



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1015	OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	566.936,26	0,00	33.063,74	33.063,74	0,00	0,00	33.063,74	33.063,74	0,00	0,00	33.063,74	33.063,74	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	33.063,74	33.063,74	0,00	0,00	33.063,74	33.063,74	0,00	0,00	33.063,74	33.063,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	130.000,00	0,00	130.000,00	123.056,62	0,00	6.943,38	6.943,38	6.943,38	0,00	0,00	0,00	6.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.943,38	6.943,38	6.943,38	0,00	0,00	0,00	6.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	17.226,00	0,00	2.774,00	2.774,00	465,00	0,00	2.309,00	2.309,00	465,00	0,00	2.309,00	2.309,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.774,00	2.774,00	465,00	0,00	2.309,00	2.309,00	465,00	0,00	2.309,00	2.309,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	60.000,00	0,00	60.000,00	58.700,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	28.497,10	0,00	1.502,90	1.502,90	0,00	0,00	1.502,90	1.502,90	0,00	0,00	1.502,90	1.502,90	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	1.502,90	1.502,90	0,00	0,00	1.502,90	1.502,90	0,00	0,00	1.502,90	1.502,90	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	10	790.000,00	0,00	790.000,00	735.235,20	0,00	54.764,80	54.764,80	0,00	0,00	54.764,80	54.764,80	0,00	0,00	54.764,80	54.764,80	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	34.808,87	34.808,87	0,00	0,00	34.808,87	34.808,87	0,00	0,00	34.808,87	34.808,87	0,00
5	INCORPORAÇÕES							0,00	1.575,93	1.575,93	0,00	0,00	1.575,93	1.575,93	0,00	0,00	1.575,93	1.575,93	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	688,20	688,20	0,00	0,00	688,20	688,20	0,00	0,00	688,20	688,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.151,71	2.151,71	0,00	0,00	2.151,71	2.151,71	0,00	0,00	2.151,71	2.151,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.190,53	4.190,53	0,00	0,00	4.190,53	4.190,53	0,00	0,00	4.190,53	4.190,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	11.349,56	11.349,56	0,00	0,00	11.349,56	11.349,56	0,00	0,00	11.349,56	11.349,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	130.000,00	0,00	130.000,00	124.683,46	0,00	5.316,54	5.316,54	544,15	0,00	4.772,39	4.772,39	544,15	0,00	4.772,39	4.772,39	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	544,15	544,15	544,15	0,00	0,00	0,00	544,15	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	4.772,39	4.772,39	0,00	0,00	4.772,39	4.772,39	0,00	0,00	4.772,39	4.772,39	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	32.746,54	0,00	2.253,46	2.253,46	0,00	0,00	2.253,46	2.253,46	0,00	0,00	2.253,46	2.253,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	2.253,46	2.253,46	0,00	0,00	2.253,46	2.253,46	0,00	0,00	2.253,46	2.253,46	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00	0,00	75.000,00	72.802,82	0,00	2.197,18	2.197,18	1.575,68	0,00	621,50	621,50	1.575,68	0,00	621,50	621,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	497,54	497,54	296,04	0,00	201,50	201,50	296,04	0,00	201,50	201,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	25,16	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.674,48	1.674,48	1.254,48	0,00	420,00	420,00	1.254,48	0,00	420,00	420,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/21

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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	70.000,00	0,00	70.000,00	52.180,52	0,00	17.819,48	17.819,48	14.049,98	0,00	3.769,50	3.769,50	14.049,98	0,00	3.769,50	3.769,50	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	17.819,48	17.819,48	14.049,98	0,00	3.769,50	3.769,50	14.049,98	0,00	3.769,50	3.769,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	300.000,00	0,00	300.000,00	204.926,74	0,00	95.073,26	95.073,26	88.280,92	0,00	6.792,34	6.792,34	88.280,92	0,00	6.792,34	6.792,34	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.250,00	6.250,00	6.100,00	0,00	150,00	150,00	6.100,00	0,00	150,00	150,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	1.339,89	1.339,89	1.339,89	0,00	0,00	0,00	1.339,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.450,00	2.450,00	2.100,00	0,00	350,00	350,00	2.100,00	0,00	350,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	18.000,00	18.000,00	15.799,70	0,00	2.200,30	2.200,30	15.799,70	0,00	2.200,30	2.200,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	9.500,00	9.500,00	8.920,65	0,00	579,35	579,35	8.920,65	0,00	579,35	579,35	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.536,48	1.536,48	1.408,44	0,00	128,04	128,04	1.408,44	0,00	128,04	128,04	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	27.627,50	27.627,50	27.627,50	0,00	0,00	0,00	27.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	27.257,89	27.257,89	24.984,74	0,00	2.273,15	2.273,15	24.984,74	0,00	2.273,15	2.273,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	60.000,00	0,00	60.000,00	59.510,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.451.501,26	0,00	223.498,74	223.498,74	113.649,11	0,00	109.849,63	109.849,63	113.649,11	0,00	109.849,63	109.849,63	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.451.501,26	0,00	223.498,74	223.498,74	113.649,11	0,00	109.849,63	109.849,63	113.649,11	0,00	109.849,63	109.849,63	0,00
Total por Órgão				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.451.501,26	0,00	223.498,74	223.498,74	113.649,11	0,00	109.849,63	109.849,63	113.649,11	0,00	109.849,63	109.849,63	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.451.501,26	0,00	223.498,74	223.498,74	113.649,11	0,00	109.849,63	109.849,63	113.649,11	0,00	109.849,63	109.849,63	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E																		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	2.213.606,07	0,00	178.393,93	178.393,93	0,00	0,00	178.393,93	178.393,93	0,00	0,00	178.393,93	178.393,93	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	178.393,93	178.393,93	0,00	0,00	178.393,93	178.393,93	0,00	0,00	178.393,93	178.393,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	129.000,00	0,00	129.000,00	118.586,59	0,00	10.413,41	10.413,41	10.413,41	0,00	0,00	0,00	10.413,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	10.413,41	10.413,41	10.413,41	0,00	0,00	0,00	10.413,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	192.000,00	0,00	192.000,00	178.605,50	0,00	13.394,50	13.394,50	0,00	0,00	13.394,50	13.394,50	0,00	0,00	13.394,50	13.394,50	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	13.394,50	13.394,50	0,00	0,00	13.394,50	13.394,50	0,00	0,00	13.394,50	13.394,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	43.099,29	0,00	6.900,71	6.900,71	6.353,81	0,00	5.940,97	5.940,97	959,74	0,00	546,90	546,90	5.394,07
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.440,86	1.440,86	1.365,86	0,00	1.440,86	1.440,86	0,00	0,00	75,00	75,00	1.365,86
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	5.459,85	5.459,85	4.987,95	0,00	4.500,11	4.500,11	959,74	0,00	471,90	471,90	4.028,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	62.000,00	0,00	62.000,00	33.519,53	0,00	28.480,47	28.480,47	25.943,67	0,00	2.536,80	2.536,80	25.943,67	0,00	2.536,80	2.536,80	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	28.166,67	28.166,67	25.736,67	0,00	2.430,00	2.430,00	25.736,67	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	313,80	313,80	207,00	0,00	106,80	106,80	207,00	0,00	106,80	106,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	657.732,60	0,00	377.267,40	377.267,40	320.021,67	0,00	61.380,00	61.380,00	315.887,40	0,00	57.245,73	57.245,73	4.134,27
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	55.697,68	55.697,68	45.731,26	0,00	9.966,42	9.966,42	45.731,26	0,00	9.966,42	9.966,42	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	117.750,00	117.750,00	95.200,00	0,00	22.550,00	22.550,00	95.200,00	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	20.025,30	20.025,30	14.079,36	0,00	5.945,94	5.945,94	14.079,36	0,00	5.945,94	5.945,94	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	134.033,51	134.033,51	122.367,53	0,00	11.665,98	11.665,98	122.367,53	0,00	11.665,98	11.665,98	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	10.712,03	10.712,03	5.596,62	0,00	5.115,41	5.115,41	5.596,62	0,00	5.115,41	5.115,41	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	11.198,91	11.198,91	11.198,91	0,00	970,00	970,00	10.228,91	0,00	0,00	0,00	970,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	5.218,19	5.218,19	5.218,19	0,00	0,00	0,00	5.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	959,45	959,45	0,00	0,00	959,45	959,45	0,00	0,00	959,45	959,45	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	19.249,80	19.249,80	19.249,80	0,00	2.444,27	2.444,27	16.805,53	0,00	0,00	0,00	2.444,27
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	558,53	558,53	0,00	0,00	558,53	558,53	0,00	0,00	558,53	558,53	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	200.000,00	0,00	200.000,00	197.603,75	0,00	2.396,25	2.396,25	1.771,58	0,00	624,67	624,67	1.771,58	0,00	624,67	624,67	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							0,00	624,67	624,67	0,00	0,00	624,67	624,67	0,00	0,00	624,67	624,67	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							0,00	1.771,58	1.771,58	1.771,58	0,00	0,00	0,00	1.771,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	8.687,84	0,00	1.312,16	1.312,16	0,00	0,00	1.312,16	1.312,16	0,00	0,00	1.312,16	1.312,16	0,00
2	RESTITUIÇÕES							0,00	1.238,34	1.238,34	0,00	0,00	1.238,34	1.238,34	0,00	0,00	1.238,34	1.238,34	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	73,82	73,82	0,00	0,00	73,82	73,82	0,00	0,00	73,82	73,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	11.402,03	0,00	3.597,97	3.597,97	1.799,97	0,00	3.597,97	3.597,97	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	1.799,97
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00	1.799,97	1.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,97
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	3.462.843,20	0,00	622.156,80	622.156,80	366.304,11	0,00	267.181,00	267.181,00	354.975,80	0,00	255.852,69	255.852,69	11.328,31

02.01.02

FAPEN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/21

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
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	10.827.619,78	0,00	812.380,22	812.380,22	0,00	0,00	812.380,22	812.380,22	0,00	0,00	812.380,22	812.380,22	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	812.380,22	812.380,22	0,00	0,00	812.380,22	812.380,22	0,00	0,00	812.380,22	812.380,22	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	11	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.947.085,66	0,00	152.914,34	152.914,34	0,00	0,00	152.914,34	152.914,34	0,00	0,00	152.914,34	152.914,34	0,00
1	PESSOAL CIVIL							0,00	152.914,34	152.914,34	0,00	0,00	152.914,34	152.914,34	0,00	0,00	152.914,34	152.914,34	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3	12	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				29.740.000,00	0,00	29.740.000,00	28.774.705,44	0,00	965.294,56	965.294,56	0,00	0,00	965.294,56	965.294,56	0,00	0,00	965.294,56	965.294,56	0,00
Total por Unidade Orçamentária				33.825.000,00	0,00	33.825.000,00	32.237.548,64	0,00	1.587.451,36	1.587.451,36	366.304,11	0,00	1.232.475,56	1.232.475,56	354.975,80	0,00	1.221.147,25	1.221.147,25	11.328,31
02.02	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.02.01	SECRETARIA																		
12.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	956.383,94	0,00	63.616,06	63.616,06	0,00	0,00	63.616,06	63.616,06	0,00	0,00	63.616,06	63.616,06	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	63.616,06	63.616,06	0,00	0,00	63.616,06	63.616,06	0,00	0,00	63.616,06	63.616,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	15.000,00	0,00	15.000,00	14.287,86	0,00	712,14	712,14	712,14	0,00	712,14	712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	712,14
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	712,14	712,14	712,14	0,00	712,14	712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	712,14
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	102.000,00	0,00	102.000,00	94.383,66	0,00	7.616,34	7.616,34	0,00	0,00	7.616,34	7.616,34	0,00	0,00	7.616,34	7.616,34	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	7.616,34	7.616,34	0,00	0,00	7.616,34	7.616,34	0,00	0,00	7.616,34	7.616,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	13.918,45	0,00	1.081,55	1.081,55	1.081,55	0,00	1.081,55	1.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,55
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.081,55	1.081,55	1.081,55	0,00	1.081,55	1.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	200.000,00	0,00	200.000,00	189.009,75	0,00	10.990,25	10.990,25	5.454,15	0,00	6.886,10	6.886,10	4.104,15	0,00	5.536,10	5.536,10	1.350,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.219,87	4.219,87	3.093,68	0,00	1.126,19	1.126,19	3.093,68	0,00	1.126,19	1.126,19	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	670,00	670,00	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.020,38	4.020,38	0,00	0,00	4.020,38	4.020,38	0,00	0,00	4.020,38	4.020,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	445,47	0,00	54,53	54,53	445,47	0,00	54,53	54,53	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	1.292.983,66	0,00	84.016,34	84.016,34	7.247,84	0,00	79.912,19	79.912,19	4.104,15	0,00	76.768,50	76.768,50	3.143,69
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	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	4.732.000,00	0,00	4.732.000,00	4.652.058,86	0,00	79.941,14	79.941,14	0,00	0,00	79.941,14	79.941,14	0,00	0,00	79.941,14	79.941,14	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	79.941,14	79.941,14	0,00	0,00	79.941,14	79.941,14	0,00	0,00	79.941,14	79.941,14	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 5/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	41.000,00	0,00	41.000,00	40.730,44	0,00	269,56	269,56	269,56	0,00	269,56	269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	269,56
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	269,56	269,56	269,56	0,00	269,56	269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	269,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	144.000,00	0,00	144.000,00	133.578,23	0,00	10.421,77	10.421,77	0,00	0,00	10.421,77	10.421,77	0,00	0,00	10.421,77	10.421,77	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	10.421,77	10.421,77	0,00	0,00	10.421,77	10.421,77	0,00	0,00	10.421,77	10.421,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	620.000,00	0,00	620.000,00	320.714,29	0,00	299.285,71	299.285,71	298.325,71	0,00	7.966,90	7.966,90	291.318,81	0,00	960,00	960,00	7.006,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.759,70	3.759,70	3.759,70	0,00	3.759,70	3.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	18.096,97	18.096,97	18.096,97	0,00	3.247,20	3.247,20	14.849,77	0,00	0,00	0,00	3.247,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	27.143,74	27.143,74	27.143,74	0,00	0,00	0,00	27.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	249.325,30	249.325,30	249.325,30	0,00	0,00	0,00	249.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	10.870,00	0,00	9.130,00	9.130,00	8.690,00	0,00	440,00	440,00	8.690,00	0,00	440,00	440,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	9.130,00	9.130,00	8.690,00	0,00	440,00	440,00	8.690,00	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	835.000,00	0,00	835.000,00	298.059,89	0,00	536.940,11	536.940,11	515.091,52	0,00	51.091,79	51.091,79	485.848,32	0,00	21.848,59	21.848,59	29.243,20
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	13.504,00	13.504,00	11.816,00	0,00	1.688,00	1.688,00	11.816,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	11.367,83	11.367,83	7.012,83	0,00	4.355,00	4.355,00	7.012,83	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	138.383,22	138.383,22	125.835,49	0,00	12.547,73	12.547,73	125.835,49	0,00	12.547,73	12.547,73	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	3.257,86	3.257,86	0,00	0,00	3.257,86	3.257,86	0,00	0,00	3.257,86	3.257,86	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	367.027,20	367.027,20	367.027,20	0,00	26.243,20	26.243,20	340.784,00	0,00	0,00	0,00	26.243,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	28	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.819.000,00	0,00	7.819.000,00	6.883.011,71	0,00	935.988,29	935.988,29	822.376,79	0,00	150.131,16	150.131,16	785.857,13	0,00	113.611,50	113.611,50	36.519,66
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00	6.204.110,91	0,00	128.889,09	128.889,09	0,00	0,00	128.889,09	128.889,09	0,00	0,00	128.889,09	128.889,09	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	128.889,09	128.889,09	0,00	0,00	128.889,09	128.889,09	0,00	0,00	128.889,09	128.889,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	247.000,00	0,00	247.000,00	231.133,16	0,00	15.866,84	15.866,84	0,00	0,00	15.866,84	15.866,84	0,00	0,00	15.866,84	15.866,84	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	15.866,84	15.866,84	0,00	0,00	15.866,84	15.866,84	0,00	0,00	15.866,84	15.866,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	120.000,00	0,00	120.000,00	101.613,72	0,00	18.386,28	18.386,28	18.311,28	0,00	13.153,28	13.153,28	5.233,00	0,00	75,00	75,00	13.078,28
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.669,42	1.669,42	1.669,42	0,00	1.669,42	1.669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,42
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	11.408,86	11.408,86	11.408,86	0,00	11.408,86	11.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,86
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.403,00	3.403,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	33	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.005.723,74	0,00	1.194.276,26	1.194.276,26	1.191.244,14	0,00	4.268,62	4.268,62	1.190.007,64	0,00	3.032,12	3.032,12	1.236,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	185.007,11	185.007,11	184.080,49	0,00	2.044,12	2.044,12	182.962,99	0,00	926,62	926,62	1.117,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	5.065,80	5.065,80	5.065,80	0,00	0,00	0,00	5.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 6/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.585,67	5.585,67	3.777,17	0,00	1.808,50	1.808,50	3.777,17	0,00	1.808,50	1.808,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.505,00	5.505,00	5.208,00	0,00	297,00	297,00	5.208,00	0,00	297,00	297,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	992.993,68	992.993,68	992.993,68	0,00	0,00	0,00	992.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	315.000,00	0,00	315.000,00	293.536,65	0,00	21.463,35	21.463,35	11.124,00	0,00	13.339,35	13.339,35	8.124,00	0,00	10.339,35	10.339,35	3.000,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00	0,00	250,00	250,00	1.250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	6.874,00	6.874,00	6.874,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.839,35	2.839,35	0,00	0,00	2.839,35	2.839,35	0,00	0,00	2.839,35	2.839,35	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	36	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.137.025,61	0,00	562.974,39	562.974,39	536.283,11	0,00	54.728,08	54.728,08	508.246,31	0,00	26.691,28	26.691,28	28.036,80
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	24.340,00	24.340,00	19.880,00	0,00	4.460,00	4.460,00	19.880,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	13.850,00	13.850,00	10.165,00	0,00	3.685,00	3.685,00	10.165,00	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	166.732,79	166.732,79	148.186,51	0,00	18.546,28	18.546,28	148.186,51	0,00	18.546,28	18.546,28	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	336.441,60	336.441,60	336.441,60	0,00	28.036,80	28.036,80	308.404,80	0,00	0,00	0,00	28.036,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	38	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	9.218.143,79	0,00	1.941.856,21	1.941.856,21	1.756.962,53	0,00	230.245,26	230.245,26	1.711.610,95	0,00	184.893,68	184.893,68	45.351,58
02.02.04	FUNDEB																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	39	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	8.904.044,62	0,00	645.955,38	645.955,38	64.336,93	0,00	645.955,38	645.955,38	0,00	0,00	581.618,45	581.618,45	64.336,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	645.955,38	645.955,38	64.336,93	0,00	645.955,38	645.955,38	0,00	0,00	581.618,45	581.618,45	64.336,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	#	157	0,00	110.163,62	110.163,62	0,00	0,00	110.163,62	110.163,62	0,00	0,00	110.163,62	110.163,62	0,00	0,00	110.163,62	110.163,62	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	110.163,62	110.163,62	0,00	0,00	110.163,62	110.163,62	0,00	0,00	110.163,62	110.163,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	40	979.000,00	0,00	979.000,00	968.321,69	0,00	10.678,31	10.678,31	10.678,31	0,00	10.678,31	10.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	10.678,31	10.678,31	10.678,31	0,00	10.678,31	10.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,31
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	41	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	985.154,23	0,00	72.845,77	72.845,77	0,00	0,00	72.845,77	72.845,77	0,00	0,00	72.845,77	72.845,77	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	72.845,77	72.845,77	0,00	0,00	72.845,77	72.845,77	0,00	0,00	72.845,77	72.845,77	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	9.764.616,02	0,00	925.383,98	925.383,98	0,00	0,00	925.383,98	925.383,98	0,00	0,00	925.383,98	925.383,98	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	925.383,98	925.383,98	0,00	0,00	925.383,98	925.383,98	0,00	0,00	925.383,98	925.383,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	43	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	1.041.636,59	0,00	47.363,41	47.363,41	47.363,41	0,00	47.363,41	47.363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47.363,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	47.363,41	47.363,41	47.363,41	0,00	47.363,41	47.363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47.363,41
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	44	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	1.156.092,80	0,00	86.907,20	86.907,20	0,00	0,00	86.907,20	86.907,20	0,00	0,00	86.907,20	86.907,20	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	86.907,20	86.907,20	0,00	0,00	86.907,20	86.907,20	0,00	0,00	86.907,20	86.907,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	45	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	47	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.149.013,33	0,00	55.986,67	55.986,67	0,00	0,00	55.986,67	55.986,67	0,00	0,00	55.986,67	55.986,67	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	55.986,67	55.986,67	0,00	0,00	55.986,67	55.986,67	0,00	0,00	55.986,67	55.986,67	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	81.000,00	0,00	81.000,00	80.393,51	0,00	606,49	606,49	606,49	0,00	606,49	606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,49
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	606,49	606,49	606,49	0,00	606,49	606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	106.000,00	0,00	106.000,00	99.096,32	0,00	6.903,68	6.903,68	0,00	0,00	6.903,68	6.903,68	0,00	0,00	6.903,68	6.903,68	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	6.903,68	6.903,68	0,00	0,00	6.903,68	6.903,68	0,00	0,00	6.903,68	6.903,68	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.100.000,00	110.163,62	26.210.163,62	24.247.369,11	0,00	1.962.794,51	1.962.794,51	122.985,14	0,00	1.962.794,51	1.962.794,51	0,00	0,00	1.839.809,37	1.839.809,37	122.985,14	
02.02.05	DEPARTAMENTO DE ENSINO																			
12.363.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	10.000,00	0,00	10.000,00	9.582,09	0,00	417,91	417,91	417,91	0,00	417,91	417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	417,91	417,91
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	417,91	417,91	417,91	0,00	417,91	417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	417,91	417,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	160.000,00	0,00	160.000,00	135.100,00	0,00	24.900,00	24.900,00	22.650,00	0,00	2.250,00	2.250,00	22.650,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	24.900,00	24.900,00	22.650,00	0,00	2.250,00	2.250,00	22.650,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	3.248,00	0,00	6.752,00	6.752,00	6.119,00	0,00	633,00	633,00	6.119,00	0,00	633,00	633,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.752,00	6.752,00	6.119,00	0,00	633,00	633,00	6.119,00	0,00	633,00	633,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				180.000,00	0,00	180.000,00	147.930,09	0,00	32.069,91	32.069,91	29.186,91	0,00	3.300,91	3.300,91	28.769,00	0,00	2.883,00	2.883,00	417,91	
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																			
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	100.000,00	0,00	100.000,00	99.650,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	126.000,00	0,00	126.000,00	125.820,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	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
Total por Unidade Executora				376.000,00	0,00	376.000,00	375.470,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/21

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	
12.306.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	722.000,00	0,00	722.000,00	673.824,93	0,00	48.175,07	48.175,07	0,00	0,00	48.175,07	48.175,07	0,00	0,00	48.175,07	48.175,07	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	48.175,07	48.175,07	0,00	0,00	48.175,07	48.175,07	0,00	0,00	48.175,07	48.175,07	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	58	95.000,00	0,00	95.000,00	88.391,36	0,00	6.608,64	6.608,64	0,00	0,00	6.608,64	6.608,64	0,00	0,00	6.608,64	6.608,64	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	6.608,64	6.608,64	0,00	0,00	6.608,64	6.608,64	0,00	0,00	6.608,64	6.608,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.182.390,25	0,00	117.609,75	117.609,75	117.131,85	0,00	72.856,98	72.856,98	44.752,77	0,00	477,90	477,90	72.379,08
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	93.400,85	93.400,85	92.922,95	0,00	72.760,98	72.760,98	20.639,87	0,00	477,90	477,90	72.283,08
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	23.605,82	23.605,82	23.605,82	0,00	0,00	0,00	23.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	603,08	603,08	603,08	0,00	96,00	96,00	507,08	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	60	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	125.000,00	0,00	125.000,00	77.104,37	0,00	47.895,63	47.895,63	43.535,29	0,00	4.360,34	4.360,34	43.535,29	0,00	4.360,34	4.360,34	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.340,00	1.340,00	670,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	35.770,69	35.770,69	33.135,29	0,00	2.635,40	2.635,40	33.135,29	0,00	2.635,40	2.635,40	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	264,80	264,80	0,00	0,00	264,80	264,80	0,00	0,00	264,80	264,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	790,14	790,14	0,00	0,00	790,14	790,14	0,00	0,00	790,14	790,14	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.339.000,00	0,00	3.339.000,00	3.118.710,91	0,00	220.289,09	220.289,09	160.667,14	0,00	132.001,03	132.001,03	88.288,06	0,00	59.621,95	59.621,95	72.379,08
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0003.1004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	65	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	66	356.000,00	0,00	356.000,00	321.267,15	0,00	34.732,85	34.732,85	0,00	0,00	34.732,85	34.732,85	0,00	0,00	34.732,85	34.732,85	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	34.732,85	34.732,85	0,00	0,00	34.732,85	34.732,85	0,00	0,00	34.732,85	34.732,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	67	22.000,00	0,00	22.000,00	20.474,63	0,00	1.525,37	1.525,37	1.525,37	0,00	1.525,37	1.525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,37
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.525,37	1.525,37	1.525,37	0,00	1.525,37	1.525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	68	31.000,00	0,00	31.000,00	30.010,77	0,00	989,23	989,23	0,00	0,00	989,23	989,23	0,00	0,00	989,23	989,23	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	989,23	989,23	0,00	0,00	989,23	989,23	0,00	0,00	989,23	989,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	70	150.000,00	0,00	150.000,00	139.763,33	0,00	10.236,67	10.236,67	9.311,67	0,00	925,00	925,00	9.311,67	0,00	925,00	925,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	10.236,67	10.236,67	9.311,67	0,00	925,00	925,00	9.311,67	0,00	925,00	925,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	71	170.000,00	0,00	170.000,00	147.343,79	0,00	22.656,21	22.656,21	19.052,36	0,00	3.603,85	3.603,85	19.052,36	0,00	3.603,85	3.603,85	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	13.321,23	13.321,23	11.450,01	0,00	1.871,22	1.871,22	11.450,01	0,00	1.871,22	1.871,22	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	8.511,96	8.511,96	7.602,35	0,00	909,61	909,61	7.602,35	0,00	909,61	909,61	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 9/21

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							0,00	823,02	823,02	0,00	0,00	823,02	823,02	0,00	0,00	823,02	823,02	0,00
Total por Unidade Executora				1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	1.008.859,67	0,00	70.140,33	70.140,33	29.889,40	0,00	41.776,30	41.776,30	28.364,03	0,00	40.250,93	40.250,93	1.525,37
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	72	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				54.455.000,00	110.163,62	54.565.163,62	49.317.478,94	0,00	5.247.684,68	5.247.684,68	2.929.315,75	0,00	2.600.691,36	2.600.691,36	2.646.993,32	0,00	2.318.368,93	2.318.368,93	282.322,43
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	74	6.747.000,00	0,00	6.747.000,00	6.230.511,38	0,00	516.488,62	516.488,62	0,00	0,00	516.488,62	516.488,62	0,00	0,00	516.488,62	516.488,62	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	516.488,62	516.488,62	0,00	0,00	516.488,62	516.488,62	0,00	0,00	516.488,62	516.488,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	537.000,00	0,00	537.000,00	534.972,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	59.000,00	0,00	59.000,00	55.709,83	0,00	3.290,17	3.290,17	3.290,17	0,00	3.290,17	3.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.290,17	3.290,17	3.290,17	0,00	3.290,17	3.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	77	885.000,00	0,00	885.000,00	821.408,04	0,00	63.591,96	63.591,96	0,00	0,00	63.591,96	63.591,96	0,00	0,00	63.591,96	63.591,96	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	63.591,96	63.591,96	0,00	0,00	63.591,96	63.591,96	0,00	0,00	63.591,96	63.591,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	765.310,55	0,00	534.689,45	534.689,45	519.849,63	0,00	198.078,31	198.078,31	336.611,14	0,00	14.839,82	14.839,82	183.238,49
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	277.025,14	277.025,14	263.535,32	0,00	41.534,99	41.534,99	235.490,15	0,00	13.489,82	13.489,82	28.045,17
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.695,30	1.695,30	1.695,30	0,00	1.695,30	1.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,30
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	185.773,76	185.773,76	185.773,76	0,00	101.238,04	101.238,04	84.535,72	0,00	0,00	0,00	101.238,04
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	5.346,04	5.346,04	5.346,04	0,00	2.463,70	2.463,70	2.882,34	0,00	0,00	0,00	2.463,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	6.922,04	6.922,04	6.922,04	0,00	4.254,18	4.254,18	2.667,86	0,00	0,00	0,00	4.254,18
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	494,10	494,10	494,10	0,00	494,10	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	55.103,56	55.103,56	53.753,56	0,00	46.398,00	46.398,00	8.705,56	0,00	1.350,00	1.350,00	45.048,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.242,51	2.242,51	2.242,51	0,00	0,00	0,00	2.242,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	175.000,00	0,00	175.000,00	107.274,44	0,00	67.725,56	67.725,56	67.725,56	0,00	22.821,00	22.821,00	44.904,56	0,00	0,00	0,00	22.821,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.925,22	4.925,22	4.925,22	0,00	240,00	240,00	4.685,22	0,00	0,00	0,00	240,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	50.702,34	50.702,34	50.702,34	0,00	22.497,00	22.497,00	28.205,34	0,00	0,00	0,00	22.497,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	12.014,00	12.014,00	12.014,00	0,00	0,00	0,00	12.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	80	595.000,00	0,00	595.000,00	333.209,58	0,00	261.790,42	261.790,42	260.751,97	0,00	48.035,87	48.035,87	213.754,55	0,00	1.038,45	1.038,45	46.997,42
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	28.320,64	28.320,64	28.320,64	0,00	26.563,94	26.563,94	1.756,70	0,00	0,00	0,00	26.563,94
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	2.195,90	2.195,90	2.195,90	0,00	480,00	480,00	1.715,90	0,00	0,00	0,00	480,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	230.122,93	230.122,93	230.122,93	0,00	19.953,48	19.953,48	210.169,45	0,00	0,00	0,00	19.953,48
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.150,95	1.150,95	112,50	0,00	1.038,45	1.038,45	112,50	0,00	1.038,45	1.038,45	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.053.307,45	0,00	446.692,55	446.692,55	437.737,20	0,00	10.089,51	10.089,51	436.603,04	0,00	8.955,35	8.955,35	1.134,16
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	439.389,04	439.389,04	436.759,04	0,00	2.786,00	2.786,00	436.603,04	0,00	2.630,00	2.630,00	156,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.086,50	3.086,50	0,00	0,00	3.086,50	3.086,50	0,00	0,00	3.086,50	3.086,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	4.217,01	4.217,01	978,16	0,00	4.217,01	4.217,01	0,00	0,00	3.238,85	3.238,85	978,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	50.000,00	0,00	50.000,00	300,00	0,00	49.700,00	49.700,00	38.200,00	0,00	11.500,00	11.500,00	38.200,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	28.800,00	28.800,00	19.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	20.900,00	20.900,00	19.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	19.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	122.875,12	0,00	10.277.124,88	10.277.124,88	9.273.425,68	0,00	1.036.208,27	1.036.208,27	9.240.916,61	0,00	1.003.699,20	1.003.699,20	32.509,07
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	99.089,07	99.089,07	86.224,88	0,00	12.864,19	12.864,19	86.224,88	0,00	12.864,19	12.864,19	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.074,02	5.074,02	4.344,85	0,00	1.428,17	1.428,17	3.645,85	0,00	729,17	729,17	699,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	89.300,48	89.300,48	81.494,39	0,00	7.806,09	7.806,09	81.494,39	0,00	7.806,09	7.806,09	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	6.796.105,94	6.796.105,94	6.278.748,94	0,00	518.733,36	518.733,36	6.277.372,58	0,00	517.357,00	517.357,00	1.376,36
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	8.291,30	8.291,30	908,12	0,00	7.383,18	7.383,18	908,12	0,00	7.383,18	7.383,18	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	12.100,00	12.100,00	8.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00	8.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.264.819,07	3.264.819,07	2.810.959,50	0,00	484.293,28	484.293,28	2.780.525,79	0,00	453.859,57	453.859,57	30.433,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	84	120.000,00	0,00	120.000,00	115.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	85	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	9.722,00	0,00	4.178.278,00	4.178.278,00	3.921.194,00	0,00	257.179,00	257.179,00	3.921.099,00	0,00	257.084,00	257.084,00	95,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.220,00	3.220,00	2.000,00	0,00	1.220,00	1.220,00	2.000,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	82.535,00	82.535,00	82.535,00	0,00	0,00	0,00	82.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	2.543.328,00	2.543.328,00	2.331.384,00	0,00	211.944,00	211.944,00	2.331.384,00	0,00	211.944,00	211.944,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.548.225,00	1.548.225,00	1.505.180,00	0,00	43.045,00	43.045,00	1.505.180,00	0,00	43.045,00	43.045,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	86	265.000,00	0,00	265.000,00	236.185,81	0,00	28.814,19	28.814,19	0,00	0,00	28.814,19	28.814,19	0,00	0,00	28.814,19	28.814,19	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	28.814,19	28.814,19	0,00	0,00	28.814,19	28.814,19	0,00	0,00	28.814,19	28.814,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	87	85.000,00	0,00	85.000,00	83.252,00	0,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.906.000,00	0,00	26.906.000,00	10.469.238,20	0,00	16.436.761,80	16.436.761,80	14.528.322,21	0,00	2.198.524,90	2.198.524,90	14.238.236,90	0,00	1.908.439,59	1.908.439,59	290.085,31
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	916.888,07	0,00	83.111,93	83.111,93	0,00	0,00	83.111,93	83.111,93	0,00	0,00	83.111,93	83.111,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	83.111,93	83.111,93	0,00	0,00	83.111,93	83.111,93	0,00	0,00	83.111,93	83.111,93	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 11/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	747.078,40	0,00	732.921,60	732.921,60	732.921,60	0,00	70.233,60	70.233,60	662.688,00	0,00	0,00	0,00	70.233,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	732.921,60	732.921,60	732.921,60	0,00	70.233,60	70.233,60	662.688,00	0,00	0,00	0,00	70.233,60
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	90	5.000,00	0,00	5.000,00	4.748,06	0,00	251,94	251,94	0,00	0,00	251,94	251,94	0,00	0,00	251,94	251,94	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	251,94	251,94	0,00	0,00	251,94	251,94	0,00	0,00	251,94	251,94	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	91	246.000,00	0,00	246.000,00	228.452,73	0,00	17.547,27	17.547,27	0,00	0,00	17.547,27	17.547,27	0,00	0,00	17.547,27	17.547,27	0,00
1	PESSOAL CIVIL							0,00	17.547,27	17.547,27	0,00	0,00	17.547,27	17.547,27	0,00	0,00	17.547,27	17.547,27	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	17.700,82	0,00	2.299,18	2.299,18	0,00	0,00	2.299,18	2.299,18	0,00	0,00	2.299,18	2.299,18	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							0,00	2.299,18	2.299,18	0,00	0,00	2.299,18	2.299,18	0,00	0,00	2.299,18	2.299,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	1.372.970,00	0,00	1.372.970,00	1.243.802,67	0,00	129.167,33	129.167,33	0,00	0,00	129.167,33	129.167,33	0,00	0,00	129.167,33	129.167,33	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	113.256,07	113.256,07	0,00	0,00	113.256,07	113.256,07	0,00	0,00	113.256,07	113.256,07	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	15.911,26	15.911,26	0,00	0,00	15.911,26	15.911,26	0,00	0,00	15.911,26	15.911,26	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	95	1.638.630,00	0,00	1.638.630,00	1.503.369,29	0,00	135.260,71	135.260,71	0,00	0,00	135.260,71	135.260,71	0,00	0,00	135.260,71	135.260,71	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	135.260,71	135.260,71	0,00	0,00	135.260,71	135.260,71	0,00	0,00	135.260,71	135.260,71	0,00
Total por Unidade Executora				5.778.000,00	0,00	5.778.000,00	4.677.440,04	0,00	1.100.559,96	1.100.559,96	732.921,60	0,00	437.871,96	437.871,96	662.688,00	0,00	367.638,36	367.638,36	70.233,60
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	96	891.000,00	0,00	891.000,00	831.410,16	0,00	59.589,84	59.589,84	0,00	0,00	59.589,84	59.589,84	0,00	0,00	59.589,84	59.589,84	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	59.589,84	59.589,84	0,00	0,00	59.589,84	59.589,84	0,00	0,00	59.589,84	59.589,84	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	105.000,00	0,00	105.000,00	97.254,49	0,00	7.745,51	7.745,51	0,00	0,00	7.745,51	7.745,51	0,00	0,00	7.745,51	7.745,51	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	7.745,51	7.745,51	0,00	0,00	7.745,51	7.745,51	0,00	0,00	7.745,51	7.745,51	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	98	260.000,00	0,00	260.000,00	200.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	101	200.000,00	0,00	200.000,00	189.735,67	0,00	10.264,33	10.264,33	9.689,43	0,00	4.658,20	4.658,20	5.606,13	0,00	574,90	574,90	4.083,30
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.744,87	3.744,87	3.619,97	0,00	2.085,03	2.085,03	1.659,84	0,00	124,90	124,90	1.960,13
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.672,84	4.672,84	4.312,84	0,00	1.879,55	1.879,55	2.793,29	0,00	360,00	360,00	1.519,55
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	132,99	132,99	132,99	0,00	0,00	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.535,63	1.535,63	1.535,63	0,00	603,62	603,62	932,01	0,00	0,00	0,00	603,62
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	276.000,00	0,00	276.000,00	265.700,14	0,00	10.299,86	10.299,86	7.360,94	0,00	2.938,92	2.938,92	7.360,94	0,00	2.938,92	2.938,92	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	10.241,41	10.241,41	7.360,94	0,00	2.880,47	2.880,47	7.360,94	0,00	2.880,47	2.880,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	58,45	58,45	0,00	0,00	58,45	58,45	0,00	0,00	58,45	58,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	103	83.000,00	0,00	83.000,00	78.126,00	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 12/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	95.000,00	0,00	95.000,00	66.240,85	0,00	28.759,15	28.759,15	22.546,20	0,00	6.271,80	6.271,80	22.487,35	0,00	6.212,95	6.212,95	58,85
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	11.816,00	11.816,00	10.339,00	0,00	1.477,00	1.477,00	10.339,00	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	13.601,95	13.601,95	11.920,81	0,00	1.739,99	1.739,99	11.861,96	0,00	1.681,14	1.681,14	58,85
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.104,20	2.104,20	0,00	0,00	2.104,20	2.104,20	0,00	0,00	2.104,20	2.104,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.237,00	1.237,00	286,39	0,00	950,61	950,61	286,39	0,00	950,61	950,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	105	71.000,00	0,00	71.000,00	39.193,73	0,00	31.806,27	31.806,27	31.806,27	0,00	0,00	0,00	31.806,27	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	31.806,27	31.806,27	31.806,27	0,00	0,00	0,00	31.806,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	106	100.000,00	0,00	100.000,00	93.224,00	0,00	6.776,00	6.776,00	5.206,00	0,00	4.490,00	4.490,00	2.286,00	0,00	1.570,00	1.570,00	2.920,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.590,00	2.590,00	2.160,00	0,00	430,00	430,00	2.160,00	0,00	430,00	430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							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							0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	107	83.000,00	0,00	83.000,00	79.799,20	0,00	3.200,80	3.200,80	2.840,80	0,00	3.200,80	3.200,80	0,00	0,00	360,00	360,00	2.840,80
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	3.200,80	3.200,80	2.840,80	0,00	3.200,80	3.200,80	0,00	0,00	360,00	360,00	2.840,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	108	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.294.000,00	0,00	2.294.000,00	2.070.684,24	0,00	223.315,76	223.315,76	139.449,64	0,00	153.769,07	153.769,07	69.546,69	0,00	83.866,12	83.866,12	69.902,95
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		
08.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	180.000,00	0,00	180.000,00	167.418,85	0,00	12.581,15	12.581,15	0,00	0,00	12.581,15	12.581,15	0,00	0,00	12.581,15	12.581,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	12.581,15	12.581,15	0,00	0,00	12.581,15	12.581,15	0,00	0,00	12.581,15	12.581,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	50.000,00	0,00	50.000,00	34.889,22	0,00	15.110,78	15.110,78	13.096,01	0,00	2.014,77	2.014,77	13.096,01	0,00	2.014,77	2.014,77	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	15.110,78	15.110,78	13.096,01	0,00	2.014,77	2.014,77	13.096,01	0,00	2.014,77	2.014,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	112	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				327.000,00	0,00	327.000,00	299.308,07	0,00	27.691,93	27.691,93	13.096,01	0,00	14.595,92	14.595,92	13.096,01	0,00	14.595,92	14.595,92	0,00
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	15.000,00	0,00	15.000,00	8.635,95	0,00	6.364,05	6.364,05	6.364,05	0,00	1.238,00	1.238,00	5.126,05	0,00	0,00	0,00	1.238,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.843,05	3.843,05	3.843,05	0,00	1.238,00	1.238,00	2.605,05	0,00	0,00	0,00	1.238,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.521,00	2.521,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	17.750,00	0,00	12.250,00	12.250,00	10.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	12.250,00	12.250,00	10.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	50.000,00	0,00	50.000,00	43.212,00	0,00	6.788,00	6.788,00	6.577,00	0,00	211,00	211,00	6.577,00	0,00	211,00	211,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.688,00	1.688,00	1.477,00	0,00	211,00	211,00	1.477,00	0,00	211,00	211,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				95.000,00	0,00	95.000,00	69.597,95	0,00	25.402,05	25.402,05	23.441,05	0,00	3.199,00	3.199,00	22.203,05	0,00	1.961,00	1.961,00	1.238,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 13/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	17.586.268,50	0,00	17.813.731,50	17.813.731,50	15.437.230,51	0,00	2.807.960,85	2.807.960,85	15.005.770,65	0,00	2.376.500,99	2.376.500,99	431.459,86
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	0,00	1.400.000,00	1.391.457,01	0,00	8.542,99	8.542,99	8.542,99	0,00	0,00	0,00	8.542,99	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	8.542,99	8.542,99	8.542,99	0,00	0,00	0,00	8.542,99	0,00	0,00	0,00	
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00	2.415.892,23	0,00	187.107,77	187.107,77	0,00	0,00	187.107,77	187.107,77	0,00	0,00	187.107,77	187.107,77	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	187.107,77	187.107,77	0,00	0,00	187.107,77	187.107,77	0,00	0,00	187.107,77	187.107,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	45.000,00	0,00	45.000,00	41.066,65	0,00	3.933,35	3.933,35	3.933,35	0,00	3.933,35	3.933,35	0,00	0,00	0,00	3.933,35	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.933,35	3.933,35	3.933,35	0,00	3.933,35	3.933,35	0,00	0,00	0,00	3.933,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	119	292.000,00	0,00	292.000,00	271.577,42	0,00	20.422,58	20.422,58	0,00	0,00	20.422,58	20.422,58	0,00	0,00	20.422,58	20.422,58	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	20.422,58	20.422,58	0,00	0,00	20.422,58	20.422,58	0,00	0,00	20.422,58	20.422,58	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	120	40.000,00	0,00	40.000,00	15.299,86	0,00	24.700,14	24.700,14	21.865,14	0,00	2.835,00	2.835,00	21.865,14	0,00	2.835,00	2.835,00	
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	24.700,14	24.700,14	21.865,14	0,00	2.835,00	2.835,00	21.865,14	0,00	2.835,00	2.835,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	519.188,05	0,00	715.811,95	715.811,95	692.445,92	0,00	96.058,27	96.058,27	619.753,68	0,00	23.366,03	23.366,03	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	519.575,58	519.575,58	506.657,65	0,00	32.992,10	32.992,10	486.583,48	0,00	12.917,93	12.917,93	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.209,00	1.209,00	993,00	0,00	381,00	381,00	828,00	0,00	216,00	216,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	155.611,47	155.611,47	152.063,43	0,00	31.150,37	31.150,37	124.461,10	0,00	3.548,04	3.548,04	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	397,09	397,09	397,09	0,00	317,09	317,09	80,00	0,00	0,00	317,09	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	3.907,50	3.907,50	3.907,50	0,00	0,00	0,00	3.907,50	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	33.297,31	33.297,31	26.613,25	0,00	29.778,71	29.778,71	3.518,60	0,00	6.684,06	6.684,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	122	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	123	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.162.909,10	0,00	1.937.090,90	1.937.090,90	1.803.256,79	0,00	139.032,63	139.032,63	1.798.058,27	0,00	133.834,11	133.834,11	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	156.571,53	156.571,53	156.490,00	0,00	331,53	331,53	156.240,00	0,00	81,53	81,53	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	51.042,50	51.042,50	51.042,50	0,00	0,00	0,00	51.042,50	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	17.167,50	17.167,50	7.461,20	0,00	12.347,50	12.347,50	4.820,00	0,00	9.706,30	9.706,30	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.705.277,60	1.705.277,60	1.582.307,34	0,00	122.970,26	122.970,26	1.582.307,34	0,00	122.970,26	122.970,26	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	846,45	846,45	0,00	0,00	846,45	846,45	0,00	0,00	846,45	846,45	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.882,32	1.882,32	1.882,32	0,00	1.882,32	1.882,32	0,00	0,00	0,00	1.882,32	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	350,43	0,00	149,57	149,57	350,43	0,00	149,57	149,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				8.765.000,00	0,00	8.765.000,00	5.866.590,32	0,00	2.898.409,68	2.898.409,68	2.530.844,19	0,00	449.389,60	449.389,60	2.449.020,08	0,00	367.565,49	367.565,49	81.824,11
Total por Unidade Orçamentária				8.765.000,00	0,00	8.765.000,00	5.866.590,32	0,00	2.898.409,68	2.898.409,68	2.530.844,19	0,00	449.389,60	449.389,60	2.449.020,08	0,00	367.565,49	367.565,49	81.824,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 14/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																		
02.05.01	SECRETARIA																		
18.541.0006.1009	OBRAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	125	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	2.098.237,63	0,00	138.762,37	138.762,37	0,00	0,00	138.762,37	138.762,37	0,00	0,00	138.762,37	138.762,37	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	138.762,37	138.762,37	0,00	0,00	138.762,37	138.762,37	0,00	0,00	138.762,37	138.762,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	29.000,00	0,00	29.000,00	26.426,40	0,00	2.573,60	2.573,60	1.840,27	0,00	2.573,60	2.573,60	0,00	0,00	733,33	733,33	1.840,27
1	FGTS							0,00	733,33	733,33	0,00	0,00	733,33	733,33	0,00	0,00	733,33	733,33	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.840,27	1.840,27	1.840,27	0,00	1.840,27	1.840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	128	244.000,00	0,00	244.000,00	228.817,64	0,00	15.182,36	15.182,36	0,00	0,00	15.182,36	15.182,36	0,00	0,00	15.182,36	15.182,36	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	15.182,36	15.182,36	0,00	0,00	15.182,36	15.182,36	0,00	0,00	15.182,36	15.182,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	500.000,00	0,00	500.000,00	419.974,83	0,00	80.025,17	80.025,17	79.106,52	0,00	31.808,66	31.808,66	48.216,51	0,00	918,65	918,65	30.890,01
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	65.075,00	65.075,00	65.075,00	0,00	22.288,00	22.288,00	42.787,00	0,00	0,00	0,00	22.288,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	7.841,51	7.841,51	7.841,51	0,00	7.841,51	7.841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,51
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.215,38	1.215,38	1.215,38	0,00	277,50	277,50	937,88	0,00	0,00	0,00	277,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.174,65	5.174,65	4.256,00	0,00	1.401,65	1.401,65	3.773,00	0,00	918,65	918,65	483,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	718,63	718,63	718,63	0,00	0,00	0,00	718,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	225.000,00	0,00	225.000,00	204.901,00	0,00	20.099,00	20.099,00	17.026,00	0,00	6.188,00	6.188,00	13.911,00	0,00	3.073,00	3.073,00	3.115,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.459,00	6.459,00	5.826,00	0,00	2.028,00	2.028,00	4.431,00	0,00	633,00	633,00	1.395,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.845,00	2.845,00	1.450,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.450,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.065,00	4.065,00	3.020,00	0,00	2.765,00	2.765,00	1.300,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.720,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.193.357,50	0,00	256.642,50	256.642,50	97.972,79	0,00	194.514,99	194.514,99	62.127,51	0,00	158.669,71	158.669,71	35.845,28
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	134	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.243.357,50	0,00	256.642,50	256.642,50	97.972,79	0,00	194.514,99	194.514,99	62.127,51	0,00	158.669,71	158.669,71	35.845,28

02.06 SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL

02.06.01 SECRETARIA



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 15/21

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	
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	180.688,24	0,00	19.311,76	19.311,76	0,00	0,00	19.311,76	19.311,76	0,00	0,00	19.311,76	19.311,76	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.311,76	19.311,76	0,00	0,00	19.311,76	19.311,76	0,00	0,00	19.311,76	19.311,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	15.000,00	0,00	15.000,00	14.079,72	0,00	920,28	920,28	920,28	0,00	920,28	920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	920,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	920,28	920,28	920,28	0,00	920,28	920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	920,28
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	138	20.000,00	0,00	20.000,00	18.693,32	0,00	1.306,68	1.306,68	0,00	0,00	1.306,68	1.306,68	0,00	0,00	1.306,68	1.306,68	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	1.306,68	1.306,68	0,00	0,00	1.306,68	1.306,68	0,00	0,00	1.306,68	1.306,68	0,00
Total por Unidade Executora				235.000,00	0,00	235.000,00	213.461,28	0,00	21.538,72	21.538,72	920,28	0,00	21.538,72	21.538,72	0,00	0,00	20.618,44	20.618,44	920,28
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	35.000,00	0,00	35.000,00	30.903,65	0,00	4.096,35	4.096,35	3.951,45	0,00	926,10	926,10	3.170,25	0,00	144,90	144,90	781,20
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	392,40	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	656,40	656,40	656,40	0,00	60,00	60,00	596,40	0,00	0,00	0,00	60,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	92,90	92,90	92,90	0,00	92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.247,65	1.247,65	1.168,75	0,00	707,20	707,20	540,45	0,00	78,90	78,90	628,30
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	68.000,00	0,00	68.000,00	49.935,65	0,00	18.064,35	18.064,35	16.057,20	0,00	2.007,15	2.007,15	16.057,20	0,00	2.007,15	2.007,15	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	18.064,35	18.064,35	16.057,20	0,00	2.007,15	2.007,15	16.057,20	0,00	2.007,15	2.007,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	90.000,00	0,00	90.000,00	56.733,95	0,00	33.266,05	33.266,05	27.283,65	0,00	7.743,58	7.743,58	25.522,47	0,00	5.982,40	5.982,40	1.761,18
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	11.713,65	11.713,65	11.713,65	0,00	1.761,18	1.761,18	9.952,47	0,00	0,00	0,00	1.761,18
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	20.760,00	20.760,00	15.570,00	0,00	5.190,00	5.190,00	15.570,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	442,40	442,40	0,00	0,00	442,40	442,40	0,00	0,00	442,40	442,40	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Total por Unidade Executora				193.000,00	0,00	193.000,00	137.573,25	0,00	55.426,75	55.426,75	47.292,30	0,00	10.676,83	10.676,83	44.749,92	0,00	8.134,45	8.134,45	2.542,38
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	3.562.244,25	0,00	263.755,75	263.755,75	0,00	0,00	263.755,75	263.755,75	0,00	0,00	263.755,75	263.755,75	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	263.755,75	263.755,75	0,00	0,00	263.755,75	263.755,75	0,00	0,00	263.755,75	263.755,75	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	379.000,00	0,00	379.000,00	351.456,97	0,00	27.543,03	27.543,03	0,00	0,00	27.543,03	27.543,03	0,00	0,00	27.543,03	27.543,03	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	27.543,03	27.543,03	0,00	0,00	27.543,03	27.543,03	0,00	0,00	27.543,03	27.543,03	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	144	152.000,00	0,00	152.000,00	356,00	0,00	151.644,00	151.644,00	139.007,00	0,00	12.637,00	12.637,00	139.007,00	0,00	12.637,00	12.637,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	151.644,00	151.644,00	139.007,00	0,00	12.637,00	12.637,00	139.007,00	0,00	12.637,00	12.637,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	330.000,00	0,00	330.000,00	255.282,29	0,00	74.717,71	74.717,71	64.704,98	0,00	19.568,87	19.568,87	55.148,84	0,00	10.012,73	10.012,73	9.556,14
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	55.713,27	55.713,27	49.959,84	0,00	8.360,67	8.360,67	47.352,60	0,00	5.753,43	5.753,43	2.607,24
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	511,10	511,10	511,10	0,00	511,10	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	511,10
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 16/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	9.810,34	9.810,34	5.695,04	0,00	9.274,10	9.274,10	536,24	0,00	4.115,30	4.115,30	5.158,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	130.000,00	0,00	130.000,00	106.032,61	0,00	23.967,39	23.967,39	15.170,95	0,00	9.612,99	9.612,99	14.354,40	0,00	8.796,44	8.796,44	816,55
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	8.362,80	8.362,80	7.328,80	0,00	1.034,00	1.034,00	7.328,80	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.145,00	6.145,00	955,00	0,00	5.505,00	5.505,00	640,00	0,00	5.190,00	5.190,00	315,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	7.528,20	7.528,20	5.912,82	0,00	1.615,38	1.615,38	5.912,82	0,00	1.615,38	1.615,38	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	929,84	929,84	0,00	0,00	929,84	929,84	0,00	0,00	929,84	929,84	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	501,55	501,55	501,55	0,00	501,55	501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	501,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	472,78	0,00	27,22	27,22	472,78	0,00	27,22	27,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.872.000,00	0,00	4.872.000,00	4.329.872,12	0,00	542.127,88	542.127,88	218.882,93	0,00	333.617,64	333.617,64	208.510,24	0,00	323.244,95	323.244,95	10.372,69
Total por Unidade Orçamentária				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.680.906,65	0,00	619.093,35	619.093,35	267.095,51	0,00	365.833,19	365.833,19	253.260,16	0,00	351.997,84	351.997,84	13.835,35
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																		
02.07.01	SECRETARIA																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	149	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	934.183,44	0,00	79.816,56	79.816,56	0,00	0,00	79.816,56	79.816,56	0,00	0,00	79.816,56	79.816,56	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	79.816,56	79.816,56	0,00	0,00	79.816,56	79.816,56	0,00	0,00	79.816,56	79.816,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	65.000,00	0,00	65.000,00	60.942,30	0,00	4.057,70	4.057,70	4.057,70	0,00	4.057,70	4.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.057,70	4.057,70	4.057,70	0,00	4.057,70	4.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	71.000,00	0,00	71.000,00	66.169,93	0,00	4.830,07	4.830,07	0,00	0,00	4.830,07	4.830,07	0,00	0,00	4.830,07	4.830,07	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	4.830,07	4.830,07	0,00	0,00	4.830,07	4.830,07	0,00	0,00	4.830,07	4.830,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	210.000,00	0,00	210.000,00	182.448,75	0,00	27.551,25	27.551,25	26.448,09	0,00	4.304,66	4.304,66	23.246,59	0,00	1.103,16	1.103,16	3.201,50
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	1.128,90	1.128,90	1.128,90	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	211,50	211,50	211,50	0,00	211,50	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	14.837,10	14.837,10	14.837,10	0,00	1.445,00	1.445,00	13.392,10	0,00	0,00	0,00	1.445,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	579,71	579,71	242,21	0,00	351,00	351,00	228,71	0,00	337,50	337,50	13,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.129,66	1.129,66	998,00	0,00	131,66	131,66	998,00	0,00	131,66	131,66	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	6.817,78	6.817,78	6.817,78	0,00	0,00	0,00	6.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	391,00	391,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.609,60	1.609,60	1.609,60	0,00	402,60	402,60	1.207,00	0,00	0,00	0,00	402,60
42	FERRAMENTAS							0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	241.449,36	0,00	8.550,64	8.550,64	6.420,48	0,00	2.130,16	2.130,16	6.420,48	0,00	2.130,16	2.130,16	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	8.520,64	8.520,64	6.390,48	0,00	2.130,16	2.130,16	6.390,48	0,00	2.130,16	2.130,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	450.000,00	0,00	450.000,00	297.881,00	0,00	152.119,00	152.119,00	134.306,23	0,00	18.362,77	18.362,77	133.756,23	0,00	17.812,77	17.812,77	550,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.314,00	7.314,00	4.581,00	0,00	2.733,00	2.733,00	4.581,00	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 17/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	550,00	550,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	138.780,93	138.780,93	124.443,71	0,00	14.337,22	14.337,22	124.443,71	0,00	14.337,22	14.337,22	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	674,07	674,07	0,00	0,00	674,07	674,07	0,00	0,00	674,07	674,07	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	431,52	0,00	68,48	68,48	431,52	0,00	68,48	68,48	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.793.074,78	0,00	276.925,22	276.925,22	171.232,50	0,00	113.501,92	113.501,92	163.423,30	0,00	105.692,72	105.692,72	7.809,20
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
	27.812.0008.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.803.074,78	0,00	276.925,22	276.925,22	171.232,50	0,00	113.501,92	113.501,92	163.423,30	0,00	105.692,72	105.692,72	7.809,20
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
	11.334.0010.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	158	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	160	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				143.325.000,00	342.163,62	143.667.163,62	114.967.225,33	0,00	28.699.938,29	28.699.938,29	21.799.995,36	0,00	7.764.367,47	7.764.367,47	20.935.570,82	0,00	6.899.942,93	6.899.942,93	864.424,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				143.325.000,00	342.163,62	143.667.163,62	114.967.225,33	0,00	28.699.938,29	28.699.938,29	21.799.995,36	0,00	7.764.367,47	7.764.367,47	20.935.570,82	0,00	6.899.942,93	6.899.942,93	864.424,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 18/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
SAAEC																				
03	SAAEC																			
03.01	SAAEC																			
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																			
17.512.0009.1016	CONSTRUÇÃO NOVO ALMOXARIFADO	4	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.393.337,31	0,00	106.662,69	106.662,69	0,00	0,00	106.662,69	106.662,69	0,00	0,00	106.662,69	106.662,69	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	106.662,69	106.662,69	0,00	0,00	106.662,69	106.662,69	0,00	0,00	106.662,69	106.662,69	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	45.000,00	0,00	45.000,00	42.532,83	0,00	2.467,17	2.467,17	0,00	0,00	2.467,17	2.467,17	0,00	0,00	2.467,17	2.467,17	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	2.467,17	2.467,17	0,00	0,00	2.467,17	2.467,17	0,00	0,00	2.467,17	2.467,17	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	550.000,00	0,00	550.000,00	508.724,57	0,00	41.275,43	41.275,43	0,00	0,00	41.275,43	41.275,43	0,00	0,00	41.275,43	41.275,43	0,00	
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							0,00	41.275,43	41.275,43	0,00	0,00	41.275,43	41.275,43	0,00	0,00	41.275,43	41.275,43	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	33.066,96	0,00	6.933,04	6.933,04	6.933,04	0,00	6.098,79	6.098,79	834,25	0,00	0,00	0,00	6.098,79	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	6.746,44	6.746,44	6.746,44	0,00	6.098,79	6.098,79	647,65	0,00	0,00	0,00	6.098,79	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	2.000,00	0,00	2.000,00	1.753,60	0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	246,40	246,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	246,40	246,40	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	0,00	800.000,00	717.193,49	0,00	82.806,51	82.806,51	52.812,50	0,00	35.591,57	35.591,57	47.214,94	0,00	29.994,01	29.994,01	5.597,56	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	5.000,00	5.000,00	4.715,08	0,00	377,12	377,12	4.622,88	0,00	284,92	284,92	92,20	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	50.000,00	50.000,00	41.255,60	0,00	8.744,40	8.744,40	41.255,60	0,00	8.744,40	8.744,40	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	587,84	587,84	587,84	0,00	587,84	587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	587,84	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	15.733,30	15.733,30	0,00	0,00	15.733,30	15.733,30	0,00	0,00	15.733,30	15.733,30	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	11.485,37	11.485,37	6.253,98	0,00	10.148,91	10.148,91	1.336,46	0,00	5.231,39	5.231,39	4.917,52	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	46.192,42	0,00	3.807,58	3.807,58	0,00	0,00	3.807,58	3.807,58	0,00	0,00	3.807,58	3.807,58	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	3.782,62	3.782,62	0,00	0,00	3.782,62	3.782,62	0,00	0,00	3.782,62	3.782,62	0,00	
15	MULTAS - RPPS							0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	24,96	24,96	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	100.000,00	0,00	100.000,00	99.963,26	0,00	36,74	36,74	0,00	0,00	36,74	36,74	0,00	0,00	36,74	36,74	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							0,00	36,74	36,74	0,00	0,00	36,74	36,74	0,00	0,00	36,74	36,74	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	164.000,00	0,00	164.000,00	150.473,93	0,00	13.526,07	13.526,07	0,00	0,00	13.526,07	13.526,07	0,00	0,00	13.526,07	13.526,07	0,00	
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	13.526,07	13.526,07	0,00	0,00	13.526,07	13.526,07	0,00	0,00	13.526,07	13.526,07	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora					3.451.000,00	0,00	3.451.000,00	3.193.238,37	0,00	257.761,63	257.761,63	59.745,54	0,00	209.712,44	209.712,44	48.049,19	0,00	198.016,09	198.016,09	11.696,35
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	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 19/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0009.1018	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1019	OBRA DO DESÁGUE DE LODO - ETA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1021	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	2.044.655,19	0,00	155.344,81	155.344,81	0,00	0,00	155.344,81	155.344,81	0,00	0,00	155.344,81	155.344,81	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	155.344,81	155.344,81	0,00	0,00	155.344,81	155.344,81	0,00	0,00	155.344,81	155.344,81	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	18	350.000,00	0,00	350.000,00	316.838,04	0,00	33.161,96	33.161,96	0,00	0,00	33.161,96	33.161,96	0,00	0,00	33.161,96	33.161,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	33.161,96	33.161,96	0,00	0,00	33.161,96	33.161,96	0,00	0,00	33.161,96	33.161,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	19	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	1.784.158,84	0,00	46.841,16	46.841,16	41.132,98	0,00	21.460,56	21.460,56	25.380,60	0,00	5.708,18	5.708,18	15.752,38
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	325,50	325,50	180,00	0,00	145,50	145,50	180,00	0,00	145,50	145,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	22.635,30	22.635,30	21.952,30	0,00	8.431,00	8.431,00	14.204,30	0,00	683,00	683,00	7.748,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.682,02	1.682,02	1.682,02	0,00	1.451,40	1.451,40	230,62	0,00	0,00	0,00	1.451,40
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.779,80	2.779,80	2.779,80	0,00	0,00	0,00	2.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.459,30	1.459,30	499,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	0,00	960,00	960,00	499,30
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	6.958,98	6.958,98	5.589,50	0,00	4.543,48	4.543,48	2.415,50	0,00	1.369,48	1.369,48	3.174,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	10.130,26	10.130,26	7.580,06	0,00	5.429,88	5.429,88	4.700,38	0,00	2.550,20	2.550,20	2.879,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	20	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	889.855,89	0,00	1.510.144,11	1.510.144,11	1.509.254,00	0,00	6.710,11	6.710,11	1.503.434,00	0,00	890,11	890,11	5.820,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	10.144,11	10.144,11	9.254,00	0,00	6.710,11	6.710,11	3.434,00	0,00	890,11	890,11	5.820,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.073.000,00	0,00	8.073.000,00	6.327.157,96	0,00	1.745.842,04	1.745.842,04	1.550.736,98	0,00	217.027,44	217.027,44	1.528.814,60	0,00	195.105,06	195.105,06	21.922,38
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1024	AMPLIAÇÃO DE REDES E EMISSÁRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1025	SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	26	730.000,00	0,00	730.000,00	675.416,45	0,00	54.583,55	54.583,55	0,00	0,00	54.583,55	54.583,55	0,00	0,00	54.583,55	54.583,55	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	54.583,55	54.583,55	0,00	0,00	54.583,55	54.583,55	0,00	0,00	54.583,55	54.583,55	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	27	130.000,00	0,00	130.000,00	118.981,03	0,00	11.018,97	11.018,97	0,00	0,00	11.018,97	11.018,97	0,00	0,00	11.018,97	11.018,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	11.018,97	11.018,97	0,00	0,00	11.018,97	11.018,97	0,00	0,00	11.018,97	11.018,97	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 20/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	4	28	160.000,00	0,00	160.000,00	150.395,20	0,00	9.604,80	9.604,80	9.544,80	0,00	60,00	60,00	9.544,80	0,00	60,00	60,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	379,80	379,80	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	0,00	0,00	0,00	2.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	29	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	30	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	547.603,00	0,00	702.397,00	702.397,00	702.397,00	0,00	2.312,00	2.312,00	700.085,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.312,00	2.312,00	85,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.676.000,00	0,00	2.676.000,00	1.898.395,68	0,00	777.604,32	777.604,32	711.941,80	0,00	67.974,52	67.974,52	709.629,80	0,00	65.662,52	65.662,52	2.312,00
Total por Unidade Orçamentária				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	11.418.792,01	0,00	2.781.207,99	2.781.207,99	2.322.424,32	0,00	494.714,40	494.714,40	2.286.493,59	0,00	458.783,67	458.783,67	35.930,73
Total por Órgão				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	11.418.792,01	0,00	2.781.207,99	2.781.207,99	2.322.424,32	0,00	494.714,40	494.714,40	2.286.493,59	0,00	458.783,67	458.783,67	35.930,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SAAEC				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	11.418.792,01	0,00	2.781.207,99	2.781.207,99	2.322.424,32	0,00	494.714,40	494.714,40	2.286.493,59	0,00	458.783,67	458.783,67	35.930,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				160.200.000,00	342.163,62	160.542.163,62	128.837.518,60	0,00	31.704.645,02	31.704.645,02	24.236.068,79	0,00	8.368.931,50	8.368.931,50	23.335.713,52	0,00	7.468.576,23	7.468.576,23	900.355,27
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5001													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2016 - SAAEC	1	5001													0,00	144.854,93	144.854,93	
	RP 2016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5002													0,00	5.085,00	5.085,00	
	RP 2016 - FMAS - FUNDO MUNIC		5003													0,00	14.206,50	14.206,50	
	RP 2016 - GERAL		5004													0,00	0,00	0,00	
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1	5301													0,00	901,22	901,22	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1	5302													0,00	26.726,20	26.726,20	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1	5303													0,00	270.399,39	270.399,39	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5306													0,00	69,31	69,31	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1	5308													0,00	3.197,41	3.197,41	
218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5309													0,00	6.343,25	6.343,25	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1	5312													0,00	40.533,16	40.533,16	
218810199	A.F.P.M.C.	1	5313													0,00	35.884,08	35.884,08	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1	5314													0,00	76.166,17	76.166,17	
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1	5315													0,00	106.785,32	106.785,32	
218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1	5316													0,00	284.566,76	284.566,76	
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5317													0,00	7.512,02	7.512,02	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1	5323													0,00	6.230,80	6.230,80	
218810199	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	1	5403													0,00	0,00	0,00	
114910100	REGISTRO DAS PERDAS NOS INVESTIMENTOS	1	5601													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													0,00	165,35	165,35	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													0,00	7.079,11	7.079,11	
113812600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													0,00	20.513,13	20.513,13	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													0,00	222.916,67	222.916,67	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1	5817													0,00	5.050,13	5.050,13	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	1.285.185,91	1.285.185,91	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	8.753.762,14	8.753.762,14	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		5.674,60	
CONTA Conta Movimento																		9.330,39	
CONTA Conta Aplicação																		7.125.981,51	
CONTA Conta Vinculada																		172.746,50	
CONTA Contas RPPS																		112.722.642,13	
Caixa/Bancos/Autarquias																		10.351.413,40	
TOTAL FINANCEIRO																		130.387.788,53	
TOTAL DO BALANCETE																		139.141.550,67	

CERQUILHO, 31 de Janeiro de 2017.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Clodoaldo Subitoni
Tesoureiro
R. G. 11.907.054

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50