



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
PODER LEGISLATIVO																					
01	PODER LEGISLATIVO																				
01.01	CAMARA MUNICIPAL																				
01.01.01	LEGISLATIVO																				
01.031.0001.1001	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.1015	OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	533.872,52	33.063,74	33.063,74	66.127,48	0,00	33.063,74	33.063,74	66.127,48	0,00	33.063,74	33.063,74	66.127,48	0,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							33.063,74	33.063,74	66.127,48	0,00	33.063,74	33.063,74	66.127,48	0,00	33.063,74	33.063,74	66.127,48	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	130.000,00	0,00	130.000,00	116.113,25	6.943,38	6.943,37	13.886,75	6.943,37	0,00	6.943,38	6.943,38	6.943,37	0,00	6.943,38	6.943,38	6.943,38	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.943,38	6.943,37	13.886,75	6.943,37	0,00	6.943,38	6.943,38	6.943,37	0,00	6.943,38	6.943,38	6.943,38	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	17.606,00	2.774,00	-380,00	2.394,00	0,00	2.309,00	85,00	2.394,00	0,00	2.309,00	85,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.774,00	-380,00	2.394,00	0,00	2.309,00	85,00	2.394,00	0,00	2.309,00	85,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	60.000,00	0,00	60.000,00	58.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.300,00	0,00	1.300,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	26.994,20	1.502,90	1.502,90	3.005,80	0,00	1.502,90	1.502,90	3.005,80	0,00	1.502,90	1.502,90	3.005,80	0,00	0,00	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							1.502,90	1.502,90	3.005,80	0,00	1.502,90	1.502,90	3.005,80	0,00	1.502,90	1.502,90	3.005,80	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	10	790.000,00	0,00	790.000,00	692.972,14	54.764,80	42.263,06	97.027,86	0,00	54.764,80	42.263,06	97.027,86	0,00	54.764,80	42.263,06	97.027,86	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.808,87	33.977,29	68.786,16	0,00	34.808,87	33.977,29	68.786,16	0,00	34.808,87	33.977,29	68.786,16	0,00	0,00	
5	INCORPORAÇÕES							1.575,93	1.575,93	3.151,86	0,00	1.575,93	1.575,93	3.151,86	0,00	1.575,93	1.575,93	3.151,86	0,00	0,00	
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							688,20	688,20	1.376,40	0,00	688,20	688,20	1.376,40	0,00	688,20	688,20	1.376,40	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.151,71	1.811,95	3.963,66	0,00	2.151,71	1.811,95	3.963,66	0,00	2.151,71	1.811,95	3.963,66	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.190,53	4.209,69	8.400,22	0,00	4.190,53	4.209,69	8.400,22	0,00	4.190,53	4.209,69	8.400,22	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.349,56	0,00	11.349,56	0,00	11.349,56	0,00	11.349,56	0,00	11.349,56	0,00	11.349,56	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	130.000,00	0,00	130.000,00	119.906,00	5.316,54	4.777,46	10.094,00	0,00	4.772,39	5.321,61	10.094,00	0,00	4.772,39	5.321,61	10.094,00	0,00	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							544,15	0,00	544,15	0,00	0,00	544,15	544,15	0,00	0,00	544,15	544,15	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							4.772,39	4.777,46	9.549,85	0,00	4.772,39	4.777,46	9.549,85	0,00	4.772,39	4.777,46	9.549,85	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	6.307,60	2.253,46	26.438,94	28.692,40	24.035,40	2.253,46	2.403,54	4.657,00	24.035,40	2.253,46	2.403,54	4.657,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.253,46	26.438,94	28.692,40	24.035,40	2.253,46	2.403,54	4.657,00	24.035,40	2.253,46	2.403,54	4.657,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00	0,00	75.000,00	67.246,60	2.197,18	5.556,22	7.753,40	3.595,84	621,50	3.536,06	4.157,56	3.595,84	621,50	3.536,06	4.157,56	0,00	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	258,10	258,10	0,00	0,00	258,10	258,10	0,00	0,00	258,10	258,10	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							497,54	714,40	1.211,94	362,60	201,50	647,84	849,34	362,60	201,50	647,84	849,34	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	961,15	961,15	0,00	0,00	961,15	961,15	0,00	0,00	961,15	961,15	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25,16	0,00	25,16	0,00	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/23

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		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	56,69	56,69	0,00	0,00	56,69	56,69	0,00	0,00	56,69	56,69	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.674,48	3.565,88	5.240,36	3.233,24	420,00	1.587,12	2.007,12	3.233,24	420,00	1.587,12	2.007,12	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	70.000,00	0,00	70.000,00	52.180,52	17.819,48	0,00	17.819,48	10.280,48	3.769,50	3.769,50	7.539,00	10.280,48	3.769,50	3.769,50	7.539,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							17.819,48	0,00	17.819,48	10.280,48	3.769,50	3.769,50	7.539,00	10.280,48	3.769,50	3.769,50	7.539,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	300.000,00	0,00	300.000,00	183.265,51	95.073,26	21.661,23	116.734,49	90.547,04	6.792,34	19.395,11	26.187,45	90.547,04	6.792,34	19.395,11	26.187,45	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.250,00	0,00	6.250,00	6.100,00	150,00	0,00	150,00	6.100,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.339,89	0,00	1.339,89	0,00	0,00	1.339,89	1.339,89	0,00	0,00	1.339,89	1.339,89	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.450,00	0,00	2.450,00	1.750,00	350,00	350,00	700,00	1.750,00	350,00	350,00	700,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	13.843,48	2.200,30	1.956,22	4.156,52	13.843,48	2.200,30	1.956,22	4.156,52	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.500,00	0,00	9.500,00	8.246,09	579,35	674,56	1.253,91	8.246,09	579,35	674,56	1.253,91	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.536,48	0,00	1.536,48	1.408,44	128,04	0,00	128,04	1.408,44	128,04	0,00	128,04	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							27.627,50	0,00	27.627,50	21.202,50	0,00	6.425,00	6.425,00	21.202,50	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.257,89	19.166,23	46.424,12	35.501,53	2.273,15	8.649,44	10.922,59	35.501,53	2.273,15	8.649,44	10.922,59	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	30.000,00	0,00	30.000,00	29.841,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	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	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.309.515,34	223.498,74	141.985,92	365.484,66	136.052,13	109.849,63	119.582,90	229.432,53	136.052,13	109.849,63	119.582,90	229.432,53	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.309.515,34	223.498,74	141.985,92	365.484,66	136.052,13	109.849,63	119.582,90	229.432,53	136.052,13	109.849,63	119.582,90	229.432,53	0,00	
Total por Órgão				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.309.515,34	223.498,74	141.985,92	365.484,66	136.052,13	109.849,63	119.582,90	229.432,53	136.052,13	109.849,63	119.582,90	229.432,53	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.309.515,34	223.498,74	141.985,92	365.484,66	136.052,13	109.849,63	119.582,90	229.432,53	136.052,13	109.849,63	119.582,90	229.432,53	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
12.365.0003.1003	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	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	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	4.575.736,42	79.941,14	76.322,44	156.263,58	0,00	79.941,14	76.322,44	156.263,58	0,00	79.941,14	76.322,44	156.263,58	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.941,14	76.322,44	156.263,58	0,00	79.941,14	76.322,44	156.263,58	0,00	79.941,14	76.322,44	156.263,58	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	41.000,00	0,00	41.000,00	39.936,99	269,56	793,45	1.063,01	793,45	269,56	793,45	1.063,01	0,00	0,00	269,56	269,56	793,45	793,45
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							269,56	793,45	1.063,01	793,45	269,56	793,45	1.063,01	0,00	0,00	269,56	269,56	793,45	793,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	144.000,00	0,00	144.000,00	123.440,99	10.421,77	10.137,24	20.559,01	0,00	10.421,77	10.137,24	20.559,01	0,00	10.421,77	10.137,24	20.559,01	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							10.421,77	10.137,24	20.559,01	0,00	10.421,77	10.137,24	20.559,01	0,00	10.421,77	10.137,24	20.559,01	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	620.000,00	0,00	620.000,00	318.305,59	299.285,71	2.408,70	301.694,41	280.438,89	7.966,90	16.826,92	24.793,82	276.900,59	960,00	20.295,52	21.255,52	3.538,30	3.538,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.759,70	0,00	3.759,70	0,00	3.759,70	0,00	3.759,70	0,00	3.759,70	0,00	3.759,70	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.096,97	269,40	18.366,37	3.734,14	3.247,20	14.923,33	18.170,53	195,84	0,00	14.632,23	14.632,23	3.538,30	3.538,30
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							27.143,74	1.498,30	28.642,04	26.738,45	0,00	1.903,59	1.903,59	26.738,45	0,00	1.903,59	1.903,59	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							249.325,30	0,00	249.325,30	249.325,30	0,00	0,00	249.325,30	0,00	0,00	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	2.620,00	9.130,00	8.250,00	17.380,00	15.290,00	440,00	1.650,00	2.090,00	15.290,00	440,00	1.650,00	2.090,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.130,00	8.250,00	17.380,00	15.290,00	440,00	1.650,00	2.090,00	15.290,00	440,00	1.650,00	2.090,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	835.000,00	0,00	835.000,00	89.305,62	536.940,11	208.754,27	745.694,38	657.374,80	51.091,79	102.324,59	153.416,38	592.278,00	21.848,59	66.470,99	88.319,58	65.096,80	65.096,80
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.504,00	145,00	13.649,00	10.273,00	1.688,00	1.768,00	3.456,00	10.193,00	1.688,00	1.688,00	3.376,00	80,00	80,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.367,83	0,00	11.367,83	7.012,83	4.355,00	0,00	4.355,00	7.012,83	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							138.383,22	0,00	138.383,22	114.248,97	12.547,73	11.586,52	24.134,25	114.248,97	12.547,73	11.586,52	24.134,25	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.257,86	1.646,55	4.904,41	0,00	3.257,86	1.646,55	4.904,41	0,00	3.257,86	1.646,55	4.904,41	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							367.027,20	205.442,72	572.469,92	523.920,00	26.243,20	86.923,52	113.166,72	459.303,20	0,00	48.549,92	48.549,92	64.616,80	64.616,80
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	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	0,00
Total por Unidade Executora				7.819.000,00	0,00	7.819.000,00	6.576.345,61	935.988,29	306.666,10	1.242.654,39	953.897,14	150.131,16	208.054,64	358.185,80	884.468,59	113.611,50	175.145,75	288.757,25	69.428,55	
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	6.080.282,79	128.889,09	123.828,12	252.717,21	0,00	128.889,09	123.828,12	252.717,21	0,00	128.889,09	123.828,12	252.717,21	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.889,09	123.828,12	252.717,21	0,00	128.889,09	123.828,12	252.717,21	0,00	128.889,09	123.828,12	252.717,21	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	29.647,85	0,00	352,15	352,15	352,15	0,00	352,15	352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	352,15	352,15
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	352,15	352,15	352,15	0,00	352,15	352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	352,15	352,15



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 7/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	39	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	7.992.911,37	645.955,38	911.133,25	1.557.088,63	66.951,77	645.955,38	911.133,25	1.557.088,63	0,00	581.618,45	908.518,41	1.490.136,86	66.951,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							645.955,38	911.133,25	1.557.088,63	66.951,77	645.955,38	911.133,25	1.557.088,63	0,00	581.618,45	908.518,41	1.490.136,86	66.951,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	#	157	0,00	110.163,62	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	40	979.000,00	0,00	979.000,00	909.705,98	10.678,31	58.615,71	69.294,02	58.615,71	10.678,31	58.615,71	69.294,02	0,00	0,00	10.678,31	10.678,31	58.615,71
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.678,31	58.615,71	69.294,02	58.615,71	10.678,31	58.615,71	69.294,02	0,00	0,00	10.678,31	10.678,31	58.615,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	41	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	910.856,33	72.845,77	74.297,90	147.143,67	0,00	72.845,77	74.297,90	147.143,67	0,00	72.845,77	74.297,90	147.143,67	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							72.845,77	74.297,90	147.143,67	0,00	72.845,77	74.297,90	147.143,67	0,00	72.845,77	74.297,90	147.143,67	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	8.728.887,13	925.383,98	1.035.728,89	1.961.112,87	0,00	925.383,98	1.035.728,89	1.961.112,87	0,00	925.383,98	1.035.728,89	1.961.112,87	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							925.383,98	1.035.728,89	1.961.112,87	0,00	925.383,98	1.035.728,89	1.961.112,87	0,00	925.383,98	1.035.728,89	1.961.112,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	43	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	966.782,71	47.363,41	74.853,88	122.217,29	74.853,88	47.363,41	74.853,88	122.217,29	0,00	0,00	47.363,41	47.363,41	74.853,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.363,41	74.853,88	122.217,29	74.853,88	47.363,41	74.853,88	122.217,29	0,00	0,00	47.363,41	47.363,41	74.853,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	44	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	1.068.616,83	86.907,20	87.475,97	174.383,17	0,00	86.907,20	87.475,97	174.383,17	0,00	86.907,20	87.475,97	174.383,17	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							86.907,20	87.475,97	174.383,17	0,00	86.907,20	87.475,97	174.383,17	0,00	86.907,20	87.475,97	174.383,17	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	45	93.000,00	0,00	93.000,00	89.444,39	0,00	3.555,61	3.555,61	0,00	0,00	3.555,61	3.555,61	0,00	0,00	3.555,61	3.555,61	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.555,61	3.555,61	0,00	0,00	3.555,61	3.555,61	0,00	0,00	3.555,61	3.555,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.000,00	0,00	6.000,00	5.197,14	0,00	802,86	802,86	802,86	0,00	802,86	802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	802,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	802,86	802,86	802,86	0,00	802,86	802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	802,86
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	1.068.362,45	55.986,67	80.650,88	136.637,55	0,00	55.986,67	80.650,88	136.637,55	0,00	55.986,67	80.650,88	136.637,55	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.986,67	80.650,88	136.637,55	0,00	55.986,67	80.650,88	136.637,55	0,00	55.986,67	80.650,88	136.637,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	81.000,00	0,00	81.000,00	75.320,67	606,49	5.072,84	5.679,33	5.072,84	606,49	5.072,84	5.679,33	0,00	0,00	606,49	606,49	5.072,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							606,49	5.072,84	5.679,33	5.072,84	606,49	5.072,84	5.679,33	0,00	0,00	606,49	606,49	5.072,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	106.000,00	0,00	106.000,00	92.160,28	6.903,68	6.936,04	13.839,72	0,00	6.903,68	6.936,04	13.839,72	0,00	6.903,68	6.936,04	13.839,72	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.903,68	6.936,04	13.839,72	0,00	6.903,68	6.936,04	13.839,72	0,00	6.903,68	6.936,04	13.839,72	0,00
Total por Unidade Executora				26.100.000,00	110.163,62	26.210.163,62	21.908.245,28	1.962.794,51	2.339.123,83	4.301.918,34	206.297,06	1.962.794,51	2.339.123,83	4.301.918,34	0,00	1.839.809,37	2.255.811,91	4.095.621,28	206.297,06
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	9.266,09	417,91	316,00	733,91	316,00	417,91	218,00	635,91	98,00	0,00	417,91	417,91	218,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							417,91	0,00	417,91	0,00	417,91	0,00	417,91	0,00	0,00	417,91	417,91	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	160.000,00	0,00	160.000,00	131.884,00	24.900,00	3.216,00	28.116,00	20.936,00	2.250,00	4.930,00	7.180,00	20.936,00	2.250,00	4.930,00	7.180,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							24.900,00	3.216,00	28.116,00	20.936,00	2.250,00	4.930,00	7.180,00	20.936,00	2.250,00	4.930,00	7.180,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	2.863,00	6.752,00	385,00	7.137,00	5.871,00	633,00	633,00	1.266,00	5.871,00	633,00	633,00	1.266,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.752,00	385,00	7.137,00	5.871,00	633,00	633,00	1.266,00	5.871,00	633,00	633,00	1.266,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				180.000,00	0,00	180.000,00	144.013,09	32.069,91	3.917,00	35.986,91	27.123,00	3.300,91	5.781,00	9.081,91	26.905,00	2.883,00	5.980,91	8.863,91	218,00
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																		
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	100.000,00	0,00	100.000,00	98.687,25	350,00	962,75	1.312,75	962,75	350,00	962,75	1.312,75	0,00	350,00	0,00	350,00	962,75
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							350,00	962,75	1.312,75	962,75	350,00	962,75	1.312,75	0,00	350,00	0,00	350,00	962,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	126.000,00	0,00	126.000,00	100.917,36	180,00	24.902,64	25.082,64	24.902,64	180,00	80,00	260,00	24.822,64	180,00	0,00	180,00	80,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	80,00	260,00	80,00	180,00	80,00	260,00	0,00	180,00	0,00	180,00	80,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	24.822,64	24.822,64	24.822,64	0,00	0,00	0,00	24.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	150.000,00	0,00	150.000,00	105.600,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				376.000,00	0,00	376.000,00	305.204,61	530,00	70.265,39	70.795,39	70.265,39	530,00	1.042,75	1.572,75	69.222,64	530,00	0,00	530,00	1.042,75
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
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
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																		
12.306.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	722.000,00	0,00	722.000,00	625.019,25	48.175,07	48.805,68	96.980,75	0,00	48.175,07	48.805,68	96.980,75	0,00	48.175,07	48.805,68	96.980,75	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.175,07	48.805,68	96.980,75	0,00	48.175,07	48.805,68	96.980,75	0,00	48.175,07	48.805,68	96.980,75	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	58	95.000,00	0,00	95.000,00	81.751,31	6.608,64	6.640,05	13.248,69	0,00	6.608,64	6.640,05	13.248,69	0,00	6.608,64	6.640,05	13.248,69	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.608,64	6.640,05	13.248,69	0,00	6.608,64	6.640,05	13.248,69	0,00	6.608,64	6.640,05	13.248,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	966.224,70	117.609,75	216.165,55	333.775,30	233.530,65	72.856,98	108.812,47	181.669,45	152.105,85	477,90	99.766,75	100.244,65	81.424,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							93.400,85	219.713,00	313.113,85	213.362,28	72.760,98	99.097,34	171.858,32	141.255,53	477,90	99.273,67	99.751,57	72.106,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.605,82	-3.547,45	20.058,37	20.058,37	0,00	9.208,05	9.208,05	10.850,32	0,00	0,00	0,00	9.208,05
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							603,08	0,00	603,08	110,00	96,00	507,08	603,08	0,00	0,00	493,08	493,08	110,00
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	1.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	6.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	8.800,00	8.800,00	6.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	125.000,00	0,00	125.000,00	27.523,07	47.895,63	49.581,30	97.476,93	83.727,42	4.360,34	9.389,17	13.749,51	83.727,42	4.360,34	9.389,17	13.749,51	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.340,00	0,00	1.340,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.090,00	0,00	1.090,00	340,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.770,69	0,00	35.770,69	29.827,42	2.635,40	3.307,87	5.943,27	29.827,42	2.635,40	3.307,87	5.943,27	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.200,00	49.250,00	54.450,00	49.250,00	0,00	5.200,00	5.200,00	49.250,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							264,80	131,30	396,10	0,00	264,80	131,30	396,10	0,00	264,80	131,30	396,10	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	74	6.747.000,00	0,00	6.747.000,00	5.744.220,41	516.488,62	486.290,97	1.002.779,59	0,00	516.488,62	486.290,97	1.002.779,59	0,00	516.488,62	486.290,97	1.002.779,59	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	75	537.000,00	0,00	537.000,00	495.426,00	2.028,00	39.546,00	41.574,00	0,00	2.028,00	39.546,00	41.574,00	0,00	2.028,00	39.546,00	41.574,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	76	59.000,00	0,00	59.000,00	52.419,66	3.290,17	3.290,17	6.580,34	3.290,17	3.290,17	3.290,17	6.580,34	0,00	0,00	3.290,17	3.290,17	3.290,17	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1	77	885.000,00	0,00	885.000,00	757.241,57	63.591,96	64.166,47	127.758,43	0,00	63.591,96	64.166,47	127.758,43	0,00	63.591,96	64.166,47	127.758,43	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	641.648,14	534.689,45	123.662,41	658.351,86	428.224,91	198.078,31	140.228,35	338.306,66	320.045,20	14.839,82	215.287,13	230.126,95	108.179,71	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							277.025,14	0,00	277.025,14	221.329,72	41.534,99	29.810,43	71.345,42	205.679,72	13.489,82	42.205,60	55.695,42	15.650,00	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.695,30	3.416,80	5.112,10	2.218,30	1.695,30	1.695,30	3.390,60	1.721,50	0,00	2.893,80	2.893,80	496,80	
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							185.773,76	85.385,02	271.158,78	160.876,18	101.238,04	79.236,94	180.474,98	90.683,80	0,00	110.282,60	110.282,60	70.192,38	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.346,04	30,00	5.376,04	1.106,31	2.463,70	2.425,89	4.889,59	486,45	0,00	4.269,73	4.269,73	619,86	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.922,04	6.439,80	13.361,84	8.347,26	4.254,18	6.599,12	10.853,30	2.508,54	0,00	5.014,58	5.014,58	5.838,72	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							494,10	364,15	858,25	364,15	494,10	169,00	663,10	195,15	0,00	494,10	494,10	169,00	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	374,00	374,00	330,00	0,00	44,00	44,00	330,00	0,00	44,00	44,00	0,00	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							55.103,56	17.036,00	72.139,56	22.769,84	46.398,00	16.482,52	62.880,52	9.259,04	1.350,00	48.019,72	49.369,72	13.510,80	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.242,51	10.075,64	12.318,15	10.342,15	0,00	3.678,15	3.678,15	8.640,00	0,00	1.976,00	1.976,00	1.702,15	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	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	96.566,11	67.725,56	10.708,33	78.433,89	50.187,00	22.821,00	39.930,49	62.751,49	15.682,40	0,00	28.246,89	28.246,89	34.504,60	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.925,22	4.332,27	9.257,49	4.424,40	240,00	5.633,18	5.873,18	3.384,31	0,00	4.833,09	4.833,09	1.040,09	
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							50.702,34	0,00	50.702,34	28.205,34	22.497,00	19.473,50	41.970,50	8.731,84	0,00	22.497,00	22.497,00	19.473,50	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	957,78	957,78	957,78	0,00	221,53	221,53	736,25	0,00	0,00	0,00	221,53	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							12.014,00	5.346,28	17.360,28	16.527,48	0,00	14.530,28	14.530,28	2.830,00	0,00	832,80	832,80	13.697,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	80	595.000,00	0,00	595.000,00	318.275,57	261.790,42	14.934,01	276.724,43	227.399,46	48.035,87	32.475,30	80.511,17	196.213,26	1.038,45	48.286,52	49.324,97	31.186,20	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	970,00	970,00	864,00	0,00	106,00	106,00	864,00	0,00	106,00	106,00	0,00	
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							28.320,64	9.657,94	37.978,58	10.319,04	26.563,94	1.901,60	28.465,54	9.513,04	0,00	27.659,54	27.659,54	806,00	
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.195,90	3.216,34	5.412,24	4.844,74	480,00	1.715,90	2.195,90	3.216,34	0,00	567,50	567,50	1.628,40	
	35 MATERIAL LABORATORIAL							230.122,93	0,00	230.122,93	210.169,45	19.953,48	28.751,80	48.705,28	181.417,65	0,00	19.953,48	19.953,48	28.751,80	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.150,95	1.089,73	2.240,68	1.202,23	1.038,45	0,00	1.038,45	1.202,23	1.038,45	0,00	1.038,45	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	989.013,44	446.692,55	64.294,01	510.986,56	306.449,59	10.089,51	194.623,26	204.712,77	306.273,79	8.955,35	195.581,62	204.536,97	175,80	
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							439.389,04	56.192,80	495.581,84	306.325,79	2.786,00	186.522,05	189.308,05	306.273,79	2.630,00	186.626,05	189.256,05	52,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.086,50	3.305,28	6.391,78	0,00	3.086,50	3.305,28	6.391,78	0,00	3.086,50	3.305,28	6.391,78	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.217,01	4.795,93	9.012,94	123,80	4.217,01	4.795,93	9.012,94	0,00	3.238,85	5.650,29	8.889,14	123,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	50.000,00	0,00	50.000,00	300,00	49.700,00	0,00	49.700,00	26.700,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	26.700,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	0,00	
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.800,00	0,00	28.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.900,00	0,00	20.900,00	17.100,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00	17.100,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00	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	9.554,27	10.277.124,88	113.320,85	10.390.445,73	8.150.241,04	1.036.208,27	1.262.319,76	2.298.528,03	8.091.917,70	1.003.699,20	1.236.505,49	2.240.204,69	58.323,34	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 11/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							99.089,07	4.645,00	103.734,07	79.640,56	12.864,19	11.229,32	24.093,51	79.640,56	12.864,19	11.229,32	24.093,51	0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.074,02	28.672,11	33.746,13	8.874,68	1.428,17	24.142,28	25.570,45	8.175,68	729,17	24.142,28	24.871,45	699,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							915,00	-295,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	5.845,00	6.445,00	6.445,00	0,00	1.620,00	1.620,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							89.300,48	0,00	89.300,48	73.636,28	7.806,09	8.321,39	16.127,48	73.173,00	7.806,09	7.858,11	15.664,20	463,28	
	45 SERVIÇOS DE GÁS							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.796.105,94	10.518,00	6.806.623,94	5.585.302,99	518.733,36	703.927,73	1.222.661,09	5.583.962,85	517.357,00	703.963,95	1.221.320,95	1.340,14	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.291,30	6.215,92	14.507,22	364,16	7.383,18	6.759,88	14.143,06	364,16	7.383,18	6.759,88	14.143,06	0,00	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
	80 HOSPEDAGENS							12.100,00	9.146,66	21.246,66	12.646,67	3.700,00	4.899,99	8.599,99	12.646,67	3.700,00	4.899,99	8.599,99	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.264.819,07	48.573,16	3.313.392,23	2.382.000,70	484.293,28	499.969,17	984.262,45	2.329.129,78	453.859,57	477.531,96	931.391,53	52.870,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	84	120.000,00	0,00	120.000,00	114.755,89	4.800,00	444,11	5.244,11	5.244,11	400,00	-400,00	0,00	5.244,11	400,00	-400,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	5.244,11	5.244,11	5.244,11	0,00	0,00	0,00	5.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	85	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	3.000,84	4.178.278,00	6.721,16	4.184.999,16	3.625.786,16	257.179,00	303.132,00	560.311,00	3.624.688,16	257.084,00	302.129,00	559.213,00	1.098,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.220,00	0,00	3.220,00	2.000,00	1.220,00	0,00	1.220,00	2.000,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							875,00	395,84	1.270,84	395,84	875,00	0,00	875,00	395,84	875,00	0,00	875,00	0,00	
45	SERVIÇOS DE GÁS							82.535,00	0,00	82.535,00	64.595,00	0,00	17.940,00	17.940,00	64.595,00	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.543.328,00	0,00	2.543.328,00	2.119.440,00	211.944,00	211.944,00	423.888,00	2.119.440,00	211.944,00	211.944,00	423.888,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							95,00	427,32	522,32	427,32	95,00	0,00	95,00	427,32	0,00	95,00	95,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.548.225,00	4.800,00	1.553.025,00	1.437.830,00	43.045,00	72.150,00	115.195,00	1.437.830,00	43.045,00	72.150,00	115.195,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	86	265.000,00	0,00	265.000,00	233.739,81	28.814,19	2.446,00	31.260,19	0,00	28.814,19	2.446,00	31.260,19	0,00	28.814,19	2.446,00	31.260,19	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							28.814,19	2.446,00	31.260,19	0,00	28.814,19	2.446,00	31.260,19	0,00	28.814,19	2.446,00	31.260,19	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	87	85.000,00	0,00	85.000,00	83.252,00	1.748,00	0,00	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							1.748,00	0,00	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	9.539.413,71	16.436.761,80	929.824,49	17.366.586,29	12.825.270,44	2.198.524,90	2.579.548,77	4.778.073,67	12.588.512,62	1.908.439,59	2.632.876,26	4.541.315,85	236.757,82	
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	831.495,88	83.111,93	85.392,19	168.504,12	0,00	83.111,93	85.392,19	168.504,12	0,00	83.111,93	85.392,19	168.504,12	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							83.111,93	85.392,19	168.504,12	0,00	83.111,93	85.392,19	168.504,12	0,00	83.111,93	85.392,19	168.504,12	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	124.095,04	732.921,60	622.983,36	1.355.904,96	1.225.972,80	70.233,60	185.090,08	255.323,68	1.100.581,28	0,00	129.932,16	129.932,16	125.391,52	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							732.921,60	622.983,36	1.355.904,96	1.225.972,80	70.233,60	185.090,08	255.323,68	1.100.581,28	0,00	129.932,16	129.932,16	125.391,52	
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	90	5.000,00	0,00	5.000,00	4.496,12	251,94	251,94	503,88	0,00	251,94	251,94	503,88	0,00	251,94	251,94	503,88	0,00	
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							251,94	251,94	503,88	0,00	251,94	251,94	503,88	0,00	251,94	251,94	503,88	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	1	91	246.000,00	0,00	246.000,00	211.146,76	17.547,27	17.305,97	34.853,24	0,00	17.547,27	17.305,97	34.853,24	0,00	17.547,27	17.305,97	34.853,24	0,00	
1	PESSOAL CIVIL							17.547,27	17.305,97	34.853,24	0,00	17.547,27	17.305,97	34.853,24	0,00	17.547,27	17.305,97	34.853,24	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	15.628,16	2.299,18	2.072,66	4.371,84	0,00	2.299,18	2.072,66	4.371,84	0,00	2.299,18	2.072,66	4.371,84	0,00	
	5 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							2.299,18	2.072,66	4.371,84	0,00	2.299,18	2.072,66	4.371,84	0,00	2.299,18	2.072,66	4.371,84	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	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	1.372.970,00	0,00	1.372.970,00	1.097.788,77	129.167,33	146.013,90	275.181,23	0,00	129.167,33	146.013,90	275.181,23	0,00	129.167,33	146.013,90	275.181,23	0,00	
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							113.256,07	144.804,90	258.060,97	0,00	113.256,07	144.804,90	258.060,97	0,00	113.256,07	144.804,90	258.060,97	0,00	
	18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							15.911,26	1.209,00	17.120,26	0,00	15.911,26	1.209,00	17.120,26	0,00	15.911,26	1.209,00	17.120,26	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	135.260,71	0,00	135.260,71	0,00	135.260,71	0,00	135.260,71	0,00	135.260,71	0,00	135.260,71	0,00	
	0 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							135.260,71	0,00	135.260,71	0,00	135.260,71	0,00	135.260,71	0,00	135.260,71	0,00	135.260,71	0,00	
Total por Unidade Executora				5.778.000,00	0,00	5.778.000,00	3.803.420,02	1.100.559,96	874.020,02	1.974.579,98	1.225.972,80	437.871,96	436.126,74	873.998,70	1.100.581,28	367.638,36	380.968,82	748.607,18	125.391,52	
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	775.747,48	59.589,84	55.662,68	115.252,52	0,00	59.589,84	55.662,68	115.252,52	0,00	59.589,84	55.662,68	115.252,52	0,00	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.589,84	55.662,68	115.252,52	0,00	59.589,84	55.662,68	115.252,52	0,00	59.589,84	55.662,68	115.252,52	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	105.000,00	0,00	105.000,00	89.768,00	7.745,51	7.486,49	15.232,00	0,00	7.745,51	7.486,49	15.232,00	0,00	7.745,51	7.486,49	15.232,00	0,00	
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							7.745,51	7.486,49	15.232,00	0,00	7.745,51	7.486,49	15.232,00	0,00	7.745,51	7.486,49	15.232,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	98	260.000,00	0,00	260.000,00	200.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
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	176.526,87	10.264,33	13.208,80	23.473,13	12.503,31	4.658,20	10.933,24	15.591,44	7.881,69	574,90	10.394,92	10.969,82	4.621,62	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.744,87	9.333,22	13.078,09	8.275,70	2.085,03	5.170,92	7.255,95	5.822,14	124,90	4.677,49	4.802,39	2.453,56	
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.672,84	358,00	5.030,84	1.334,26	1.879,55	2.494,84	4.374,39	656,45	360,00	3.336,58	3.696,58	677,81	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	69,97	69,97	0,00	0,00	69,97	69,97	0,00	0,00	69,97	69,97	0,00	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							132,99	307,64	440,63	182,92	0,00	390,70	390,70	49,93	0,00	257,71	257,71	132,99	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.535,63	1.496,93	3.032,56	2.169,39	603,62	1.569,41	2.173,03	859,53	0,00	863,17	863,17	1.309,86	
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	109,54	109,54	109,54	0,00	47,40	47,40	62,14	0,00	0,00	0,00	47,40	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							90,00	245,00	335,00	245,00	90,00	0,00	90,00	245,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	276.000,00	0,00	276.000,00	99.391,04	10.299,86	166.309,10	176.608,96	155.400,47	2.938,92	18.269,57	21.208,49	155.400,47	2.938,92	18.269,57	21.208,49	0,00	
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	166.200,00	166.200,00	150.920,00	0,00	15.280,00	15.280,00	150.920,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.241,41	0,00	10.241,41	4.480,47	2.880,47	2.880,47	5.760,94	4.480,47	2.880,47	2.880,47	5.760,94	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							58,45	109,10	167,55	0,00	58,45	109,10	167,55	0,00	58,45	109,10	167,55	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	103	83.000,00	0,00	83.000,00	55.252,00	4.874,00	22.874,00	27.748,00	16.200,00	4.874,00	6.674,00	11.548,00	16.200,00	4.874,00	6.674,00	11.548,00	0,00	
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	18.000,00	18.000,00	16.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.874,00	4.874,00	9.748,00	0,00	4.874,00	4.874,00	9.748,00	0,00	4.874,00	4.874,00	9.748,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	95.000,00	0,00	95.000,00	28.484,58	28.759,15	37.756,27	66.515,42	51.932,13	6.271,80	8.361,51	14.633,31	51.882,11	6.212,95	8.370,34	14.583,29	50,02	
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.816,00	0,00	11.816,00	8.862,00	1.477,00	1.477,00	2.954,00	8.862,00	1.477,00	1.477,00	2.954,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 13/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.601,95	0,00	13.601,95	10.335,45	1.739,99	1.576,53	3.316,52	10.285,43	1.681,14	1.585,36	3.266,50	50,02
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.104,20	2.076,00	4.180,20	0,00	2.104,20	2.076,00	4.180,20	0,00	2.104,20	2.076,00	4.180,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.237,00	33.680,27	34.917,27	30.734,68	950,61	3.231,98	4.182,59	30.734,68	950,61	3.231,98	4.182,59	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	105	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	31.806,27	-31.806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.806,27	-31.806,27	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	5	106	100.000,00	0,00	100.000,00	84.579,00	6.776,00	8.645,00	15.421,00	7.455,00	4.490,00	3.476,00	7.966,00	7.455,00	1.570,00	6.396,00	7.966,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.590,00	4.480,00	7.070,00	6.210,00	430,00	430,00	860,00	6.210,00	430,00	430,00	860,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	150,00	290,00	150,00	140,00	0,00	140,00	150,00	140,00	0,00	140,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.920,00	2.920,00	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	107	83.000,00	0,00	83.000,00	76.958,40	3.200,80	2.840,80	6.041,60	2.840,80	3.200,80	2.840,80	6.041,60	0,00	360,00	2.840,80	3.200,80	2.840,80
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							3.200,80	2.840,80	6.041,60	2.840,80	3.200,80	2.840,80	6.041,60	0,00	360,00	2.840,80	3.200,80	2.840,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	108	20.000,00	0,00	20.000,00	19.720,01	0,00	279,99	279,99	0,00	0,00	279,99	279,99	0,00	0,00	279,99	279,99	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	279,99	279,99	0,00	0,00	279,99	279,99	0,00	0,00	279,99	279,99	0,00
Total por Unidade Executora				2.294.000,00	0,00	2.294.000,00	1.787.427,38	223.315,76	283.256,86	506.572,62	286.331,71	153.769,07	113.984,28	267.753,35	238.819,27	83.866,12	136.374,79	220.240,91	47.512,44
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	154.837,70	12.581,15	12.581,15	25.162,30	0,00	12.581,15	12.581,15	25.162,30	0,00	12.581,15	12.581,15	25.162,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.581,15	12.581,15	25.162,30	0,00	12.581,15	12.581,15	25.162,30	0,00	12.581,15	12.581,15	25.162,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	50.000,00	0,00	50.000,00	34.889,22	15.110,78	0,00	15.110,78	11.081,24	2.014,77	2.014,77	4.029,54	11.081,24	2.014,77	2.014,77	4.029,54	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.110,78	0,00	15.110,78	11.081,24	2.014,77	2.014,77	4.029,54	11.081,24	2.014,77	2.014,77	4.029,54	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	286.726,92	27.691,93	12.581,15	40.273,08	11.081,24	14.595,92	14.595,92	29.191,84	11.081,24	14.595,92	14.595,92	29.191,84	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	8.502,95	6.364,05	133,00	6.497,05	4.999,50	1.238,00	525,65	1.763,65	4.733,40	0,00	1.497,55	1.497,55	266,10
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.843,05	130,50	3.973,55	2.476,00	1.238,00	259,55	1.497,55	2.476,00	0,00	1.497,55	1.497,55	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.521,00	-52,50	2.468,50	2.468,50	0,00	211,10	211,10	2.257,40	0,00	0,00	0,00	211,10
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	3.550,00	12.250,00	14.200,00	26.450,00	21.530,00	1.750,00	3.170,00	4.920,00	21.530,00	1.750,00	3.170,00	4.920,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	14.200,00	14.200,00	12.780,00	0,00	1.420,00	1.420,00	12.780,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.250,00	0,00	12.250,00	8.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	8.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	50.000,00	0,00	50.000,00	43.212,00	6.788,00	0,00	6.788,00	6.366,00	211,00	5.311,00	5.522,00	1.266,00	211,00	211,00	422,00	5.100,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.688,00	0,00	1.688,00	1.266,00	211,00	211,00	422,00	1.266,00	211,00	211,00	422,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 14/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora				95.000,00	0,00	95.000,00	55.264,95	25.402,05	14.333,00	39.735,05	32.895,50	3.199,00	9.006,65	12.205,65	27.529,40	1.961,00	4.878,55	6.839,55	5.366,10	
Total por Unidade Orçamentária				35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	15.472.252,98	17.813.731,50	2.114.015,52	19.927.747,02	14.381.551,69	2.807.960,85	3.153.262,36	5.961.223,21	13.966.523,81	2.376.500,99	3.169.694,34	5.546.195,33	415.027,88	
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	8.542,99	0,00	8.542,99	0,00	0,00	8.542,99	8.542,99	0,00	0,00	8.542,99	8.542,99	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.542,99	0,00	8.542,99	0,00	0,00	8.542,99	8.542,99	0,00	0,00	8.542,99	8.542,99	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	2.236.618,36	187.107,77	179.273,87	366.381,64	0,00	187.107,77	179.273,87	366.381,64	0,00	187.107,77	179.273,87	366.381,64	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							187.107,77	179.273,87	366.381,64	0,00	187.107,77	179.273,87	366.381,64	0,00	187.107,77	179.273,87	366.381,64	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	45.000,00	0,00	45.000,00	36.757,46	3.933,35	4.309,19	8.242,54	4.309,19	3.933,35	4.309,19	8.242,54	0,00	0,00	3.933,35	3.933,35	4.309,19	4.309,19
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.933,35	4.309,19	8.242,54	4.309,19	3.933,35	4.309,19	8.242,54	0,00	0,00	3.933,35	3.933,35	4.309,19	4.309,19
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	119	292.000,00	0,00	292.000,00	251.133,31	20.422,58	20.444,11	40.866,69	0,00	20.422,58	20.444,11	40.866,69	0,00	20.422,58	20.444,11	40.866,69	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.422,58	20.444,11	40.866,69	0,00	20.422,58	20.444,11	40.866,69	0,00	20.422,58	20.444,11	40.866,69	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	120	40.000,00	0,00	40.000,00	15.299,86	24.700,14	0,00	24.700,14	19.875,28	2.835,00	1.989,86	4.824,86	19.875,28	2.835,00	1.989,86	4.824,86	0,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							24.700,14	0,00	24.700,14	19.875,28	2.835,00	1.989,86	4.824,86	19.875,28	2.835,00	1.989,86	4.824,86	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	458.597,19	715.811,95	60.590,86	776.402,81	613.799,85	96.058,27	135.251,90	231.310,17	545.092,64	23.366,03	139.236,93	162.602,96	68.707,21	68.707,21
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							519.575,58	453,60	520.029,18	460.485,18	32.992,10	42.655,50	75.647,60	444.381,58	12.917,93	46.626,07	59.544,00	16.103,60	16.103,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.209,00	345,00	1.554,00	1.173,00	381,00	828,00	1.209,00	345,00	216,00	165,00	381,00	828,00	828,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							155.611,47	11.128,78	166.740,25	103.698,03	31.150,37	56.177,73	87.328,10	79.412,15	3.548,04	59.494,18	63.042,22	24.285,88	24.285,88
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							397,09	1.197,40	1.594,49	603,00	317,09	1.277,40	1.594,49	0,00	991,49	991,49	603,00	603,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.907,50	195,04	4.102,54	0,00	0,00	4.102,54	4.102,54	0,00	4.102,54	4.102,54	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							33.297,31	46.530,04	79.827,35	46.724,64	29.778,71	29.250,73	59.029,44	20.797,91	6.684,06	26.418,65	33.102,71	25.926,73	25.926,73
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	122	30.000,00	0,00	30.000,00	25.878,00	0,00	4.122,00	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00	4.122,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.012,00	4.012,00	0,00	0,00	4.012,00	4.012,00	0,00	4.012,00	4.012,00	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	1.153.634,87	1.937.090,90	9.274,23	1.946.365,13	1.618.979,79	139.032,63	192.259,30	331.291,93	1.615.073,20	133.834,11	193.551,23	327.385,34	3.906,59	3.906,59
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							156.571,53	90,09	156.661,62	117.270,09	331,53	39.150,09	39.481,62	117.180,00	81,53	39.310,00	39.391,53	90,09	90,09
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.042,50	0,00	51.042,50	51.042,50	0,00	1.622,50	1.622,50	49.420,00	0,00	0,00	1.622,50	1.622,50	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.167,50	2.814,30	19.981,80	6.069,00	12.347,50	2.110,30	14.457,80	5.524,00	9.706,30	4.206,50	13.912,80	545,00	545,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.705.277,60	0,00	1.705.277,60	1.435.433,34	122.970,26	146.874,00	269.844,26	1.435.433,34	122.970,26	146.874,00	269.844,26	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							846,45	764,84	1.611,29	0,00	846,45	764,84	1.611,29	0,00	846,45	764,84	1.611,29	0,00	0,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.882,32	0,00	1.882,32	0,00	1.882,32	0,00	1.882,32	0,00	1.882,32	1.882,32	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.298,00	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00	1.649,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 17/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						
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	3.293.723,16	263.755,75	268.521,09	532.276,84	0,00	263.755,75	268.521,09	532.276,84	0,00	263.755,75	268.521,09	532.276,84	0,00	263.755,75	268.521,09	532.276,84	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							263.755,75	268.521,09	532.276,84	0,00	263.755,75	268.521,09	532.276,84	0,00	263.755,75	268.521,09	532.276,84	0,00	263.755,75	268.521,09	532.276,84	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	379.000,00	0,00	379.000,00	324.072,54	27.543,03	27.384,43	54.927,46	0,00	27.543,03	27.384,43	54.927,46	0,00	27.543,03	27.384,43	54.927,46	0,00	27.543,03	27.384,43	54.927,46	0,00	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							27.543,03	27.384,43	54.927,46	0,00	27.543,03	27.384,43	54.927,46	0,00	27.543,03	27.384,43	54.927,46	0,00	27.543,03	27.384,43	54.927,46	0,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	144	152.000,00	0,00	152.000,00	356,00	151.644,00	0,00	151.644,00	126.370,00	12.637,00	12.637,00	25.274,00	126.370,00	12.637,00	12.637,00	25.274,00	0,00	12.637,00	12.637,00	25.274,00	0,00	
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							151.644,00	0,00	151.644,00	126.370,00	12.637,00	12.637,00	25.274,00	126.370,00	12.637,00	12.637,00	25.274,00	0,00	12.637,00	12.637,00	25.274,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	330.000,00	0,00	330.000,00	225.964,20	74.717,71	29.318,09	104.035,80	78.182,44	19.568,87	10.640,43	30.209,30	73.826,50	10.012,73	15.840,63	25.853,36	4.355,94	19.568,87	10.640,43	30.209,30	73.826,50	10.012,73
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							55.713,27	0,00	55.713,27	41.517,15	8.360,67	5.835,45	14.196,12	41.517,15	5.753,43	8.442,69	14.196,12	0,00	55.713,27	41.517,15	8.360,67	5.835,45	14.196,12
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							511,10	1.025,80	1.536,90	626,30	511,10	511,10	1.022,20	514,70	0,00	910,60	910,60	111,60	511,10	1.025,80	1.536,90	626,30	511,10
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							144,00	155,00	299,00	155,00	144,00	155,00	299,00	0,00	144,00	0,00	144,00	155,00	144,00	155,00	299,00	0,00	144,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	179,92	179,92	130,38	0,00	49,54	49,54	130,38	0,00	49,54	49,54	0,00	0,00	130,38	130,38	49,54	49,54
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.545,21	3.545,21	3.545,21	0,00	0,00	0,00	3.545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,21	3.545,21	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	10.108,46	10.108,46	10.108,46	0,00	0,00	0,00	10.108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108,46	10.108,46	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	8.483,60	8.483,60	8.483,60	0,00	0,00	0,00	8.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,60	8.483,60	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.810,34	5.103,10	14.913,44	5.639,34	9.274,10	4.089,34	13.363,44	1.550,00	4.115,30	5.158,80	9.274,10	4.089,34	9.810,34	14.913,44	5.639,34	9.274,10	4.089,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	130.000,00	0,00	130.000,00	99.680,08	23.967,39	6.352,53	30.319,92	14.890,53	9.612,99	9.248,40	18.861,39	11.458,53	8.796,44	6.632,95	15.429,39	3.432,00	23.967,39	30.319,92	14.890,53	9.612,99	9.248,40
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.362,80	1.655,00	10.017,80	5.856,00	1.034,00	3.159,80	4.193,80	5.824,00	1.034,00	3.127,80	4.161,80	32,00	8.362,80	10.017,80	5.856,00	1.034,00	3.159,80
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.145,00	2.975,00	9.120,00	3.615,00	5.505,00	2.700,00	8.205,00	915,00	5.190,00	315,00	5.505,00	2.700,00	6.145,00	9.120,00	3.615,00	5.505,00	2.700,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.528,20	0,00	7.528,20	4.273,97	1.615,38	1.638,85	3.254,23	4.273,97	1.615,38	1.638,85	3.254,23	0,00	7.528,20	7.528,20	4.273,97	1.615,38	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							929,84	1.022,53	1.952,37	0,00	929,84	1.022,53	1.952,37	0,00	929,84	1.022,53	1.952,37	0,00	929,84	1.952,37	1.022,53	1.952,37	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							501,55	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00	0,00	501,55	501,55	0,00	501,55	501,55	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	0,00	500,00	445,56	27,22	27,22	54,44	445,56	27,22	27,22	54,44	0,00	500,00	500,00	445,56	27,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	40.000,00	0,00	40.000,00	15.788,63	0,00	24.211,37	24.211,37	24.211,37	0,00	0,00	0,00	24.211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.211,37	24.211,37	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	24.211,37	24.211,37	24.211,37	0,00	0,00	0,00	24.211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.211,37	24.211,37	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.872.000,00	0,00	4.872.000,00	3.974.084,61	542.127,88	355.787,51	897.915,39	243.654,34	333.617,64	328.431,35	662.048,99	235.866,40	323.244,95	331.016,10	654.261,05	7.787,94					
Total por Unidade Orçamentária				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.303.563,34	619.093,35	377.343,31	996.436,66	283.169,89	365.833,19	357.375,60	723.208,79	273.227,87	351.997,84	361.268,93	713.266,77	9.942,02					
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	860.299,50	79.816,56	73.883,94	153.700,50	0,00	79.816,56	73.883,94	153.700,50	0,00	79.816,56	73.883,94	153.700,50	0,00	79.816,56	73.883,94	153.700,50	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.816,56	73.883,94	153.700,50	0,00	79.816,56	73.883,94	153.700,50	0,00	79.816,56	73.883,94	153.700,50	0,00	79.816,56	73.883,94	153.700,50	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	65.000,00	0,00	65.000,00	55.979,03	4.057,70	4.963,27	9.020,97	4.963,27	4.057,70	4.963,27	9.020,97	0,00	0,00	4.057,70	4.057,70	4.963,27	4.057,70	4.963,27	9.020,97	4.963,27	4.963,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.057,70	4.963,27	9.020,97	4.963,27	4.057,70	4.963,27	9.020,97	0,00	0,00	4.057,70	4.057,70	4.963,27	4.057,70	4.963,27	9.020,97	4.963,27	4.963,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 18/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	71.000,00	0,00	71.000,00	60.835,15	4.830,07	5.334,78	10.164,85	0,00	4.830,07	5.334,78	10.164,85	0,00	4.830,07	5.334,78	10.164,85	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							4.830,07	5.334,78	10.164,85	0,00	4.830,07	5.334,78	10.164,85	0,00	4.830,07	5.334,78	10.164,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	210.000,00	0,00	210.000,00	159.987,10	27.551,25	22.461,65	50.012,90	28.771,99	4.304,66	22.348,65	26.653,31	23.359,59	1.103,16	20.137,75	21.240,91	5.412,40
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.128,90	54,00	1.182,90	54,00	1.128,90	0,00	1.128,90	54,00	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							210,00	6.632,20	6.842,20	6.632,20	210,00	0,00	210,00	6.632,20	210,00	0,00	210,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	1.077,74	1.077,74	1.077,74	0,00	0,00	0,00	1.077,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							211,50	86,80	298,30	86,80	211,50	0,00	211,50	86,80	0,00	211,50	211,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.837,10	3.369,45	18.206,55	15.535,55	1.445,00	4.230,40	5.675,40	12.531,15	0,00	2.671,00	2.671,00	3.004,40
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							579,71	8.488,46	9.068,17	1.306,70	351,00	8.492,47	8.843,47	224,70	337,50	7.423,97	7.761,47	1.082,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.129,66	970,00	2.099,66	1.693,00	131,66	998,00	1.129,66	970,00	131,66	275,00	406,66	723,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.817,78	0,00	6.817,78	0,00	0,00	6.817,78	6.817,78	0,00	0,00	6.817,78	6.817,78	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							391,00	60,00	451,00	60,00	391,00	0,00	391,00	60,00	391,00	0,00	391,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.609,60	232,00	1.841,60	232,00	402,60	1.207,00	1.609,60	232,00	0,00	1.609,60	1.609,60	0,00
42	FERRAMENTAS							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	228.550,46	8.550,64	12.898,90	21.449,54	8.844,32	2.130,16	10.475,06	12.605,22	8.844,32	2.130,16	10.475,06	12.605,22	0,00
1	CONDOMÍNIOS							0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.134,00	7.134,00	4.584,00	0,00	2.550,00	2.550,00	4.584,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.520,64	0,00	8.520,64	4.260,32	2.130,16	2.130,16	4.260,32	4.260,32	2.130,16	2.130,16	4.260,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30,00	5.742,90	5.772,90	0,00	0,00	5.772,90	5.772,90	0,00	0,00	5.772,90	5.772,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	450.000,00	0,00	450.000,00	118.008,82	152.119,00	179.872,18	331.991,18	291.067,53	18.362,77	24.390,88	42.753,65	289.237,53	17.812,77	23.110,88	40.923,65	1.830,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.314,00	34.518,00	41.832,00	38.466,00	2.733,00	783,00	3.516,00	38.316,00	2.733,00	633,00	3.366,00	150,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	550,00	2.500,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	80,00	280,00	80,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	200,00	200,00	80,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							138.780,93	0,00	138.780,93	107.408,79	14.337,22	17.034,92	31.372,14	107.408,79	14.337,22	17.034,92	31.372,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							674,07	914,18	1.588,25	0,00	674,07	914,18	1.588,25	0,00	674,07	914,18	1.588,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	131.560,00	132.060,00	131.962,74	68,48	28,78	97,26	131.962,74	68,48	28,78	97,26	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	1.493.660,06	276.925,22	299.414,72	576.339,94	333.647,11	113.501,92	141.396,58	254.898,50	321.441,44	105.692,72	137.000,11	242.692,83	12.205,67
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	1.503.660,06	276.925,22	299.414,72	576.339,94	333.647,11	113.501,92	141.396,58	254.898,50	321.441,44	105.692,72	137.000,11	242.692,83	12.205,67
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	144.226,36	0,00	7.773,64	7.773,64	0,00	0,00	7.773,64	7.773,64	0,00	0,00	7.773,64	7.773,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	7.773,64	7.773,64	0,00	0,00	7.773,64	7.773,64	0,00	0,00	7.773,64	7.773,64	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	0,00	30.000,00	30.000,00	28.245,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
	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	4.120,00	0,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	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	211.591,36	0,00	20.408,64	20.408,64	12.635,00	0,00	9.528,64	9.528,64	10.880,00	0,00	7.773,64	7.773,64	1.755,00
	Total por Unidade Orçamentária			0,00	232.000,00	232.000,00	211.591,36	0,00	20.408,64	20.408,64	12.635,00	0,00	9.528,64	9.528,64	10.880,00	0,00	7.773,64	7.773,64	1.755,00
	Total por Órgão			143.325.000,00	342.163,62	143.667.163,62	106.444.346,95	28.699.938,29	8.522.878,38	37.222.816,67	21.660.774,13	7.764.367,47	8.826.793,13	16.591.160,60	20.631.656,07	6.899.942,93	8.662.099,61	15.562.042,54	1.029.118,06
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			143.325.000,00	342.163,62	143.667.163,62	106.444.346,95	28.699.938,29	8.522.878,38	37.222.816,67	21.660.774,13	7.764.367,47	8.826.793,13	16.591.160,60	20.631.656,07	6.899.942,93	8.662.099,61	15.562.042,54	1.029.118,06



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 20/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SAAEC																			
03	SAAEC																		
03.01	SAAEC																		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
17.512.0009.1016	CONSTRUÇÃO NOVO ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.287.057,26	106.662,69	106.280,05	212.942,74	0,00	106.662,69	106.280,05	212.942,74	0,00	106.662,69	106.280,05	212.942,74	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.662,69	106.280,05	212.942,74	0,00	106.662,69	106.280,05	212.942,74	0,00	106.662,69	106.280,05	212.942,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	45.000,00	0,00	45.000,00	42.871,38	0,00	2.128,62	2.128,62	0,00	0,00	2.128,62	2.128,62	0,00	0,00	2.128,62	2.128,62	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.128,62	2.128,62	0,00	0,00	2.128,62	2.128,62	0,00	0,00	2.128,62	2.128,62	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	45.000,00	0,00	45.000,00	40.269,89	2.467,17	2.262,94	4.730,11	0,00	2.467,17	2.262,94	4.730,11	0,00	2.467,17	2.262,94	4.730,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.467,17	2.262,94	4.730,11	0,00	2.467,17	2.262,94	4.730,11	0,00	2.467,17	2.262,94	4.730,11	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	550.000,00	0,00	550.000,00	467.982,64	41.275,43	40.741,93	82.017,36	0,00	41.275,43	40.741,93	82.017,36	0,00	41.275,43	40.741,93	82.017,36	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							41.275,43	40.741,93	82.017,36	0,00	41.275,43	40.741,93	82.017,36	0,00	41.275,43	40.741,93	82.017,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	29.409,37	6.933,04	3.657,59	10.590,63	2.175,04	6.098,79	4.157,14	10.255,93	334,70	0,00	8.415,59	8.415,59	1.840,34
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	677,48	677,48	0,00	0,00	677,48	677,48	0,00	0,00	0,00	677,48	677,48
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.746,44	1.320,11	8.066,55	1.387,56	6.098,79	1.743,06	7.841,85	224,70	0,00	6.678,99	6.678,99	1.162,86
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							151,60	980,00	1.131,60	110,00	0,00	1.021,60	1.021,60	110,00	0,00	1.021,60	1.021,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35,00	680,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	2.000,00	0,00	2.000,00	1.816,11	246,40	-62,51	183,89	0,00	246,40	-62,51	183,89	0,00	246,40	-62,51	183,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							246,40	-62,51	183,89	0,00	246,40	-62,51	183,89	0,00	246,40	-62,51	183,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	0,00	800.000,00	480.007,60	82.806,51	237.185,89	319.992,40	259.810,60	35.591,57	42.971,35	78.562,92	241.429,48	29.994,01	30.187,79	60.181,80	18.381,12
37	JUROS							0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.000,00	0,00	5.000,00	4.176,59	377,12	446,29	823,41	4.176,59	284,92	538,49	823,41	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.000,00	0,00	50.000,00	36.834,90	8.744,40	4.420,70	13.165,10	36.834,90	8.744,40	4.420,70	13.165,10	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							587,84	581,16	1.169,00	0,00	587,84	581,16	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							15.733,30	13.714,85	29.448,15	0,00	15.733,30	13.714,85	29.448,15	0,00	15.733,30	13.714,85	29.448,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.485,37	222.888,29	234.373,66	218.799,11	10.148,91	23.806,76	33.955,67	200.417,99	5.231,39	10.343,16	15.574,55	18.381,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	42.328,25	3.807,58	3.864,17	7.671,75	0,00	3.807,58	3.864,17	7.671,75	0,00	3.807,58	3.864,17	7.671,75	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							3.782,62	3.794,17	7.576,79	0,00	3.782,62	3.794,17	7.576,79	0,00	3.782,62	3.794,17	7.576,79	0,00
15	MULTAS - RPPS							24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	100.000,00	35.000,00	135.000,00	29.016,33	36,74	105.946,93	105.983,67	0,00	36,74	105.946,93	105.983,67	0,00	36,74	105.946,93	105.983,67	0,00
2	RESTITUIÇÕES							36,74	39,83	76,57	0,00	36,74	39,83	76,57	0,00	36,74	39,83	76,57	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	105.907,10	105.907,10	0,00	0,00	105.907,10	105.907,10	0,00	0,00	105.907,10	105.907,10	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	164.000,00	0,00	164.000,00	136.947,86	13.526,07	13.526,07	27.052,14	0,00	13.526,07	13.526,07	27.052,14	0,00	13.526,07	13.526,07	27.052,14	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							13.526,07	13.526,07	27.052,14	0,00	13.526,07	13.526,07	27.052,14	0,00	13.526,07	13.526,07	27.052,14	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	35.000,00	3.486.000,00	2.712.706,69	257.761,63	515.531,68	773.293,31	261.985,64	209.712,44	321.816,69	531.529,13	241.764,18	198.016,09	313.291,58	511.307,67	20.221,46



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 22/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	625.876,76	54.583,55	49.539,69	104.123,24	0,00	54.583,55	49.539,69	104.123,24	0,00	54.583,55	49.539,69	104.123,24	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.583,55	49.539,69	104.123,24	0,00	54.583,55	49.539,69	104.123,24	0,00	54.583,55	49.539,69	104.123,24	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	27	130.000,00	0,00	130.000,00	112.773,57	11.018,97	6.207,46	17.226,43	0,00	11.018,97	6.207,46	17.226,43	0,00	11.018,97	6.207,46	17.226,43	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							11.018,97	6.207,46	17.226,43	0,00	11.018,97	6.207,46	17.226,43	0,00	11.018,97	6.207,46	17.226,43	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	160.000,00	0,00	160.000,00	140.019,62	9.604,80	10.375,58	19.980,38	13.595,58	60,00	10.679,18	10.739,18	9.241,20	60,00	6.324,80	6.384,80	4.354,38	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							60,00	354,38	414,38	354,38	60,00	354,38	414,38	0,00	60,00	0,00	60,00	354,38	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.850,00	1.663,20	7.513,20	5.663,20	0,00	5.850,00	5.850,00	1.663,20	0,00	1.850,00	1.850,00	4.000,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							638,00	0,00	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							379,80	0,00	379,80	0,00	0,00	379,80	379,80	0,00	0,00	379,80	379,80	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.677,00	8.358,00	11.035,00	6.940,00	0,00	4.095,00	4.095,00	6.940,00	0,00	4.095,00	4.095,00	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	547.443,00	702.397,00	160,00	702.557,00	649.630,71	2.312,00	50.774,29	53.086,29	649.470,71	0,00	52.926,29	52.926,29	160,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							700.000,00	0,00	700.000,00	649.385,71	0,00	50.614,29	50.614,29	649.385,71	0,00	50.614,29	50.614,29	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.397,00	160,00	2.557,00	245,00	2.312,00	160,00	2.472,00	85,00	0,00	2.312,00	2.312,00	160,00	
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	-35.000,00	2.641.000,00	1.797.112,95	777.604,32	66.282,73	843.887,05	663.226,29	67.974,52	117.200,62	185.175,14	658.711,91	65.662,52	114.998,24	180.660,76	4.514,38	
Total por Unidade Orçamentária				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	9.618.551,79	2.781.207,99	1.800.240,22	4.581.448,21	3.383.954,32	494.714,40	765.938,51	1.260.652,91	3.320.795,30	458.783,67	738.710,22	1.197.493,89	63.159,02	
Total por Órgão				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	9.618.551,79	2.781.207,99	1.800.240,22	4.581.448,21	3.383.954,32	494.714,40	765.938,51	1.260.652,91	3.320.795,30	458.783,67	738.710,22	1.197.493,89	63.159,02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SAAEC				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	9.618.551,79	2.781.207,99	1.800.240,22	4.581.448,21	3.383.954,32	494.714,40	765.938,51	1.260.652,91	3.320.795,30	458.783,67	738.710,22	1.197.493,89	63.159,02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				160.200.000,00	342.163,62	160.542.163,62	118.372.414,08	31.704.645,02	10.465.104,52	42.169.749,54	25.180.780,58	8.368.931,50	9.712.314,54	18.081.246,04	24.088.503,50	7.468.576,23	9.520.392,73	16.988.968,96	1.092.277,08	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1	5001													0,00	2.500,00	2.500,00		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5001													0,00	0,00	0,00		
213110101	RESTOS A PAGAR 2016 - SAAEC	1	5001													144.854,93	234.993,99	379.848,92		
	RP 2016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5002													5.085,00	27.182,50	32.267,50		
	RP 2016 - FMAS - FUNDO MUNIC		5003													14.206,50	0,00	14.206,50		
	RP 2016 - GERAL		5004													0,00	0,00	0,00		
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1	5301													901,22	38.410,94	39.312,16		
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1	5302													26.726,20	26.521,75	53.247,95		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1	5303													270.399,39	272.056,51	542.455,90		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5306													69,31	69,31	138,62		
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1	5308													3.197,41	3.197,41	6.394,82		
218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5309													6.343,25	6.365,64	12.708,89		
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1	5312													40.533,16	40.785,61	81.318,77		
218810199	A.F.P.M.C.	1	5313													35.884,08	35.329,17	71.213,25		
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1	5314													76.166,17	80.147,40	156.313,57		
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1	5315													106.785,32	78.794,39	185.579,71		
218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1	5316													284.566,76	285.858,69	570.425,45		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 23/23

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	
218810103	CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1	5316													0,00	32.011,49	32.011,49	
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5317													7.512,02	11.425,98	18.938,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1	5323													6.230,80	7.246,45	13.477,25	
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													165,35	621,29	786,64	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													7.079,11	8.279,15	15.358,26	
113812600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													20.513,13	6.729,06	27.242,19	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													222.916,67	222.916,67	445.833,34	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1	5817													5.050,13	6.381,48	11.431,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.285.185,91	1.427.824,88	2.713.010,79		
TOTAL DA DESPESA PAGA															8.753.762,14	10.948.217,61	19.701.979,75		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		1.395,42
	CONTA Conta Movimento																		40.759,34
	CONTA Conta Aplicação																		6.962.182,31
	CONTA Conta Vinculada																		551.654,60
	CONTA Contas RPPS																		113.851.311,02
	Caixa/Bancos/Autarquias																		10.509.918,93
TOTAL FINANCEIRO																			131.917.221,62
TOTAL DO BALANCETE																			151.619.201,37

CERQUILHO, 28 de Fevereiro 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