



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/25

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	500.808,78	66.127,48	33.063,74	99.191,22	0,00	66.127,48	33.063,74	99.191,22	0,00	66.127,48	33.063,74	99.191,22	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							66.127,48	33.063,74	99.191,22	0,00	66.127,48	33.063,74	99.191,22	0,00	66.127,48	33.063,74	99.191,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	130.000,00	0,00	130.000,00	109.169,88	13.886,75	6.943,37	20.830,12	6.943,37	6.943,38	6.943,37	13.886,75	6.943,37	6.943,38	6.943,37	13.886,75	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.886,75	6.943,37	20.830,12	6.943,37	6.943,38	6.943,37	13.886,75	6.943,37	6.943,38	6.943,37	13.886,75	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	17.606,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	60.000,00	0,00	60.000,00	52.200,00	1.300,00	6.500,00	7.800,00	6.500,00	650,00	650,00	1.300,00	6.500,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.300,00	6.500,00	7.800,00	6.500,00	650,00	650,00	1.300,00	6.500,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	25.491,30	3.005,80	1.502,90	4.508,70	0,00	3.005,80	1.502,90	4.508,70	0,00	3.005,80	1.502,90	4.508,70	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							3.005,80	1.502,90	4.508,70	0,00	3.005,80	1.502,90	4.508,70	0,00	3.005,80	1.502,90	4.508,70	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	641.799,49	97.027,86	51.172,65	148.200,51	0,00	97.027,86	51.172,65	148.200,51	0,00	97.027,86	51.172,65	148.200,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.786,16	42.218,36	111.004,52	0,00	68.786,16	42.218,36	111.004,52	0,00	68.786,16	42.218,36	111.004,52	0,00
5	INCORPORAÇÕES							3.151,86	1.575,93	4.727,79	0,00	3.151,86	1.575,93	4.727,79	0,00	3.151,86	1.575,93	4.727,79	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.376,40	688,20	2.064,60	0,00	1.376,40	688,20	2.064,60	0,00	1.376,40	688,20	2.064,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.963,66	1.916,76	5.880,42	0,00	3.963,66	1.916,76	5.880,42	0,00	3.963,66	1.916,76	5.880,42	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.400,22	4.773,40	13.173,62	0,00	8.400,22	4.773,40	13.173,62	0,00	8.400,22	4.773,40	13.173,62	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	130.000,00	0,00	130.000,00	113.925,13	10.094,00	5.980,87	16.074,87	0,00	10.094,00	5.980,87	16.074,87	0,00	10.094,00	5.980,87	16.074,87	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							9.549,85	5.980,87	15.530,72	0,00	9.549,85	5.980,87	15.530,72	0,00	9.549,85	5.980,87	15.530,72	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	6.307,60	28.692,40	0,00	28.692,40	21.631,86	4.657,00	2.403,54	7.060,54	21.631,86	4.657,00	2.403,54	7.060,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.692,40	0,00	28.692,40	21.631,86	4.657,00	2.403,54	7.060,54	21.631,86	4.657,00	2.403,54	7.060,54	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	61.186,49	7.753,40	6.060,11	13.813,51	2.668,64	4.157,56	6.987,31	11.144,87	2.668,64	4.157,56	6.987,31	11.144,87	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							258,10	321,38	579,48	0,00	258,10	321,38	579,48	0,00	258,10	321,38	579,48	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.211,94	1.679,55	2.891,49	276,13	849,34	1.766,02	2.615,36	276,13	849,34	1.766,02	2.615,36	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	76,77	76,77	0,00	0,00	76,77	76,77	0,00	0,00	76,77	76,77	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							961,15	208,70	1.169,85	0,00	961,15	208,70	1.169,85	0,00	961,15	208,70	1.169,85	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25,16	49,50	74,66	49,50	25,16	0,00	25,16	49,50	25,16	0,00	25,16	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							56,69	268,94	325,63	268,94	56,69	0,00	56,69	268,94	56,69	0,00	56,69	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	915,70	915,70	0,00	0,00	915,70	915,70	0,00	0,00	915,70	915,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.240,36	2.329,57	7.569,93	2.074,07	2.007,12	3.488,74	5.495,86	2.074,07	2.007,12	3.488,74	5.495,86	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	6.510,98	7.539,00	3.769,50	11.308,50	6.510,98	7.539,00	3.769,50	11.308,50	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							17.819,48	0,00	17.819,48	6.510,98	7.539,00	3.769,50	11.308,50	6.510,98	7.539,00	3.769,50	11.308,50	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	181.785,94	116.734,49	1.479,57	118.214,06	66.211,14	26.187,45	25.815,47	52.002,92	66.211,14	26.187,45	25.815,47	52.002,92	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	940,00	7.190,00	120,00	150,00	6.920,00	7.070,00	120,00	150,00	6.920,00	7.070,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.339,89	0,00	1.339,89	0,00	1.339,89	0,00	1.339,89	0,00	1.339,89	0,00	1.339,89	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.450,00	0,00	2.450,00	1.400,00	700,00	350,00	1.050,00	1.400,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	11.593,90	4.156,52	2.249,58	6.406,10	11.593,90	4.156,52	2.249,58	6.406,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.500,00	0,00	9.500,00	7.468,55	1.253,91	777,54	2.031,45	7.468,55	1.253,91	777,54	2.031,45	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.495,00	-1.095,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.536,48	0,00	1.536,48	1.194,26	128,04	214,18	342,22	1.194,26	128,04	214,18	342,22	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							27.627,50	0,00	27.627,50	14.777,50	6.425,00	6.425,00	12.850,00	14.777,50	6.425,00	6.425,00	12.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							46.424,12	1.634,57	48.058,69	29.656,93	10.922,59	7.479,17	18.401,76	29.656,93	10.922,59	7.479,17	18.401,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	30.000,00	0,00	30.000,00	20.415,47	159,00	9.425,53	9.584,53	6.370,00	159,00	3.055,53	3.214,53	6.370,00	159,00	3.055,53	3.214,53	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	9.425,53	9.425,53	6.370,00	0,00	3.055,53	3.055,53	6.370,00	0,00	3.055,53	3.055,53	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	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	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.187.386,60	365.484,66	122.128,74	487.613,40	116.835,99	229.432,53	141.344,88	370.777,41	116.835,99	229.432,53	141.344,88	370.777,41	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.187.386,60	365.484,66	122.128,74	487.613,40	116.835,99	229.432,53	141.344,88	370.777,41	116.835,99	229.432,53	141.344,88	370.777,41	0,00
Total por Órgão				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.187.386,60	365.484,66	122.128,74	487.613,40	116.835,99	229.432,53	141.344,88	370.777,41	116.835,99	229.432,53	141.344,88	370.777,41	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.187.386,60	365.484,66	122.128,74	487.613,40	116.835,99	229.432,53	141.344,88	370.777,41	116.835,99	229.432,53	141.344,88	370.777,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1.884.019,21	339.969,21	168.011,58	507.980,79	0,00	339.969,21	168.011,58	507.980,79	0,00	339.969,21	168.011,58	507.980,79	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							339.969,21	168.011,58	507.980,79	0,00	339.969,21	168.011,58	507.980,79	0,00	339.969,21	168.011,58	507.980,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	129.000,00	0,00	129.000,00	98.082,51	20.665,45	10.252,04	30.917,49	10.252,04	20.665,45	10.252,04	30.917,49	0,00	10.413,41	10.252,04	20.665,45	10.252,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.665,45	10.252,04	30.917,49	10.252,04	20.665,45	10.252,04	30.917,49	0,00	10.413,41	10.252,04	20.665,45	10.252,04
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	192.000,00	0,00	192.000,00	151.726,15	26.788,20	13.485,65	40.273,85	0,00	26.788,20	13.485,65	40.273,85	0,00	26.788,20	13.485,65	40.273,85	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							26.788,20	13.485,65	40.273,85	0,00	26.788,20	13.485,65	40.273,85	0,00	26.788,20	13.485,65	40.273,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	32.350,14	14.830,76	2.819,10	17.649,86	3.282,10	11.836,86	3.377,00	15.213,86	2.436,00	10.453,78	3.913,98	14.367,76	846,10
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.534,38	871,00	4.405,38	1.012,00	2.599,28	1.010,10	3.609,38	796,00	2.175,94	1.217,44	3.393,38	216,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.891,85	234,50	6.126,35	234,50	5.459,85	666,50	6.126,35	0,00	4.500,11	1.391,74	5.891,85	234,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.325,23	395,60	3.720,83	395,60	3.325,23	395,60	3.720,83	0,00	3.325,23	0,00	3.325,23	395,60
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							168,50	0,00	168,50	0,00	168,50	0,00	168,50	0,00	168,50	0,00	168,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							328,80	1.242,00	1.570,80	1.242,00	284,00	44,80	328,80	1.242,00	284,00	44,80	328,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	62.000,00	0,00	62.000,00	31.234,05	29.931,93	834,02	30.765,95	20.516,67	6.888,06	3.361,22	10.249,28	20.516,67	6.888,06	3.361,22	10.249,28	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.007,97	526,47	29.534,44	20.516,67	6.061,30	2.956,47	9.017,77	20.516,67	6.061,30	2.956,47	9.017,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							923,96	307,55	1.231,51	0,00	826,76	404,75	1.231,51	0,00	826,76	404,75	1.231,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	458.871,31	479.189,29	96.939,40	576.128,69	291.349,00	134.917,21	153.305,39	288.222,60	287.906,09	121.825,68	162.954,01	284.779,69	3.442,91
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							91.876,35	3.695,06	95.571,41	34.250,59	18.563,37	43.047,45	61.610,82	33.960,59	16.920,03	44.400,79	61.320,82	290,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							117.750,00	0,00	117.750,00	48.100,00	46.100,00	23.550,00	69.650,00	48.100,00	46.100,00	23.550,00	69.650,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							70.025,30	0,00	70.025,30	2.916,64	11.891,88	55.216,78	67.108,66	2.916,64	11.891,88	55.216,78	67.108,66	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	940,00	940,00	490,00	0,00	450,00	450,00	490,00	0,00	450,00	450,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							134.033,51	0,00	134.033,51	100.850,87	22.275,42	10.907,22	33.182,64	100.850,87	22.275,42	10.907,22	33.182,64	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.320,00	15.880,00	17.200,00	15.880,00	660,00	660,00	1.320,00	15.880,00	660,00	660,00	1.320,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.833,14	10.747,42	25.580,56	10.995,10	9.831,90	4.753,56	14.585,46	10.995,10	9.831,90	4.753,56	14.585,46	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							18.153,21	48.836,33	66.989,54	58.029,94	8.423,21	536,39	8.959,60	58.029,94	1.398,91	7.560,69	8.959,60	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.218,19	3.723,59	8.941,78	2.299,95	4.120,48	2.521,35	6.641,83	2.299,95	4.120,48	2.521,35	6.641,83	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.975,26	4.199,68	6.174,94	0,00	1.975,26	4.199,68	6.174,94	0,00	1.975,26	4.199,68	6.174,94	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							21.956,80	0,00	21.956,80	9.635,91	9.028,16	6.445,64	15.473,80	6.483,00	4.604,27	7.716,62	12.320,89	3.152,91
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.503,53	388,32	1.891,85	0,00	1.503,53	388,32	1.891,85	0,00	1.503,53	388,32	1.891,85	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	200.000,00	0,00	200.000,00	196.354,41	3.020,92	624,67	3.645,59	0,00	3.020,92	624,67	3.645,59	0,00	3.020,92	624,67	3.645,59	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							1.249,34	624,67	1.874,01	0,00	1.249,34	624,67	1.874,01	0,00	1.249,34	624,67	1.874,01	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.771,58	0,00	1.771,58	0,00	1.771,58	0,00	1.771,58	0,00	1.771,58	0,00	1.771,58	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	7.592,89	1.838,39	568,72	2.407,11	0,00	1.312,16	1.094,95	2.407,11	0,00	1.312,16	1.094,95	2.407,11	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00	1.238,34	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 4/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							600,05	568,72	1.168,77	0,00	73,82	1.094,95	1.168,77	0,00	73,82	1.094,95	1.168,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	8.562,13	3.597,97	2.839,90	6.437,87	2.839,90	3.597,97	0,00	3.597,97	2.839,90	3.597,97	0,00	3.597,97	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.839,90	2.839,90	2.839,90	0,00	0,00	0,00	2.839,90	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	2.868.792,80	919.832,12	296.375,08	1.216.207,20	328.239,71	548.996,04	353.512,50	902.508,54	313.698,66	524.269,39	363.698,10	887.967,49	14.541,05
02.01.02	FAPEN																		
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	10	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00	9.186.311,47	1.627.574,95	826.113,58	2.453.688,53	0,00	1.627.574,95	826.113,58	2.453.688,53	0,00	1.627.574,95	826.113,58	2.453.688,53	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.627.574,95	826.113,58	2.453.688,53	0,00	1.627.574,95	826.113,58	2.453.688,53	0,00	1.627.574,95	826.113,58	2.453.688,53	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	11	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.644.328,24	304.417,56	151.254,20	455.671,76	0,00	304.417,56	151.254,20	455.671,76	0,00	304.417,56	151.254,20	455.671,76	0,00
1	PESSOAL CIVIL							304.417,56	151.254,20	455.671,76	0,00	304.417,56	151.254,20	455.671,76	0,00	304.417,56	151.254,20	455.671,76	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	26.830.639,71	1.931.992,51	977.367,78	2.909.360,29	0,00	1.931.992,51	977.367,78	2.909.360,29	0,00	1.931.992,51	977.367,78	2.909.360,29	0,00
Total por Unidade Orçamentária				33.825.000,00	0,00	33.825.000,00	29.699.432,51	2.851.824,63	1.273.742,86	4.125.567,49	328.239,71	2.480.988,55	1.330.880,28	3.811.868,83	313.698,66	2.456.261,90	1.341.065,88	3.797.327,78	14.541,05
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	841.483,72	117.657,03	60.859,25	178.516,28	0,00	117.657,03	60.859,25	178.516,28	0,00	117.657,03	60.859,25	178.516,28	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							117.657,03	60.859,25	178.516,28	0,00	117.657,03	60.859,25	178.516,28	0,00	117.657,03	60.859,25	178.516,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	15.000,00	0,00	15.000,00	12.368,39	1.695,86	935,75	2.631,61	935,75	1.695,86	935,75	2.631,61	0,00	712,14	983,72	1.695,86	935,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.695,86	935,75	2.631,61	935,75	1.695,86	935,75	2.631,61	0,00	712,14	983,72	1.695,86	935,75
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	102.000,00	0,00	102.000,00	80.395,79	14.628,72	6.975,49	21.604,21	0,00	14.628,72	6.975,49	21.604,21	0,00	14.628,72	6.975,49	21.604,21	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							14.628,72	6.975,49	21.604,21	0,00	14.628,72	6.975,49	21.604,21	0,00	14.628,72	6.975,49	21.604,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	13.296,45	1.703,55	0,00	1.703,55	0,00	1.081,55	622,00	1.703,55	0,00	1.081,55	622,00	1.703,55	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.577,55	0,00	1.577,55	0,00	1.081,55	496,00	1.577,55	0,00	1.081,55	496,00	1.577,55	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	5.146,10	4.550,00	303,90	4.853,90	0,00	0,00	4.853,90	4.853,90	0,00	0,00	4.853,90	4.853,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.550,00	303,90	4.853,90	0,00	0,00	4.853,90	4.853,90	0,00	0,00	4.853,90	4.853,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	200.000,00	0,00	200.000,00	168.104,83	20.166,65	11.728,52	31.895,17	9.230,83	16.189,46	6.474,88	22.664,34	9.230,83	14.719,46	7.944,88	22.664,34	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.987,37	2.055,33	8.042,70	3.014,70	3.466,02	1.561,98	5.028,00	3.014,70	2.226,02	2.801,98	5.028,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							670,00	0,00	670,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	2.128,00	600,00	2.728,00	0,00	2.128,00	600,00	2.728,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.537,28	4.187,47	11.724,75	0,00	7.537,28	4.187,47	11.724,75	0,00	7.537,28	4.187,47	11.724,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 5/25

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	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.545,00	-114,28	1.430,72	162,13	1.143,16	125,43	1.268,59	162,13	1.143,16	125,43	1.268,59	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	1.135.795,28	160.401,81	80.802,91	241.204,72	10.166,58	151.252,62	80.721,27	231.973,89	9.230,83	148.798,90	82.239,24	231.038,14	935,75
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	-600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	4.732.000,00	0,00	4.732.000,00	4.479.535,33	156.263,58	96.201,09	252.464,67	0,00	156.263,58	96.201,09	252.464,67	0,00	156.263,58	96.201,09	252.464,67	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							156.263,58	96.201,09	252.464,67	0,00	156.263,58	96.201,09	252.464,67	0,00	156.263,58	96.201,09	252.464,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	41.000,00	0,00	41.000,00	35.820,06	1.063,01	4.116,93	5.179,94	4.116,93	1.063,01	4.116,93	5.179,94	0,00	269,56	793,45	1.063,01	4.116,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.063,01	4.116,93	5.179,94	4.116,93	1.063,01	4.116,93	5.179,94	0,00	269,56	793,45	1.063,01	4.116,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	144.000,00	0,00	144.000,00	113.226,45	20.559,01	10.214,54	30.773,55	0,00	20.559,01	10.214,54	30.773,55	0,00	20.559,01	10.214,54	30.773,55	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.559,01	10.214,54	30.773,55	0,00	20.559,01	10.214,54	30.773,55	0,00	20.559,01	10.214,54	30.773,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	620.000,00	0,00	620.000,00	273.961,84	301.694,41	44.343,75	346.038,16	319.331,84	24.793,82	155.309,25	180.103,07	165.935,09	21.255,52	5.450,80	26.706,32	153.396,75
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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.759,70	35.209,00	38.968,70	35.209,00	3.759,70	0,00	3.759,70	35.209,00	3.759,70	0,00	3.759,70	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.270,40	1.270,40	1.270,40	0,00	0,00	0,00	1.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.366,37	0,00	18.366,37	195,84	18.170,53	0,00	18.170,53	195,84	14.632,23	3.538,30	18.170,53	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							28.642,04	186,00	28.828,04	25.607,95	1.903,59	1.316,50	3.220,09	25.607,95	1.903,59	1.316,50	3.220,09	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150,00	28,35	178,35	28,35	0,00	150,00	150,00	28,35	0,00	150,00	150,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							422,00	0,00	422,00	45,00	0,00	377,00	377,00	45,00	0,00	377,00	377,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							249.325,30	0,00	249.325,30	249.325,30	0,00	153.396,75	153.396,75	95.928,55	0,00	0,00	0,00	153.396,75
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	2.620,00	17.380,00	0,00	17.380,00	13.640,00	2.090,00	1.650,00	3.740,00	13.640,00	2.090,00	1.650,00	3.740,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.380,00	0,00	17.380,00	13.640,00	2.090,00	1.650,00	3.740,00	13.640,00	2.090,00	1.650,00	3.740,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	835.000,00	0,00	835.000,00	85.499,22	745.694,38	3.806,40	749.500,78	581.400,58	153.416,38	79.475,26	232.891,64	516.609,14	88.319,58	79.780,62	168.100,20	64.791,44
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.649,00	300,00	13.949,00	8.805,00	3.456,00	1.688,00	5.144,00	8.805,00	3.376,00	1.768,00	5.144,00	0,00
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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	280,00	680,00	280,00	400,00	0,00	400,00	280,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							138.383,22	0,00	138.383,22	105.999,55	24.134,25	8.249,42	32.383,67	105.999,55	24.134,25	8.249,42	32.383,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.904,41	3.226,40	8.130,81	0,00	4.904,41	3.226,40	8.130,81	0,00	4.904,41	3.226,40	8.130,81	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							572.469,92	0,00	572.469,92	459.303,20	113.166,72	64.791,44	177.958,16	394.511,76	48.549,92	64.616,80	113.166,72	64.791,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	50.000,00	0,00	50.000,00	47.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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 MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 6/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	6.415.262,90	1.242.654,39	161.082,71	1.403.737,10	920.889,35	358.185,80	346.967,07	705.152,87	698.584,23	288.757,25	194.090,50	482.847,75	222.305,12
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00	5.938.359,49	252.717,21	141.923,30	394.640,51	0,00	252.717,21	141.923,30	394.640,51	0,00	252.717,21	141.923,30	394.640,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							252.717,21	141.923,30	394.640,51	0,00	252.717,21	141.923,30	394.640,51	0,00	252.717,21	141.923,30	394.640,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	26.471,98	352,15	3.175,87	3.528,02	3.175,87	352,15	3.175,87	3.528,02	0,00	0,00	352,15	352,15	3.175,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							352,15	3.175,87	3.528,02	3.175,87	352,15	3.175,87	3.528,02	0,00	0,00	352,15	352,15	3.175,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	247.000,00	0,00	247.000,00	199.281,49	31.597,32	16.121,19	47.718,51	0,00	31.597,32	16.121,19	47.718,51	0,00	31.597,32	16.121,19	47.718,51	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							31.597,32	16.121,19	47.718,51	0,00	31.597,32	16.121,19	47.718,51	0,00	31.597,32	16.121,19	47.718,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	120.000,00	0,00	120.000,00	100.823,06	18.386,28	790,66	19.176,94	4.193,66	14.983,28	0,00	14.983,28	4.193,66	14.983,28	0,00	14.983,28	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.669,42	790,66	2.460,08	790,66	1.669,42	0,00	1.669,42	790,66	1.669,42	0,00	1.669,42	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.408,86	0,00	11.408,86	0,00	11.408,86	0,00	11.408,86	0,00	11.408,86	0,00	11.408,86	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.403,00	0,00	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							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	33	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	908.512,81	1.233.477,17	58.010,02	1.291.487,19	1.198.944,48	68.596,64	715.139,40	783.736,04	507.751,15	22.909,19	69.633,52	92.542,71	691.193,33
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							185.007,11	-636,15	184.370,96	144.024,79	35.910,30	38.865,87	74.776,17	109.594,79	4.610,30	35.735,87	40.346,17	34.430,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.990,82	32.884,88	43.875,70	34.898,48	5.461,62	5.529,20	10.990,82	32.884,88	3.468,20	5.509,02	8.977,22	2.013,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							169,00	315,00	484,00	315,00	169,00	0,00	169,00	315,00	169,00	0,00	169,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00	0,00	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							27.209,03	17.985,14	45.194,17	19.232,20	13.656,73	20.215,28	33.872,01	11.322,16	2.994,00	22.967,97	25.961,97	7.910,04
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.365,53	2.944,05	13.309,58	2.963,23	7.400,99	2.945,36	10.346,35	2.963,23	6.083,69	4.262,66	10.346,35	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	920,60	920,60	920,60	0,00	0,00	0,00	920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							289,00	42,50	331,50	42,50	79,00	210,00	289,00	42,50	79,00	210,00	289,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.453,00	147,00	6.600,00	147,00	5.919,00	681,00	6.600,00	0,00	5.505,00	948,00	6.453,00	147,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							992.993,68	0,00	992.993,68	992.993,68	0,00	643.285,69	643.285,69	349.707,99	0,00	0,00	0,00	643.285,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	15.000,00	0,00	15.000,00	5.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	7.600,00	950,00	950,00	1.900,00	7.600,00	950,00	950,00	1.900,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.500,00	0,00	9.500,00	7.600,00	950,00	950,00	1.900,00	7.600,00	950,00	950,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	315.000,00	0,00	315.000,00	282.017,40	25.764,29	7.218,31	32.982,60	12.244,00	13.690,29	7.048,31	20.738,60	12.244,00	13.690,29	7.048,31	20.738,60	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	500,00	250,00	750,00	500,00	250,00	750,00	750,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.874,00	0,00	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							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.940,29	2.598,31	5.538,60	0,00	2.940,29	2.598,31	5.538,60	0,00	2.940,29	2.598,31	5.538,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.400,00	4.620,00	13.020,00	4.620,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	4.620,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	36	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	552.021,34	1.133.541,29	14.437,37	1.147.978,66	862.499,07	180.067,85	177.690,68	357.758,53	790.220,13	110.762,05	174.717,54	285.479,59	72.278,94
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							24.340,00	3.240,00	27.580,00	15.820,00	7.300,00	4.460,00	11.760,00	15.820,00	7.300,00	4.460,00	11.760,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							11.400,00	0,00	11.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.850,00	0,00	9.850,00	4.700,00	5.150,00	2.350,00	7.500,00	2.350,00	2.800,00	2.350,00	5.150,00	2.350,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.850,00	1.074,60	15.924,60	3.685,00	8.865,00	3.374,60	12.239,60	3.685,00	7.865,00	4.374,60	12.239,60	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							455,00	50,00	505,00	50,00	230,00	275,00	505,00	0,00	0,00	455,00	455,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							166.732,79	0,00	166.732,79	121.468,44	33.878,82	12.399,83	46.278,65	120.454,14	33.878,82	11.385,53	45.264,35	1.014,30
45	SERVIÇOS DE GÁS							12.360,00	0,00	12.360,00	11.550,00	360,00	450,00	810,00	11.550,00	360,00	450,00	810,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.270,15	0,00	1.270,15	0,00	1.270,15	0,00	1.270,15	0,00	1.270,15	0,00	1.270,15	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	7.012,00	7.012,00	7.012,00	0,00	0,00	0,00	7.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	759,00	410,00	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							890.764,35	2.710,77	893.475,12	694.063,63	118.104,88	150.171,25	268.276,13	625.198,99	53.488,08	145.923,41	199.411,49	68.864,64
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	166.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	8.209.387,57	2.705.335,71	245.276,72	2.950.612,43	2.092.257,08	562.954,74	1.062.048,75	1.625.003,49	1.325.608,94	447.609,34	410.746,01	858.355,35	766.648,14
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	7.094.913,68	1.557.088,63	897.997,69	2.455.086,32	51.997,43	1.557.088,63	897.997,69	2.455.086,32	0,00	1.490.136,86	912.952,03	2.403.088,89	51.997,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.557.088,63	897.997,69	2.455.086,32	51.997,43	1.557.088,63	897.997,69	2.455.086,32	0,00	1.490.136,86	912.952,03	2.403.088,89	51.997,43
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	848.016,12	69.294,02	61.689,86	130.983,88	61.689,86	69.294,02	61.689,86	130.983,88	0,00	10.678,31	58.615,71	69.294,02	61.689,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.294,02	61.689,86	130.983,88	61.689,86	69.294,02	61.689,86	130.983,88	0,00	10.678,31	58.615,71	69.294,02	61.689,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	41	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	835.170,67	147.143,67	75.685,66	222.829,33	0,00	147.143,67	75.685,66	222.829,33	0,00	147.143,67	75.685,66	222.829,33	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							147.143,67	75.685,66	222.829,33	0,00	147.143,67	75.685,66	222.829,33	0,00	147.143,67	75.685,66	222.829,33	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	7.728.992,64	1.961.112,87	999.894,49	2.961.007,36	0,00	1.961.112,87	999.894,49	2.961.007,36	0,00	1.961.112,87	999.894,49	2.961.007,36	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.961.112,87	999.894,49	2.961.007,36	0,00	1.961.112,87	999.894,49	2.961.007,36	0,00	1.961.112,87	999.894,49	2.961.007,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	43	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	890.920,34	122.217,29	75.862,37	198.079,66	75.862,37	122.217,29	75.862,37	198.079,66	0,00	47.363,41	74.853,88	122.217,29	75.862,37
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							122.217,29	75.862,37	198.079,66	75.862,37	122.217,29	75.862,37	198.079,66	0,00	47.363,41	74.853,88	122.217,29	75.862,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	44	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	982.080,12	174.383,17	86.536,71	260.919,88	0,00	174.383,17	86.536,71	260.919,88	0,00	174.383,17	86.536,71	260.919,88	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							174.383,17	86.536,71	260.919,88	0,00	174.383,17	86.536,71	260.919,88	0,00	174.383,17	86.536,71	260.919,88	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	80.269,34	3.555,61	9.175,05	12.730,66	0,00	3.555,61	9.175,05	12.730,66	0,00	3.555,61	9.175,05	12.730,66	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.555,61	9.175,05	12.730,66	0,00	3.555,61	9.175,05	12.730,66	0,00	3.555,61	9.175,05	12.730,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.000,00	0,00	6.000,00	3.125,41	802,86	2.071,73	2.874,59	2.071,73	802,86	2.071,73	2.874,59	0,00	0,00	802,86	802,86	2.071,73
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							802,86	2.071,73	2.874,59	2.071,73	802,86	2.071,73	2.874,59	0,00	0,00	802,86	802,86	2.071,73
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	992.198,53	136.637,55	76.163,92	212.801,47	0,00	136.637,55	76.163,92	212.801,47	0,00	136.637,55	76.163,92	212.801,47	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							136.637,55	76.163,92	212.801,47	0,00	136.637,55	76.163,92	212.801,47	0,00	136.637,55	76.163,92	212.801,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	81.000,00	0,00	81.000,00	69.837,53	5.679,33	5.483,14	11.162,47	5.483,14	5.679,33	5.483,14	11.162,47	0,00	606,49	5.072,84	5.679,33	5.483,14
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.679,33	5.483,14	11.162,47	5.483,14	5.679,33	5.483,14	11.162,47	0,00	606,49	5.072,84	5.679,33	5.483,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	106.000,00	0,00	106.000,00	85.277,99	13.839,72	6.882,29	20.722,01	0,00	13.839,72	6.882,29	20.722,01	0,00	13.839,72	6.882,29	20.722,01	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							13.839,72	6.882,29	20.722,01	0,00	13.839,72	6.882,29	20.722,01	0,00	13.839,72	6.882,29	20.722,01	0,00
Total por Unidade Executora				26.100.000,00	110.163,62	26.210.163,62	19.610.802,37	4.301.918,34	2.297.442,91	6.599.361,25	197.104,53	4.301.918,34	2.297.442,91	6.599.361,25	0,00	4.095.621,28	2.306.635,44	6.402.256,72	197.104,53
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	733,91	0,00	733,91	98,00	635,91	0,00	635,91	98,00	417,91	218,00	635,91	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							417,91	0,00	417,91	0,00	417,91	0,00	417,91	0,00	417,91	0,00	417,91	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							98,00	0,00	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	28.116,00	0,00	28.116,00	18.150,00	7.180,00	2.786,00	9.966,00	18.150,00	7.180,00	2.786,00	9.966,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.116,00	0,00	28.116,00	18.150,00	7.180,00	2.786,00	9.966,00	18.150,00	7.180,00	2.786,00	9.966,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	2.863,00	7.137,00	0,00	7.137,00	5.238,00	1.266,00	633,00	1.899,00	5.238,00	1.266,00	633,00	1.899,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.137,00	0,00	7.137,00	5.238,00	1.266,00	633,00	1.899,00	5.238,00	1.266,00	633,00	1.899,00	0,00
Total por Unidade Executora				180.000,00	0,00	180.000,00	144.013,09	35.986,91	0,00	35.986,91	23.486,00	9.081,91	3.419,00	12.500,91	23.486,00	8.863,91	3.637,00	12.500,91	0,00
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	98.383,25	1.312,75	304,00	1.616,75	304,00	1.312,75	0,00	1.312,75	304,00	350,00	962,75	1.312,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.312,75	304,00	1.616,75	304,00	1.312,75	0,00	1.312,75	304,00	350,00	962,75	1.312,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	126.000,00	0,00	126.000,00	100.697,36	25.082,64	220,00	25.302,64	19.197,24	260,00	5.845,40	6.105,40	19.197,24	180,00	5.925,40	6.105,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	220,00	480,00	220,00	260,00	0,00	260,00	220,00	180,00	80,00	260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.822,64	0,00	24.822,64	18.977,24	0,00	5.845,40	5.845,40	18.977,24	0,00	5.845,40	5.845,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	150.000,00	0,00	150.000,00	105.600,00	44.400,00	0,00	44.400,00	29.600,00	0,00	14.800,00	14.800,00	29.600,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.400,00	0,00	44.400,00	29.600,00	0,00	14.800,00	14.800,00	29.600,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
Total por Unidade Executora				376.000,00	0,00	376.000,00	304.680,61	70.795,39	524,00	71.319,39	49.101,24	1.572,75	20.645,40	22.218,15	49.101,24	530,00	21.688,15	22.218,15	0,00
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	2.534.290,20	0,00	265.709,80	265.709,80	0,00	0,00	265.709,80	265.709,80	0,00	0,00	265.709,80	265.709,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	265.709,80	265.709,80	0,00	0,00	265.709,80	265.709,80	0,00	0,00	265.709,80	265.709,80	0,00
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	2.534.290,20	0,00	265.709,80	265.709,80	0,00	0,00	265.709,80	265.709,80	0,00	0,00	265.709,80	265.709,80	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	575.981,60	96.980,75	49.037,65	146.018,40	0,00	96.980,75	49.037,65	146.018,40	0,00	96.980,75	49.037,65	146.018,40	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							96.980,75	49.037,65	146.018,40	0,00	96.980,75	49.037,65	146.018,40	0,00	96.980,75	49.037,65	146.018,40	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	58	95.000,00	0,00	95.000,00	75.162,43	13.248,69	6.588,88	19.837,57	0,00	13.248,69	6.588,88	19.837,57	0,00	13.248,69	6.588,88	19.837,57	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							13.248,69	6.588,88	19.837,57	0,00	13.248,69	6.588,88	19.837,57	0,00	13.248,69	6.588,88	19.837,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	688.853,82	333.775,30	277.370,88	611.146,18	263.904,76	181.669,45	280.264,75	461.934,20	149.211,98	100.244,65	246.996,77	347.241,42	114.692,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							313.113,85	277.370,88	590.484,73	255.906,94	171.858,32	269.414,43	441.272,75	149.211,98	99.751,57	234.826,22	334.577,79	106.694,96
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.058,37	0,00	20.058,37	7.997,82	9.208,05	10.850,32	20.058,37	0,00	0,00	12.060,55	12.060,55	7.997,82
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							603,08	0,00	603,08	0,00	603,08	0,00	603,08	0,00	493,08	110,00	603,08	0,00
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	646.727,58	0,00	78.272,42	78.272,42	78.272,42	0,00	26.332,60	26.332,60	51.939,82	0,00	0,00	0,00	26.332,60
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	78.272,42	78.272,42	78.272,42	0,00	26.332,60	26.332,60	51.939,82	0,00	0,00	0,00	26.332,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.800,00	0,00	8.800,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	125.000,00	0,00	125.000,00	25.500,78	97.476,93	2.022,29	99.499,22	82.639,82	13.749,51	3.239,89	16.989,40	82.509,82	13.749,51	3.109,89	16.859,40	130,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.440,00	675,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	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	670,00	0,00	670,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.090,00	0,00	1.090,00	340,00	750,00	0,00	750,00	340,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.770,69	0,00	35.770,69	28.528,82	5.943,27	1.298,60	7.241,87	28.528,82	5.943,27	1.298,60	7.241,87	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							54.450,00	0,00	54.450,00	48.856,00	5.200,00	394,00	5.594,00	48.856,00	5.200,00	394,00	5.594,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							396,10	1.267,53	1.663,63	0,00	396,10	1.267,53	1.663,63	0,00	396,10	1.267,53	1.663,63	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	0,00	200,00	130,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	70,00	70,00	130,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							790,14	79,76	869,90	0,00	790,14	79,76	869,90	0,00	790,14	79,76	869,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	7.742,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.339.000,00	0,00	3.339.000,00	2.373.168,21	552.539,67	413.292,12	965.831,79	429.217,00	307.848,40	369.921,77	677.770,17	288.061,62	226.423,60	310.191,19	536.614,79	141.155,38
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	293.443,16	48.554,17	14.002,67	62.556,84	0,00	48.554,17	14.002,67	62.556,84	0,00	48.554,17	14.002,67	62.556,84	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.554,17	14.002,67	62.556,84	0,00	48.554,17	14.002,67	62.556,84	0,00	48.554,17	14.002,67	62.556,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	67	22.000,00	0,00	22.000,00	17.423,89	3.050,74	1.525,37	4.576,11	1.525,37	3.050,74	1.525,37	4.576,11	0,00	1.525,37	1.525,37	3.050,74	1.525,37
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.050,74	1.525,37	4.576,11	1.525,37	3.050,74	1.525,37	4.576,11	0,00	1.525,37	1.525,37	3.050,74	1.525,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	68	31.000,00	0,00	31.000,00	28.032,31	1.978,46	989,23	2.967,69	0,00	1.978,46	989,23	2.967,69	0,00	1.978,46	989,23	2.967,69	0,00
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.978,46	989,23	2.967,69	0,00	1.978,46	989,23	2.967,69	0,00	1.978,46	989,23	2.967,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	48.463,35	309,00	1.227,65	1.536,65	1.227,65	90,00	219,00	309,00	1.227,65	0,00	309,00	309,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	209,63	209,63	209,63	0,00	0,00	0,00	209,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	1.018,02	1.018,02	1.018,02	0,00	0,00	0,00	1.018,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	70	150.000,00	0,00	150.000,00	68.153,60	23.211,07	58.635,33	81.846,40	74.987,00	3.214,40	3.645,00	6.859,40	74.987,00	3.214,40	3.645,00	6.859,40	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.136,67	48.635,33	71.772,00	64.987,00	3.140,00	3.645,00	6.785,00	64.987,00	3.140,00	3.645,00	6.785,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							74,40	10.000,00	10.074,40	10.000,00	74,40	0,00	74,40	10.000,00	74,40	0,00	74,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	71	170.000,00	0,00	170.000,00	49.841,83	90.952,97	29.205,20	120.158,17	72.422,59	6.995,65	71.209,93	78.205,58	41.952,59	6.995,65	40.739,93	47.735,58	30.470,00
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 10/25

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							13.321,23	280,00	13.601,23	8.405,95	3.593,61	1.601,67	5.195,28	8.405,95	3.593,61	1.601,67	5.195,28	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							30.150,00	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.511,96	0,00	8.511,96	5.816,64	1.887,26	808,06	2.695,32	5.816,64	1.887,26	808,06	2.695,32	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.514,78	255,20	1.769,98	0,00	1.514,78	255,20	1.769,98	0,00	1.514,78	255,20	1.769,98	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							760,00	350,00	1.110,00	510,00	0,00	760,00	760,00	350,00	0,00	600,00	600,00	160,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.695,00	0,00	36.695,00	0,00	0,00	36.695,00	36.695,00	0,00	0,00	36.695,00	36.695,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	805.358,14	168.056,41	105.585,45	273.641,86	150.162,61	63.883,42	91.591,20	155.474,62	118.167,24	62.268,05	61.211,20	123.479,25	31.995,37
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	-89.836,38	54.365.163,62	41.557.758,37	9.237.688,63	3.569.716,62	12.807.405,25	3.872.384,39	5.756.697,98	4.538.467,17	10.295.165,15	2.512.240,10	5.278.872,33	3.656.148,53	8.935.020,86	1.360.144,29
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	5.266.945,39	1.002.779,59	477.275,02	1.480.054,61	0,00	1.002.779,59	477.275,02	1.480.054,61	0,00	1.002.779,59	477.275,02	1.480.054,61	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.002.779,59	477.275,02	1.480.054,61	0,00	1.002.779,59	477.275,02	1.480.054,61	0,00	1.002.779,59	477.275,02	1.480.054,61	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	537.000,00	0,00	537.000,00	443.371,67	41.574,00	52.054,33	93.628,33	0,00	41.574,00	52.054,33	93.628,33	0,00	41.574,00	52.054,33	93.628,33	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.574,00	52.054,33	93.628,33	0,00	41.574,00	52.054,33	93.628,33	0,00	41.574,00	52.054,33	93.628,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	59.000,00	0,00	59.000,00	48.545,86	6.580,34	3.873,80	10.454,14	3.873,80	6.580,34	3.873,80	10.454,14	0,00	3.290,17	3.290,17	6.580,34	3.873,80
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.580,34	3.873,80	10.454,14	3.873,80	6.580,34	3.873,80	10.454,14	0,00	3.290,17	3.290,17	6.580,34	3.873,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	77	885.000,00	0,00	885.000,00	692.630,59	127.758,43	64.610,98	192.369,41	0,00	127.758,43	64.610,98	192.369,41	0,00	127.758,43	64.610,98	192.369,41	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							127.758,43	64.610,98	192.369,41	0,00	127.758,43	64.610,98	192.369,41	0,00	127.758,43	64.610,98	192.369,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	426.905,11	658.351,86	214.743,03	873.094,89	470.930,97	338.306,66	238.659,26	576.965,92	296.128,97	230.126,95	172.036,97	402.163,92	174.802,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							277.025,14	-1.294,46	275.730,68	188.171,71	71.345,42	38.123,55	109.468,97	166.261,71	55.695,42	31.863,55	87.558,97	21.910,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.112,10	5.902,71	11.014,81	5.555,18	3.390,60	3.105,01	6.495,61	4.519,20	2.893,80	2.565,83	5.459,63	1.035,98
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							271.158,78	168.154,69	439.313,47	232.283,62	180.474,98	151.725,01	332.199,99	107.113,48	110.282,60	96.747,25	207.029,85	125.170,14
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.376,04	3.392,70	8.768,74	3.436,10	4.889,59	443,05	5.332,64	3.436,10	4.269,73	1.062,91	5.332,64	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	736,25	736,25	360,75	0,00	375,50	375,50	360,75	0,00	375,50	375,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.361,84	6.072,53	19.434,37	5.358,75	10.853,30	6.102,90	16.956,20	2.478,17	5.014,58	9.061,04	14.075,62	2.880,58
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							858,25	500,00	1.358,25	0,00	663,10	695,15	1.358,25	0,00	494,10	864,15	1.358,25	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							374,00	872,00	1.246,00	534,00	44,00	668,00	712,00	534,00	44,00	668,00	712,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							72.139,56	27.801,66	99.941,22	33.337,86	62.880,52	27.528,14	90.408,66	9.532,56	49.369,72	17.233,64	66.603,36	23.805,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 11/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.318,15	390,95	12.709,10	20,00	3.678,15	9.010,95	12.689,10	20,00	1.976,00	10.713,10	12.689,10	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							518,00	164,00	682,00	423,00	0,00	259,00	259,00	423,00	0,00	259,00	259,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	175.000,00	0,00	175.000,00	73.607,02	78.433,89	22.959,09	101.392,98	34.897,22	62.751,49	15.962,92	78.714,41	22.678,57	28.246,89	38.248,87	66.495,76	12.218,65
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.257,49	-3.074,12	6.183,37	0,00	5.873,18	310,19	6.183,37	0,00	4.833,09	1.350,28	6.183,37	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							50.702,34	716,48	51.418,82	6.569,04	41.970,50	3.604,28	45.574,78	5.844,04	22.497,00	22.352,78	44.849,78	725,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	303,25	303,25	303,25	0,00	303,25	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	303,25
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							957,78	-736,25	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	0,00	221,53	221,53	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							17.360,28	25.749,73	43.110,01	28.024,93	14.530,28	11.745,20	26.275,48	16.834,53	832,80	14.252,28	15.085,08	11.190,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	80	595.000,00	0,00	595.000,00	304.043,30	276.724,43	14.232,27	290.956,70	206.752,06	80.511,17	35.958,03	116.469,20	174.487,50	49.324,97	34.879,67	84.204,64	32.264,56
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							970,00	0,00	970,00	864,00	106,00	0,00	106,00	864,00	106,00	0,00	106,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							37.978,58	10.025,00	48.003,58	19.538,04	28.465,54	9.513,04	37.978,58	10.025,00	27.659,54	806,00	28.465,54	9.513,04
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							5.412,24	3.453,06	8.865,30	4.065,66	2.195,90	2.603,74	4.799,64	4.065,66	567,50	4.232,14	4.799,64	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	754,21	754,21	754,21	0,00	0,00	0,00	754,21	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							230.122,93	0,00	230.122,93	181.417,65	48.705,28	22.751,52	71.456,80	158.666,13	19.953,48	28.751,80	48.705,28	22.751,52
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.240,68	0,00	2.240,68	112,50	1.038,45	1.089,73	2.128,18	112,50	1.038,45	1.089,73	2.128,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	983.588,18	510.986,56	5.425,26	516.411,82	183.441,20	204.712,77	128.460,65	333.173,42	183.238,40	204.536,97	128.433,65	332.970,62	202,80
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							495.581,84	-8.273,09	487.308,75	179.639,72	189.308,05	118.360,98	307.669,03	179.639,72	189.256,05	118.412,98	307.669,03	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.391,78	6.045,96	12.437,74	2.740,68	6.391,78	3.305,28	6.697,06	2.740,68	6.391,78	3.305,28	9.697,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.012,94	7.652,39	16.665,33	1.060,80	9.012,94	6.794,39	15.807,33	858,00	8.889,14	6.715,39	15.604,53	202,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	50.000,00	0,00	50.000,00	9.900,00	49.700,00	-9.600,00	40.100,00	15.200,00	23.000,00	1.900,00	24.900,00	15.200,00	23.000,00	1.900,00	24.900,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.800,00	-9.600,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.900,00	0,00	20.900,00	15.200,00	3.800,00	1.900,00	5.700,00	15.200,00	3.800,00	1.900,00	5.700,00	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	200.000,00	10.600.000,00	116.848,20	10.390.445,73	92.706,07	10.483.151,80	7.175.991,64	2.298.528,03	1.064.046,98	3.362.575,01	7.120.576,79	2.240.204,69	1.066.955,47	3.307.160,16	55.414,85
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							103.734,07	13.879,00	117.613,07	71.806,94	24.093,51	22.262,62	46.356,13	71.256,94	24.093,51	21.712,62	45.806,13	550,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							33.746,13	10.396,00	44.142,13	12.828,68	25.570,45	5.743,00	31.313,45	12.828,68	24.871,45	6.442,00	31.313,45	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							620,00	2.405,00	3.025,00	2.405,00	620,00	0,00	620,00	2.405,00	0,00	620,00	620,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.445,00	0,00	6.445,00	140,00	1.620,00	4.685,00	6.305,00	140,00	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							89.300,48	0,00	89.300,48	63.991,57	16.127,48	9.181,43	25.308,91	63.991,57	15.664,20	9.644,71	25.308,91	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.806.623,94	-1.517,75	6.805.106,19	4.962.470,22	1.222.661,09	619.974,88	1.842.635,97	4.962.470,22	1.221.320,95	621.315,02	1.842.635,97	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.507,22	13.481,32	27.988,54	5.618,20	14.143,06	8.227,28	22.370,34	5.618,20	14.143,06	8.227,28	22.370,34	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							180,00	427,32	607,32	0,00	180,00	427,32	607,32	0,00	0,00	607,32	607,32	0,00
80	HOSPEDAGENS							21.246,66	0,00	21.246,66	8.446,67	8.599,99	4.200,00	12.799,99	8.446,67	8.599,99	4.200,00	12.799,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.313.392,23	50.535,18	3.363.927,41	2.048.284,36	984.262,45	386.245,45	1.370.507,90	1.993.419,51	931.391,53	384.251,52	1.315.643,05	54.864,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	84	120.000,00	0,00	120.000,00	114.755,89	5.244,11	0,00	5.244,11	490,00	0,00	4.754,11	4.754,11	490,00	0,00	4.754,11	4.754,11	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.244,11	0,00	5.244,11	490,00	0,00	4.754,11	4.754,11	490,00	0,00	4.754,11	4.754,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	85	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	81.345,47	4.184.999,16	-78.344,63	4.106.654,53	3.253.202,55	560.311,00	304.403,11	864.714,11	3.241.940,42	559.213,00	294.238,98	853.451,98	11.262,13
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.220,00	5.218,00	8.438,00	2.568,00	1.220,00	4.650,00	5.870,00	2.568,00	1.220,00	4.650,00	5.870,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	403,20	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.098,00	2.782,00	3.880,00	1.812,00	1.098,00	970,00	2.068,00	1.812,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 12/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.270,84	0,00	1.270,84	0,00	875,00	395,84	1.270,84	0,00	875,00	395,84	1.270,84	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							82.535,00	0,00	82.535,00	53.095,00	17.940,00	11.500,00	29.440,00	53.095,00	17.940,00	11.500,00	29.440,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.543.328,00	0,00	2.543.328,00	1.907.496,00	423.888,00	211.944,00	635.832,00	1.907.496,00	423.888,00	211.944,00	635.832,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							522,32	118,90	641,22	546,22	95,00	0,00	95,00	546,22	95,00	0,00	95,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.303,27	3.303,27	522,13	0,00	3.303,27	3.303,27	0,00	0,00	2.781,14	2.781,14	522,13
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.553.025,00	-90.170,00	1.462.855,00	1.286.760,00	115.195,00	71.640,00	186.835,00	1.276.020,00	115.195,00	60.900,00	176.095,00	10.740,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	86	265.000,00	0,00	265.000,00	194.560,00	31.260,19	39.179,81	70.440,00	0,00	31.260,19	39.179,81	70.440,00	0,00	31.260,19	39.179,81	70.440,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							31.260,19	39.179,81	70.440,00	0,00	31.260,19	39.179,81	70.440,00	0,00	31.260,19	39.179,81	70.440,00	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	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
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	200.000,00	27.106.000,00	8.840.298,68	17.366.586,29	899.115,03	18.265.701,32	11.346.527,44	4.778.073,67	2.432.887,00	7.210.960,67	11.054.740,65	4.541.315,85	2.377.858,03	6.919.173,88	291.786,79
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	747.571,91	168.504,12	83.923,97	252.428,09	0,00	168.504,12	83.923,97	252.428,09	0,00	168.504,12	83.923,97	252.428,09	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							168.504,12	83.923,97	252.428,09	0,00	168.504,12	83.923,97	252.428,09	0,00	168.504,12	83.923,97	252.428,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	124.095,04	1.355.904,96	0,00	1.355.904,96	1.100.581,28	255.323,68	123.470,48	378.794,16	977.110,80	129.932,16	125.391,52	255.323,68	123.470,48
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.355.904,96	0,00	1.355.904,96	1.100.581,28	255.323,68	123.470,48	378.794,16	977.110,80	129.932,16	125.391,52	255.323,68	123.470,48
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	90	5.000,00	0,00	5.000,00	4.244,18	503,88	251,94	755,82	0,00	503,88	251,94	755,82	0,00	503,88	251,94	755,82	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							503,88	251,94	755,82	0,00	503,88	251,94	755,82	0,00	503,88	251,94	755,82	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	91	246.000,00	0,00	246.000,00	193.720,14	34.853,24	17.426,62	52.279,86	0,00	34.853,24	17.426,62	52.279,86	0,00	34.853,24	17.426,62	52.279,86	0,00
1	PESSOAL CIVIL							34.853,24	17.426,62	52.279,86	0,00	34.853,24	17.426,62	52.279,86	0,00	34.853,24	17.426,62	52.279,86	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	13.312,05	4.371,84	2.316,11	6.687,95	0,00	4.371,84	2.316,11	6.687,95	0,00	4.371,84	2.316,11	6.687,95	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							4.371,84	2.316,11	6.687,95	0,00	4.371,84	2.316,11	6.687,95	0,00	4.371,84	2.316,11	6.687,95	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	1.005.093,71	275.181,23	92.695,06	367.876,29	0,00	275.181,23	92.695,06	367.876,29	0,00	275.181,23	92.695,06	367.876,29	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							258.060,97	88.108,26	346.169,23	0,00	258.060,97	88.108,26	346.169,23	0,00	258.060,97	88.108,26	346.169,23	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							17.120,26	4.586,80	21.707,06	0,00	17.120,26	4.586,80	21.707,06	0,00	17.120,26	4.586,80	21.707,06	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	95	1.638.630,00	0,00	1.638.630,00	1.368.108,58	135.260,71	135.260,71	270.521,42	0,00	135.260,71	135.260,71	270.521,42	0,00	135.260,71	135.260,71	270.521,42	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							135.260,71	135.260,71	270.521,42	0,00	135.260,71	135.260,71	270.521,42	0,00	135.260,71	135.260,71	270.521,42	0,00
Total por Unidade Executora				5.778.000,00	0,00	5.778.000,00	3.471.545,61	1.974.579,98	331.874,41	2.306.454,39	1.100.581,28	873.998,70	455.344,89	1.329.343,59	977.110,80	748.607,18	457.265,93	1.205.873,11	123.470,48
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	719.685,04	115.252,52	56.062,44	171.314,96	0,00	115.252,52	56.062,44	171.314,96	0,00	115.252,52	56.062,44	171.314,96	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.252,52	56.062,44	171.314,96	0,00	115.252,52	56.062,44	171.314,96	0,00	115.252,52	56.062,44	171.314,96	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 13/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	105.000,00	0,00	105.000,00	82.216,05	15.232,00	7.551,95	22.783,95	0,00	15.232,00	7.551,95	22.783,95	0,00	15.232,00	7.551,95	22.783,95	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.232,00	7.551,95	22.783,95	0,00	15.232,00	7.551,95	22.783,95	0,00	15.232,00	7.551,95	22.783,95	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	98	260.000,00	0,00	260.000,00	16.000,00	60.000,00	184.000,00	244.000,00	154.400,00	60.000,00	49.600,00	109.600,00	134.400,00	20.000,00	69.600,00	89.600,00	20.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	184.000,00	244.000,00	154.400,00	60.000,00	49.600,00	109.600,00	134.400,00	20.000,00	69.600,00	89.600,00	20.000,00
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	166.891,74	23.473,13	9.635,13	33.108,26	9.761,01	15.591,44	10.682,46	26.273,90	6.834,36	10.969,82	12.377,43	23.347,25	2.926,65
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.078,09	3.603,77	16.681,86	3.377,22	7.255,95	7.802,75	15.058,70	1.623,16	4.802,39	8.502,25	13.304,64	1.754,06
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.030,84	2.805,40	7.836,24	3.217,05	4.374,39	244,80	4.619,19	3.217,05	3.696,58	922,61	4.619,19	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							440,63	0,00	440,63	0,00	390,70	49,93	440,63	0,00	257,71	182,92	440,63	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.032,56	3.005,96	6.038,52	2.774,74	2.173,03	2.263,34	4.436,37	1.602,15	863,17	2.400,61	3.263,78	1.172,59
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							109,54	0,00	109,54	0,00	47,40	62,14	109,54	0,00	0,00	109,54	109,54	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							335,00	0,00	335,00	0,00	90,00	245,00	335,00	0,00	90,00	245,00	335,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	276.000,00	0,00	276.000,00	63.591,30	176.608,96	35.799,74	212.408,70	172.166,60	21.208,49	19.033,61	40.242,10	172.166,60	21.208,49	19.033,61	40.242,10	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							166.200,00	22.183,34	188.383,34	157.010,00	15.280,00	16.093,34	31.373,34	157.010,00	15.280,00	16.093,34	31.373,34	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.241,41	13.500,00	23.741,41	15.100,00	5.760,94	2.880,47	8.641,41	15.100,00	5.760,94	2.880,47	8.641,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							167,55	116,40	283,95	56,60	167,55	59,80	227,35	56,60	167,55	59,80	227,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	103	83.000,00	0,00	83.000,00	35.978,00	27.748,00	19.274,00	47.022,00	28.800,00	11.548,00	6.674,00	18.222,00	28.800,00	11.548,00	6.674,00	18.222,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.000,00	0,00	18.000,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.748,00	19.274,00	29.022,00	14.400,00	9.748,00	4.874,00	14.622,00	14.400,00	9.748,00	4.874,00	14.622,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	95.000,00	0,00	95.000,00	26.011,42	66.515,42	2.473,16	68.988,58	44.765,97	14.633,31	9.589,30	24.222,61	44.765,97	14.583,29	9.639,32	24.222,61	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.816,00	0,00	11.816,00	7.385,00	2.954,00	1.477,00	4.431,00	7.385,00	2.954,00	1.477,00	4.431,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.601,95	0,00	13.601,95	8.561,25	3.316,52	1.724,18	5.040,70	8.561,25	3.266,50	1.774,20	5.040,70	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.000,00	0,00	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							4.180,20	2.473,16	6.653,36	0,00	4.180,20	2.473,16	6.653,36	0,00	4.180,20	2.473,16	6.653,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.917,27	0,00	34.917,27	26.819,72	4.182,59	3.914,96	8.097,55	26.819,72	4.182,59	3.914,96	8.097,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	105	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	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	5	106	100.000,00	0,00	100.000,00	81.981,11	15.421,00	2.597,89	18.018,89	7.937,89	7.966,00	2.115,00	10.081,00	7.937,89	7.966,00	2.115,00	10.081,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.070,00	0,00	7.070,00	5.340,00	860,00	870,00	1.730,00	5.340,00	860,00	870,00	1.730,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	842,89	842,89	842,89	0,00	0,00	0,00	842,89	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	0,00	290,00	0,00	140,00	150,00	290,00	0,00	140,00	150,00	290,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.095,00	1.755,00	2.850,00	1.755,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.755,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	107	83.000,00	0,00	83.000,00	70.417,60	6.041,60	6.540,80	12.582,40	2.840,80	6.041,60	6.540,80	12.582,40	0,00	3.200,80	6.540,80	9.741,60	2.840,80
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							6.041,60	6.540,80	12.582,40	2.840,80	6.041,60	6.540,80	12.582,40	0,00	3.200,80	6.540,80	9.741,60	2.840,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 14/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	108	20.000,00	0,00	20.000,00	18.520,01	279,99	1.200,00	1.479,99	1.200,00	279,99	0,00	279,99	1.200,00	279,99	0,00	279,99	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							279,99	1.200,00	1.479,99	1.200,00	279,99	0,00	279,99	1.200,00	279,99	0,00	279,99	0,00
Total por Unidade Executora				2.294.000,00	0,00	2.294.000,00	1.462.292,27	506.572,62	325.135,11	831.707,73	421.872,27	267.753,35	167.849,56	435.602,91	396.104,82	220.240,91	189.594,55	409.835,46	25.767,45
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	142.130,55	25.162,30	12.707,15	37.869,45	0,00	25.162,30	12.707,15	37.869,45	0,00	25.162,30	12.707,15	37.869,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							25.162,30	12.707,15	37.869,45	0,00	25.162,30	12.707,15	37.869,45	0,00	25.162,30	12.707,15	37.869,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	50.000,00	0,00	50.000,00	34.753,54	15.110,78	135,68	15.246,46	9.066,47	4.029,54	2.150,45	6.179,99	9.066,47	4.029,54	2.150,45	6.179,99	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.110,78	0,00	15.110,78	9.066,47	4.029,54	2.014,77	6.044,31	9.066,47	4.029,54	2.014,77	6.044,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	135,68	135,68	0,00	0,00	135,68	135,68	0,00	0,00	135,68	135,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	112	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				327.000,00	0,00	327.000,00	273.884,09	40.273,08	12.842,83	53.115,91	9.066,47	29.191,84	14.857,60	44.049,44	9.066,47	29.191,84	14.857,60	44.049,44	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	6.497,05	0,00	6.497,05	1.238,00	1.763,65	4.733,40	6.497,05	0,00	1.497,55	3.761,50	5.259,05	1.238,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.973,55	0,00	3.973,55	1.238,00	1.497,55	2.476,00	3.973,55	0,00	1.497,55	1.238,00	2.735,55	1.238,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.468,50	0,00	2.468,50	0,00	211,10	2.257,40	2.468,50	0,00	0,00	2.468,50	2.468,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	3.550,00	26.450,00	0,00	26.450,00	18.360,00	4.920,00	3.170,00	8.090,00	18.360,00	4.920,00	3.170,00	8.090,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.200,00	0,00	14.200,00	11.360,00	1.420,00	1.420,00	2.840,00	11.360,00	1.420,00	1.420,00	2.840,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.250,00	0,00	12.250,00	7.000,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	7.000,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	50.000,00	0,00	50.000,00	41.612,00	6.788,00	1.600,00	8.388,00	2.655,00	5.522,00	211,00	5.733,00	2.655,00	422,00	5.311,00	5.733,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.688,00	0,00	1.688,00	1.055,00	422,00	211,00	633,00	1.055,00	422,00	211,00	633,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							5.100,00	1.600,00	6.700,00	1.600,00	5.100,00	0,00	5.100,00	1.600,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Total por Unidade Executora				95.000,00	0,00	95.000,00	53.664,95	39.735,05	1.600,00	41.335,05	22.253,00	12.205,65	8.114,40	20.320,05	21.015,00	6.839,55	12.242,50	19.082,05	1.238,00
Total por Unidade Orçamentária				35.400.000,00	200.000,00	35.600.000,00	14.101.685,60	19.927.747,02	1.570.567,38	21.498.314,40	12.900.300,46	5.961.223,21	3.079.053,45	9.040.276,66	12.458.037,74	5.546.195,33	3.051.818,61	8.598.013,94	442.262,72
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	8.542,99	0,00	8.542,99	0,00	8.542,99	0,00	8.542,99	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.542,99	0,00	8.542,99	0,00	8.542,99	0,00	8.542,99	0,00	8.542,99	0,00	8.542,99	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	2.042.869,30	366.381,64	193.749,06	560.130,70	0,00	366.381,64	193.749,06	560.130,70	0,00	366.381,64	193.749,06	560.130,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							366.381,64	193.749,06	560.130,70	0,00	366.381,64	193.749,06	560.130,70	0,00	366.381,64	193.749,06	560.130,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	45.000,00	0,00	45.000,00	32.366,57	8.242,54	4.390,89	12.633,43	4.390,89	8.242,54	4.390,89	12.633,43	0,00	3.933,35	4.309,19	8.242,54	4.390,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 16/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
18.541.0006.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	1.823.804,10	274.887,53	138.308,37	413.195,90	0,00	274.887,53	138.308,37	413.195,90	0,00	274.887,53	138.308,37	413.195,90	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							274.887,53	138.308,37	413.195,90	0,00	274.887,53	138.308,37	413.195,90	0,00	274.887,53	138.308,37	413.195,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	29.000,00	0,00	29.000,00	21.250,40	5.161,60	2.588,00	7.749,60	2.588,00	5.161,60	2.588,00	7.749,60	0,00	2.573,60	2.588,00	5.161,60	2.588,00
1	FGTS							733,33	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.428,27	2.588,00	7.016,27	2.588,00	4.428,27	2.588,00	7.016,27	0,00	1.840,27	2.588,00	4.428,27	2.588,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	128	244.000,00	0,00	244.000,00	198.647,41	30.266,98	15.085,61	45.352,59	0,00	30.266,98	15.085,61	45.352,59	0,00	30.266,98	15.085,61	45.352,59	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							30.266,98	15.085,61	45.352,59	0,00	30.266,98	15.085,61	45.352,59	0,00	30.266,98	15.085,61	45.352,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	500.000,00	0,00	500.000,00	386.004,20	103.553,80	10.442,00	113.995,80	18.080,40	88.789,20	10.292,84	99.082,04	14.913,76	80.955,00	14.960,40	95.915,40	3.166,64
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							65.075,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.668,27	2.737,20	15.405,47	2.737,20	12.668,27	2.380,00	15.048,27	357,20	7.841,51	4.826,76	12.668,27	2.380,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.832,49	1.422,00	4.254,49	1.350,00	436,14	2.468,35	2.904,49	1.350,00	436,14	2.468,35	2.904,49	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.051,51	0,00	3.051,51	476,64	2.020,95	1.030,56	3.051,51	0,00	492,38	2.082,49	2.574,87	476,64
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.995,00	708,05	8.703,05	7.995,00	708,05	708,05	708,05	7.995,00	0,00	708,05	708,05	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.661,78	1.550,35	11.212,13	1.497,16	7.870,21	2.154,76	10.024,97	1.187,16	7.109,97	2.605,00	9.714,97	310,00
42	FERRAMENTAS							1.551,12	4.024,40	5.575,52	4.024,40	0,00	1.551,12	1.551,12	4.024,40	0,00	1.551,12	1.551,12	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							718,63	0,00	718,63	0,00	718,63	0,00	718,63	0,00	0,00	718,63	718,63	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	15.000,00	0,00	15.000,00	14.659,00	134,30	206,70	341,00	133,70	55,80	285,20	341,00	0,00	55,80	151,50	207,30	133,70
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	66,13	66,13	66,13	0,00	66,13	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							134,30	140,57	274,87	67,57	55,80	219,07	274,87	0,00	55,80	151,50	207,30	67,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	225.000,00	0,00	225.000,00	200.046,87	21.943,00	3.010,13	24.953,13	11.365,00	9.071,00	4.517,13	13.588,13	11.365,00	8.781,00	4.807,13	13.588,13	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.459,00	332,23	6.791,23	3.165,00	2.661,00	965,23	3.626,23	3.165,00	2.661,00	965,23	3.626,23	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.764,00	1.400,00	7.164,00	1.470,00	3.565,00	2.129,00	5.694,00	1.470,00	3.275,00	2.419,00	5.694,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.277,90	1.277,90	0,00	0,00	1.277,90	1.277,90	0,00	0,00	1.277,90	1.277,90	0,00
Total por Unidade Executora				3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	2.844.411,98	435.947,21	169.640,81	605.588,02	32.167,10	408.232,11	171.077,15	579.309,26	26.278,76	397.519,91	175.901,01	573.420,92	5.888,34
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	2.894.411,98	435.947,21	169.640,81	605.588,02	32.167,10	408.232,11	171.077,15	579.309,26	26.278,76	397.519,91	175.901,01	573.420,92	5.888,34
02.06	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL																		
02.06.01	SECRETARIA																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 17/25

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	150.333,60	33.970,36	15.696,04	49.666,40	0,00	33.970,36	15.696,04	49.666,40	0,00	33.970,36	15.696,04	49.666,40	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.970,36	15.696,04	49.666,40	0,00	33.970,36	15.696,04	49.666,40	0,00	33.970,36	15.696,04	49.666,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	15.000,00	0,00	15.000,00	12.239,16	1.840,56	920,28	2.760,84	920,28	1.840,56	920,28	2.760,84	0,00	920,28	920,28	1.840,56	920,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.840,56	920,28	2.760,84	920,28	1.840,56	920,28	2.760,84	0,00	920,28	920,28	1.840,56	920,28
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	138	20.000,00	0,00	20.000,00	16.079,96	2.613,36	1.306,68	3.920,04	0,00	2.613,36	1.306,68	3.920,04	0,00	2.613,36	1.306,68	3.920,04	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.613,36	1.306,68	3.920,04	0,00	2.613,36	1.306,68	3.920,04	0,00	2.613,36	1.306,68	3.920,04	0,00
Total por Unidade Executora				235.000,00	0,00	235.000,00	178.652,72	38.424,28	17.923,00	56.347,28	920,28	38.424,28	17.923,00	56.347,28	0,00	37.504,00	17.923,00	55.427,00	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	10.807,75	5.427,25	18.765,00	24.192,25	20.079,45	2.625,90	1.951,90	4.577,80	19.614,45	2.173,50	1.939,30	4.112,80	465,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							392,40	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							656,40	0,00	656,40	0,00	656,40	0,00	656,40	0,00	204,00	452,40	656,40	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							499,80	0,00	499,80	0,00	92,90	406,90	499,80	0,00	92,90	406,90	499,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.247,65	0,00	1.247,65	324,45	923,20	0,00	923,20	324,45	923,20	0,00	923,20	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	18.765,00	18.765,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							931,00	0,00	931,00	531,00	400,00	465,00	865,00	66,00	400,00	0,00	400,00	465,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	68.000,00	0,00	68.000,00	13.783,07	19.001,35	35.215,58	54.216,93	42.963,90	4.951,30	6.301,73	11.253,03	42.963,90	4.951,30	6.301,73	11.253,03	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							937,00	35.215,58	36.152,58	30.921,00	937,00	4.294,58	5.231,58	30.921,00	937,00	4.294,58	5.231,58	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.064,35	0,00	18.064,35	12.042,90	4.014,30	2.007,15	6.021,45	12.042,90	4.014,30	2.007,15	6.021,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	90.000,00	0,00	90.000,00	54.093,83	35.668,39	237,78	35.906,17	15.320,07	15.158,32	6.339,66	21.497,98	14.408,19	14.376,92	6.209,18	20.586,10	911,88
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.258,65	0,00	13.258,65	9.416,07	3.842,58	911,88	4.754,46	8.504,19	3.061,18	781,40	3.842,58	911,88
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							20.760,00	0,00	20.760,00	5.190,00	10.380,00	5.190,00	15.570,00	5.190,00	10.380,00	5.190,00	15.570,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							585,74	237,78	823,52	0,00	585,74	237,78	823,52	0,00	585,74	237,78	823,52	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Total por Unidade Executora				193.000,00	0,00	193.000,00	78.684,65	60.096,99	54.218,36	114.315,35	78.363,42	22.735,52	14.593,29	37.328,81	76.986,54	21.501,72	14.450,21	35.951,93	1.376,88
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	3.009.160,52	532.276,84	284.562,64	816.839,48	0,00	532.276,84	284.562,64	816.839,48	0,00	532.276,84	284.562,64	816.839,48	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							532.276,84	284.562,64	816.839,48	0,00	532.276,84	284.562,64	816.839,48	0,00	532.276,84	284.562,64	816.839,48	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	379.000,00	0,00	379.000,00	296.701,73	54.927,46	27.370,81	82.298,27	0,00	54.927,46	27.370,81	82.298,27	0,00	54.927,46	27.370,81	82.298,27	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							54.927,46	27.370,81	82.298,27	0,00	54.927,46	27.370,81	82.298,27	0,00	54.927,46	27.370,81	82.298,27	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	113.733,00	25.274,00	12.637,00	37.911,00	113.733,00	25.274,00	12.637,00	37.911,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							151.644,00	0,00	151.644,00	113.733,00	25.274,00	12.637,00	37.911,00	113.733,00	25.274,00	12.637,00	37.911,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	330.000,00	0,00	330.000,00	225.816,97	104.035,80	147,23	104.183,03	47.047,26	30.209,30	32.241,67	62.450,97	41.732,06	25.853,36	31.282,41	57.135,77	5.315,20
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							55.713,27	-443,12	55.270,15	34.037,06	14.196,12	7.036,97	21.233,09	34.037,06	14.196,12	7.036,97	21.233,09	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 18/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	6 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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.536,90	270,00	1.806,90	385,20	1.022,20	514,70	1.536,90	270,00	910,60	511,10	1.421,70	115,20
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	144,00	155,00	299,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							717,00	0,00	717,00	165,00	0,00	552,00	552,00	165,00	0,00	552,00	552,00	0,00
	18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							179,92	0,00	179,92	0,00	49,54	130,38	179,92	0,00	49,54	130,38	179,92	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.545,21	0,00	3.545,21	0,00	0,00	3.545,21	3.545,21	0,00	0,00	3.545,21	3.545,21	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.108,46	0,00	10.108,46	5.200,00	0,00	10.108,46	10.108,46	0,00	0,00	4.908,46	4.908,46	5.200,00
	29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.483,60	0,00	8.483,60	0,00	0,00	8.483,60	8.483,60	0,00	0,00	8.483,60	8.483,60	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.913,44	310,00	15.223,44	0,00	13.363,44	1.860,00	15.223,44	0,00	9.274,10	5.949,34	15.223,44	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	10,35	10,35	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	15.000,00	0,00	15.000,00	14.250,35	500,00	249,65	749,65	0,00	500,00	249,65	749,65	0,00	500,00	249,65	749,65	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	249,65	749,65	0,00	500,00	249,65	749,65	0,00	500,00	249,65	749,65	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	130.000,00	0,00	130.000,00	91.121,57	30.319,92	8.558,51	38.878,43	13.685,16	18.861,39	6.331,88	25.193,27	13.685,16	15.429,39	9.763,88	25.193,27	0,00
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.017,80	3.000,00	13.017,80	7.790,00	4.193,80	1.034,00	5.227,80	7.790,00	4.161,80	1.066,00	5.227,80	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.120,00	1.280,00	10.400,00	850,00	8.205,00	1.345,00	9.550,00	850,00	5.505,00	4.045,00	9.550,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.528,20	0,00	7.528,20	2.722,82	3.254,23	1.551,15	4.805,38	2.722,82	3.254,23	1.551,15	4.805,38	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.952,37	865,31	2.817,68	0,00	1.952,37	865,31	2.817,68	0,00	1.952,37	865,31	2.817,68	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							501,55	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	1.509,20	2.009,20	418,34	54,44	1.536,42	1.590,86	418,34	54,44	1.536,42	1.590,86	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	40.000,00	0,00	40.000,00	13.389,63	24.211,37	2.399,00	26.610,37	2.399,00	0,00	24.211,37	24.211,37	2.399,00	0,00	24.211,37	24.211,37	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							24.211,37	2.399,00	26.610,37	2.399,00	0,00	24.211,37	24.211,37	2.399,00	0,00	24.211,37	24.211,37	0,00
Total por Unidade Executora				4.872.000,00	0,00	4.872.000,00	3.650.796,77	897.915,39	323.287,84	1.221.203,23	176.864,42	662.048,99	387.605,02	1.049.654,01	171.549,22	654.261,05	390.077,76	1.044.338,81	5.315,20
Total por Unidade Orçamentária				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	3.908.134,14	996.436,66	395.429,20	1.391.865,86	256.148,12	723.208,79	420.121,31	1.143.330,10	248.535,76	713.266,77	422.450,97	1.135.717,74	7.612,36
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	783.942,50	153.700,50	76.357,00	230.057,50	0,00	153.700,50	76.357,00	230.057,50	0,00	153.700,50	76.357,00	230.057,50	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.700,50	76.357,00	230.057,50	0,00	153.700,50	76.357,00	230.057,50	0,00	153.700,50	76.357,00	230.057,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	65.000,00	0,00	65.000,00	51.015,76	9.020,97	4.963,27	13.984,24	4.963,27	9.020,97	4.963,27	13.984,24	0,00	4.057,70	4.963,27	9.020,97	4.963,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.020,97	4.963,27	13.984,24	4.963,27	9.020,97	4.963,27	13.984,24	0,00	4.057,70	4.963,27	9.020,97	4.963,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	71.000,00	0,00	71.000,00	55.500,37	10.164,85	5.334,78	15.499,63	0,00	10.164,85	5.334,78	15.499,63	0,00	10.164,85	5.334,78	15.499,63	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							10.164,85	5.334,78	15.499,63	0,00	10.164,85	5.334,78	15.499,63	0,00	10.164,85	5.334,78	15.499,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	210.000,00	0,00	210.000,00	146.639,02	50.012,90	13.348,08	63.360,98	23.254,09	26.653,31	14.076,58	40.729,89	22.631,09	21.240,91	18.865,98	40.106,89	623,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.182,90	0,00	1.182,90	0,00	1.128,90	54,00	1.182,90	0,00	1.128,90	54,00	1.182,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.842,20	2.057,73	8.899,93	2.757,73	210,00	5.932,20	6.142,20	2.757,73	210,00	5.932,20	6.142,20	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.031,30	2.031,30	2.031,30	0,00	0,00	0,00	2.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.077,74	168,30	1.246,04	168,30	0,00	1.077,74	1.077,74	168,30	0,00	1.077,74	1.077,74	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							298,30	674,36	972,66	674,36	211,50	86,80	298,30	674,36	211,50	86,80	298,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	302,40	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.206,55	2.219,00	20.425,55	11.684,00	5.675,40	3.689,15	9.364,55	11.061,00	2.671,00	6.070,55	8.741,55	623,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	603,00	603,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.068,17	5.624,99	14.693,16	4.164,00	8.843,47	1.685,69	10.529,16	4.164,00	7.761,47	2.767,69	10.529,16	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.099,66	0,00	2.099,66	970,00	1.129,66	0,00	1.129,66	970,00	406,66	723,00	1.129,66	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.817,78	0,00	6.817,78	0,00	6.817,78	0,00	6.817,78	0,00	6.817,78	0,00	6.817,78	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							451,00	270,00	721,00	270,00	391,00	60,00	451,00	270,00	391,00	60,00	451,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.841,60	0,00	1.841,60	232,00	1.609,60	0,00	1.609,60	232,00	1.609,60	0,00	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							1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	43.536,81	21.449,54	185.013,65	206.463,19	165.840,17	12.605,22	28.017,80	40.623,02	165.840,17	12.605,22	28.017,80	40.623,02	0,00
	1 CONDOMÍNIOS							22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.134,00	180.076,15	187.210,15	163.710,01	2.550,00	20.950,14	23.500,14	163.710,01	2.550,00	20.950,14	23.500,14	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.520,64	0,00	8.520,64	2.130,16	4.260,32	2.130,16	6.390,48	2.130,16	4.260,32	2.130,16	6.390,48	0,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.772,90	437,50	6.210,40	0,00	5.772,90	437,50	6.210,40	0,00	5.772,90	437,50	6.210,40	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	450.000,00	0,00	450.000,00	72.275,17	331.991,18	45.733,65	377.724,83	144.815,84	42.753,65	190.505,34	233.258,99	144.465,84	40.923,65	191.985,34	232.908,99	350,00
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.250,00	200,00	1.450,00	200,00	1.250,00	0,00	1.250,00	200,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							41.832,00	30.260,00	72.092,00	33.425,00	3.516,00	35.151,00	38.667,00	33.425,00	3.366,00	35.301,00	38.667,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							3.050,00	12.920,00	15.970,00	12.920,00	3.050,00	0,00	3.050,00	12.920,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	200,00	80,00	280,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.550,00	-426,00	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							138.780,93	0,00	138.780,93	96.677,68	31.372,14	10.731,11	42.103,25	96.677,68	31.372,14	10.731,11	42.103,25	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.588,25	829,99	2.418,24	0,00	1.588,25	829,99	2.418,24	0,00	1.588,25	829,99	2.418,24	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							132.060,00	1.149,66	133.209,66	793,16	97,26	132.319,24	132.416,50	793,16	97,26	132.319,24	132.416,50	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	1.162.909,63	576.339,94	330.750,43	907.090,37	338.873,37	254.898,50	319.254,77	574.153,27	332.937,10	242.692,83	325.524,17	568.217,00	5.936,27
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	1.172.909,63	576.339,94	330.750,43	907.090,37	338.873,37	254.898,50	319.254,77	574.153,27	332.937,10	242.692,83	325.524,17	568.217,00	5.936,27
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	136.452,72	7.773,64	7.773,64	15.547,28	0,00	7.773,64	7.773,64	15.547,28	0,00	7.773,64	7.773,64	15.547,28	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.773,64	7.773,64	15.547,28	0,00	7.773,64	7.773,64	15.547,28	0,00	7.773,64	7.773,64	15.547,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	0,00	30.000,00	30.000,00	26.489,85	1.755,00	1.755,15	3.510,15	1.755,15	1.755,00	1.755,15	3.510,15	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,15
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.755,00	1.755,15	3.510,15	1.755,15	1.755,00	1.755,15	3.510,15	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,15



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 20/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	10.880,00	0,00	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							10.880,00	0,00	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	202.062,57	20.408,64	9.528,79	29.937,43	12.635,15	9.528,64	9.528,79	19.057,43	10.880,00	7.773,64	9.528,64	17.302,28	1.755,15
Total por Unidade Orçamentária				0,00	232.000,00	232.000,00	202.062,57	20.408,64	9.528,79	29.937,43	12.635,15	9.528,64	9.528,79	19.057,43	10.880,00	7.773,64	9.528,64	17.302,28	1.755,15
Total por Órgão				143.325.000,00	342.163,62	143.667.163,62	98.716.369,87	37.222.816,67	7.727.977,08	44.950.793,75	19.874.789,34	16.591.160,60	10.377.665,75	26.968.826,35	17.981.967,40	15.562.042,54	9.513.961,87	25.076.004,41	1.892.821,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				143.325.000,00	342.163,62	143.667.163,62	98.716.369,87	37.222.816,67	7.727.977,08	44.950.793,75	19.874.789,34	16.591.160,60	10.377.665,75	26.968.826,35	17.981.967,40	15.562.042,54	9.513.961,87	25.076.004,41	1.892.821,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SAAEC																			
03	SAAEC																		
03.01	SAAEC																		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
17.512.0009.1016	CONSTRUÇÃO NOVO ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.179.955,37	212.942,74	107.101,89	320.044,63	0,00	212.942,74	107.101,89	320.044,63	0,00	212.942,74	107.101,89	320.044,63	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							212.942,74	107.101,89	320.044,63	0,00	212.942,74	107.101,89	320.044,63	0,00	212.942,74	107.101,89	320.044,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	45.000,00	0,00	45.000,00	40.494,68	2.128,62	2.376,70	4.505,32	0,00	2.128,62	2.376,70	4.505,32	0,00	2.128,62	2.376,70	4.505,32	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.128,62	2.376,70	4.505,32	0,00	2.128,62	2.376,70	4.505,32	0,00	2.128,62	2.376,70	4.505,32	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	45.000,00	0,00	45.000,00	37.826,72	4.730,11	2.443,17	7.173,28	0,00	4.730,11	2.443,17	7.173,28	0,00	4.730,11	2.443,17	7.173,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.730,11	2.443,17	7.173,28	0,00	4.730,11	2.443,17	7.173,28	0,00	4.730,11	2.443,17	7.173,28	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	550.000,00	0,00	550.000,00	425.776,61	82.017,36	42.206,03	124.223,39	0,00	82.017,36	42.206,03	124.223,39	0,00	82.017,36	42.206,03	124.223,39	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							82.017,36	42.206,03	124.223,39	0,00	82.017,36	42.206,03	124.223,39	0,00	82.017,36	42.206,03	124.223,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	24.624,86	10.590,63	4.784,51	15.375,14	4.267,25	10.255,93	2.762,96	13.018,89	2.356,25	8.415,59	2.692,30	11.107,89	1.911,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							677,48	389,70	1.067,18	0,00	677,48	389,70	1.067,18	0,00	0,00	1.067,18	1.067,18	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.066,55	3.316,94	11.383,49	3.426,65	7.841,85	1.437,99	9.279,84	2.103,65	6.678,99	1.277,85	7.956,84	1.323,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.131,60	520,00	1.651,60	630,00	1.021,60	588,00	1.609,60	42,00	1.021,60	0,00	1.021,60	588,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							715,00	557,87	1.272,87	210,60	715,00	347,27	1.062,27	210,60	715,00	347,27	1.062,27	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	2.000,00	0,00	2.000,00	1.130,09	183,89	686,02	869,91	300,00	183,89	686,02	869,91	0,00	183,89	386,02	569,91	300,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							183,89	686,02	869,91	300,00	183,89	686,02	869,91	0,00	183,89	386,02	569,91	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	0,00	800.000,00	382.620,41	319.992,40	97.387,19	417.379,59	295.308,65	78.562,92	44.998,22	123.561,14	293.818,45	60.181,80	61.889,14	122.070,94	1.490,20
37	JUROS							1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.000,00	0,00	5.000,00	3.444,69	823,41	731,90	1.555,31	3.444,69	823,41	731,90	1.555,31	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.000,00	0,00	50.000,00	32.720,95	13.165,10	4.113,95	17.279,05	32.720,95	13.165,10	4.113,95	17.279,05	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29.448,15	14.162,13	43.610,28	0,00	29.448,15	14.162,13	43.610,28	0,00	29.448,15	14.162,13	43.610,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							234.373,66	83.225,06	317.598,72	259.143,01	33.955,67	25.990,24	59.945,91	257.652,81	15.574,55	42.881,16	58.455,71	1.490,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	38.614,29	7.671,75	3.713,96	11.385,71	0,00	7.671,75	3.713,96	11.385,71	0,00	7.671,75	3.713,96	11.385,71	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							7.576,79	3.605,96	11.182,75	0,00	7.576,79	3.605,96	11.182,75	0,00	7.576,79	3.605,96	11.182,75	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 -							70,00	108,00	178,00	0,00	70,00	108,00	178,00	0,00	70,00	108,00	178,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	100.000,00	35.000,00	135.000,00	28.870,13	105.983,67	146,20	106.129,87	0,00	105.983,67	146,20	106.129,87	0,00	105.983,67	146,20	106.129,87	0,00
2	RESTITUIÇÕES							76,57	72,00	148,57	0,00	76,57	72,00	148,57	0,00	76,57	72,00	148,57	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							105.907,10	74,20	105.981,30	0,00	105.907,10	74,20	105.981,30	0,00	105.907,10	74,20	105.981,30	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	164.000,00	0,00	164.000,00	123.421,79	27.052,14	13.526,07	40.578,21	0,00	27.052,14	13.526,07	40.578,21	0,00	27.052,14	13.526,07	40.578,21	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							27.052,14	13.526,07	40.578,21	0,00	27.052,14	13.526,07	40.578,21	0,00	27.052,14	13.526,07	40.578,21	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	5.000,00	0,00	5.000,00	4.881,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
Total por Unidade Executora				3.451.000,00	35.000,00	3.486.000,00	2.438.215,95	773.293,31	274.490,74	1.047.784,05	299.994,90	531.529,13	220.080,22	751.609,35	296.174,70	511.307,67	236.481,48	747.789,15	3.820,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 22/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
03.01.02	ÁGUA																		
17.512.0009.1017	CONTROLE DE PERDAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	13	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	51.175,02	983.824,98	0,00	983.824,98	983.824,98	0,00	0,00	0,00	983.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							983.824,98	0,00	983.824,98	983.824,98	0,00	0,00	0,00	983.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1018	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	100.000,00	0,00	100.000,00	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 DESÁQUE DE LODO - ETA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	100.000,00	0,00	100.000,00	85.030,00	0,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	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	1.714.257,97	307.413,23	178.328,80	485.742,03	0,00	307.413,23	178.328,80	485.742,03	0,00	307.413,23	178.328,80	485.742,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							307.413,23	172.249,82	479.663,05	0,00	307.413,23	172.249,82	479.663,05	0,00	307.413,23	172.249,82	479.663,05	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	6.078,98	6.078,98	0,00	0,00	6.078,98	6.078,98	0,00	0,00	6.078,98	6.078,98	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	18	350.000,00	0,00	350.000,00	269.700,21	53.847,36	26.452,43	80.299,79	0,00	53.847,36	26.452,43	80.299,79	0,00	53.847,36	26.452,43	80.299,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							53.847,36	26.452,43	80.299,79	0,00	53.847,36	26.452,43	80.299,79	0,00	53.847,36	26.452,43	80.299,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	19	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	1.399.598,04	97.419,09	333.982,87	431.401,96	345.844,22	69.857,40	64.676,35	134.533,75	296.868,21	36.076,82	49.480,92	85.557,74	48.976,01
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.717,04	15.950,26	26.667,30	16.641,23	8.337,04	3.080,26	11.417,30	15.250,00	7.179,50	2.846,57	10.026,07	1.391,23
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							29.935,67	48.606,82	78.542,49	51.937,82	23.485,07	18.619,38	42.104,45	36.438,04	8.431,00	18.173,67	26.604,67	15.499,78
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.708,89	3.234,20	4.943,09	3.115,30	1.708,89	1.093,50	2.802,39	2.140,70	1.682,02	145,77	1.827,79	974,60
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.779,80	2.327,63	5.107,43	1.736,03	2.779,80	591,60	3.371,40	1.736,03	743,80	2.627,60	3.371,40	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							18.698,46	244.104,00	262.802,46	254.999,00	7.803,46	22.815,00	30.618,46	232.184,00	1.459,30	6.344,16	7.803,46	22.815,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.333,99	14.063,74	25.397,73	11.856,14	9.370,49	7.493,80	16.864,29	8.533,44	5.086,98	8.454,61	13.541,59	3.322,70
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.375,24	4.860,22	26.235,46	4.722,70	15.502,65	10.146,81	25.649,46	586,00	10.624,22	10.888,54	21.512,76	4.136,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	20	2.000,00	0,00	2.000,00	830,00	890,00	280,00	1.170,00	120,00	890,00	280,00	1.170,00	0,00	890,00	160,00	1.050,00	120,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							890,00	280,00	1.170,00	120,00	890,00	280,00	1.170,00	0,00	890,00	160,00	1.050,00	120,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	787.506,88	1.518.913,24	93.579,88	1.612.493,12	1.394.970,16	111.940,65	107.922,31	219.862,96	1.392.630,16	107.298,05	110.224,91	217.522,96	2.340,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.311.642,08	97.413,94	90.943,98	188.357,92	1.311.642,08	97.413,94	90.943,98	188.357,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.913,24	93.579,88	112.493,12	83.328,08	14.526,71	16.978,33	31.505,04	80.988,08	9.884,11	19.280,93	29.165,04	2.340,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	5.000,00	0,00	5.000,00	3.040,05	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.959,95	0,00	1.959,95	0,00	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00
Total por Unidade Executora				8.073.000,00	0,00	8.073.000,00	4.461.138,17	2.964.267,85	647.593,98	3.611.861,83	2.739.729,36	543.948,64	379.619,84	923.568,48	2.688.293,35	505.525,46	366.607,01	872.132,47	51.436,01

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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 23/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1025	SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	250.000,00	-35.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	26	730.000,00	0,00	730.000,00	575.297,44	104.123,24	50.579,32	154.702,56	0,00	104.123,24	50.579,32	154.702,56	0,00	104.123,24	50.579,32	154.702,56	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							104.123,24	50.579,32	154.702,56	0,00	104.123,24	50.579,32	154.702,56	0,00	104.123,24	50.579,32	154.702,56	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	27	130.000,00	0,00	130.000,00	102.447,09	17.226,43	10.326,48	27.552,91	0,00	17.226,43	10.326,48	27.552,91	0,00	17.226,43	10.326,48	27.552,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							17.226,43	10.326,48	27.552,91	0,00	17.226,43	10.326,48	27.552,91	0,00	17.226,43	10.326,48	27.552,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	160.000,00	0,00	160.000,00	102.831,48	19.980,38	37.188,14	57.168,52	43.594,02	10.739,18	5.931,82	16.671,00	40.497,52	6.384,80	7.189,70	13.574,50	3.096,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							414,38	0,00	414,38	0,00	414,38	0,00	414,38	0,00	60,00	354,38	414,38	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.513,20	30.661,64	38.174,84	30.661,64	5.850,00	1.663,20	7.513,20	30.661,64	1.850,00	5.663,20	7.513,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							638,00	3.096,50	3.734,50	3.096,50	0,00	3.734,50	3.734,50	0,00	0,00	638,00	638,00	3.096,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							379,80	190,00	569,80	0,00	379,80	190,00	569,80	0,00	379,80	190,00	569,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.035,00	3.240,00	14.275,00	9.835,88	4.095,00	344,12	4.439,12	9.835,88	4.095,00	344,12	4.439,12	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	543.643,00	702.557,00	3.800,00	706.357,00	602.264,79	53.086,29	51.005,92	104.092,21	602.264,79	52.926,29	51.165,92	104.092,21	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							700.000,00	0,00	700.000,00	598.379,79	50.614,29	51.005,92	101.620,21	598.379,79	50.614,29	51.005,92	101.620,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.557,00	3.800,00	6.357,00	3.885,00	2.472,00	0,00	2.472,00	3.885,00	2.312,00	160,00	2.472,00	0,00
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	1.695.219,01	843.887,05	101.893,94	945.780,99	645.858,81	185.175,14	117.843,54	303.018,68	642.762,31	180.660,76	119.261,42	299.922,18	3.096,50
Total por Unidade Orçamentária				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	8.594.573,13	4.581.448,21	1.023.978,66	5.605.426,87	3.685.583,07	1.260.652,91	717.543,60	1.978.196,51	3.627.230,36	1.197.493,89	722.349,91	1.919.843,80	58.352,71
Total por Órgão				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	8.594.573,13	4.581.448,21	1.023.978,66	5.605.426,87	3.685.583,07	1.260.652,91	717.543,60	1.978.196,51	3.627.230,36	1.197.493,89	722.349,91	1.919.843,80	58.352,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SAAEC				14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	8.594.573,13	4.581.448,21	1.023.978,66	5.605.426,87	3.685.583,07	1.260.652,91	717.543,60	1.978.196,51	3.627.230,36	1.197.493,89	722.349,91	1.919.843,80	58.352,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				160.200.000,00	342.163,62	160.542.163,62	109.498.329,60	42.169.749,54	8.874.084,48	51.043.834,02	23.677.208,40	18.081.246,04	11.236.554,23	29.317.800,27	21.726.033,75	16.988.968,96	10.377.656,66	27.366.625,62	1.951.174,65
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1	5001													2.500,00	0,00	2.500,00	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5001													0,00	20.882,62	20.882,62	
	RESTOS A PAGAR 2016 - SAAEC	1	5001													379.848,92	201.318,91	581.167,83	
	RP 2016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5002													32.267,50	0,00	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													39.312,16	110.876,06	150.188,22	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1	5302													53.247,95	28.705,14	81.953,09	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1	5303													542.455,90	270.292,89	812.748,79	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5306													138,62	69,31	207,93	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1	5308													6.394,82	3.197,41	9.592,23	
218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5309													12.708,89	6.461,22	19.170,11	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1	5312													81.318,77	40.785,61	122.104,38	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 24/25

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	
218810199	A.F.P.M.C.	1	5313													71.213,25	35.333,88	106.547,13	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1	5314													156.313,57	80.996,77	237.310,34	
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1	5315													185.579,71	79.461,05	265.040,76	
218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1	5316													570.425,45	286.913,13	857.338,58	
218810103	CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1	5316													32.011,49	33.161,84	65.173,33	
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5317													18.938,00	14.102,91	33.040,91	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1	5323													13.477,25	6.894,80	20.372,05	
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													786,64	719,95	1.506,59	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													15.358,26	7.877,24	23.235,50	
113812600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													27.242,19	4.862,43	32.104,62	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													445.833,34	222.916,67	668.750,01	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1	5817													11.431,61	6.381,47	17.813,08	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.713.010,79	1.462.211,31	4.175.222,10	
TOTAL DA DESPESA PAGA																19.701.979,75	11.839.867,97	31.541.847,72	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		53.000,85	
CONTA Conta Movimento																		35.596,61	
CONTA Conta Aplicação																		8.858.856,44	
CONTA Conta Vinculada																		69.537,63	
CONTA Contas RPPS																		115.133.267,68	
Caixa/Bancos/Autarquias																		10.881.594,74	
TOTAL FINANCEIRO																		135.031.853,95	
TOTAL DO BALANCETE																		166.573.701,67	

CERQUILHO, 31 de Março de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 25/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Clodoaldo Subitoni
Tesoureiro
R. G. 11.907.054

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50