,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.193,10	313,25	1.506,35	0,00	1.193,10	313,25	1.506,35	0,00	1.193,10	313,25	1.506,35	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	54,47	0,00	54,47	0,00	54,47	0,00	54,47	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							856,83	806,45	1.663,28	806,45	856,83	423,95	1.280,78	382,50	856,83	0,00	856,83	423,95
	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							690,40	0,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.961,32	2.540,00	27.501,32	3.321,00	22.532,32	1.826,00	24.358,32	3.143,00	22.532,32	1.648,00	24.180,32	178,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							111,75	0,00	111,75	0,00	10,35	101,40	111,75	0,00	10,35	101,40	111,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	15.000,00	0,00	15.000,00	13.100,26	1.319,14	580,60	1.899,74	0,00	1.319,14	580,60	1.899,74	0,00	1.319,14	580,60	1.899,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.319,14	580,60	1.899,74	0,00	1.319,14	580,60	1.899,74	0,00	1.319,14	580,60	1.899,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	130.000,00	0,00	130.000,00	46.526,37	76.558,80	6.914,83	83.473,63	16.351,31	59.550,58	7.781,74	67.332,32	16.141,31	50.878,58	16.243,74	67.122,32	210,00
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							19.147,80	0,00	19.147,80	1.794,00	16.319,80	1.034,00	17.353,80	1.794,00	13.319,80	4.034,00	17.353,80	0,00
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							4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	700,00	800,00	1.500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.720,00	1.270,00	2.990,00	2.170,00	820,00	0,00	820,00	2.170,00	820,00	0,00	820,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.042,00	4.750,00	20.792,00	1.070,00	15.432,00	4.500,00	19.932,00	860,00	15.180,00	4.542,00	19.722,00	210,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.018,64	0,00	18.018,64	8.007,85	8.685,10	1.325,69	10.010,79	8.007,85	8.685,10	1.325,69	10.010,79	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.531,61	894,83	6.426,44	0,00	5.531,61	894,83	6.426,44	0,00	5.531,61	894,83	6.426,44	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	309,46	1.672,52	27,22	1.699,74	309,46	1.672,52	27,22	1.699,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	40.000,00	135.000,00	175.000,00	138.669,63	39.195,27	-2.864,90	36.330,37	0,00	36.330,37	0,00	36.330,37	0,00	36.330,37	0,00	36.330,37	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							2.864,90	-2.864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.380,37	0,00	28.380,37	0,00	28.380,37	0,00	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	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.872.000,00	135.000,00	5.007.000,00	2.385.727,74	2.279.227,21	342.045,05	2.621.272,26	163.473,61	2.104.784,69	490.064,82	2.594.849,51	26.422,75	2.064.190,08	393.608,57	2.457.798,65	137.050,86
Total por Unidade Orçamentária				5.300.000,00	135.000,00	5.435.000,00	2.506.757,68	2.564.816,77	363.425,55	2.928.242,32	220.547,22	2.318.810,64	529.134,15	2.847.944,79	80.297,53	2.266.049,74	441.645,36	2.707.695,10	140.249,69
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	455.014,28	478.704,73	80.280,99	558.985,72	0,00	478.704,73	80.280,99	558.985,72	0,00	478.704,73	80.280,99	558.985,72	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							478.704,73	80.280,99	558.985,72	0,00	478.704,73	80.280,99	558.985,72	0,00	478.704,73	80.280,99	558.985,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	65.000,00	0,00	65.000,00	30.226,11	29.498,43	5.275,46	34.773,89	5.275,46	29.498,43	5.275,46	34.773,89	0,00	24.222,97	5.275,46	29.498,43	5.275,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.498,43	5.275,46	34.773,89	5.275,46	29.498,43	5.275,46	34.773,89	0,00	24.222,97	5.275,46	29.498,43	5.275,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	71.000,00	0,00	71.000,00	33.137,30	32.183,71	5.678,99	37.862,70	5.678,99	32.183,71	5.678,99	37.862,70	0,00	26.504,72	5.678,99	32.183,71	5.678,99
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							32.183,71	5.678,99	37.862,70	5.678,99	32.183,71	5.678,99	37.862,70	0,00	26.504,72	5.678,99	32.183,71	5.678,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	42.546,39	143.785,61	8.668,00	152.453,61	40.094,46	91.507,10	28.555,59	120.062,69	32.390,92	91.108,10	21.251,05	112.359,15	7.703,54
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							28.461,67	1.329,85	29.791,52	7.669,81	13.775,10	11.039,30	24.814,40	4.977,12	13.775,10	8.346,61	22.121,71	2.692,69
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.266,30	0,00	4.266,30	0,00	4.266,30	0,00	4.266,30	0,00	3.867,30	399,00	4.266,30	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.257,04	0,00	2.257,04	0,00	1.246,04	1.011,00	2.257,04	0,00	1.246,04	1.011,00	2.257,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.105,66	0,00	1.105,66	0,00	1.105,66	0,00	1.105,66	0,00	1.105,66	0,00	1.105,66	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							302,40	87,70	390,10	87,70	302,40	0,00	302,40	87,70	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							51.011,55	0,00	51.011,55	27.983,50	23.028,05	3.861,40	26.889,45	24.122,10	23.028,05	0,00	23.028,05	3.861,40
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.162,80	3.207,10	6.369,90	3.207,10	682,80	2.987,10	3.669,90	2.700,00	682,80	2.480,00	3.162,80	507,10
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30.287,06	3.579,35	33.866,41	896,35	29.121,16	4.491,25	33.612,41	254,00	29.121,16	3.848,90	32.970,06	642,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.355,52	59,00	3.414,52	0,00	2.963,98	450,54	3.414,52	0,00	2.963,98	450,54	3.414,52	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							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	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							6.011,80	405,00	6.416,80	250,00	4.231,80	1.935,00	6.166,80	250,00	4.231,80	1.935,00	6.166,80	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	378,73	0,00	378,73	0,00	378,73	0,00	378,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	250.000,00	20.000,00	270.000,00	8.713,10	244.279,19	17.007,71	261.286,90	100.433,34	123.545,85	37.307,71	160.853,56	100.433,34	123.545,85	37.307,71	160.853,56	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
	5 DIREITOS AUTORAIS							0,00	195,60	195,60	0,00	0,00	195,60	195,60	0,00	0,00	195,60	195,60	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							197.493,48	6.200,00	203.693,48	93.133,34	85.160,14	25.400,00	110.560,14	93.133,34	85.160,14	25.400,00	110.560,14	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.016,40	2.209,17	24.225,57	7.000,00	13.616,40	3.609,17	17.225,57	7.000,00	13.616,40	3.609,17	17.225,57	0,00
	16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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							19.047,31	8.402,94	27.450,25	300,00	19.047,31	8.102,94	27.150,25	300,00	19.047,31	8.102,94	27.150,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	450.000,00	65.000,00	515.000,00	40.619,41	471.104,72	3.275,87	474.380,59	71.253,39	386.169,57	25.349,63	411.519,20	62.861,39	383.346,57	19.780,63	403.127,20	8.392,00
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.450,00	-200,00	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
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							103.321,75	360,03	103.681,78	20.794,00	82.086,78	1.183,00	83.269,78	20.412,00	79.633,78	3.254,00	82.887,78	382,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							15.970,00	0,00	15.970,00	0,00	15.970,00	0,00	15.970,00	0,00	15.970,00	0,00	15.970,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.360,00	1.018,00	14.378,00	6.500,00	6.860,00	7.518,00	14.378,00	0,00	6.860,00	1.018,00	7.878,00	6.500,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	1.510,00	1.910,00	1.510,00	400,00	1.510,00	1.910,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.510,00
	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	41.465,13	80.923,69	14.392,11	95.315,80	41.465,13	80.923,69	14.392,11	95.315,80	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							4.970,15	587,84	5.557,99	0,00	4.970,15	587,84	5.557,99	0,00	4.970,15	587,84	5.557,99	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134.109,66	0,00	134.109,66	984,26	132.966,72	158,68	133.125,40	984,26	132.966,72	158,68	133.125,40	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	70.000,00	2.140.000,00	620.256,59	1.399.556,39	120.187,02	1.519.743,41	222.735,64	1.141.609,39	182.448,37	1.324.057,76	195.685,65	1.127.432,94	169.574,83	1.297.007,77	27.049,99
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	70.000,00	2.150.000,00	630.256,59	1.399.556,39	120.187,02	1.519.743,41	222.735,64	1.141.609,39	182.448,37	1.324.057,76	195.685,65	1.127.432,94	169.574,83	1.297.007,77	27.049,99
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	103.891,28	39.846,12	8.262,60	48.108,72	0,00	39.846,12	8.262,60	48.108,72	0,00	39.846,12	8.262,60	48.108,72	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.846,12	8.262,60	48.108,72	0,00	39.846,12	8.262,60	48.108,72	0,00	39.846,12	8.262,60	48.108,72	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 23/28

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	0,00	30.000,00	30.000,00	19.138,89	8.995,97	1.865,14	10.861,11	1.865,14	8.995,97	1.865,14	10.861,11	0,00	7.130,66	1.865,31	8.995,97	1.865,14
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.995,97	1.865,14	10.861,11	1.865,14	8.995,97	1.865,14	10.861,11	0,00	7.130,66	1.865,31	8.995,97	1.865,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	0,00	10.000,00	10.000,00	9.451,78	548,22	0,00	548,22	0,00	383,22	165,00	548,22	0,00	383,22	165,00	548,22	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	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	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	0,00	15.000,00	15.000,00	6.740,00	1.660,00	6.600,00	8.260,00	5.500,00	1.660,00	1.100,00	2.760,00	5.500,00	1.660,00	1.100,00	2.760,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.660,00	6.600,00	8.260,00	5.500,00	1.660,00	1.100,00	2.760,00	5.500,00	1.660,00	1.100,00	2.760,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	0,00	15.000,00	15.000,00	5.752,50	8.402,50	845,00	9.247,50	355,00	8.402,50	845,00	9.247,50	0,00	8.402,50	490,00	8.892,50	355,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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	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	3.794,50	0,00	3.794,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	845,00	845,00	355,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	490,00	490,00	355,00
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	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	232.000,00	232.000,00	154.186,45	60.240,81	17.572,74	77.813,55	7.720,14	60.075,81	12.237,74	72.313,55	5.500,00	58.210,50	11.882,91	70.093,41	2.220,14
Total por Unidade Orçamentária				0,00	232.000,00	232.000,00	154.186,45	60.240,81	17.572,74	77.813,55	7.720,14	60.075,81	12.237,74	72.313,55	5.500,00	58.210,50	11.882,91	70.093,41	2.220,14
Total por Órgão				143.325.000,00	1.307.163,62	144.632.163,62	67.013.119,93	69.446.725,23	8.172.318,46	77.619.043,69	12.570.592,35	56.330.536,80	10.041.432,84	66.371.969,64	11.247.074,05	55.098.897,21	9.949.554,13	65.048.451,34	1.323.518,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				143.325.000,00	1.307.163,62	144.632.163,62	67.013.119,93	69.446.725,23	8.172.318,46	77.619.043,69	12.570.592,35	56.330.536,80	10.041.432,84	66.371.969,64	11.247.074,05	55.098.897,21	9.949.554,13	65.048.451,34	1.323.518,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	698.238,95	682.256,58	119.504,47	801.761,05	0,00	682.256,58	119.504,47	801.761,05	0,00	682.256,58	119.504,47	801.761,05	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							682.256,58	119.504,47	801.761,05	0,00	682.256,58	119.504,47	801.761,05	0,00	682.256,58	119.504,47	801.761,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	45.000,00	0,00	45.000,00	30.688,88	11.784,92	2.526,20	14.311,12	0,00	11.784,92	2.526,20	14.311,12	0,00	11.784,92	2.526,20	14.311,12	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.784,92	2.526,20	14.311,12	0,00	11.784,92	2.526,20	14.311,12	0,00	11.784,92	2.526,20	14.311,12	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	45.000,00	0,00	45.000,00	24.429,55	17.449,48	3.120,97	20.570,45	0,00	17.449,48	3.120,97	20.570,45	0,00	17.449,48	3.120,97	20.570,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							17.449,48	3.120,97	20.570,45	0,00	17.449,48	3.120,97	20.570,45	0,00	17.449,48	3.120,97	20.570,45	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	550.000,00	0,00	550.000,00	251.043,65	253.613,55	45.342,80	298.956,35	0,00	253.613,55	45.342,80	298.956,35	0,00	253.613,55	45.342,80	298.956,35	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							253.613,55	45.342,80	298.956,35	0,00	253.613,55	45.342,80	298.956,35	0,00	253.613,55	45.342,80	298.956,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	519,25	36.283,77	3.196,98	39.480,75	11.054,00	27.489,60	1.515,45	29.005,05	10.475,70	26.309,13	2.117,62	28.426,75	578,30
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.253,46	-30,32	3.223,14	0,00	3.173,14	50,00	3.223,14	0,00	2.546,16	676,98	3.223,14	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							27.519,61	1.435,30	28.954,91	9.614,00	18.805,76	1.113,45	19.919,21	9.035,70	18.634,76	706,15	19.340,91	578,30
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.856,64	0,00	1.856,64	0,00	1.856,64	0,00	1.856,64	0,00	1.856,64	0,00	1.856,64	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							109,99	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.544,07	1.792,00	5.336,07	1.440,00	3.544,07	352,00	3.896,07	1.440,00	3.271,57	624,50	3.896,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	2.000,00	0,00	2.000,00	91,93	1.893,67	14,40	1.908,07	0,00	1.893,67	14,40	1.908,07	0,00	1.893,67	14,40	1.908,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.893,67	14,40	1.908,07	0,00	1.893,67	14,40	1.908,07	0,00	1.893,67	14,40	1.908,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	0,00	800.000,00	294.328,22	482.088,45	23.583,33	505.671,78	192.789,04	278.142,63	37.888,11	316.030,74	189.641,04	260.373,25	52.509,49	312.882,74	3.148,00
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	1.777,05	2.820,73	402,22	3.222,95	1.777,05	2.820,73	402,22	3.222,95	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.000,00	0,00	50.000,00	15.780,11	29.874,02	4.345,87	34.219,89	15.780,11	29.874,02	4.345,87	34.219,89	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.364,72	1.202,40	3.567,12	0,00	2.364,72	1.202,40	3.567,12	0,00	2.364,72	1.202,40	3.567,12	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							87.002,11	16.964,54	103.966,65	0,00	87.002,11	16.964,54	103.966,65	0,00	72.484,68	31.481,97	103.966,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							337.709,88	5.416,39	343.126,27	175.231,88	156.069,31	14.973,08	171.042,39	172.083,88	152.817,36	15.077,03	167.894,39	3.148,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	22.096,77	24.199,97	3.703,26	27.903,23	0,00	24.199,97	3.703,26	27.903,23	0,00	24.199,97	3.703,26	27.903,23	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							23.873,01	3.703,26	27.576,27	0,00	23.873,01	3.703,26	27.576,27	0,00	23.873,01	3.703,26	27.576,27	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 -							302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	100.000,00	35.000,00	135.000,00	24.562,08	107.765,53	2.672,39	110.437,92	306,54	107.765,53	2.672,39	110.437,92	0,00	107.735,63	2.395,75	110.131,38	306,54
2	RESTITUIÇÕES							789,03	2.644,39	3.433,42	306,54	789,03	2.644,39	3.433,42	0,00	759,13	2.367,75	3.126,88	306,54
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							106.976,50	28,00	107.004,50	0,00	106.976,50	28,00	107.004,50	0,00	106.976,50	28,00	107.004,50	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	164.000,00	0,00	164.000,00	72.057,92	79.329,48	12.612,60	91.942,08	0,00	79.329,48	12.612,60	91.942,08	0,00	79.329,48	12.612,60	91.942,08	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							79.329,48	12.612,60	91.942,08	0,00	79.329,48	12.612,60	91.942,08	0,00	79.329,48	12.612,60	91.942,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	5.000,00	0,00	5.000,00	137,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	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 JULHO - 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	1.568.194,20	1.701.528,40	216.277,40	1.917.805,80	204.149,58	1.488.788,41	228.900,65	1.717.689,06	200.116,74	1.469.808,66	243.847,56	1.713.656,22	4.032,84
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	49.153,13	983.959,32	1.887,55	985.846,87	985.712,53	0,00	2.021,89	2.021,89	983.824,98	0,00	134,34	134,34	1.887,55
91	OBRAS EM ANDAMENTO							983.959,32	1.887,55	985.846,87	985.712,53	0,00	2.021,89	2.021,89	983.824,98	0,00	134,34	134,34	1.887,55
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	6.008,39	0,00	6.008,39	1.695,75	4.312,64	1.695,75	6.008,39	0,00	2.300,00	2.012,64	4.312,64	1.695,75
91	OBRAS EM ANDAMENTO							6.008,39	0,00	6.008,39	1.695,75	4.312,64	1.695,75	6.008,39	0,00	2.300,00	2.012,64	4.312,64	1.695,75
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	1.060.291,95	968.807,22	170.900,83	1.139.708,05	0,00	968.807,22	170.900,83	1.139.708,05	0,00	968.807,22	170.900,83	1.139.708,05	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							962.728,24	6.049,45	968.777,69	0,00	962.728,24	6.049,45	968.777,69	0,00	962.728,24	6.049,45	968.777,69	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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	164.851,38	164.851,38	0,00	0,00	164.851,38	164.851,38	0,00	0,00	164.851,38	164.851,38	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	18	350.000,00	0,00	350.000,00	138.793,66	168.676,30	42.530,04	211.206,34	2.308,59	168.676,30	42.530,04	211.206,34	0,00	168.676,30	40.221,45	208.897,75	2.308,59
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							168.676,30	42.530,04	211.206,34	2.308,59	168.676,30	42.530,04	211.206,34	0,00	168.676,30	40.221,45	208.897,75	2.308,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	19	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	943.233,80	801.435,25	86.330,95	887.766,20	468.383,51	389.458,15	63.680,27	453.138,42	434.627,78	309.888,32	109.494,37	419.382,69	33.755,73
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.835,06	2.234,29	34.069,35	11.016,19	19.534,34	3.518,82	23.053,16	11.016,19	18.267,66	4.785,50	23.053,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.104,89	1.110,00	2.214,89	1.065,00	1.104,89	45,00	1.149,89	1.065,00	974,99	174,90	1.149,89	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							190.098,93	3.121,50	193.220,43	76.555,00	107.272,93	9.514,00	116.786,93	76.433,50	87.012,18	29.653,25	116.665,43	121,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.618,01	111,35	8.729,36	33,00	8.565,01	164,35	8.729,36	0,00	8.565,01	131,35	8.696,36	33,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.818,51	3.565,11	14.383,62	3.565,11	6.928,51	7.455,11	14.383,62	0,00	6.928,51	3.890,00	10.818,51	3.565,11
35	MATERIAL LABORATORIAL							281.037,36	58.428,49	339.465,85	226.342,49	106.030,36	30.536,99	136.567,35	202.898,50	75.003,64	38.119,72	113.123,36	23.443,99
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							196.217,95	6.150,54	202.368,49	118.370,45	118.370,45	3.492,63	86.515,67	115.852,82	68.350,78	15.647,26	83.998,04	2.517,63
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							80.784,54	11.609,67	92.394,21	31.436,27	56.079,07	8.953,37	65.032,44	27.361,77	43.865,55	17.092,39	60.957,94	4.074,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	20	2.000,00	0,00	2.000,00	60,43	1.939,57	0,00	1.939,57	0,00	1.939,57	0,00	1.939,57	0,00	1.939,57	0,00	1.939,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.939,57	0,00	1.939,57	0,00	1.939,57	0,00	1.939,57	0,00	1.939,57	0,00	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	458.334,42	1.903.865,68	37.799,90	1.941.665,58	1.011.292,91	739.736,84	194.218,83	933.955,67	1.007.709,91	735.030,83	195.341,84	930.372,67	3.583,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	854.449,01	510.513,31	135.037,68	645.550,99	854.449,01	510.513,31	135.037,68	645.550,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							403.865,68	37.799,90	441.665,58	156.843,90	229.223,53	59.181,15	288.404,68	153.260,90	224.517,52	60.304,16	284.821,68	3.583,00
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

03.01.03 ESGOTO



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
17.512.0009.1023	OBRA DO EMISSÁRIO RIBEIRÃO DA SERRA																		
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	354.148,32	319.136,86	56.714,82	375.851,68	0,00	319.136,86	56.714,82	375.851,68	0,00	319.136,86	56.714,82	375.851,68	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							265.135,32	56.714,82	321.850,14	0,00	265.135,32	56.714,82	321.850,14	0,00	265.135,32	56.714,82	321.850,14	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	59.338,27	61.457,62	9.204,11	70.661,73	0,00	61.457,62	9.204,11	70.661,73	0,00	61.457,62	9.204,11	70.661,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							61.457,62	9.204,11	70.661,73	0,00	61.457,62	9.204,11	70.661,73	0,00	61.457,62	9.204,11	70.661,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	160.000,00	0,00	160.000,00	35.477,21	122.638,49	1.884,30	124.522,79	16.872,37	94.738,38	13.568,16	108.306,54	16.216,25	92.681,91	14.968,51	107.650,42	656,12
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							879,23	41,93	921,16	50,00	871,16	0,00	871,16	50,00	571,18	299,98	871,16	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							44.771,33	0,00	44.771,33	0,00	44.771,33	0,00	44.771,33	0,00	43.014,84	1.756,49	44.771,33	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.228,49	0,00	5.228,49	0,00	4.900,49	328,00	5.228,49	0,00	4.900,49	328,00	5.228,49	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	920,00	1.840,00	0,00	920,00	920,00	1.840,00	0,00	920,00	920,00	1.840,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							70.269,64	922,37	71.192,01	16.822,37	42.705,60	12.320,16	55.025,76	16.166,25	42.705,60	11.664,04	54.369,64	656,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	29	1.000,00	0,00	1.000,00	74,01	214,68	711,31	925,99	50,00	214,68	711,31	925,99	0,00	214,68	661,31	875,99	50,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							214,68	711,31	925,99	50,00	214,68	711,31	925,99	0,00	214,68	661,31	875,99	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	30	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	509.142,37	729.587,63	11.270,00	740.857,63	380.303,17	262.087,07	99.917,39	362.004,46	378.853,17	257.353,57	103.200,89	360.554,46	1.450,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							700.000,00	0,00	700.000,00	374.568,17	244.416,44	81.015,39	325.431,83	374.568,17	244.416,44	81.015,39	325.431,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.587,63	11.270,00	40.857,63	5.735,00	17.670,63	18.902,00	36.572,63	4.285,00	12.937,13	22.185,50	35.122,63	1.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	5.000,00	0,00	5.000,00	44,33	396,00	4.559,67	4.955,67	4.559,67	396,00	0,00	396,00	4.559,67	396,00	0,00	396,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.559,67	4.559,67	4.559,67	0,00	0,00	0,00	4.559,67	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.676.000,00	-35.000,00	2.641.000,00	1.323.224,51	1.233.431,28	84.344,21	1.317.775,49	401.785,21	738.030,61	180.115,79	918.146,40	399.629,09	731.240,64	184.749,64	915.990,28	2.156,12
Total por Unidade Orçamentária				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	5.773.347,76	7.786.581,36	640.070,88	8.426.652,24	3.075.328,08	4.516.679,69	884.064,05	5.400.743,74	3.025.908,50	4.404.621,49	946.702,67	5.351.324,16	49.419,58
Total por Órgão				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	5.773.347,76	7.786.581,36	640.070,88	8.426.652,24	3.075.328,08	4.516.679,69	884.064,05	5.400.743,74	3.025.908,50	4.404.621,49	946.702,67	5.351.324,16	49.419,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SAAEC				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	5.773.347,76	7.786.581,36	640.070,88	8.426.652,24	3.075.328,08	4.516.679,69	884.064,05	5.400.743,74	3.025.908,50	4.404.621,49	946.702,67	5.351.324,16	49.419,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				160.200.000,00	1.307.163,62	161.507.163,62	74.383.997,78	78.180.647,48	8.942.518,36	87.123.165,84	15.794.888,48	61.639.363,37	11.061.851,87	72.701.215,24	14.421.950,60	60.295.665,58	11.032.611,78	71.328.277,36	1.372.937,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1	5001													2.500,00	0,00	2.500,00	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5001													212.574,96	92.162,20	304.737,16	
	RESTOS A PAGAR 2016 - SAAEC	1	5001													954.969,45	90.164,17	1.045.133,62	
	RP 2016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5002													32.267,50	0,00	32.267,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
	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	
	RP 2016 - GERAL		5004													51.280,53	0,00	51.280,53	
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1	5301													453.274,76	106.188,12	559.462,88	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1	5302													168.799,59	28.401,39	197.200,98	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1	5303													1.633.648,19	283.768,88	1.917.417,07	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5306													424,58	73,67	498,25	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1	5308													19.391,34	3.300,85	22.692,19	
218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5309													42.688,69	8.528,68	51.217,37	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1	5312													244.611,84	41.835,38	286.447,22	
218810199	A.F.P.M.C.	1	5313													213.169,59	35.329,19	248.498,78	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1	5314													475.372,20	84.032,49	559.404,69	
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1	5315													515.777,42	86.079,40	601.856,82	
218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1	5316													1.756.329,74	307.262,84	2.063.592,58	
218810103	CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1	5316													166.836,83	35.626,39	202.463,22	
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5317													74.300,80	15.464,50	89.765,30	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1	5323													42.866,09	8.417,63	51.283,72	
218810199	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	1	5403													0,00	8,71	8,71	
114910100	REGISTRO DAS PERDAS NOS INVESTIMENTOS	1	5601													803.778,18	0,00	803.778,18	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													3.052,13	807,50	3.859,63	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													34.925,66	0,00	34.925,66	
113812600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													76.013,17	8.671,59	84.684,76	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													1.337.500,02	222.916,67	1.560.416,69	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1	5817													41.124,84	7.301,89	48.426,73	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.393.168,87	1.466.342,14	10.859.511,01	
TOTAL DA DESPESA PAGA																69.688.834,45	12.498.953,92	82.187.788,37	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		2.160,64	
CONTA Conta Movimento																		1.386,84	
CONTA Conta Aplicação																		11.449.932,84	
CONTA Conta Vinculada																		80.821,32	
CONTA Contas RPPS																		116.686.800,88	
Caixa/Bancos/Autarquias																		658.568,12	
TOTAL FINANCEIRO																		128.879.670,64	
TOTAL DO BALANCETE																		211.067.459,01	

CERQUILHO, 31 de Julho de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 28/28

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	

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