





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 2/31

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
14	DIÁRIAS NO PAIS							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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00	0,00	75.000,00	20.603,69	47.727,74	6.668,57	54.396,31	0,00	46.445,06	7.951,25	54.396,31	0,00	46.445,06	7.951,25	54.396,31	0,00	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.665,21	931,13	4.596,34	0,00	3.665,21	931,13	4.596,34	0,00	3.665,21	931,13	4.596,34	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.687,69	1.344,57	13.032,26	0,00	11.670,62	1.361,64	13.032,26	0,00	11.670,62	1.361,64	13.032,26	0,00	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	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							396,45	0,00	396,45	0,00	396,45	0,00	396,45	0,00	396,45	0,00	396,45	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.968,95	211,65	5.180,60	0,00	4.968,95	211,65	5.180,60	0,00	4.968,95	211,65	5.180,60	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							210,00	1.809,99	2.019,99	0,00	210,00	1.809,99	2.019,99	0,00	210,00	1.809,99	2.019,99	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.379,11	0,00	2.379,11	0,00	2.379,11	0,00	2.379,11	0,00	2.379,11	0,00	2.379,11	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.549,21	880,45	3.429,66	0,00	2.549,21	880,45	3.429,66	0,00	2.549,21	880,45	3.429,66	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							2.062,70	0,00	2.062,70	0,00	2.062,70	0,00	2.062,70	0,00	2.062,70	0,00	2.062,70	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.309,65	1.490,78	20.800,43	0,00	18.044,04	2.756,39	20.800,43	0,00	18.044,04	2.756,39	20.800,43	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	70.000,00	0,00	70.000,00	14.855,69	58.392,98	-3.248,67	55.144,31	0,00	43.124,41	12.019,90	55.144,31	0,00	43.124,41	12.019,90	55.144,31	0,00	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							58.392,98	-3.248,67	55.144,31	0,00	43.124,41	12.019,90	55.144,31	0,00	43.124,41	12.019,90	55.144,31	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	300.000,00	0,00	300.000,00	59.708,32	241.689,67	-1.397,99	240.291,68	0,00	206.439,40	33.852,28	240.291,68	0,00	206.439,40	33.852,28	240.291,68	0,00	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	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.435,00	1.750,00	13.185,00	0,00	11.435,00	1.750,00	13.185,00	0,00	11.435,00	1.750,00	13.185,00	0,00	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	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.550,00	-350,00	4.200,00	0,00	3.850,00	350,00	4.200,00	0,00	3.850,00	350,00	4.200,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.170,57	811,57	23.982,14	0,00	21.596,31	2.385,83	23.982,14	0,00	21.596,31	2.385,83	23.982,14	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.799,00	-2.619,69	7.179,31	0,00	6.140,29	1.039,02	7.179,31	0,00	6.140,29	1.039,02	7.179,31	0,00	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	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							5.582,87	-230,45	5.352,42	0,00	5.245,33	107,09	5.352,42	0,00	5.245,33	107,09	5.352,42	0,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							87.703,82	-1.927,50	85.776,32	0,00	70.757,24	15.019,08	85.776,32	0,00	70.757,24	15.019,08	85.776,32	0,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							100,00	-5,44	94,56	0,00	83,30	11,26	94,56	0,00	83,30	11,26	94,56	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							93.347,02	1.173,52	94.520,54	0,00	81.330,54	13.190,00	94.520,54	0,00	81.330,54	13.190,00	94.520,54	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	30.000,00	0,00	30.000,00	1.566,09	26.653,92	1.779,99	28.433,91	0,00	26.653,92	1.779,99	28.433,91	0,00	26.653,92	1.779,99	28.433,91	0,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							659,14	0,00	659,14	0,00	659,14	0,00	659,14	0,00	659,14	0,00	659,14	0,00	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	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.053,53	1.779,99	16.833,52	0,00	15.053,53	1.779,99	16.833,52	0,00	15.053,53	1.779,99	16.833,52	0,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.937,75	0,00	2.937,75	0,00	2.937,75	0,00	2.937,75	0,00	2.937,75	0,00	2.937,75	0,00	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	40.266,12	19.190,00	543,88	19.733,88	0,00	15.790,00	3.943,88	19.733,88	0,00	15.790,00	3.943,88	19.733,88	0,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							19.190,00	543,88	19.733,88	0,00	15.790,00	3.943,88	19.733,88	0,00	15.790,00	3.943,88	19.733,88	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>950.419,79</b>	<b>1.570.171,15</b>	<b>154.409,06</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.885,99</b>	<b>220.694,22</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.885,99</b>	<b>220.694,22</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>950.419,79</b>	<b>1.570.171,15</b>	<b>154.409,06</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.885,99</b>	<b>220.694,22</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.885,99</b>	<b>220.694,22</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>950.419,79</b>	<b>1.570.171,15</b>	<b>154.409,06</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.885,99</b>	<b>220.694,22</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.885,99</b>	<b>220.694,22</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>950.419,79</b>	<b>1.570.171,15</b>	<b>154.409,06</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.885,99</b>	<b>220.694,22</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.885,99</b>	<b>220.694,22</b>	<b>1.724.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.260,69	2.041,25	52.301,94	0,00	50.260,69	2.041,25	52.301,94	0,00	50.260,69	2.041,25	52.301,94	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							58.045,15	-186,15	57.859,00	0,00	49.751,80	8.107,20	57.859,00	0,00	48.629,55	9.229,45	57.859,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							22.257,59	52,00	22.309,59	0,00	20.347,59	1.962,00	22.309,59	0,00	18.399,59	3.910,00	22.309,59	0,00	
80	HOSPEDAGENS							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							99.425,97	12.826,84	112.252,81	0,00	99.425,97	12.826,84	112.252,81	0,00	99.425,97	12.826,84	112.252,81	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							50.689,15	-179,05	50.510,10	0,00	50.069,10	441,00	50.510,10	0,00	50.069,10	441,00	50.510,10	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.826,88	0,00	2.826,88	0,00	2.826,88	0,00	2.826,88	0,00	2.826,88	0,00	2.826,88	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	200.000,00	-175.500,00	24.500,00	46,01	23.126,07	1.327,92	24.453,99	0,00	23.126,07	1.327,92	24.453,99	0,00	23.126,07	1.327,92	24.453,99	0,00	
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							7.146,40	1.327,92	8.474,32	0,00	7.146,40	1.327,92	8.474,32	0,00	7.146,40	1.327,92	8.474,32	0,00	
99	DIVERSAS SENTENÇAS							15.979,67	0,00	15.979,67	0,00	15.979,67	0,00	15.979,67	0,00	15.979,67	0,00	15.979,67	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.980,86	15.834,14	185,00	16.019,14	0,00	15.834,14	185,00	16.019,14	0,00	15.834,14	185,00	16.019,14	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							14.595,80	185,00	14.780,80	0,00	14.595,80	185,00	14.780,80	0,00	14.595,80	185,00	14.780,80	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	15.000,00	213.500,00	228.500,00	54,33	228.445,67	0,00	228.445,67	0,00	13.445,67	215.000,00	228.445,67	0,00	13.445,67	215.000,00	228.445,67	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							221.448,77	0,00	221.448,77	0,00	6.448,77	215.000,00	221.448,77	0,00	6.448,77	215.000,00	221.448,77	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.157,00	0,00	4.157,00	0,00	4.157,00	0,00	4.157,00	0,00	4.157,00	0,00	4.157,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.085.000,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>4.360.800,00</b>	<b>12.942,94</b>	<b>3.927.581,64</b>	<b>420.275,42</b>	<b>4.347.857,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637.978,26</b>	<b>709.878,80</b>	<b>4.347.857,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.956,72</b>	<b>750.900,34</b>	<b>4.347.857,06</b>	<b>0,00</b>	
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	265.392,81	9.579.776,53	1.794.830,66	11.374.607,19	0,00	9.579.776,53	1.794.830,66	11.374.607,19	0,00	9.579.776,53	1.794.830,66	11.374.607,19	0,00	
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							9.579.776,53	1.794.830,66	11.374.607,19	0,00	9.579.776,53	1.794.830,66	11.374.607,19	0,00	9.579.776,53	1.794.830,66	11.374.607,19	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	3	11	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	34.671,80	1.742.173,31	323.154,89	2.065.328,20	0,00	1.742.173,31	323.154,89	2.065.328,20	0,00	1.742.173,31	323.154,89	2.065.328,20	0,00	
1	PESSOAL CIVIL							1.742.173,31	323.154,89	2.065.328,20	0,00	1.742.173,31	323.154,89	2.065.328,20	0,00	1.742.173,31	323.154,89	2.065.328,20	0,00	
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3	12	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>29.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.740.000,00</b>	<b>16.300.064,61</b>	<b>11.321.949,84</b>	<b>2.117.985,55</b>	<b>13.439.935,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321.949,84</b>	<b>2.117.985,55</b>	<b>13.439.935,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321.949,84</b>	<b>2.117.985,55</b>	<b>13.439.935,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>33.825.000,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>34.100.800,00</b>	<b>16.313.007,55</b>	<b>15.249.531,48</b>	<b>2.538.260,97</b>	<b>17.787.792,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959.928,10</b>	<b>2.827.864,35</b>	<b>17.787.792,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918.906,56</b>	<b>2.868.885,89</b>	<b>17.787.792,45</b>	<b>0,00</b>	
02.02	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA																			
02.02.01	SECRETARIA																			
12.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	1.020.000,00	-33.000,00	987.000,00	143.232,50	712.511,04	131.256,46	843.767,50	0,00	712.511,04	131.256,46	843.767,50	0,00	712.511,04	131.256,46	843.767,50	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							712.511,04	131.256,46	843.767,50	0,00	712.511,04	131.256,46	843.767,50	0,00	712.511,04	131.256,46	843.767,50	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	15.000,00	0,00	15.000,00	3.187,28	10.888,71	924,01	11.812,72	0,00	10.888,71	924,01	11.812,72	0,00	9.843,12	1.969,60	11.812,72	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.888,71	924,01	11.812,72	0,00	10.888,71	924,01	11.812,72	0,00	9.843,12	1.969,60	11.812,72	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	102.000,00	0,00	102.000,00	12.330,94	76.054,52	13.614,54	89.669,06	0,00	76.054,52	13.614,54	89.669,06	0,00	69.244,42	20.424,64	89.669,06	0,00	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							76.054,52	13.614,54	89.669,06	0,00	76.054,52	13.614,54	89.669,06	0,00	69.244,42	20.424,64	89.669,06	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	5.668,29	9.296,71	35,00	9.331,71	0,00	8.651,13	680,58	9.331,71	0,00	7.011,13	2.320,58	9.331,71	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							80,50	35,00	115,50	0,00	80,50	35,00	115,50	0,00	80,50	35,00	115,50	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	1.870,00	1.014,00	2.884,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.511,95	0,00	2.511,95	0,00	2.511,95	0,00	2.511,95	0,00	2.065,55	446,40	2.511,95	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.009,56	0,00	2.009,56	0,00	2.009,56	0,00	2.009,56	0,00	1.829,96	179,60	2.009,56	0,00
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							32,60	0,00	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							737,80	0,00	737,80	0,00	737,80	0,00	737,80	0,00	737,80	0,00	737,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							625,60	0,00	625,60	0,00	625,60	0,00	625,60	0,00	625,60	0,00	625,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	15.000,00	25.000,00	4.025,53	21.192,67	-218,20	20.974,47	0,00	20.483,54	490,93	20.974,47	0,00	20.483,54	490,93	20.974,47	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							20.932,67	-218,20	20.714,47	0,00	20.223,54	490,93	20.714,47	0,00	20.223,54	490,93	20.714,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	0,00	128.800,13	1.199,87	130.000,00	0,00	125.985,50	4.014,50	130.000,00	0,00	124.885,50	5.114,50	130.000,00	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							54.745,37	0,00	54.745,37	0,00	53.453,99	1.291,38	54.745,37	0,00	53.453,99	1.291,38	54.745,37	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	670,00	1.100,00	1.770,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	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							46.217,98	2.642,41	48.860,39	0,00	46.217,98	2.642,41	48.860,39	0,00	46.217,98	2.642,41	48.860,39	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							3.610,90	-1.442,54	2.168,36	0,00	2.087,65	80,71	2.168,36	0,00	2.087,65	80,71	2.168,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	420,00	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	1.080,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.377.000,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>1.275.500,00</b>	<b>168.864,54</b>	<b>959.823,78</b>	<b>146.811,68</b>	<b>1.106.635,46</b>	<b>0,00</b>	<b>955.654,44</b>	<b>150.981,02</b>	<b>1.106.635,46</b>	<b>0,00</b>	<b>945.058,75</b>	<b>161.576,71</b>	<b>1.106.635,46</b>	<b>0,00</b>
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	-84.742,53	1.115.257,47	1.115.257,47	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	366.999,64	437.246,20	-204.245,84	233.000,36	0,00	69.261,40	163.738,96	233.000,36	0,00	62.330,21	170.670,15	233.000,36	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							375.121,30	-361.358,19	13.763,11	0,00	7.136,50	6.626,61	13.763,11	0,00	7.136,50	6.626,61	13.763,11	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							62.124,90	157.112,35	219.237,25	0,00	62.124,90	157.112,35	219.237,25	0,00	55.193,71	164.043,54	219.237,25	0,00
12.365.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	4.732.000,00	-40.000,00	4.692.000,00	662.293,42	2.044.039,04	1.985.667,54	4.029.706,58	0,00	2.044.039,04	1.985.667,54	4.029.706,58	0,00	2.044.039,04	1.985.667,54	4.029.706,58	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.044.039,04	1.985.667,54	4.029.706,58	0,00	2.044.039,04	1.985.667,54	4.029.706,58	0,00	2.044.039,04	1.985.667,54	4.029.706,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	41.000,00	40.000,00	81.000,00	14.163,48	60.962,55	5.873,97	66.836,52	0,00	60.962,55	5.873,97	66.836,52	0,00	53.294,69	13.541,83	66.836,52	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.962,55	5.873,97	66.836,52	0,00	60.962,55	5.873,97	66.836,52	0,00	53.294,69	13.541,83	66.836,52	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	144.000,00	0,00	144.000,00	6.586,24	117.046,22	20.367,54	137.413,76	0,00	117.046,22	20.367,54	137.413,76	0,00	105.916,71	31.497,05	137.413,76	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							117.046,22	20.367,54	137.413,76	0,00	117.046,22	20.367,54	137.413,76	0,00	105.916,71	31.497,05	137.413,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	24	620.000,00	-122.000,00	498.000,00	24.776,42	473.158,58	65,00	473.223,58	0,00	466.364,58	6.859,00	473.223,58	0,00	439.356,69	33.866,89	473.223,58	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.689,26	0,00	48.689,26	0,00	48.689,26	0,00	48.689,26	0,00	44.789,26	3.900,00	48.689,26	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
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							147,03	0,00	147,03	0,00	147,03	0,00	147,03	0,00	0,00	147,03	147,03	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.200,05	0,00	10.200,05	0,00	8.997,05	1.203,00	10.200,05	0,00	8.997,05	1.203,00	10.200,05	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	0,00	1.270,40	1.270,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							72.046,01	0,00	72.046,01	0,00	66.455,01	5.591,00	72.046,01	0,00	48.879,06	23.166,95	72.046,01	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24.369,17	65,00	24.434,17	0,00	24.369,17	65,00	24.434,17	0,00	22.911,67	1.522,50	24.434,17	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							487,35	0,00	487,35	0,00	487,35	0,00	487,35	0,00	487,35	0,00	487,35	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.836,85	0,00	1.836,85	0,00	1.836,85	0,00	1.836,85	0,00	422,00	1.414,85	1.836,85	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.289,25	0,00	5.289,25	0,00	5.289,25	0,00	5.289,25	0,00	4.139,41	1.149,84	5.289,25	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							297.530,21	0,00	297.530,21	0,00	297.530,21	0,00	297.530,21	0,00	296.167,49	1.362,72	297.530,21	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	20.000,00	15.000,00	35.000,00	4.058,98	31.927,33	-986,31	30.941,02	0,00	28.993,47	1.947,55	30.941,02	0,00	28.993,47	1.947,55	30.941,02	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.927,33	-1.096,36	30.830,97	0,00	28.993,47	1.837,50	30.830,97	0,00	28.993,47	1.837,50	30.830,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	110,05	110,05	0,00	0,00	110,05	110,05	0,00	0,00	110,05	110,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	835.000,00	183.000,00	1.018.000,00	33.080,19	984.919,81	0,00	984.919,81	0,00	846.279,94	138.639,87	984.919,81	0,00	846.279,94	138.639,87	984.919,81	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.862,53	0,00	22.862,53	0,00	21.174,53	1.688,00	22.862,53	0,00	21.174,53	1.688,00	22.862,53	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.617,56	0,00	19.617,56	0,00	19.562,56	55,00	19.617,56	0,00	19.562,56	55,00	19.617,56	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.529,00	0,00	4.529,00	0,00	4.529,00	0,00	4.529,00	0,00	4.529,00	0,00	4.529,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							137.083,22	0,00	137.083,22	0,00	136.279,45	803,77	137.083,22	0,00	136.279,45	803,77	137.083,22	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.031,82	0,00	30.031,82	0,00	30.031,82	0,00	30.031,82	0,00	30.031,82	0,00	30.031,82	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							763.225,68	0,00	763.225,68	0,00	627.132,58	136.093,10	763.225,68	0,00	627.132,58	136.093,10	763.225,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	50.000,00	-37.400,00	12.600,00	4.552,10	8.047,90	0,00	8.047,90	0,00	6.360,00	1.687,90	8.047,90	0,00	6.360,00	1.687,90	8.047,90	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	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.087,90	0,00	4.087,90	0,00	2.400,00	1.687,90	4.087,90	0,00	2.400,00	1.687,90	4.087,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	28	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	175	0,00	17.400,00	17.400,00	6.796,00	10.604,00	0,00	10.604,00	0,00	4.040,00	6.564,00	10.604,00	0,00	0,00	10.604,00	10.604,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.604,00	0,00	10.604,00	0,00	4.040,00	6.564,00	10.604,00	0,00	0,00	10.604,00	10.604,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>7.819.000,00</b>	<b>394.257,47</b>	<b>8.213.257,47</b>	<b>2.238.563,94</b>	<b>4.167.951,63</b>	<b>1.806.741,90</b>	<b>5.974.693,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643.347,20</b>	<b>2.331.346,33</b>	<b>5.974.693,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.570,75</b>	<b>2.388.122,78</b>	<b>5.974.693,53</b>	<b>0,00</b>
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	1.710.169,95	2.683.006,16	1.789.823,89	4.472.830,05	0,00	2.683.006,16	1.789.823,89	4.472.830,05	0,00	2.683.006,16	1.789.823,89	4.472.830,05	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.683.006,16	1.789.823,89	4.472.830,05	0,00	2.683.006,16	1.789.823,89	4.472.830,05	0,00	2.683.006,16	1.789.823,89	4.472.830,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.133,67	1.866,33	30.000,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.133,67	1.866,33	30.000,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	247.000,00	0,00	247.000,00	31.919,61	182.564,65	32.515,74	215.080,39	0,00	182.564,65	32.515,74	215.080,39	0,00	166.264,29	48.816,10	215.080,39	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							182.564,65	32.515,74	215.080,39	0,00	182.564,65	32.515,74	215.080,39	0,00	166.264,29	48.816,10	215.080,39	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.782,60	211,00	18.993,60	0,00	18.782,60	211,00	18.993,60	0,00	18.782,60	211,00	18.993,60	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.737,37	0,00	13.737,37	0,00	12.907,37	830,00	13.737,37	0,00	12.782,37	955,00	13.737,37	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							239.541,09	0,00	239.541,09	0,00	239.541,09	0,00	239.541,09	0,00	198.565,31	40.975,78	239.541,09	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							12.360,00	-2.150,00	10.210,00	0,00	9.310,00	900,00	10.210,00	0,00	9.310,00	900,00	10.210,00	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							7.942,00	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							9.807,05	0,00	9.807,05	0,00	8.925,57	881,48	9.807,05	0,00	8.925,57	881,48	9.807,05	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							1.606.280,37	26.049,63	1.632.330,00	0,00	1.381.256,54	251.073,46	1.632.330,00	0,00	1.381.256,54	251.073,46	1.632.330,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	3.902,00	6.098,00	0,00	6.098,00	0,00	1.798,00	4.300,00	6.098,00	0,00	1.798,00	4.300,00	6.098,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	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	-88.000,00	82.000,00	2.900,00	79.100,00	0,00	79.100,00	0,00	11.500,00	67.600,00	79.100,00	0,00	11.500,00	67.600,00	79.100,00	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
48	VEÍCULOS DIVERSOS							67.600,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>11.160.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>1.904.933,40</b>	<b>7.175.624,30</b>	<b>1.859.442,30</b>	<b>9.035.066,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697.114,22</b>	<b>2.337.952,38</b>	<b>9.035.066,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596.944,14</b>	<b>2.438.122,46</b>	<b>9.035.066,60</b>	<b>0,00</b>
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	60.000,00	9.610.000,00	655,59	8.981.819,37	627.525,04	9.609.344,41	0,00	8.981.819,37	627.525,04	9.609.344,41	0,00	8.981.819,37	627.525,04	9.609.344,41	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.981.819,37	627.525,04	9.609.344,41	0,00	8.981.819,37	627.525,04	9.609.344,41	0,00	8.981.819,37	627.525,04	9.609.344,41	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	#	157	0,00	110.163,62	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	40	979.000,00	-60.000,00	919.000,00	200.251,34	661.298,32	57.450,34	718.748,66	0,00	591.617,16	127.131,50	718.748,66	0,00	591.617,16	127.131,50	718.748,66	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							661.298,32	57.450,34	718.748,66	0,00	591.617,16	127.131,50	718.748,66	0,00	591.617,16	127.131,50	718.748,66	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	41	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	40.830,61	858.698,66	158.470,73	1.017.169,39	0,00	780.055,89	237.113,50	1.017.169,39	0,00	780.055,89	237.113,50	1.017.169,39	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							858.698,66	158.470,73	1.017.169,39	0,00	780.055,89	237.113,50	1.017.169,39	0,00	780.055,89	237.113,50	1.017.169,39	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	0,00	10.332.087,07	357.912,93	10.690.000,00	0,00	10.332.087,07	357.912,93	10.690.000,00	0,00	10.332.087,07	357.912,93	10.690.000,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.332.087,07	357.912,93	10.690.000,00	0,00	10.332.087,07	357.912,93	10.690.000,00	0,00	10.332.087,07	357.912,93	10.690.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	43	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	180.140,11	835.934,19	72.925,70	908.859,89	0,00	750.403,40	158.456,49	908.859,89	0,00	750.403,40	158.456,49	908.859,89	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							835.934,19	72.925,70	908.859,89	0,00	750.403,40	158.456,49	908.859,89	0,00	750.403,40	158.456,49	908.859,89	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	44	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	73.015,01	989.056,89	180.928,10	1.169.984,99	0,00	899.460,08	270.524,91	1.169.984,99	0,00	899.460,08	270.524,91	1.169.984,99	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							989.056,89	180.928,10	1.169.984,99	0,00	899.460,08	270.524,91	1.169.984,99	0,00	899.460,08	270.524,91	1.169.984,99	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	45	93.000,00	50.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.000,00	20.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	23.563,65	2.436,35	26.000,00	0,00	23.563,65	2.436,35	26.000,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	23.563,65	2.436,35	26.000,00	0,00	23.563,65	2.436,35	26.000,00	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2017

Página: 9/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	47	1.205.000,00	-70.000,00	1.135.000,00	0,00	863.685,48	271.314,52	1.135.000,00	0,00	863.685,48	271.314,52	1.135.000,00	0,00	863.685,48	271.314,52	1.135.000,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							863.685,48	271.314,52	1.135.000,00	0,00	863.685,48	271.314,52	1.135.000,00	0,00	863.685,48	271.314,52	1.135.000,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	81.000,00	0,00	81.000,00	15.844,22	57.950,05	7.205,73	65.155,78	0,00	52.058,77	13.097,01	65.155,78	0,00	52.058,77	13.097,01	65.155,78	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.950,05	7.205,73	65.155,78	0,00	52.058,77	13.097,01	65.155,78	0,00	52.058,77	13.097,01	65.155,78	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	106.000,00	0,00	106.000,00	13.311,72	78.088,43	14.599,85	92.688,28	0,00	70.930,12	21.758,16	92.688,28	0,00	70.930,12	21.758,16	92.688,28	0,00	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							78.088,43	14.599,85	92.688,28	0,00	70.930,12	21.758,16	92.688,28	0,00	70.930,12	21.758,16	92.688,28	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>26.100.000,00</b>	<b>110.163,62</b>	<b>26.210.163,62</b>	<b>524.048,60</b>	<b>23.937.782,08</b>	<b>1.748.332,94</b>	<b>25.686.115,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598.844,61</b>	<b>2.087.270,41</b>	<b>25.686.115,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598.844,61</b>	<b>2.087.270,41</b>	<b>25.686.115,02</b>	<b>0,00</b>	
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	-8.000,00	2.000,00	150,37	1.849,63	0,00	1.849,63	0,00	1.849,63	0,00	1.849,63	0,00	1.849,63	0,00	1.849,63	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							512,41	0,00	512,41	0,00	512,41	0,00	512,41	0,00	512,41	0,00	512,41	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							92,97	0,00	92,97	0,00	92,97	0,00	92,97	0,00	92,97	0,00	92,97	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							705,95	0,00	705,95	0,00	705,95	0,00	705,95	0,00	705,95	0,00	705,95	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	160.000,00	-136.500,00	23.500,00	34,00	23.466,00	0,00	23.466,00	0,00	23.466,00	0,00	23.466,00	0,00	23.466,00	0,00	23.466,00	0,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.466,00	0,00	23.466,00	0,00	23.466,00	0,00	23.466,00	0,00	23.466,00	0,00	23.466,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	571,03	9.428,97	0,00	9.428,97	0,00	9.217,97	211,00	9.428,97	0,00	9.217,97	211,00	9.428,97	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.928,97	0,00	8.928,97	0,00	8.717,97	211,00	8.928,97	0,00	8.717,97	211,00	8.928,97	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>180.000,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>755,40</b>	<b>34.744,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.744,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.533,60</b>	<b>211,00</b>	<b>34.744,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.533,60</b>	<b>211,00</b>	<b>34.744,60</b>	<b>0,00</b>	
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	-85.000,00	15.000,00	6.360,30	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	-80.000,00	46.000,00	2.147,47	43.852,53	0,00	43.852,53	0,00	43.852,53	0,00	43.852,53	0,00	43.852,53	0,00	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							39.762,53	0,00	39.762,53	0,00	39.762,53	0,00	39.762,53	0,00	39.762,53	0,00	39.762,53	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	150.000,00	110.000,00	260.000,00	770,38	259.999,66	-770,04	259.229,62	0,00	185.273,00	73.956,62	259.229,62	0,00	185.273,00	73.956,62	259.229,62	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							259.999,66	-770,04	259.229,62	0,00	185.273,00	73.956,62	259.229,62	0,00	185.273,00	73.956,62	259.229,62	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>376.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>9.278,15</b>	<b>312.491,89</b>	<b>-770,04</b>	<b>311.721,85</b>	<b>0,00</b>	<b>237.765,23</b>	<b>73.956,62</b>	<b>311.721,85</b>	<b>0,00</b>	<b>237.765,23</b>	<b>73.956,62</b>	<b>311.721,85</b>	<b>0,00</b>	
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	-586.500,00	2.413.500,00	24.593,85	2.131.491,55	257.414,60	2.388.906,15	0,00	2.131.491,55	257.414,60	2.388.906,15	0,00	2.131.491,55	257.414,60	2.388.906,15	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.131.491,55	257.414,60	2.388.906,15	0,00	2.131.491,55	257.414,60	2.388.906,15	0,00	2.131.491,55	257.414,60	2.388.906,15	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.000.000,00</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>2.413.500,00</b>	<b>24.593,85</b>	<b>2.131.491,55</b>	<b>257.414,60</b>	<b>2.388.906,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.491,55</b>	<b>257.414,60</b>	<b>2.388.906,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.491,55</b>	<b>257.414,60</b>	<b>2.388.906,15</b>	<b>0,00</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2017

Página: 10/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																			
12.306.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	722.000,00	-44.000,00	678.000,00	171,46	568.714,55	109.113,99	677.828,54	0,00	568.714,55	109.113,99	677.828,54	0,00	568.714,55	109.113,99	677.828,54	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							568.714,55	109.113,99	677.828,54	0,00	568.714,55	109.113,99	677.828,54	0,00	568.714,55	109.113,99	677.828,54	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	58	95.000,00	0,00	95.000,00	5.581,78	75.177,18	14.241,04	89.418,22	0,00	75.177,18	14.241,04	89.418,22	0,00	68.011,09	21.407,13	89.418,22	0,00	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							75.177,18	14.241,04	89.418,22	0,00	75.177,18	14.241,04	89.418,22	0,00	68.011,09	21.407,13	89.418,22	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	35,10	1.299.964,90	0,00	1.299.964,90	0,00	1.298.781,90	1.183,00	1.299.964,90	0,00	1.275.147,02	24.817,88	1.299.964,90	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.257.448,26	0,00	1.257.448,26	0,00	1.256.265,26	1.183,00	1.257.448,26	0,00	1.233.667,28	23.780,98	1.257.448,26	0,00	
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							4.008,75	0,00	4.008,75	0,00	4.008,75	0,00	4.008,75	0,00	3.257,75	751,00	4.008,75	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.442,56	0,00	7.442,56	0,00	7.442,56	0,00	7.442,56	0,00	7.442,56	0,00	7.442,56	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.688,55	0,00	23.688,55	0,00	23.688,55	0,00	23.688,55	0,00	23.402,65	285,90	23.688,55	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.181,08	0,00	2.181,08	0,00	2.181,08	0,00	2.181,08	0,00	2.181,08	0,00	2.181,08	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							319,70	0,00	319,70	0,00	319,70	0,00	319,70	0,00	319,70	0,00	319,70	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	60	352.000,00	58.000,00	410.000,00	948,92	355.603,34	53.447,74	409.051,08	0,00	337.388,78	71.662,30	409.051,08	0,00	288.768,36	120.282,72	409.051,08	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							355.603,34	53.447,74	409.051,08	0,00	337.388,78	71.662,30	409.051,08	0,00	288.768,36	120.282,72	409.051,08	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	725.000,00	130.000,00	855.000,00	2.821,24	837.953,39	14.225,37	852.178,76	0,00	794.167,04	58.011,72	852.178,76	0,00	753.322,35	98.856,41	852.178,76	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							837.953,39	14.225,37	852.178,76	0,00	794.167,04	58.011,72	852.178,76	0,00	753.322,35	98.856,41	852.178,76	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.240,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	125.000,00	0,00	125.000,00	11.777,81	122.559,92	-9.337,73	113.222,19	0,00	105.654,92	7.567,27	113.222,19	0,00	102.460,55	10.761,64	113.222,19	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.146,00	0,00	18.146,00	0,00	18.146,00	0,00	18.146,00	0,00	18.146,00	0,00	18.146,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							33.331,38	0,00	33.331,38	0,00	33.331,38	0,00	33.331,38	0,00	30.137,01	3.194,37	33.331,38	0,00	
45	SERVIÇOS DE GÁS							57.762,00	-10.045,00	47.717,00	0,00	40.857,00	6.860,00	47.717,00	0,00	40.857,00	6.860,00	47.717,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.937,62	301,53	3.239,15	0,00	2.937,62	301,53	3.239,15	0,00	2.937,62	301,53	3.239,15	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.377,92	405,74	3.783,66	0,00	3.377,92	405,74	3.783,66	0,00	3.377,92	405,74	3.783,66	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	945,30	9.054,70	0,00	9.054,70	0,00	9.054,70	0,00	9.054,70	0,00	9.054,70	0,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.339.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>3.488.000,00</b>	<b>26.521,61</b>	<b>3.279.787,98</b>	<b>181.690,41</b>	<b>3.461.478,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.699,07</b>	<b>261.779,32</b>	<b>3.461.478,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.238,62</b>	<b>385.239,77</b>	<b>3.461.478,39</b>	<b>0,00</b>	
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	5.582,95	230.971,89	63.445,16	294.417,05	0,00	61.923,05	232.494,00	294.417,05	0,00	59.254,56	235.162,49	294.417,05	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 11/31

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	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							167.801,69	-133.954,84	33.846,85	0,00	1.410,85	32.436,00	33.846,85	0,00	1.410,85	32.436,00	33.846,85	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							63.170,20	197.400,00	260.570,20	0,00	60.512,20	200.058,00	260.570,20	0,00	57.843,71	202.726,49	260.570,20	0,00
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	66	356.000,00	-122.650,00	233.350,00	6.625,80	195.937,30	30.786,90	226.724,20	0,00	195.937,30	30.786,90	226.724,20	0,00	195.937,30	30.786,90	226.724,20	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							195.937,30	30.786,90	226.724,20	0,00	195.937,30	30.786,90	226.724,20	0,00	195.937,30	30.786,90	226.724,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	67	22.000,00	0,00	22.000,00	2.927,96	17.450,72	1.621,32	19.072,04	0,00	17.450,72	1.621,32	19.072,04	0,00	15.829,40	3.242,64	19.072,04	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.450,72	1.621,32	19.072,04	0,00	17.450,72	1.621,32	19.072,04	0,00	15.829,40	3.242,64	19.072,04	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	68	31.000,00	0,00	31.000,00	17.579,94	11.317,14	2.102,92	13.420,06	0,00	11.317,14	2.102,92	13.420,06	0,00	10.265,68	3.154,38	13.420,06	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							11.317,14	2.102,92	13.420,06	0,00	11.317,14	2.102,92	13.420,06	0,00	10.265,68	3.154,38	13.420,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	2.146,40	47.679,32	-1.825,72	45.853,60	5.120,00	40.459,35	5.394,25	45.853,60	0,00	39.793,05	940,55	40.733,60	5.120,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.291,89	0,00	5.291,89	0,00	5.054,92	236,97	5.291,89	0,00	4.736,92	554,97	5.291,89	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							1.782,22	37,28	1.819,50	0,00	1.782,22	37,28	1.819,50	0,00	1.782,22	37,28	1.819,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.090,35	-63,00	3.027,35	0,00	3.027,35	0,00	3.027,35	0,00	2.934,05	93,30	3.027,35	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24.510,29	0,00	24.510,29	0,00	24.510,29	0,00	24.510,29	0,00	24.510,29	0,00	24.510,29	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,07	0,00	416,07	0,00	416,07	0,00	416,07	0,00	416,07	0,00	416,07	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.489,70	-1.800,00	5.689,70	5.120,00	569,70	5.120,00	5.689,70	0,00	569,70	0,00	569,70	5.120,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	2.853,00	255,00	3.108,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	70	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	747,57	99.279,76	-27,33	99.252,43	0,00	94.486,43	4.766,00	99.252,43	0,00	94.486,43	4.766,00	99.252,43	0,00
5	DIREITOS AUTORAIS							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							84.591,46	-27,33	84.564,13	0,00	80.798,13	3.766,00	84.564,13	0,00	80.798,13	3.766,00	84.564,13	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.378,30	0,00	10.378,30	0,00	9.378,30	1.000,00	10.378,30	0,00	9.378,30	1.000,00	10.378,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	71	170.000,00	42.000,00	212.000,00	0,00	208.914,85	3.085,15	212.000,00	0,00	203.745,50	8.254,50	212.000,00	0,00	203.745,50	8.254,50	212.000,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.956,28	0,00	2.956,28	0,00	2.956,28	0,00	2.956,28	0,00	2.956,28	0,00	2.956,28	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.022,83	1.175,62	33.198,45	0,00	29.616,70	3.581,75	33.198,45	0,00	29.616,70	3.581,75	33.198,45	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							945,66	0,00	945,66	0,00	315,22	630,44	945,66	0,00	315,22	630,44	945,66	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							30.950,00	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							22.460,00	1.200,00	23.660,00	0,00	20.460,00	3.200,00	23.660,00	0,00	20.460,00	3.200,00	23.660,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							26.758,00	0,00	26.758,00	0,00	26.758,00	0,00	26.758,00	0,00	26.758,00	0,00	26.758,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.715,00	0,00	2.715,00	0,00	2.645,00	70,00	2.715,00	0,00	2.645,00	70,00	2.715,00	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	-54,40	8.257,56	0,00	8.249,18	8,38	8.257,56	0,00	8.249,18	8,38	8.257,56	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.223,72	763,93	12.987,65	0,00	12.223,72	763,93	12.987,65	0,00	12.223,72	763,93	12.987,65	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							40.101,40	0,00	40.101,40	0,00	40.101,40	0,00	40.101,40	0,00	40.101,40	0,00	40.101,40	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.079.000,00</b>	<b>-132.650,00</b>	<b>946.350,00</b>	<b>35.610,62</b>	<b>811.550,98</b>	<b>99.188,40</b>	<b>910.739,38</b>	<b>5.120,00</b>	<b>625.319,49</b>	<b>285.419,89</b>	<b>910.739,38</b>	<b>0,00</b>	<b>619.311,92</b>	<b>286.307,46</b>	<b>905.619,38</b>	<b>5.120,00</b>
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	6.554,00	8.790,00	-344,00	8.446,00	0,00	7.500,00	946,00	8.446,00	0,00	7.500,00	946,00	8.446,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.790,00	-344,00	8.446,00	0,00	7.500,00	946,00	8.446,00	0,00	7.500,00	946,00	8.446,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	10.000,00	32.000,00	42.000,00	37.518,00	8.307,00	-3.825,00	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00















4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2017

Página: 17/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.335,00	11.239,90	12.574,90	6.738,15	1.335,00	11.239,90	12.574,90	0,00	1.335,00	4.501,75	5.836,75	6.738,15	
	45 SERVIÇOS DE GÁS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.693,90	-99,06	32.594,84	1.200,00	20.973,90	11.620,94	32.594,84	0,00	20.973,90	10.420,94	31.394,84	1.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	106	100.000,00	0,00	100.000,00	16.429,75	77.792,39	5.777,86	83.570,25	0,00	63.188,79	20.381,46	83.570,25	0,00	62.977,79	20.592,46	83.570,25	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.076,60	-226,05	19.850,55	0,00	16.443,00	3.407,55	19.850,55	0,00	16.272,00	3.578,55	19.850,55	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	1.350,00	1.000,00	2.350,00	0,00	1.350,00	1.000,00	2.350,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.492,79	0,00	12.492,79	0,00	12.492,79	0,00	12.492,79	0,00	12.492,79	0,00	12.492,79	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.235,00	130,00	1.365,00	0,00	1.195,00	170,00	1.365,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							8.483,00	1.923,91	10.406,91	0,00	8.483,00	1.923,91	10.406,91	0,00	8.483,00	1.923,91	10.406,91	0,00	
45	SERVIÇOS DE GÁS							250,00	100,00	350,00	0,00	250,00	100,00	350,00	0,00	250,00	100,00	350,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							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	
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	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.374,00	3.980,00	32.354,00	0,00	18.674,00	13.680,00	32.354,00	0,00	18.674,00	13.680,00	32.354,00	0,00	
3.3.90.47	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	107	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	73.048,27	9.951,73	83.000,00	0,00	73.048,27	9.951,73	83.000,00	0,00	69.424,87	13.575,13	83.000,00	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							73.048,27	9.951,73	83.000,00	0,00	73.048,27	9.951,73	83.000,00	0,00	69.424,87	13.575,13	83.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	108	20.000,00	0,00	20.000,00	16.382,01	4.237,99	-620,00	3.617,99	0,00	3.617,99	0,00	3.617,99	0,00	3.617,99	0,00	3.617,99	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.018,00	-620,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.294.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>133.175,89</b>	<b>1.906.755,52</b>	<b>251.068,59</b>	<b>2.157.824,11</b>	<b>14.206,50</b>	<b>1.821.974,43</b>	<b>335.849,68</b>	<b>2.157.824,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.474,03</b>	<b>340.143,58</b>	<b>2.143.617,61</b>	<b>14.206,50</b>	
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																			
08.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	169	0,00	74.740,14	74.740,14	0,00	17.004,80	57.735,34	74.740,14	0,00	17.004,80	57.735,34	74.740,14	0,00	17.004,80	57.735,34	74.740,14	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.004,80	57.735,34	74.740,14	0,00	17.004,80	57.735,34	74.740,14	0,00	17.004,80	57.735,34	74.740,14	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	176	0,00	25.603,20	25.603,20	0,00	25.603,20	0,00	25.603,20	0,00	0,00	25.603,20	25.603,20	0,00	0,00	25.603,20	25.603,20	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.603,20	0,00	25.603,20	0,00	0,00	25.603,20	25.603,20	0,00	0,00	25.603,20	25.603,20	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	289,02	2.900,98	-190,00	2.710,98	0,00	2.897,98	-187,00	2.710,98	0,00	2.897,98	-187,00	2.710,98	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							162,70	0,00	162,70	0,00	162,70	0,00	162,70	0,00	162,70	0,00	162,70	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.015,28	0,00	2.015,28	0,00	2.015,28	0,00	2.015,28	0,00	2.015,28	0,00	2.015,28	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							190,00	-190,00	0,00	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	180.000,00	16.100,00	196.100,00	18,94	159.878,55	36.202,51	196.081,06	0,00	159.878,55	36.202,51	196.081,06	0,00	159.878,55	36.202,51	196.081,06	0,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	21.938,51	21.938,51	0,00	0,00	21.938,51	21.938,51	0,00	0,00	21.938,51	21.938,51	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							159.878,55	14.264,00	174.142,55	0,00	159.878,55	14.264,00	174.142,55	0,00	159.878,55	14.264,00	174.142,55	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	5.177,77	27.747,02	2.075,21	29.822,23	0,00	27.747,02	2.075,21	29.822,23	0,00	27.747,02	2.075,21	29.822,23	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							354,40	0,00	354,40	0,00	354,40	0,00	354,40	0,00	354,40	0,00	354,40	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.376,94	2.075,21	24.452,15	0,00	22.376,94	2.075,21	24.452,15	0,00	22.376,94	2.075,21	24.452,15	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 18/31

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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	4.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	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	135,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	112	87.000,00	-68.708,00	18.292,00	10.862,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>327.000,00</b>	<b>25.735,34</b>	<b>352.735,34</b>	<b>16.347,73</b>	<b>240.564,55</b>	<b>95.823,06</b>	<b>336.387,61</b>	<b>0,00</b>	<b>214.958,35</b>	<b>121.429,26</b>	<b>336.387,61</b>	<b>0,00</b>	<b>214.958,35</b>	<b>121.429,26</b>	<b>336.387,61</b>	<b>0,00</b>		
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	8.000,00	23.000,00	2.327,89	17.951,18	2.720,93	20.672,11	0,00	17.951,18	2.720,93	20.672,11	0,00	17.486,85	3.185,26	20.672,11	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.498,20	2.690,33	11.188,53	0,00	8.498,20	2.690,33	11.188,53	0,00	8.033,87	3.154,66	11.188,53	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							644,74	0,00	644,74	0,00	644,74	0,00	644,74	0,00	644,74	0,00	644,74	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							107,33	30,60	137,93	0,00	107,33	30,60	137,93	0,00	107,33	30,60	137,93	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.058,26	0,00	5.058,26	0,00	5.058,26	0,00	5.058,26	0,00	5.058,26	0,00	5.058,26	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.809,60	0,00	1.809,60	0,00	1.809,60	0,00	1.809,60	0,00	1.809,60	0,00	1.809,60	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	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	573,31	29.325,41	101,28	29.426,69	0,00	29.325,41	101,28	29.426,69	0,00	29.325,41	101,28	29.426,69	0,00		
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.025,41	0,00	14.025,41	0,00	14.025,41	0,00	14.025,41	0,00	14.025,41	0,00	14.025,41	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	101,28	101,28	0,00	0,00	101,28	0,00	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	50.000,00	10.000,00	60.000,00	3.193,38	56.556,62	250,00	56.806,62	0,00	56.345,62	461,00	56.806,62	0,00	56.345,62	461,00	56.806,62	0,00		
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.613,53	0,00	2.613,53	0,00	2.402,53	211,00	2.613,53	0,00	2.402,53	211,00	2.613,53	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	250,00	6.950,00	0,00	6.700,00	250,00	6.950,00	0,00	6.700,00	250,00	6.950,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>95.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>6.094,58</b>	<b>103.833,21</b>	<b>3.072,21</b>	<b>106.905,42</b>	<b>0,00</b>	<b>103.622,21</b>	<b>3.283,21</b>	<b>106.905,42</b>	<b>0,00</b>	<b>103.157,88</b>	<b>3.747,54</b>	<b>106.905,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>35.400.000,00</b>	<b>4.442.585,34</b>	<b>39.842.585,34</b>	<b>620.236,77</b>	<b>36.661.368,51</b>	<b>2.560.980,06</b>	<b>39.222.348,57</b>	<b>22.012,50</b>	<b>34.931.317,17</b>	<b>4.283.225,40</b>	<b>39.214.542,57</b>	<b>7.806,00</b>	<b>34.417.375,67</b>	<b>4.782.960,40</b>	<b>39.200.336,07</b>	<b>14.206,50</b>		
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	-528.000,00	872.000,00	62.676,26	666.467,50	142.856,24	809.323,74	125.758,45	393.182,24	290.383,05	683.565,29	125.758,45	372.746,54	310.818,75	683.565,29	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							50.771,91	3.816,20	54.588,11	0,00	39.034,31	15.553,80	54.588,11	0,00	37.022,31	17.565,80	54.588,11	0,00		
92	INSTALAÇÕES							41,66	0,00	41,66	0,00	41,66	0,00	41,66	0,00	41,66	0,00	41,66	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							615.653,93	139.040,04	754.693,97	125.758,45	354.106,27	274.829,25	628.935,52	125.758,45	335.682,57	293.252,95	628.935,52	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	170	0,00	510.000,00	510.000,00	82.101,18	427.898,82	0,00	427.898,82	427.898,82	0,00	0,00	0,00	427.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 19/31

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	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							427.898,82	0,00	427.898,82	427.898,82	0,00	0,00	0,00	427.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	117	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00	0,00	2.259.717,73	343.282,27	2.603.000,00	0,00	2.259.717,73	343.282,27	2.603.000,00	0,00	2.259.717,73	343.282,27	2.603.000,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	118	45.000,00	5.000,00	50.000,00	39,54	45.000,00	4.960,46	49.960,46	0,00	45.000,00	4.960,46	49.960,46	0,00	44.981,02	4.979,44	49.960,46	0,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1	119	292.000,00	0,00	292.000,00	4.550,83	238.967,96	48.481,21	287.449,17	0,00	238.967,96	48.481,21	287.449,17	0,00	215.932,64	71.516,53	287.449,17	0,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	120	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	8.481,07	24.700,14	1.818,79	26.518,93	0,00	22.827,18	3.691,75	26.518,93	0,00	22.827,18	3.691,75	26.518,93	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	1.235.000,00	27.000,00	1.262.000,00	10.607,48	1.232.195,02	19.197,50	1.251.392,52	0,00	1.168.735,33	82.657,19	1.251.392,52	0,00	1.123.377,18	128.015,34	1.251.392,52	0,00		
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							608.801,26	15.369,00	624.170,26	0,00	580.281,91	43.888,35	624.170,26	0,00	546.512,32	77.657,94	624.170,26	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.918,60	0,00	6.918,60	0,00	6.918,60	0,00	6.918,60	0,00	6.918,60	0,00	6.918,60	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							11.929,18	0,00	11.929,18	0,00	11.929,18	0,00	11.929,18	0,00	11.929,18	0,00	11.929,18	0,00		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							352.038,55	-527,70	351.510,85	0,00	331.399,23	20.111,62	351.510,85	0,00	326.682,83	24.828,02	351.510,85	0,00		
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.343,66	83,88	6.427,54	0,00	5.733,66	693,88	6.427,54	0,00	5.733,66	693,88	6.427,54	0,00		
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45.398,76	0,00	45.398,76	0,00	43.515,02	1.883,74	45.398,76	0,00	43.180,08	2.218,68	45.398,76	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	4.800,97	0,00	4.800,97	0,00		
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.350,00	1.350,00	2.700,00	0,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	0,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	0,00		
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							189.752,30	2.776,42	192.528,72	0,00	178.192,96	14.335,76	192.528,72	0,00	171.655,74	20.872,98	192.528,72	0,00		
	42 FERRAMENTAS							1.823,80	43,90	1.867,70	0,00	1.823,80	43,90	1.867,70	0,00	1.823,80	43,90	1.867,70	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	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.974,44	12,00	1.986,44	0,00	1.726,50	259,94	1.986,44	0,00	1.726,50	259,94	1.986,44	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	122	30.000,00	0,00	30.000,00	3.146,65	25.353,35	1.500,00	26.853,35	0,00	25.353,35	1.500,00	26.853,35	0,00	25.353,35	1.500,00	26.853,35	0,00		
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.461,00	0,00	16.461,00	0,00	16.461,00	0,00	16.461,00	0,00	16.461,00	0,00	16.461,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							355,82	0,00	355,82	0,00	355,82	0,00	355,82	0,00	355,82	0,00	355,82	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1	123	3.100.000,00	-453.000,00	2.647.000,00	16.415,09	2.642.796,74	-12.211,83	2.630.584,91	0,00	2.528.808,02	101.776,89	2.630.584,91	0,00	2.317.395,32	313.189,59	2.630.584,91	0,00		
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	514,33	2.014,33	0,00	1.500,00	514,33	2.014,33	0,00	1.500,00	514,33	2.014,33	0,00		
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							210.547,11	-1.658,67	208.888,44	0,00	197.085,91	11.802,53	208.888,44	0,00	196.448,91	12.439,53	208.888,44	0,00		
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							4.905,00	-232,00	4.673,00	0,00	4.273,00	400,00	4.673,00	0,00	4.273,00	400,00	4.673,00	0,00		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							500,00	7.900,00	8.400,00	0,00	500,00	7.900,00	8.400,00	0,00	500,00	7.900,00	8.400,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405.510,50	-39.120,00	366.390,50	0,00	313.896,50	52.494,00	366.390,50	0,00	313.896,50	52.494,00	366.390,50	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.753,00	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00	0,00		
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							63.964,89	-35,00	63.929,89	0,00	60.919,89	3.010,00	63.929,89	0,00	58.298,89	5.631,00	63.929,89	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00		
	45 SERVIÇOS DE GÁS							1.913.480,63	14.208,21	1.927.688,84	0,00	1.913.480,63	14.208,21	1.927.688,84	0,00	1.709.419,17	218.269,67	1.927.688,84	0,00		
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.379,00	-2.150,00	3.229,00	0,00	2.879,00	350,00	3.229,00	0,00	2.879,00	350,00	3.229,00	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00		
	62 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							8.041,70	5.101,08	13.142,78	0,00	7.446,32	5.696,46	13.142,78	0,00	7.446,32	5.696,46	13.142,78	0,00		
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							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		
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.657,32	0,00	2.657,32	0,00	2.657,32	0,00	2.657,32	0,00	2.657,32	0,00	2.657,32	0,00		
								4.498,00	850,00	5.348,00	0,00	4.498,00	850,00	5.348,00	0,00	4.498,00	850,00	5.348,00	0,00		





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2017

Página: 21/31

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	131	225.000,00	-50.000,00	175.000,00	13.337,70	126.669,60	34.992,70	161.662,30	0,00	121.406,60	40.255,70	161.662,30	0,00	108.556,60	53.105,70	161.662,30	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.404,76	0,00	14.404,76	0,00	10.071,76	4.333,00	14.404,76	0,00	10.071,76	4.333,00	14.404,76	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							800,00	3.844,00	4.644,00	0,00	800,00	3.844,00	4.644,00	0,00	800,00	3.844,00	4.644,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.326,80	1.023,00	12.349,80	0,00	11.326,80	1.023,00	12.349,80	0,00	4.826,80	7.523,00	12.349,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.242,00	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							67.884,00	18.975,70	86.859,70	0,00	66.954,00	19.905,70	86.859,70	0,00	60.604,00	26.255,70	86.859,70	0,00
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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.668,03	0,00	1.668,03	0,00	1.668,03	0,00	1.668,03	0,00	1.668,03	0,00	1.668,03	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							3.581,11	0,00	3.581,11	0,00	3.581,11	0,00	3.581,11	0,00	3.581,11	0,00	3.581,11	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.277,90	3.500,00	4.777,90	0,00	1.277,90	3.500,00	4.777,90	0,00	1.277,90	3.500,00	4.777,90	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.450.000,00</b>	<b>-302.600,00</b>	<b>3.147.400,00</b>	<b>54.032,18</b>	<b>2.672.379,56</b>	<b>420.988,26</b>	<b>3.093.367,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.331,91</b>	<b>456.035,91</b>	<b>3.093.367,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.152,05</b>	<b>524.215,77</b>	<b>3.093.367,82</b>	<b>0,00</b>
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	205,16	9.794,84	0,00	9.794,84	0,00	8.649,84	1.145,00	9.794,84	0,00	0,00	9.794,84	9.794,84	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							984,00	0,00	984,00	0,00	844,00	140,00	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.616,84	0,00	7.616,84	0,00	7.616,84	0,00	7.616,84	0,00	0,00	7.616,84	7.616,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	10.000,00	0,00	10.000,00	9.288,50	300,00	411,50	711,50	0,00	300,00	411,50	711,50	0,00	300,00	411,50	711,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							300,00	411,50	711,50	0,00	300,00	411,50	711,50	0,00	300,00	411,50	711,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	134	10.000,00	0,00	10.000,00	6.012,00	3.298,00	690,00	3.988,00	0,00	880,00	3.108,00	3.988,00	0,00	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	880,00	2.418,00	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	20.000,00	0,00	20.000,00	16.421,52	3.578,48	0,00	3.578,48	0,00	3.578,48	0,00	3.578,48	0,00	3.578,48	0,00	3.578,48	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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.428,48	0,00	1.428,48	0,00	1.428,48	0,00	1.428,48	0,00	1.428,48	0,00	1.428,48	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.927,18</b>	<b>16.971,32</b>	<b>1.101,50</b>	<b>18.072,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.408,32</b>	<b>4.664,50</b>	<b>18.072,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,48</b>	<b>14.194,34</b>	<b>18.072,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.500.000,00</b>	<b>-302.600,00</b>	<b>3.197.400,00</b>	<b>85.959,36</b>	<b>2.689.350,88</b>	<b>422.089,76</b>	<b>3.111.440,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.740,23</b>	<b>460.700,41</b>	<b>3.111.440,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.030,53</b>	<b>538.410,11</b>	<b>3.111.440,64</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	181.344,63	18.655,37	200.000,00	0,00	181.344,63	18.655,37	200.000,00	0,00	181.344,63	18.655,37	200.000,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							181.344,63	18.655,37	200.000,00	0,00	181.344,63	18.655,37	200.000,00	0,00	181.344,63	18.655,37	200.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	15.000,00	0,00	15.000,00	3.493,60	10.528,24	978,16	11.506,40	0,00	10.528,24	978,16	11.506,40	0,00	9.550,08	1.956,32	11.506,40	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.528,24	978,16	11.506,40	0,00	10.528,24	978,16	11.506,40	0,00	9.550,08	1.956,32	11.506,40	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	138	20.000,00	0,00	20.000,00	2.005,63	15.136,77	2.857,60	17.994,37	0,00	15.136,77	2.857,60	17.994,37	0,00	13.707,97	4.286,40	17.994,37	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.136,77	2.857,60	17.994,37	0,00	15.136,77	2.857,60	17.994,37	0,00	13.707,97	4.286,40	17.994,37	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 22/31

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>5.499,23</b>	<b>207.009,64</b>	<b>22.491,13</b>	<b>229.500,77</b>	<b>0,00</b>	<b>207.009,64</b>	<b>22.491,13</b>	<b>229.500,77</b>	<b>0,00</b>	<b>204.602,68</b>	<b>24.898,09</b>	<b>229.500,77</b>	<b>0,00</b>
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	13.000,00	48.000,00	894,53	47.105,47	0,00	47.105,47	0,00	34.990,47	12.115,00	47.105,47	0,00	34.990,47	12.115,00	47.105,47	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							736,40	0,00	736,40	0,00	736,40	0,00	736,40	0,00	736,40	0,00	736,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.147,50	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							316,90	0,00	316,90	0,00	316,90	0,00	316,90	0,00	316,90	0,00	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							1.808,02	0,00	1.808,02	0,00	1.763,02	45,00	1.808,02	0,00	1.763,02	45,00	1.808,02	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							1.292,05	0,00	1.292,05	0,00	1.292,05	0,00	1.292,05	0,00	1.292,05	0,00	1.292,05	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10.075,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							29.050,60	0,00	29.050,60	0,00	16.980,60	12.070,00	29.050,60	0,00	16.980,60	12.070,00	29.050,60	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	7.761,59	60.238,38	0,03	60.238,41	0,00	54.795,59	5.442,82	60.238,41	0,00	54.795,59	5.442,82	60.238,41	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							36.152,58	0,03	36.152,61	0,00	32.716,94	3.435,67	36.152,61	0,00	32.716,94	3.435,67	36.152,61	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.085,80	0,00	24.085,80	0,00	22.078,65	2.007,15	24.085,80	0,00	22.078,65	2.007,15	24.085,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	90.000,00	3.000,00	93.000,00	74,36	92.908,99	16,65	92.925,64	0,00	86.111,78	6.813,86	92.925,64	0,00	84.114,18	8.811,46	92.925,64	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.292,83	-90,85	19.201,98	0,00	17.685,62	1.516,36	19.201,98	0,00	15.688,02	3.513,96	19.201,98	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							62.280,00	0,00	62.280,00	0,00	57.090,00	5.190,00	62.280,00	0,00	57.090,00	5.190,00	62.280,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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							4.258,16	107,50	4.365,66	0,00	4.258,16	107,50	4.365,66	0,00	4.258,16	107,50	4.365,66	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>193.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>8.730,48</b>	<b>200.252,84</b>	<b>16,68</b>	<b>200.269,52</b>	<b>0,00</b>	<b>175.897,84</b>	<b>24.371,68</b>	<b>200.269,52</b>	<b>0,00</b>	<b>173.900,24</b>	<b>26.369,28</b>	<b>200.269,52</b>	<b>0,00</b>
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	73.988,06	3.200.337,14	551.674,80	3.752.011,94	0,00	3.200.337,14	551.674,80	3.752.011,94	0,00	3.200.337,14	551.674,80	3.752.011,94	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.200.337,14	551.674,80	3.752.011,94	0,00	3.200.337,14	551.674,80	3.752.011,94	0,00	3.200.337,14	551.674,80	3.752.011,94	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	379.000,00	0,00	379.000,00	678,58	319.921,72	58.399,70	378.321,42	0,00	319.921,72	58.399,70	378.321,42	0,00	288.930,20	89.391,22	378.321,42	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							319.921,72	58.399,70	378.321,42	0,00	319.921,72	58.399,70	378.321,42	0,00	288.930,20	89.391,22	378.321,42	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	144	152.000,00	0,00	152.000,00	356,00	151.644,00	0,00	151.644,00	0,00	151.644,00	0,00	151.644,00	0,00	139.007,00	12.637,00	151.644,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							151.644,00	0,00	151.644,00	0,00	151.644,00	0,00	151.644,00	0,00	139.007,00	12.637,00	151.644,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	330.000,00	-115.000,00	215.000,00	8.935,48	196.247,27	9.817,25	206.064,52	0,00	168.340,16	37.724,36	206.064,52	0,00	165.137,09	40.927,43	206.064,52	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							97.303,55	-2.780,46	94.523,09	0,00	76.587,21	17.935,88	94.523,09	0,00	75.950,21	18.572,88	94.523,09	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.742,58	0,00	6.742,58	0,00	6.742,58	0,00	6.742,58	0,00	6.742,58	0,00	6.742,58	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							261,90	0,00	261,90	0,00	261,90	0,00	261,90	0,00	261,90	0,00	261,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	492,00	96,00	588,00	0,00











4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 26/31

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>60.742,66</b>	<b>146.651,45</b>	<b>24.605,89</b>	<b>171.257,34</b>	<b>0,00</b>	<b>137.730,45</b>	<b>33.526,89</b>	<b>171.257,34</b>	<b>0,00</b>	<b>129.596,62</b>	<b>41.660,72</b>	<b>171.257,34</b>	<b>0,00</b>		
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FMTR																				
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	0,00	3.000,00	3.000,00	19,68	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.980,32	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	173	0,00	9.000,00	9.000,00	322,37	7.680,00	997,63	8.677,63	0,00	4.980,00	3.697,63	8.677,63	0,00	4.980,00	3.697,63	8.677,63	0,00	4.980,00	3.697,63
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	997,63	997,63	0,00	0,00	997,63	997,63	0,00	0,00	997,63	997,63	0,00	0,00	997,63
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							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	1.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.342,05</b>	<b>10.660,32</b>	<b>997,63</b>	<b>11.657,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,32</b>	<b>3.697,63</b>	<b>11.657,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,32</b>	<b>3.697,63</b>	<b>11.657,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,32</b>	<b>3.697,63</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>85.084,71</b>	<b>157.311,77</b>	<b>25.603,52</b>	<b>182.915,29</b>	<b>0,00</b>	<b>145.690,77</b>	<b>37.224,52</b>	<b>182.915,29</b>	<b>0,00</b>	<b>137.556,94</b>	<b>45.358,35</b>	<b>182.915,29</b>	<b>0,00</b>	<b>137.556,94</b>	<b>45.358,35</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>143.325.000,00</b>	<b>3.864.256,43</b>	<b>147.189.256,43</b>	<b>22.407.594,31</b>	<b>111.767.189,62</b>	<b>13.014.472,50</b>	<b>124.781.662,12</b>	<b>593.789,77</b>	<b>106.868.763,94</b>	<b>17.351.434,91</b>	<b>124.220.198,85</b>	<b>561.463,27</b>	<b>105.544.355,46</b>	<b>18.643.516,89</b>	<b>124.187.872,35</b>	<b>32.326,50</b>	<b>124.187.872,35</b>	<b>32.326,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>143.325.000,00</b>	<b>3.864.256,43</b>	<b>147.189.256,43</b>	<b>22.407.594,31</b>	<b>111.767.189,62</b>	<b>13.014.472,50</b>	<b>124.781.662,12</b>	<b>593.789,77</b>	<b>106.868.763,94</b>	<b>17.351.434,91</b>	<b>124.220.198,85</b>	<b>561.463,27</b>	<b>105.544.355,46</b>	<b>18.643.516,89</b>	<b>124.187.872,35</b>	<b>32.326,50</b>	<b>124.187.872,35</b>	<b>32.326,50</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 27/31

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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		
<b>SAAEC</b>																				
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	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	-21.005,67	1.387.533,58	133.472,09	1.521.005,67	0,00	1.282.657,53	238.348,14	1.521.005,67	0,00	1.282.657,53	238.348,14	1.521.005,67	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.387.533,58	133.472,09	1.521.005,67	0,00	1.282.657,53	238.348,14	1.521.005,67	0,00	1.282.657,53	238.348,14	1.521.005,67	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	45.000,00	0,00	45.000,00	13.005,48	24.415,92	7.578,60	31.994,52	0,00	24.415,92	7.578,60	31.994,52	0,00	24.415,92	7.578,60	31.994,52	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.415,92	7.578,60	31.994,52	0,00	24.415,92	7.578,60	31.994,52	0,00	24.415,92	7.578,60	31.994,52	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	45.000,00	0,00	45.000,00	87,08	40.557,77	4.355,15	44.912,92	0,00	40.557,77	4.355,15	44.912,92	0,00	40.557,77	4.355,15	44.912,92	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							40.557,77	4.355,15	44.912,92	0,00	40.557,77	4.355,15	44.912,92	0,00	40.557,77	4.355,15	44.912,92	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	550.000,00	0,00	550.000,00	-16.789,54	476.742,31	90.047,23	566.789,54	0,00	476.742,31	90.047,23	566.789,54	0,00	476.742,31	90.047,23	566.789,54	0,00	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							476.742,31	90.047,23	566.789,54	0,00	476.742,31	90.047,23	566.789,54	0,00	476.742,31	90.047,23	566.789,54	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	20.000,00	60.000,00	12.126,40	47.160,60	713,00	47.873,60	2.772,00	42.522,98	2.578,62	45.101,60	2.772,00	41.974,73	3.126,87	45.101,60	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.163,62	0,00	4.163,62	0,00	4.117,12	46,50	4.163,62	0,00	3.631,02	532,60	4.163,62	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							33.528,86	713,00	34.241,86	2.772,00	28.974,86	2.495,00	31.469,86	2.772,00	28.912,71	2.557,15	31.469,86	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.294,64	0,00	2.294,64	0,00	2.280,64	14,00	2.294,64	0,00	2.280,64	14,00	2.294,64	0,00	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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.063,49	0,00	7.063,49	0,00	7.040,37	23,12	7.063,49	0,00	7.040,37	23,12	7.063,49	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	2.000,00	2.000,00	4.000,00	659,84	2.656,16	684,00	3.340,16	0,00	2.656,16	684,00	3.340,16	0,00	2.656,16	684,00	3.340,16	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.656,16	684,00	3.340,16	0,00	2.656,16	684,00	3.340,16	0,00	2.656,16	684,00	3.340,16	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	170.000,00	970.000,00	-4.250,06	938.409,57	35.840,49	974.250,06	288.568,17	614.828,28	70.853,61	685.681,89	288.568,17	596.295,37	89.386,52	685.681,89	0,00	0,00
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							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	0,00
37	JUROS							105,43	0,00	105,43	0,00	105,43	0,00	105,43	0,00	105,43	0,00	105,43	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.000,00	-223,28	4.776,72	0,00	4.455,84	320,88	4.776,72	0,00	4.455,84	320,88	4.776,72	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.220,50	549,10	50.769,60	0,00	50.220,50	549,10	50.769,60	0,00	50.220,50	549,10	50.769,60	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.945,20	594,52	6.539,72	0,00	5.945,20	594,52	6.539,72	0,00	5.945,20	594,52	6.539,72	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							172.593,83	17.704,65	190.298,48	0,00	172.593,83	17.704,65	190.298,48	0,00	172.593,83	17.704,65	190.298,48	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							703.544,61	17.215,50	720.760,11	288.568,17	380.507,48	51.684,46	432.191,94	288.568,17	361.974,57	70.217,37	432.191,94	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	143,06	44.636,80	5.220,14	49.856,94	0,00	44.636,80	5.220,14	49.856,94	0,00	44.636,80	5.220,14	49.856,94	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							44.021,44	4.397,14	48.418,58	0,00	44.021,44	4.397,14	48.418,58	0,00	44.021,44	4.397,14	48.418,58	0,00	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	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							590,40	823,00	1.413,40	0,00	590,40	823,00	1.413,40	0,00	590,40	823,00	1.413,40	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	100.000,00	65.000,00	165.000,00	291,13	164.496,21	212,66	164.708,87	0,00	164.496,21	212,66	164.708,87	0,00	164.442,84	266,03	164.708,87	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÕES							518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00
2	RESTITUIÇÕES							5.647,62	212,66	5.860,28	0,00	5.647,62	212,66	5.860,28	0,00	5.594,25	266,03	5.860,28	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							158.330,59	0,00	158.330,59	0,00	158.330,59	0,00	158.330,59	0,00	158.330,59	0,00	158.330,59	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	164.000,00	0,00	164.000,00	8.994,92	142.392,48	12.612,60	155.005,08	0,00	142.392,48	12.612,60	155.005,08	0,00	142.392,48	12.612,60	155.005,08	0,00	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							142.392,48	12.612,60	155.005,08	0,00	142.392,48	12.612,60	155.005,08	0,00	142.392,48	12.612,60	155.005,08	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	5.000,00	9.000,00	14.000,00	4.694,69	5.868,40	3.436,91	9.305,31	0,00	5.868,40	3.436,91	9.305,31	0,00	5.868,40	3.436,91	9.305,31	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 28/31

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	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							749,00	3.436,91	4.185,91	0,00	749,00	3.436,91	4.185,91	0,00	749,00	3.436,91	4.185,91	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.119,40	0,00	5.119,40	0,00	5.119,40	0,00	5.119,40	0,00	5.119,40	0,00	5.119,40	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.451.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>147.957,33</b>	<b>3.274.869,80</b>	<b>294.172,87</b>	<b>3.569.042,67</b>	<b>291.340,17</b>	<b>2.841.774,84</b>	<b>435.927,66</b>	<b>3.277.702,50</b>	<b>291.340,17</b>	<b>2.822.640,31</b>	<b>455.062,19</b>	<b>3.277.702,50</b>	<b>0,00</b>
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	45.440,33	989.559,67	0,00	989.559,67	703.369,54	260.333,69	25.856,44	286.190,13	703.369,54	200.983,69	85.206,44	286.190,13	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							989.559,67	0,00	989.559,67	703.369,54	260.333,69	25.856,44	286.190,13	703.369,54	200.983,69	85.206,44	286.190,13	0,00
17.512.0009.1018	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	100.000,00	0,00	100.000,00	91.421,57	8.792,99	-214,56	8.578,43	0,00	8.578,43	0,00	8.578,43	0,00	8.578,43	0,00	8.578,43	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							8.792,99	-214,56	8.578,43	0,00	8.578,43	0,00	8.578,43	0,00	8.578,43	0,00	8.578,43	0,00
17.512.0009.1019	OBRA DO DESÁGUE DE LODO - ETA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	100.000,00	0,00	100.000,00	85.030,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
17.512.0009.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	17	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	33.412,41	1.829.705,25	336.882,34	2.166.587,59	0,00	1.829.705,25	336.882,34	2.166.587,59	0,00	1.829.705,25	336.882,34	2.166.587,59	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.656.639,69	336.882,34	1.993.522,03	0,00	1.656.639,69	336.882,34	1.993.522,03	0,00	1.656.639,69	336.882,34	1.993.522,03	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							166.986,58	0,00	166.986,58	0,00	166.986,58	0,00	166.986,58	0,00	166.986,58	0,00	166.986,58	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	18	350.000,00	0,00	350.000,00	-16.647,21	320.044,71	46.602,50	366.647,21	0,00	320.044,71	46.602,50	366.647,21	0,00	320.044,71	46.602,50	366.647,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							320.044,71	46.602,50	366.647,21	0,00	320.044,71	46.602,50	366.647,21	0,00	320.044,71	46.602,50	366.647,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	19	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	653.056,44	1.175.349,41	2.594,15	1.177.943,56	300.408,60	772.182,95	105.352,01	877.534,96	300.408,60	732.911,86	144.623,10	877.534,96	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42.360,69	9.614,96	51.975,65	4.517,88	36.591,37	10.866,40	47.457,77	4.517,88	35.806,23	11.651,54	47.457,77	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.544,38	215,95	3.760,33	0,00	3.544,38	215,95	3.760,33	0,00	3.544,38	215,95	3.760,33	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							294.775,20	-3.295,50	291.479,70	95.452,50	187.358,80	8.668,40	196.027,20	95.452,50	171.485,00	24.542,20	196.027,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							13.366,60	386,85	13.753,45	0,00	13.264,55	488,90	13.753,45	0,00	13.249,55	503,90	13.753,45	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							17.556,51	0,00	17.556,51	0,00	17.556,51	0,00	17.556,51	0,00	17.556,51	0,00	17.556,51	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							354.880,20	-6.893,00	347.987,20	80.437,50	248.956,70	18.593,00	267.549,70	80.437,50	231.605,20	35.944,50	267.549,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							244.296,00	281,81	244.577,81	49.573,72	159.130,25	35.873,84	195.004,09	49.573,72	155.995,59	39.008,50	195.004,09	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							203.174,83	2.283,08	205.457,91	70.427,00	104.385,39	30.645,52	135.030,91	70.427,00	102.274,40	32.756,51	135.030,91	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	20	2.000,00	6.000,00	8.000,00	1.425,11	5.985,69	589,20	6.574,89	0,00	5.985,69	589,20	6.574,89	0,00	4.535,69	2.039,20	6.574,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.985,69	589,20	6.574,89	0,00	5.985,69	589,20	6.574,89	0,00	4.535,69	2.039,20	6.574,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	455.142,54	2.202.166,79	-257.309,33	1.944.857,46	212.223,50	1.545.396,66	187.237,30	1.732.633,96	212.223,50	1.540.048,68	192.585,28	1.732.633,96	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500.000,00	-267.790,14	1.232.209,86	0,00	1.100.054,09	132.155,77	1.232.209,86	0,00	1.100.054,09	132.155,77	1.232.209,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							702.166,79	10.480,81	712.647,60	212.223,50	445.342,57	55.081,53	500.424,10	212.223,50	439.994,59	60.429,51	500.424,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	5.000,00	7.000,00	12.000,00	4.205,65	7.794,35	0,00	7.794,35	0,00	7.794,35	0,00	7.794,35	0,00	7.794,35	0,00	7.794,35	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.794,35	0,00	7.794,35	0,00	7.794,35	0,00	7.794,35	0,00	7.794,35	0,00	7.794,35	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>8.073.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.086.000,00</b>	<b>1.402.486,84</b>	<b>6.554.368,86</b>	<b>129.144,30</b>	<b>6.683.513,16</b>	<b>1.216.001,64</b>	<b>4.764.991,73</b>	<b>702.519,79</b>	<b>5.467.511,52</b>	<b>1.216.001,64</b>	<b>4.659.572,66</b>	<b>807.938,86</b>	<b>5.467.511,52</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
03.01.03	ESGOTO																			
17.512.0009.1023	OBRA DO EMISSÁRIO RIBEIRÃO DA SERRA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	100.000,00	-86.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	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	0,00
17.512.0009.1025	SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	250.000,00	-193.000,00	57.000,00	22.091,30	0,00	34.908,70	34.908,70	29.980,00	0,00	4.928,70	4.928,70	29.980,00	0,00	4.928,70	4.928,70	4.928,70	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	34.908,70	34.908,70	29.980,00	0,00	4.928,70	4.928,70	29.980,00	0,00	4.928,70	4.928,70	4.928,70	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	27.580,75	594.988,03	107.431,22	702.419,25	0,00	594.988,03	107.431,22	702.419,25	0,00	594.988,03	107.431,22	702.419,25	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							540.986,49	52.303,51	593.290,00	0,00	540.986,49	52.303,51	593.290,00	0,00	540.986,49	52.303,51	593.290,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.001,54	55.127,71	109.129,25	0,00	54.001,54	55.127,71	109.129,25	0,00	54.001,54	55.127,71	109.129,25	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	27	130.000,00	0,00	130.000,00	4.449,49	111.523,85	14.026,66	125.550,51	0,00	111.523,85	14.026,66	125.550,51	0,00	111.523,85	14.026,66	125.550,51	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							111.523,85	14.026,66	125.550,51	0,00	111.523,85	14.026,66	125.550,51	0,00	111.523,85	14.026,66	125.550,51	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	160.000,00	0,00	160.000,00	68,97	159.911,28	19,75	159.931,03	0,00	159.905,28	25,75	159.931,03	0,00	157.374,50	2.556,53	159.931,03	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							699,60	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.383,38	0,00	1.383,38	0,00	1.383,38	0,00	1.383,38	0,00	1.383,38	0,00	1.383,38	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							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	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							46.964,99	0,00	46.964,99	0,00	46.964,99	0,00	46.964,99	0,00	45.929,81	1.035,18	46.964,99	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							21.565,78	0,00	21.565,78	0,00	21.565,78	0,00	21.565,78	0,00	21.565,78	0,00	21.565,78	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							569,80	19,75	589,55	0,00	569,80	19,75	589,55	0,00	569,80	19,75	589,55	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							84.767,73	0,00	84.767,73	0,00	84.761,73	6,00	84.767,73	0,00	83.266,13	1.501,60	84.767,73	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	29	1.000,00	0,00	1.000,00	28,89	971,11	0,00	971,11	0,00	971,11	0,00	971,11	0,00	971,11	0,00	971,11	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							971,11	0,00	971,11	0,00	971,11	0,00	971,11	0,00	971,11	0,00	971,11	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	30	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	328.036,62	863.294,76	58.668,62	921.963,38	179.974,85	677.425,00	64.563,53	741.988,53	179.974,85	669.157,00	72.831,53	741.988,53	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							700.000,00	-87.046,38	612.953,62	0,00	560.190,09	52.763,53	612.953,62	0,00	560.190,09	52.763,53	612.953,62	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							163.294,76	145.715,00	309.009,76	179.974,85	117.234,91	11.800,00	129.034,91	179.974,85	108.966,91	20.068,00	129.034,91	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	5.000,00	0,00	5.000,00	5,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.676.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>2.397.000,00</b>	<b>446.261,02</b>	<b>1.735.684,03</b>	<b>215.054,95</b>	<b>1.950.738,98</b>	<b>209.954,85</b>	<b>1.549.808,27</b>	<b>190.975,86</b>	<b>1.740.784,13</b>	<b>209.954,85</b>	<b>1.539.009,49</b>	<b>201.774,64</b>	<b>1.740.784,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>1.996.705,19</b>	<b>11.564.922,69</b>	<b>638.372,12</b>	<b>12.203.294,81</b>	<b>1.717.296,66</b>	<b>9.156.574,84</b>	<b>1.329.423,31</b>	<b>10.485.998,15</b>	<b>1.717.296,66</b>	<b>9.021.222,46</b>	<b>1.464.775,69</b>	<b>10.485.998,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>1.996.705,19</b>	<b>11.564.922,69</b>	<b>638.372,12</b>	<b>12.203.294,81</b>	<b>1.717.296,66</b>	<b>9.156.574,84</b>	<b>1.329.423,31</b>	<b>10.485.998,15</b>	<b>1.717.296,66</b>	<b>9.021.222,46</b>	<b>1.464.775,69</b>	<b>10.485.998,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO SAAEC</b>				<b>14.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>1.996.705,19</b>	<b>11.564.922,69</b>	<b>638.372,12</b>	<b>12.203.294,81</b>	<b>1.717.296,66</b>	<b>9.156.574,84</b>	<b>1.329.423,31</b>	<b>10.485.998,15</b>	<b>1.717.296,66</b>	<b>9.021.222,46</b>	<b>1.464.775,69</b>	<b>10.485.998,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>160.200.000,00</b>	<b>3.864.256,43</b>	<b>164.064.256,43</b>	<b>25.354.719,29</b>	<b>124.902.283,46</b>	<b>13.807.253,68</b>	<b>138.709.537,14</b>	<b>2.311.086,43</b>	<b>117.529.224,77</b>	<b>18.901.552,44</b>	<b>136.430.777,21</b>	<b>2.278.759,93</b>	<b>116.069.463,91</b>	<b>20.328.986,80</b>	<b>136.398.450,71</b>	<b>32.326,50</b>	<b>0,00</b>

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 30/31

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 - CAMARA	1	5001												2.500,00	0,00	2.500,00		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5001												383.059,35	0,00	383.059,35		
213110101	RESTOS A PAGAR 2016 - SAAEC	1	5001												1.258.221,79	0,00	1.258.221,79		
	RP 2016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5002												32.267,50	0,00	32.267,50		
	RESTOS A PAGAR 2015 - SAAEC	1	5002												21.484,27	0,00	21.484,27		
	RP 2016 - FMAS - FUNDO MUNIC		5003												14.206,50	0,00	14.206,50		
	RP 2016 - GERAL		5004												51.280,53	0,00	51.280,53		
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1	5301												1.023.494,61	281.669,84	1.305.164,45		
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1	5302												306.590,14	43.679,67	350.269,81		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1	5303												3.076.367,60	289.806,36	3.366.173,96		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5306												498,25	0,00	498,25		
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1	5308												35.895,59	4.003,60	39.899,19		
218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5309												87.981,38	17.410,11	105.391,49		
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1	5312												475.128,90	47.012,51	522.141,41		
218810199	A.F.P.M.C.	1	5313												402.472,11	37.535,20	440.007,31		
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1	5314												908.767,47	92.538,64	1.001.306,11		
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1	5315												954.177,49	116.624,87	1.070.802,36		
218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1	5316												3.279.346,22	603.193,92	3.882.540,14		
218810103	CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1	5316												342.151,91	70.751,26	412.903,17		
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5317												148.833,77	36.538,53	185.372,30		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1	5323												101.193,43	13.584,02	114.777,45		
218810199	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	1	5403												31,61	0,00	31,61		
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1	5501												0,00	950.419,79	950.419,79		
114910100	REGISTRO DAS PERDAS NOS INVESTIMENTOS	1	5601												0,00	0,00	0,00		
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801												7.622,81	666,21	8.289,02		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802												37.946,06	4.530,60	42.476,66		
113812600	UNIMED PIRACICABA	1	5803												123.074,82	9.036,82	132.111,64		
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806												2.452.083,37	222.916,63	2.675.000,00		
113812600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1	5817												81.488,82	44.237,96	125.726,78		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>15.608.166,30</b>	<b>2.886.156,54</b>	<b>18.494.322,84</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>131.677.630,21</b>	<b>23.215.143,34</b>	<b>154.892.773,55</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Caixa																	19.294,93	
	CONTA Conta Movimento																	71.297,46	
	CONTA Conta Aplicação																	3.419.456,75	
	CONTA Conta Vinculada																	2.243.149,38	
	CONTA Contas RPPS																	120.770.257,11	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	12.395.079,64	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>138.918.535,27</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>293.811.308,82</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 31/31

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	

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2017.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

Clodoaldo Subitoni  
Tesoureiro  
R. G. 11.907.054