



Página: 1/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER 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	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
01.031.0001.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	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
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	625.000,00	0,00	625.000,00	589.856,61	0,00	35.143,39	35.143,39	0,00	0,00	35.143,39	35.143,39	0,00	0,00	35.143,39	35.143,39	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	35.143,39	35.143,39	0,00	0,00	35.143,39	35.143,39	0,00	0,00	35.143,39	35.143,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	135.000,00	0,00	135.000,00	127.619,90	0,00	7.380,10	7.380,10	7.380,10	0,00	7.380,10	7.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.380,10	7.380,10	7.380,10	0,00	7.380,10	7.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	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	6	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
3.3.90.36	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	28.219,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	1.781,00	1.781,00	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	10	835.000,00	0,00	835.000,00	785.138,23	0,00	49.861,77	49.861,77	0,00	0,00	49.861,77	49.861,77	0,00	0,00	49.861,77	49.861,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	34.129,89	34.129,89	0,00	0,00	34.129,89	34.129,89	0,00	0,00	34.129,89	34.129,89	0,00
05	INCORPORAÇÕES							0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	746,10	746,10	0,00	0,00	746,10	746,10	0,00	0,00	746,10	746,10	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.063,89	2.063,89	0,00	0,00	2.063,89	2.063,89	0,00	0,00	2.063,89	2.063,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.635,40	9.635,40	0,00	0,00	9.635,40	9.635,40	0,00	0,00	9.635,40	9.635,40	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.326,37	1.326,37	0,00	0,00	1.326,37	1.326,37	0,00	0,00	1.326,37	1.326,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	442,12	442,12	0,00	0,00	442,12	442,12	0,00	0,00	442,12	442,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	130.000,00	0,00	130.000,00	124.967,79	0,00	5.032,21	5.032,21	0,00	0,00	5.032,21	5.032,21	0,00	0,00	5.032,21	5.032,21	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	5.032,21	5.032,21	0,00	0,00	5.032,21	5.032,21	0,00	0,00	5.032,21	5.032,21	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	32.596,46	0,00	2.403,54	2.403,54	0,00	0,00	2.403,54	2.403,54	0,00	0,00	2.403,54	2.403,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	2.403,54	2.403,54	0,00	0,00	2.403,54	2.403,54	0,00	0,00	2.403,54	2.403,54	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	70.000,00	0,00	70.000,00	68.290,43	0,00	1.709,57	1.709,57	1.709,57	0,00	0,00	0,00	1.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.709,57	1.709,57	1.709,57	0,00	0,00	0,00	1.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	70.000,00	0,00	70.000,00	55.246,00	0,00	14.754,00	14.754,00	11.475,85	0,00	3.278,15	3.278,15	11.475,85	0,00	3.278,15	3.278,15	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	14.754,00	14.754,00	11.475,85	0,00	3.278,15	3.278,15	11.475,85	0,00	3.278,15	3.278,15	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 2/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	350.000,00	0,00	350.000,00	211.619,99	0,00	138.380,01	138.380,01	130.846,83	0,00	7.533,18	7.533,18	130.846,83	0,00	7.533,18	7.533,18	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	400,45	400,45	0,00	0,00	400,45	400,45	0,00	0,00	400,45	400,45	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	1.429,13	1.429,13	1.429,13	0,00	0,00	0,00	1.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.100,00	5.100,00	4.425,02	0,00	674,98	674,98	4.425,02	0,00	674,98	674,98	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	25.000,00	25.000,00	22.858,07	0,00	2.141,93	2.141,93	22.858,07	0,00	2.141,93	2.141,93	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00	0,00	0,00	0,00	10.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	8.500,00	8.500,00	8.139,17	0,00	360,83	360,83	8.139,17	0,00	360,83	360,83	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.500,00	1.500,00	1.392,91	0,00	107,09	107,09	1.392,91	0,00	107,09	107,09	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	32.291,04	32.291,04	32.291,04	0,00	0,00	0,00	32.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	22.661,39	22.661,39	18.813,49	0,00	3.847,90	3.847,90	18.813,49	0,00	3.847,90	3.847,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	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
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	14.218,86	0,00	781,14	781,14	228,00	0,00	553,14	553,14	228,00	0,00	553,14	553,14	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	781,14	781,14	228,00	0,00	553,14	553,14	228,00	0,00	553,14	553,14	0,00
Total por Unidade Executora				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.592.773,27	0,00	257.226,73	257.226,73	151.640,35	0,00	112.966,48	112.966,48	144.260,25	0,00	105.586,38	105.586,38	7.380,10
Total por Unidade Orçamentária				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.592.773,27	0,00	257.226,73	257.226,73	151.640,35	0,00	112.966,48	112.966,48	144.260,25	0,00	105.586,38	105.586,38	7.380,10
Total por Órgão				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.592.773,27	0,00	257.226,73	257.226,73	151.640,35	0,00	112.966,48	112.966,48	144.260,25	0,00	105.586,38	105.586,38	7.380,10
Total Orçamentário PODER				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.592.773,27	0,00	257.226,73	257.226,73	151.640,35	0,00	112.966,48	112.966,48	144.260,25	0,00	105.586,38	105.586,38	7.380,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/26

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																		
04.122.0002.1018 CIDADE DIGITAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	15.675,00	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	2.523.929,33	0,00	206.070,67	206.070,67	0,00	0,00	206.070,67	206.070,67	0,00	0,00	206.070,67	206.070,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	206.070,67	206.070,67	0,00	0,00	206.070,67	206.070,67	0,00	0,00	206.070,67	206.070,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	0,00	150.000,00	125.039,44	0,00	24.960,56	24.960,56	12.584,41	0,00	24.960,56	24.960,56	0,00	0,00	12.376,15	12.376,15	12.584,41
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	24.960,56	24.960,56	12.584,41	0,00	24.960,56	24.960,56	0,00	0,00	12.376,15	12.376,15	12.584,41
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	217.000,00	0,00	217.000,00	200.928,16	0,00	16.071,84	16.071,84	0,00	0,00	16.071,84	16.071,84	0,00	0,00	16.071,84	16.071,84	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	16.071,84	16.071,84	0,00	0,00	16.071,84	16.071,84	0,00	0,00	16.071,84	16.071,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	55.000,00	0,00	55.000,00	44.540,80	0,00	10.459,20	10.459,20	9.096,60	0,00	6.172,89	6.172,89	4.286,31	0,00	1.362,60	1.362,60	4.810,29
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	7.667,11	7.667,11	7.167,11	0,00	5.160,30	5.160,30	2.506,81	0,00	500,00	500,00	4.660,30
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	546,99	546,99	546,99	0,00	149,99	149,99	397,00	0,00	0,00	0,00	149,99
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	345,60	345,60	0,00	0,00	345,60	345,60	0,00	0,00	345,60	345,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.047,50	1.047,50	1.047,50	0,00	0,00	0,00	1.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	17.206,65	0,00	32.793,35	32.793,35	28.290,00	0,00	4.503,35	4.503,35	28.290,00	0,00	4.503,35	4.503,35	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	32.556,05	32.556,05	28.290,00	0,00	4.266,05	4.266,05	28.290,00	0,00	4.266,05	4.266,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	237,30	237,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	926.828,42	0,00	373.171,58	373.171,58	301.344,89	0,00	88.356,27	88.356,27	284.815,31	0,00	71.826,69	71.826,69	16.529,58
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	122.852,38	122.852,38	101.664,37	0,00	24.602,01	24.602,01	98.250,37	0,00	21.188,01	21.188,01	3.414,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	155.327,52	155.327,52	129.619,60	0,00	25.707,92	25.707,92	129.619,60	0,00	25.707,92	25.707,92	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.574,94	4.574,94	4.574,94	0,00	762,49	762,49	3.812,45	0,00	0,00	0,00	762,49
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	327,84	327,84	0,00	0,00	327,84	327,84	0,00	0,00	327,84	327,84	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	13.554,02	13.554,02	0,00	0,00	13.554,02	13.554,02	0,00	0,00	13.554,02	13.554,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	18.454,15	18.454,15	11.430,00	0,00	7.024,15	7.024,15	11.430,00	0,00	7.024,15	7.024,15	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	17.188,40	17.188,40	15.837,20	0,00	6.080,40	6.080,40	11.108,00	0,00	1.351,20	1.351,20	4.729,20
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	13.018,00	13.018,00	13.018,00	0,00	2.174,00	2.174,00	10.844,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	1.898,02	1.898,02	0,00	0,00	1.898,02	1.898,02	0,00	0,00	1.898,02	1.898,02	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	17.580,78	17.580,78	17.580,78	0,00	4.789,89	4.789,89	12.790,89	0,00	0,00	0,00	4.789,89
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	52,53	52,53	0,00	0,00	52,53	52,53	0,00	0,00	52,53	52,53	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	8	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.341.674,34	0,00	158.325,66	158.325,66	0,00	0,00	158.325,66	158.325,66	0,00	0,00	158.325,66	158.325,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 4/26

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	
	01 SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							0,00	663,96	663,96	0,00	0,00	663,96	663,96	0,00	0,00	663,96	663,96	0,00
	02 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI							0,00	157.661,70	157.661,70	0,00	0,00	157.661,70	157.661,70	0,00	0,00	157.661,70	157.661,70	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	14.993,00	0,00	5.007,00	5.007,00	0,00	0,00	5.007,00	5.007,00	0,00	0,00	5.007,00	5.007,00	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	5.007,00	5.007,00	0,00	0,00	5.007,00	5.007,00	0,00	0,00	5.007,00	5.007,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	458,00	0,00	29.542,00	29.542,00	29.542,00	0,00	649,00	649,00	28.893,00	0,00	0,00	0,00	649,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	28.163,00	28.163,00	28.163,00	0,00	0,00	0,00	28.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.067.675,00	0,00	6.067.675,00	5.211.273,14	0,00	856.401,86	856.401,86	380.857,90	0,00	510.117,24	510.117,24	346.284,62	0,00	475.543,96	475.543,96	34.573,28
02.01.02	FAPEN																		
	09.271.0002.0001 APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	11	12.160.000,00	0,00	12.160.000,00	11.250.351,85	0,00	909.648,15	909.648,15	0,00	0,00	909.648,15	909.648,15	0,00	0,00	909.648,15	909.648,15	0,00
	01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	909.648,15	909.648,15	0,00	0,00	909.648,15	909.648,15	0,00	0,00	909.648,15	909.648,15	0,00
	3.1.90.03 PENSÕES	3	12	2.198.300,00	0,00	2.198.300,00	2.035.787,34	0,00	162.512,66	162.512,66	0,00	0,00	162.512,66	162.512,66	0,00	0,00	162.512,66	162.512,66	0,00
	01 PESSOAL CIVIL							0,00	162.512,66	162.512,66	0,00	0,00	162.512,66	162.512,66	0,00	0,00	162.512,66	162.512,66	0,00
	99.999.9999.2999 RESERVA DE CONTINGENCIA																		
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	3	13	16.720.000,00	0,00	16.720.000,00	16.720.000,00	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			31.078.300,00	0,00	31.078.300,00	30.006.139,19	0,00	1.072.160,81	1.072.160,81	0,00	0,00	1.072.160,81	1.072.160,81	0,00	0,00	1.072.160,81	1.072.160,81	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			37.145.975,00	0,00	37.145.975,00	35.217.412,33	0,00	1.928.562,67	1.928.562,67	380.857,90	0,00	1.582.278,05	1.582.278,05	346.284,62	0,00	1.547.704,77	1.547.704,77	34.573,28
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	14	878.000,00	0,00	878.000,00	808.752,42	0,00	69.247,58	69.247,58	0,00	0,00	69.247,58	69.247,58	0,00	0,00	69.247,58	69.247,58	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	69.247,58	69.247,58	0,00	0,00	69.247,58	69.247,58	0,00	0,00	69.247,58	69.247,58	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	15.000,00	0,00	15.000,00	12.891,22	0,00	2.108,78	2.108,78	1.063,19	0,00	2.108,78	2.108,78	0,00	0,00	1.045,59	1.045,59	1.063,19
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.108,78	2.108,78	1.063,19	0,00	2.108,78	2.108,78	0,00	0,00	1.045,59	1.045,59	1.063,19
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	16	95.000,00	0,00	95.000,00	88.054,83	0,00	6.945,17	6.945,17	0,00	0,00	6.945,17	6.945,17	0,00	0,00	6.945,17	6.945,17	0,00
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	6.945,17	6.945,17	0,00	0,00	6.945,17	6.945,17	0,00	0,00	6.945,17	6.945,17	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	9.960,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	30.000,00	0,00	30.000,00	29.200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	150.000,00	0,00	150.000,00	132.324,71	0,00	17.675,29	17.675,29	8.533,17	0,00	9.142,12	9.142,12	8.533,17	0,00	9.142,12	9.142,12	0,00



Página: 5/26

Página: 5/26

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	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	9.217,00	9.217,00	3.963,17	0,00	5.253,83	5.253,83	3.963,17	0,00	5.253,83	5.253,83	0,00
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							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
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	3.843,48	3.843,48	0,00	0,00	3.843,48	3.843,48	0,00	0,00	3.843,48	3.843,48	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	44,81	44,81	0,00	0,00	44,81	44,81	0,00	0,00	44,81	44,81	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	4.850,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	1.086.033,18	0,00	101.966,82	101.966,82	14.786,36	0,00	88.283,65	88.283,65	13.683,17	0,00	87.180,46	87.180,46	1.103,19
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
	12.365.0003.1016 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	0,00	367.000,00	367.000,00	313.989,13	0,00	53.010,87	53.010,87	31.396,97	0,00	39.139,77	39.139,77	13.871,10	0,00	21.613,90	21.613,90	17.525,87
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	53.010,87	53.010,87	31.396,97	0,00	39.139,77	39.139,77	13.871,10	0,00	21.613,90	21.613,90	17.525,87
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	650.000,00	411.000,00	1.061.000,00	145.743,24	0,00	915.256,76	915.256,76	915.256,76	0,00	0,00	0,00	915.256,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	915.256,76	915.256,76	915.256,76	0,00	0,00	0,00	915.256,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2005 MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	4.515.675,16	0,00	124.324,84	124.324,84	0,00	0,00	124.324,84	124.324,84	0,00	0,00	124.324,84	124.324,84	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	124.324,84	124.324,84	0,00	0,00	124.324,84	124.324,84	0,00	0,00	124.324,84	124.324,84	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	40.000,00	0,00	40.000,00	17.598,98	0,00	22.401,02	22.401,02	18.092,20	0,00	22.401,02	22.401,02	0,00	0,00	4.308,82	4.308,82	18.092,20
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	22.401,02	22.401,02	18.092,20	0,00	22.401,02	22.401,02	0,00	0,00	4.308,82	4.308,82	18.092,20
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	127.000,00	0,00	127.000,00	121.547,21	0,00	5.452,79	5.452,79	0,00	0,00	5.452,79	5.452,79	0,00	0,00	5.452,79	5.452,79	0,00
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	5.452,79	5.452,79	0,00	0,00	5.452,79	5.452,79	0,00	0,00	5.452,79	5.452,79	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	25	596.000,00	0,00	596.000,00	486.581,20	0,00	109.418,80	109.418,80	109.418,80	0,00	0,00	0,00	109.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	9.194,70	9.194,70	9.194,70	0,00	0,00	0,00	9.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	99.659,10	99.659,10	99.659,10	0,00	0,00	0,00	99.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	179	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	785.000,00	0,00	785.000,00	657.033,55	0,00	127.966,45	127.966,45	114.789,70	0,00	55.389,25	55.389,25	72.577,20	0,00	13.176,75	13.176,75	42.212,50
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	5.360,00	5.360,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	7.294,64	7.294,64	0,00	0,00	7.294,64	7.294,64	0,00	0,00	7.294,64	7.294,64	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	15.018,11	15.018,11	11.816,00	0,00	3.202,11	3.202,11	11.816,00	0,00	3.202,11	3.202,11	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	94.893,70	94.893,70	94.893,70	0,00	42.212,50	42.212,50	52.681,20	0,00	0,00	0,00	42.212,50
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 6/26

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	29	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
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	30	850.000,00	0,00	850.000,00	832.549,07	0,00	17.450,93	17.450,93	0,00	0,00	17.450,93	17.450,93	0,00	0,00	17.450,93	17.450,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	17.450,93	17.450,93	0,00	0,00	17.450,93	17.450,93	0,00	0,00	17.450,93	17.450,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	9.117,47	0,00	882,53	882,53	0,00	0,00	882,53	882,53	0,00	0,00	882,53	882,53	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	882,53	882,53	0,00	0,00	882,53	882,53	0,00	0,00	882,53	882,53	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	32	26.000,00	0,00	26.000,00	23.556,87	0,00	2.443,13	2.443,13	0,00	0,00	2.443,13	2.443,13	0,00	0,00	2.443,13	2.443,13	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	2.443,13	2.443,13	0,00	0,00	2.443,13	2.443,13	0,00	0,00	2.443,13	2.443,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	120.000,00	0,00	120.000,00	12.702,66	0,00	107.297,34	107.297,34	107.297,34	0,00	0,00	0,00	107.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	917,34	917,34	917,34	0,00	0,00	0,00	917,34	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	106.380,00	106.380,00	106.380,00	0,00	0,00	0,00	106.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	160.000,00	0,00	160.000,00	106.652,77	0,00	53.347,23	53.347,23	11.250,00	0,00	42.097,23	42.097,23	11.250,00	0,00	42.097,23	42.097,23	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	44.050,00	44.050,00	11.250,00	0,00	32.800,00	32.800,00	11.250,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	7.547,02	7.547,02	0,00	0,00	7.547,02	7.547,02	0,00	0,00	7.547,02	7.547,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.750,21	1.750,21	0,00	0,00	1.750,21	1.750,21	0,00	0,00	1.750,21	1.750,21	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	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
Total por Unidade Executora				8.291.000,00	778.000,00	9.069.000,00	7.529.747,31	0,00	1.539.252,69	1.539.252,69	1.307.501,77	0,00	309.581,49	309.581,49	1.229.671,20	0,00	231.750,92	231.750,92	77.830,57
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	36	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	6.181.367,22	0,00	138.632,78	138.632,78	0,00	0,00	138.632,78	138.632,78	0,00	0,00	138.632,78	138.632,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	138.632,78	138.632,78	0,00	0,00	138.632,78	138.632,78	0,00	0,00	138.632,78	138.632,78	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	191	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	33.000,00	0,00	33.000,00	28.077,52	0,00	4.922,48	4.922,48	0,00	0,00	4.922,48	4.922,48	0,00	0,00	4.922,48	4.922,48	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.922,48	4.922,48	0,00	0,00	4.922,48	4.922,48	0,00	0,00	4.922,48	4.922,48	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	38	242.000,00	0,00	242.000,00	224.358,93	0,00	17.641,07	17.641,07	0,00	0,00	17.641,07	17.641,07	0,00	0,00	17.641,07	17.641,07	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	17.641,07	17.641,07	0,00	0,00	17.641,07	17.641,07	0,00	0,00	17.641,07	17.641,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	110.000,00	0,00	110.000,00	104.667,28	0,00	5.332,72	5.332,72	3.038,52	0,00	4.670,20	4.670,20	662,52	0,00	2.294,20	2.294,20	2.376,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.427,61	1.427,61	376,61	0,00	1.051,00	1.051,00	376,61	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.889,11	1.889,11	645,91	0,00	1.603,20	1.603,20	285,91	0,00	1.243,20	1.243,20	360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	40	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	1.198.747,26	0,00	1.171.252,74	1.171.252,74	1.169.850,09	0,00	80.468,13	80.468,13	1.090.784,61	0,00	1.402,65	1.402,65	79.065,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 7/26

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	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.101,50	6.101,50	4.748,85	0,00	1.352,65	1.352,65	4.748,85	0,00	1.352,65	1.352,65	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	10.667,60	10.667,60	10.667,60	0,00	7.517,20	7.517,20	3.150,40	0,00	0,00	0,00	7.517,20
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	37.731,26	37.731,26	37.731,26	0,00	10.414,68	10.414,68	27.316,58	0,00	0,00	0,00	10.414,68
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	84,80	84,80	34,80	0,00	50,00	50,00	34,80	0,00	50,00	50,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	152,82	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	61.133,60	61.133,60	61.133,60	0,00	61.133,60	61.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61.133,60
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	1.055.381,16	1.055.381,16	1.055.381,16	0,00	0,00	0,00	1.055.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	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	42	130.000,00	0,00	130.000,00	101.969,90	0,00	28.030,10	28.030,10	19.880,00	0,00	8.150,10	8.150,10	19.880,00	0,00	8.150,10	8.150,10	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	25.380,10	25.380,10	19.880,00	0,00	5.500,10	5.500,10	19.880,00	0,00	5.500,10	5.500,10	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	43	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.801.127,61	0,00	188.872,39	188.872,39	157.471,11	0,00	84.375,49	84.375,49	104.496,90	0,00	31.401,28	31.401,28	52.974,21
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	15.200,00	15.200,00	11.400,00	0,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.829,60	9.829,60	9.829,60	0,00	2.457,40	2.457,40	7.372,20	0,00	0,00	0,00	2.457,40
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	10.843,47	10.843,47	10.843,47	0,00	3.473,47	3.473,47	7.370,00	0,00	0,00	0,00	3.473,47
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	28.000,00	28.000,00	398,72	0,00	27.601,28	27.601,28	398,72	0,00	27.601,28	27.601,28	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	1.322,22	1.322,22	1.322,22	0,00	440,74	440,74	881,48	0,00	0,00	0,00	440,74
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	109.077,10	109.077,10	109.077,10	0,00	46.602,60	46.602,60	62.474,50	0,00	0,00	0,00	46.602,60
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	44	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			11.265.500,00	0,00	11.265.500,00	9.710.815,72	0,00	1.554.684,28	1.554.684,28	1.350.239,72	0,00	338.860,25	338.860,25	1.215.824,03	0,00	204.444,56	204.444,56	134.415,69
02.02.04	FUNDEB																		
	12.361.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	45	9.580.000,00	0,00	9.580.000,00	8.988.167,18	0,00	591.832,82	591.832,82	0,00	0,00	591.832,82	591.832,82	0,00	0,00	591.832,82	591.832,82	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	591.832,82	591.832,82	0,00	0,00	591.832,82	591.832,82	0,00	0,00	591.832,82	591.832,82	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	#	174	0,00	76.661,69	76.661,69	0,00	0,00	76.661,69	76.661,69	0,00	0,00	76.661,69	76.661,69	0,00	0,00	76.661,69	76.661,69	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	76.661,69	76.661,69	0,00	0,00	76.661,69	76.661,69	0,00	0,00	76.661,69	76.661,69	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	966.128,28	0,00	59.871,72	59.871,72	12.643,86	0,00	59.871,72	59.871,72	0,00	0,00	47.227,86	47.227,86	12.643,86
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	59.871,72	59.871,72	12.643,86	0,00	59.871,72	59.871,72	0,00	0,00	47.227,86	47.227,86	12.643,86
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	47	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.121.453,68	0,00	78.546,32	78.546,32	0,00	0,00	78.546,32	78.546,32	0,00	0,00	78.546,32	78.546,32	0,00
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	78.546,32	78.546,32	0,00	0,00	78.546,32	78.546,32	0,00	0,00	78.546,32	78.546,32	0,00
	12.365.0003.2005 MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	48	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	8.524.291,37	0,00	675.708,63	675.708,63	0,00	0,00	675.708,63	675.708,63	0,00	0,00	675.708,63	675.708,63	0,00



Página: 8/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	675.708,63	675.708,63	0,00	0,00	675.708,63	675.708,63	0,00	0,00	675.708,63	675.708,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	49	973.000,00	0,00	973.000,00	905.654,20	0,00	67.345,80	67.345,80	17.388,42	0,00	67.345,80	67.345,80	0,00	0,00	49.957,38	49.957,38	17.388,42
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	67.345,80	67.345,80	17.388,42	0,00	67.345,80	67.345,80	0,00	0,00	49.957,38	49.957,38	17.388,42
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	50	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.027.108,54	0,00	72.891,46	72.891,46	0,00	0,00	72.891,46	72.891,46	0,00	0,00	72.891,46	72.891,46	0,00
41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								0,00	72.891,46	72.891,46	0,00	0,00	72.891,46	72.891,46	0,00	0,00	72.891,46	72.891,46	0,00
12.365.0003.2006 MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	51	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.849.188,98	0,00	150.811,02	150.811,02	0,00	0,00	150.811,02	150.811,02	0,00	0,00	150.811,02	150.811,02	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	150.811,02	150.811,02	0,00	0,00	150.811,02	150.811,02	0,00	0,00	150.811,02	150.811,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	52	210.000,00	0,00	210.000,00	195.368,04	0,00	14.631,96	14.631,96	4.399,72	0,00	14.631,96	14.631,96	0,00	0,00	10.232,24	10.232,24	4.399,72
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	14.631,96	14.631,96	4.399,72	0,00	14.631,96	14.631,96	0,00	0,00	10.232,24	10.232,24	4.399,72
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	53	225.000,00	0,00	225.000,00	207.813,36	0,00	17.186,64	17.186,64	0,00	0,00	17.186,64	17.186,64	0,00	0,00	17.186,64	17.186,64	0,00
41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								0,00	17.186,64	17.186,64	0,00	0,00	17.186,64	17.186,64	0,00	0,00	17.186,64	17.186,64	0,00
12.366.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	54	326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	55	74.000,00	0,00	74.000,00	70.502,15	0,00	3.497,85	3.497,85	0,00	0,00	3.497,85	3.497,85	0,00	0,00	3.497,85	3.497,85	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	3.497,85	3.497,85	0,00	0,00	3.497,85	3.497,85	0,00	0,00	3.497,85	3.497,85	0,00
12.367.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	56	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	1.132.523,60	0,00	58.476,40	58.476,40	0,00	0,00	58.476,40	58.476,40	0,00	0,00	58.476,40	58.476,40	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	58.476,40	58.476,40	0,00	0,00	58.476,40	58.476,40	0,00	0,00	58.476,40	58.476,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	57	94.000,00	0,00	94.000,00	89.042,48	0,00	4.957,52	4.957,52	655,46	0,00	4.957,52	4.957,52	0,00	0,00	4.302,06	4.302,06	655,46
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	4.957,52	4.957,52	655,46	0,00	4.957,52	4.957,52	0,00	0,00	4.302,06	4.302,06	655,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	58	101.000,00	0,00	101.000,00	93.617,99	0,00	7.382,01	7.382,01	0,00	0,00	7.382,01	7.382,01	0,00	0,00	7.382,01	7.382,01	0,00
41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								0,00	7.382,01	7.382,01	0,00	0,00	7.382,01	7.382,01	0,00	0,00	7.382,01	7.382,01	0,00
Total por Unidade Executora				27.300.000,00	76.661,69	27.376.661,69	25.496.859,85	0,00	1.879.801,84	1.879.801,84	35.087,46	0,00	1.879.801,84	1.879.801,84	0,00	0,00	1.844.714,38	1.844.714,38	35.087,46
02.02.06 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																			
12.362.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	2	60	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	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				442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.07 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 9/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																		
12.306.0003.1015 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	62	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
12.306.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	705.000,00	0,00	705.000,00	650.516,52	0,00	54.483,48	54.483,48	0,00	0,00	54.483,48	54.483,48	0,00	0,00	54.483,48	54.483,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	54.483,48	54.483,48	0,00	0,00	54.483,48	54.483,48	0,00	0,00	54.483,48	54.483,48	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	64	95.000,00	0,00	95.000,00	87.567,55	0,00	7.432,45	7.432,45	0,00	0,00	7.432,45	7.432,45	0,00	0,00	7.432,45	7.432,45	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	7.432,45	7.432,45	0,00	0,00	7.432,45	7.432,45	0,00	0,00	7.432,45	7.432,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.399.563,18	0,00	80.436,82	80.436,82	80.436,82	0,00	29.515,60	29.515,60	50.921,22	0,00	0,00	0,00	29.515,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	71.929,71	71.929,71	71.929,71	0,00	25.478,18	25.478,18	46.451,53	0,00	0,00	0,00	25.478,18
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.438,99	1.438,99	1.438,99	0,00	0,00	0,00	1.438,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	7.037,32	7.037,32	7.037,32	0,00	4.037,42	4.037,42	2.999,90	0,00	0,00	0,00	4.037,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	66	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	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	67	852.000,00	0,00	852.000,00	852.000,00	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	68	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	115.000,00	0,00	115.000,00	87.966,12	0,00	27.033,88	27.033,88	20.515,00	0,00	6.518,88	6.518,88	20.515,00	0,00	6.518,88	6.518,88	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.340,00	1.340,00	670,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.834,41	2.834,41	0,00	0,00	2.834,41	2.834,41	0,00	0,00	2.834,41	2.834,41	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	331,50	331,50	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	282,97	282,97	0,00	0,00	282,97	282,97	0,00	0,00	282,97	282,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.754.000,00	0,00	3.754.000,00	3.584.613,37	0,00	169.386,63	169.386,63	100.951,82	0,00	97.950,41	97.950,41	71.436,22	0,00	68.434,81	68.434,81	29.515,60
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0003.1004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	71	900.000,00	0,00	900.000,00	858.390,89	0,00	41.609,11	41.609,11	29.841,97	0,00	21.947,01	21.947,01	19.662,10	0,00	11.767,14	11.767,14	10.179,87
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	0,00	1.305,00	1.305,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	32.354,11	32.354,11	20.586,97	0,00	20.642,01	20.642,01	11.712,10	0,00	11.767,14	11.767,14	8.874,87
13.392.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	72	232.000,00	0,00	232.000,00	214.501,12	0,00	17.498,88	17.498,88	0,00	0,00	17.498,88	17.498,88	0,00	0,00	17.498,88	17.498,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	17.498,88	17.498,88	0,00	0,00	17.498,88	17.498,88	0,00	0,00	17.498,88	17.498,88	0,00



Página: 10/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	23.000,00	0,00	23.000,00	19.730,08	0,00	3.269,92	3.269,92	1.648,60	0,00	3.269,92	3.269,92	0,00	0,00	1.621,32	1.621,32	1.648,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.269,92	3.269,92	1.648,60	0,00	3.269,92	3.269,92	0,00	0,00	1.621,32	1.621,32	1.648,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	74	15.000,00	0,00	15.000,00	13.888,66	0,00	1.111,34	1.111,34	0,00	0,00	1.111,34	1.111,34	0,00	0,00	1.111,34	1.111,34	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	1.111,34	1.111,34	0,00	0,00	1.111,34	1.111,34	0,00	0,00	1.111,34	1.111,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	55.000,00	0,00	55.000,00	44.359,07	0,00	10.640,93	10.640,93	10.640,93	0,00	5.824,10	5.824,10	4.816,83	0,00	0,00	0,00	5.824,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	112,69	112,69	112,69	0,00	0,00	0,00	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.050,30	1.050,30	1.050,30	0,00	1.050,30	1.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,30
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.066,99	2.066,99	2.066,99	0,00	0,00	0,00	2.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.302,15	1.302,15	1.302,15	0,00	0,00	0,00	1.302,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	105.000,00	0,00	105.000,00	43.310,00	0,00	61.690,00	61.690,00	56.640,00	0,00	5.050,00	5.050,00	56.640,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	61.690,00	61.690,00	56.640,00	0,00	5.050,00	5.050,00	56.640,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	295.000,00	0,00	295.000,00	278.006,69	0,00	16.993,31	16.993,31	12.877,16	0,00	4.116,15	4.116,15	12.877,16	0,00	4.116,15	4.116,15	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	9.436,16	9.436,16	8.446,16	0,00	990,00	990,00	8.446,16	0,00	990,00	990,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.428,82	1.428,82	0,00	0,00	1.428,82	1.428,82	0,00	0,00	1.428,82	1.428,82	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	6.128,33	6.128,33	4.431,00	0,00	1.697,33	1.697,33	4.431,00	0,00	1.697,33	1.697,33	0,00
Total por Unidade Executora				1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.472.186,51	0,00	152.813,49	152.813,49	111.648,66	0,00	58.817,40	58.817,40	93.996,09	0,00	41.164,83	41.16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 11/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	60.000,00	0,00	60.000,00	51.277,75	0,00	8.722,25	8.722,25	4.474,18	0,00	8.722,25	8.722,25	0,00	0,00	4.248,07	4.248,07	4.474,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	8.722,25	8.722,25	4.474,18	0,00	8.722,25	8.722,25	0,00	0,00	4.248,07	4.248,07	4.474,18
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	83	947.000,00	0,00	947.000,00	878.976,65	0,00	68.023,35	68.023,35	0,00	0,00	68.023,35	68.023,35	0,00	0,00	68.023,35	68.023,35	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	68.023,35	68.023,35	0,00	0,00	68.023,35	68.023,35	0,00	0,00	68.023,35	68.023,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	84	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00	1.362.580,34	0,00	225.419,66	225.419,66	212.549,85	0,00	139.960,59	139.960,59	85.459,07	0,00	12.869,81	12.869,81	127.090,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.677,00	6.677,00	6.572,00	0,00	2.231,00	2.231,00	4.446,00	0,00	105,00	105,00	2.126,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	68.823,59	68.823,59	66.727,28	0,00	58.739,57	58.739,57	10.084,02	0,00	2.096,31	2.096,31	56.643,26
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	3.107,30	3.107,30	3.107,30	0,00	0,00	0,00	3.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	6.725,13	6.725,13	6.725,13	0,00	4.677,38	4.677,38	2.047,75	0,00	0,00	0,00	4.677,38
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	32.353,34	32.353,34	32.353,34	0,00	8.763,75	8.763,75	23.589,59	0,00	0,00	0,00	8.763,75
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	592,64	592,64	415,14	0,00	177,50	177,50	415,14	0,00	177,50	177,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	67.442,87	67.442,87	65.522,87	0,00	35.982,13	35.982,13	31.460,74	0,00	1.920,00	1.920,00	34.062,13
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	35.853,79	35.853,79	27.620,79	0,00	25.705,26	25.705,26	10.148,53	0,00	8.233,00	8.233,00	17.472,26
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	378,00	378,00	160,00	0,00	218,00	218,00	160,00	0,00	218,00	218,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	85	344.000,00	0,00	344.000,00	336.715,70	0,00	7.284,30	7.284,30	7.198,78	0,00	5.147,02	5.147,02	2.137,28	0,00	85,52	85,52	5.061,50
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	7.284,30	7.284,30	7.198,78	0,00	5.147,02	5.147,02	2.137,28	0,00	85,52	85,52	5.061,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	86	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.055.621,28	0,00	144.378,72	144.378,72	130.263,46	0,00	93.259,20	93.259,20	51.119,52	0,00	14.115,26	14.115,26	79.143,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	73.182,27	73.182,27	59.098,01	0,00	46.784,26	46.784,26	26.398,01	0,00	14.084,26	14.084,26	32.700,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.693,16	2.693,16	2.693,16	0,00	373,16	373,16	2.320,00	0,00	0,00	0,00	373,16
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	10.678,90	10.678,90	10.678,90	0,00	1.983,60	1.983,60	8.695,30	0,00	0,00	0,00	1.983,60
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	131,76	131,76	131,76	0,00	131,76	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	132,52	132,52	101,52	0,00	31,00	31,00	101,52	0,00	31,00	31,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	6.304,69	6.304,69	6.304,69	0,00	0,00	0,00	6.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	51.185,42	51.185,42	51.185,42	0,00	43.955,42	43.955,42	7.230,00	0,00	0,00	0,00	43.955,42
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	385,69	0,00	1.309.614,31	1.309.614,31	1.209.047,74	0,00	100.566,57	100.566,57	1.209.047,74	0,00	100.566,57	100.566,57	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	6.952,67	6.952,67	1.248,02	0,00	5.704,65	5.704,65	1.248,02	0,00	5.704,65	5.704,65	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.301.163,40	1.301.163,40	1.207.495,20	0,00	93.668,20	93.668,20	1.207.495,20	0,00	93.668,20	93.668,20	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	609,04	609,04	304,52	0,00	304,52	304,52	304,52	0,00	304,52	304,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	889,20	889,20	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	50.000,00	0,00	50.000,00	2.720,00	0,00	47.280,00	47.280,00	42.240,00	0,00	5.040,00	5.040,00	42.240,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	47.280,00	47.280,00	42.240,00	0,00	5.040,00	5.040,00	42.240,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	89	320.000,00	0,00	320.000,00	28.860,91	0,00	291.139,09	291.139,09	265.489,09	0,00	25.650,00	25.650,00	265.489,09	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	275.669,09	275.669,09	252.229,09	0,00	23.440,00	23.440,00	252.229,09	0,00	23.440,00	23.440,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	15.470,00	15.470,00	13.260,00	0,00	2.210,00	2.210,00	13.260,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	12.000.400,00	0,00	12.000.400,00	750.636,84	0,00	11.249.763,16	11.249.763,16	9.777.107,66	0,00	1.510.342,74	1.510.342,74	9.739.420,42	0,00	1.472.655,50	1.472.655,50	37.687,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 12/26

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	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	83.752,00	83.752,00	74.000,00	0,00	10.452,00	10.452,00	73.300,00	0,00	9.752,00	9.752,00	700,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	8.769,00	8.769,00	8.070,00	0,00	1.461,50	1.461,50	7.307,50	0,00	699,00	699,00	762,50
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.564,28	1.564,28	1.064,28	0,00	500,00	500,00	1.064,28	0,00	500,00	500,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.206,00	7.206,00	4.926,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.906,00	0,00	2.280,00	2.280,00	1.020,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	10.306,02	10.306,02	0,00	0,00	10.306,02	10.306,02	0,00	0,00	10.306,02	10.306,02	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							0,00	49.725,00	49.725,00	26.400,00	0,00	23.325,00	23.325,00	26.400,00	0,00	23.325,00	23.325,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	6.094.268,40	6.094.268,40	5.574.526,41	0,00	519.741,99	519.741,99	5.574.526,41	0,00	519.741,99	519.741,99	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	28.461,26	28.461,26	18.665,88	0,00	11.059,54	11.059,54	17.401,72	0,00	9.795,38	9.795,38	1.264,16
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	400,29	400,29	400,29	0,00	133,43	133,43	266,86	0,00	0,00	0,00	133,43
	80 HOSPEDAGENS							0,00	18.666,66	18.666,66	12.600,00	0,00	6.066,66	6.066,66	12.600,00	0,00	6.066,66	6.066,66	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.946.515,25	4.946.515,25	4.056.325,80	0,00	923.867,60	923.867,60	4.022.647,65	0,00	890.189,45	890.189,45	33.678,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	92	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	75.951,07	0,00	4.224.048,93	4.224.048,93	3.827.806,53	0,00	396.242,40	396.242,40	3.827.806,53	0,00	396.242,40	396.242,40	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	100.920,00	100.920,00	75.868,00	0,00	25.052,00	25.052,00	75.868,00	0,00	25.052,00	25.052,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.822,13	1.822,13	1.822,13	0,00	0,00	0,00	1.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	2.715.880,80	2.715.880,80	2.417.660,40	0,00	298.220,40	298.220,40	2.417.660,40	0,00	298.220,40	298.220,40	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.403.820,00	1.403.820,00	1.332.060,00	0,00	71.760,00	71.760,00	1.332.060,00	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	93	306.000,00	0,00	306.000,00	279.065,22	0,00	26.934,78	26.934,78	0,00	0,00	26.934,78	26.934,78	0,00	0,00	26.934,78	26.934,78	0,00
	18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	26.934,78	26.934,78	0,00	0,00	26.934,78	26.934,78	0,00	0,00	26.934,78	26.934,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	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	177	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	5	94	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
	Total por Unidade Executora			30.520.400,00	0,00	30.520.400,00	12.324.932,26	0,00	18.195.467,74	18.195.467,74	15.476.177,29	0,00	2.972.748,09	2.972.748,09	15.222.719,65	0,00	2.719.290,45	2.719.290,45	253.457,64
02.03.02	ACÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.162.148,60	0,00	297.851,40	297.851,40	297.851,40	0,00	130.013,77	130.013,77	167.837,63	0,00	0,00	0,00	130.013,77
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	297.851,40	297.851,40	297.851,40	0,00	130.013,77	130.013,77	167.837,63	0,00	0,00	0,00	130.013,77
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	96	4.600,00	0,00	4.600,00	4.290,30	0,00	309,70	309,70	0,00	0,00	309,70	309,70	0,00	0,00	309,70	309,70	0,00
	01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	309,70	309,70	0,00	0,00	309,70	309,70	0,00	0,00	309,70	309,70	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	97	260.000,00	0,00	260.000,00	241.353,89	0,00	18.646,11	18.646,11	0,00	0,00	18.646,11	18.646,11	0,00	0,00	18.646,11	18.646,11	0,00
	01 PESSOAL CIVIL							0,00	18.646,11	18.646,11	0,00	0,00	18.646,11	18.646,11	0,00	0,00	18.646,11	18.646,11	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	98	20.000,00	0,00	20.000,00	18.679,31	0,00	1.320,69	1.320,69	0,00	0,00	1.320,69	1.320,69	0,00	0,00	1.320,69	1.320,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 13/26

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	
05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							0,00	1.320,69	1.320,69	0,00	0,00	1.320,69	1.320,69	0,00	0,00	1.320,69	1.320,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	100	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	953.897,17	0,00	164.102,83	164.102,83	0,00	0,00	164.102,83	164.102,83	0,00	0,00	164.102,83	164.102,83	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	147.076,70	147.076,70	0,00	0,00	147.076,70	147.076,70	0,00	0,00	147.076,70	147.076,70	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	17.026,13	17.026,13	0,00	0,00	17.026,13	17.026,13	0,00	0,00	17.026,13	17.026,13	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	101	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	1.792.711,62	0,00	160.288,38	160.288,38	0,00	0,00	160.288,38	160.288,38	0,00	0,00	160.288,38	160.288,38	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	160.288,38	160.288,38	0,00	0,00	160.288,38	160.288,38	0,00	0,00	160.288,38	160.288,38	0,00
Total por Unidade Executora				4.830.600,00	0,00	4.830.600,00	4.188.080,89	0,00	642.519,11	642.519,11	297.851,40	0,00	474.681,48	474.681,48	167.837,63	0,00	344.667,71	344.667,71	130.013,77
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	102	898.000,00	0,00	898.000,00	832.453,12	0,00	65.546,88	65.546,88	0,00	0,00	65.546,88	65.546,88	0,00	0,00	65.546,88	65.546,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	65.546,88	65.546,88	0,00	0,00	65.546,88	65.546,88	0,00	0,00	65.546,88	65.546,88	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	103	120.000,00	0,00	120.000,00	111.129,34	0,00	8.870,66	8.870,66	0,00	0,00	8.870,66	8.870,66	0,00	0,00	8.870,66	8.870,66	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	8.870,66	8.870,66	0,00	0,00	8.870,66	8.870,66	0,00	0,00	8.870,66	8.870,66	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	104	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	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	106	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	107	200.000,00	0,00	200.000,00	166.807,48	0,00	33.192,52	33.192,52	32.117,12	0,00	9.187,09	9.187,09	24.005,43	0,00	1.075,40	1.075,40	8.111,69
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	8.280,97	8.280,97	7.546,97	0,00	1.797,00	1.797,00	6.483,97	0,00	734,00	734,00	1.063,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	523,33	523,33	523,33	0,00	0,00	0,00	523,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	7.122,14	7.122,14	7.122,14	0,00	4.597,12	4.597,12	2.525,02	0,00	0,00	0,00	4.597,12
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	478,20	478,20	346,50	0,00	131,70	131,70	346,50	0,00	131,70	131,70	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	64,99	64,99	64,99	0,00	0,00	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	2.347,97	2.347,97	2.347,97	0,00	0,00	0,00	2.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	10.584,80	10.584,80	10.375,10	0,00	2.571,27	2.571,27	8.013,53	0,00	209,70	209,70	2.361,57
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.199,12	3.199,12	3.199,12	0,00	90,00	90,00	3.109,12	0,00	0,00	0,00	90,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	160.000,00	0,00	160.000,00	73.232,00	0,00	86.768,00	86.768,00	79.130,86	0,00	7.637,14	7.637,14	79.130,86	0,00	7.637,14	7.637,14	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	169,32	169,32	107,52	0,00	61,80	61,80	107,52	0,00	61,80	61,80	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	75.461,32	75.461,32	71.045,32	0,00	4.416,00	4.416,00	71.045,32	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	11.137,36	11.137,36	7.978,02	0,00	3.159,34	3.159,34	7.978,02	0,00	3.159,34	3.159,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	109	95.000,00	0,00	95.000,00	79.400,00	0,00	15.600,00	15.600,00	11.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	11.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	15.600,00	15.600,00	11.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	11.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	160.000,00	0,00	160.000,00	142.654,59	0,00	17.345,41	17.345,41	10.813,96	0,00	6.531,45	6.531,45	10.813,96	0,00	6.531,45	6.531,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 14/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.097,77	2.097,77	0,00	0,00	2.097,77	2.097,77	0,00	0,00	2.097,77	2.097,77	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	12.763,64	12.763,64	10.813,96	0,00	1.949,68	1.949,68	10.813,96	0,00	1.949,68	1.949,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	111	72.000,00	0,00	72.000,00	71.350,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	110.000,00	0,00	110.000,00	83.279,90	0,00	26.720,10	26.720,10	24.690,10	0,00	6.231,10	6.231,10	20.489,00	0,00	2.030,00	2.030,00	4.201,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	12.246,00	12.246,00	10.339,00	0,00	1.907,00	1.907,00	10.339,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	90,00	90,00	250,00	0,00	0,00	0,00	90,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.011,10	5.011,10	5.011,10	0,00	4.111,10	4.111,10	900,00	0,00	0,00	0,00	4.111,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	113	73.000,00	0,00	73.000,00	63.427,14	0,00	9.572,86	9.572,86	3.676,16	0,00	9.572,86	9.572,86	0,00	0,00	5.896,70	5.896,70	3.676,16
02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E							0,00	3.623,40	3.623,40	0,00	0,00	3.623,40	3.623,40	0,00	0,00	3.623,40	3.623,40	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	5.949,46	5.949,46	3.676,16	0,00	5.949,46	5.949,46	0,00	0,00	2.273,30	2.273,30	3.676,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	114	20.000,00	0,00	20.000,00	15.567,07	0,00	4.432,93	4.432,93	4.432,93	0,00	2.657,40	2.657,40	1.775,53	0,00	0,00	0,00	2.657,40
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.432,93	4.432,93	4.432,93	0,00	2.657,40	2.657,40	1.775,53	0,00	0,00	0,00	2.657,40
Total por Unidade Executora				2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	2.049.300,64	0,00	268.699,36	268.699,36	166.811,13	0,00	120.534,58	120.534,58	148.164,78	0,00	101.888,23	101.888,23	18.646,35
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		
08.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	188	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	9.446,79	0,00	553,21	553,21	553,21	0,00	368,21	368,21	185,00	0,00	0,00	0,00	368,21
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	106,11	106,11	106,11	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	262,10	262,10	262,10	0,00	262,10	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	262,10
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	116	225.000,00	0,00	225.000,00	207.874,94	0,00	17.125,06	17.125,06	0,00	0,00	17.125,06	17.125,06	0,00	0,00	17.125,06	17.125,06	0,00
01	CONDOMÍNIOS							0,00	2.638,56	2.638,56	0,00	0,00	2.638,56	2.638,56	0,00	0,00	2.638,56	2.638,56	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	13.372,50	13.372,50	0,00	0,00	13.372,50	13.372,50	0,00	0,00	13.372,50	13.372,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	185	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	117	30.000,00	0,00	30.000,00	26.457,89	0,00	3.542,11	3.542,11	0,00	0,00	3.542,11	3.542,11	0,00	0,00	3.542,11	3.542,11	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.347,11	3.347,11	0,00	0,00	3.347,11	3.347,11	0,00	0,00	3.347,11	3.347,11	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	118	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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				375.000,00	0,00	375.000,00	353.779,62	0,00	21.220,38	21.220,38	553,21	0,00	21.035,38	21.035,38	185,00	0,00	20.667,17	20.667,17	368,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 15/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	30.000,00	0,00	30.000,00	27.400,64	0,00	2.599,36	2.599,36	1.915,24	0,00	1.309,12	1.309,12	1.290,24	0,00	684,12	684,12	625,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.309,12	1.309,12	625,00	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	684,12	684,12	625,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	915,24	915,24	915,24	0,00	0,00	0,00	915,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	186	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	45.000,00	0,00	45.000,00	30.469,41	0,00	14.530,59	14.530,59	11.000,00	0,00	3.530,59	3.530,59	11.000,00	0,00	3.530,59	3.530,59	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	11.623,33	11.623,33	11.000,00	0,00	623,33	623,33	11.000,00	0,00	623,33	623,33	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	2.907,26	2.907,26	0,00	0,00	2.907,26	2.907,26	0,00	0,00	2.907,26	2.907,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	187	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	121	80.000,00	0,00	80.000,00	77.192,00	0,00	2.808,00	2.808,00	2.002,00	0,00	1.306,00	1.306,00	1.502,00	0,00	806,00	806,00	500,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.688,00	1.688,00	1.477,00	0,00	211,00	211,00	1.477,00	0,00	211,00	211,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	189	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				155.000,00	0,00	155.000,00	135.062,05	0,00	19.937,95	19.937,95	14.917,24	0,00	6.145,71	6.145,71	13.792,24	0,00	5.020,71	5.020,71	1.125,00
Total por Unidade Orçamentária				38.199.000,00	0,00	38.199.000,00	19.051.155,46	0,00	19.147.844,54	19.147.844,54	15.956.310,27	0,00	3.595.145,24	3.595.145,24	15.552.699,30	0,00	3.191.534,27	3.191.534,27	403.610,97
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	122	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.382.053,62	0,00	117.946,38	117.946,38	103.376,40	0,00	18.042,26	18.042,26	99.904,12	0,00	14.569,98	14.569,98	3.472,28
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	117.946,38	117.946,38	103.376,40	0,00	18.042,26	18.042,26	99.904,12	0,00	14.569,98	14.569,98	3.472,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	180	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
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	123	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	2.698.051,12	0,00	226.948,88	226.948,88	0,00	0,00	226.948,88	226.948,88	0,00	0,00	226.948,88	226.948,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	226.948,88	226.948,88	0,00	0,00	226.948,88	226.948,88	0,00	0,00	226.948,88	226.948,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	71.000,00	0,00	71.000,00	60.910,33	0,00	10.089,67	10.089,67	5.058,33	0,00	10.089,67	10.089,67	0,00	0,00	5.031,34	5.031,34	5.058,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	10.089,67	10.089,67	5.058,33	0,00	10.089,67	10.089,67	0,00	0,00	5.031,34	5.031,34	5.058,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	125	313.000,00	0,00	313.000,00	289.534,17	0,00	23.465,83	23.465,83	0,00	0,00	23.465,83	23.465,83	0,00	0,00	23.465,83	23.465,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 16/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	23.465,83	23.465,83	0,00	0,00	23.465,83	23.465,83	0,00	0,00	23.465,83	23.465,83	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	126	40.000,00	0,00	40.000,00	15.928,00	0,00	24.072,00	24.072,00	22.072,81	0,00	1.999,19	1.999,19	22.072,81	0,00	1.999,19	1.999,19	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	24.072,00	24.072,00	22.072,81	0,00	1.999,19	1.999,19	22.072,81	0,00	1.999,19	1.999,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.035.610,50	0,00	324.389,50	324.389,50	300.652,84	0,00	92.372,42	92.372,42	232.017,08	0,00	23.736,66	23.736,66	68.635,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	133.134,85	133.134,85	122.509,51	0,00	32.670,34	32.670,34	100.464,51	0,00	10.625,34	10.625,34	22.045,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	15.150,41	15.150,41	15.150,41	0,00	1.386,25	1.386,25	13.764,16	0,00	0,00	0,00	1.386,25
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	125.733,04	125.733,04	115.432,22	0,00	25.265,82	25.265,82	100.467,22	0,00	10.300,82	10.300,82	14.965,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.711,56	5.711,56	5.711,56	0,00	3.745,00	3.745,00	1.966,56	0,00	0,00	0,00	3.745,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.149,40	1.149,40	1.149,40	0,00	0,00	0,00	1.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	9.037,10	9.037,10	8.737,10	0,00	8.047,20	8.047,20	989,90	0,00	300,00	300,00	7.747,20
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	19.695,89	19.695,89	17.185,39	0,00	12.978,56	12.978,56	6.717,33	0,00	2.510,50	2.510,50	10.468,06
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	1.350,00	1.350,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	6.840,25	6.840,25	6.840,25	0,00	6.840,25	6.840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	128	30.000,00	0,00	30.000,00	29.608,50	0,00	391,50	391,50	0,00	0,00	391,50	391,50	0,00	0,00	391,50	391,50	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	91,50	91,50	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	129	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.376.704,92	0,00	423.295,08	423.295,08	181.964,00	0,00	243.484,08	243.484,08	179.811,00	0,00	241.331,08	241.331,08	2.153,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	219.423,00	219.423,00	170.136,00	0,00	49.287,00	49.287,00	170.136,00	0,00	49.287,00	49.287,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.456,20	1.456,20	0,00	0,00	1.456,20	1.456,20	0,00	0,00	1.456,20	1.456,20	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	7.495,00	7.495,00	1.815,00	0,00	5.680,00	5.680,00	1.815,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	8.864,50	8.864,50	1.975,00	0,00	8.064,50	8.064,50	800,00	0,00	6.889,50	6.889,50	1.175,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	177.459,36	177.459,36	0,00	0,00	177.459,36	177.459,36	0,00	0,00	177.459,36	177.459,36	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	499,90	499,90	0,00	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00	499,90	499,90	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	0,00	978,00	978,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	978,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	809,12	809,12	750,00	0,00	59,12	59,12	750,00	0,00	59,12	59,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	20.000,00	0,00	20.000,00	14.740,00	0,00	5.260,00	5.260,00	3.120,00	0,00	2.140,00	2.140,00	3.120,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	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				9.059.000,00	0,00	9.059.000,00	7.903.141,16	0,00	1.155.858,84	1.155.858,84	616.244,38	0,00	618.933,83	618.933,83	536.925,01	0,00	539.614,46	539.614,46	79.319,37
Total por Unidade Orçamentária				9.059.000,00	0,00	9.059.000,00	7.903.141,16	0,00	1.155.858,84	1.155.858,84	616.244,38	0,00	618.933,83	618.933,83	536.925,01	0,00	539.614,46	539.614,46	79.319,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 17/26

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	131	2.023.000,00	0,00	2.023.000,00	1.874.916,69	0,00	148.083,31	148.083,31	0,00	0,00	148.083,31	148.083,31	0,00	0,00	148.083,31	148.083,31	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	148.083,31	148.083,31	0,00	0,00	148.083,31	148.083,31	0,00	0,00	148.083,31	148.083,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	37.000,00	0,00	37.000,00	32.432,94	0,00	4.567,06	4.567,06	2.302,58	0,00	4.567,06	4.567,06	0,00	0,00	2.264,48	2.264,48	2.302,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.567,06	4.567,06	2.302,58	0,00	4.567,06	4.567,06	0,00	0,00	2.264,48	2.264,48	2.302,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	133	223.000,00	0,00	223.000,00	207.008,13	0,00	15.991,87	15.991,87	0,00	0,00	15.991,87	15.991,87	0,00	0,00	15.991,87	15.991,87	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	15.991,87	15.991,87	0,00	0,00	15.991,87	15.991,87	0,00	0,00	15.991,87	15.991,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	480.000,00	0,00	480.000,00	261.164,48	0,00	218.835,52	218.835,52	218.235,52	0,00	89.409,23	89.409,23	129.426,29	0,00	600,00	600,00	88.809,23
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	997,40	997,40	997,40	0,00	997,40	997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	997,40
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	119.705,00	119.705,00	119.705,00	0,00	0,00	0,00	119.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	10.803,00	10.803,00	10.803,00	0,00	1.840,00	1.840,00	8.963,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	85.586,12	85.586,12	84.986,12	0,00	85.272,83	85.272,83	313,29	0,00	600,00	600,00	84.672,83
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	135	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	120.000,00	0,00	120.000,00	94.241,00	0,00	25.759,00	25.759,00	8.851,00	0,00	17.048,00	17.048,00	8.711,00	0,00	16.908,00	16.908,00	140,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	9.835,00	9.835,00	1.540,00	0,00	8.435,00	8.435,00	1.400,00	0,00	8.295,00	8.295,00	140,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.064,00	5.064,00	4.431,00	0,00	633,00	633,00	4.431,00	0,00	633,00	633,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.898.000,00	0,00	2.898.000,00	2.484.763,24	0,00	413.236,76	413.236,76	229.389,10	0,00	275.099,47	275.099,47	138.137,29	0,00	183.847,66	183.847,66	91.251,81
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	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	139	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				52.250,00	0,00	52.250,00	52.250,00	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				2.950.250,00	0,00	2.950.250,00	2.537.013,24	0,00	413.236,76	413.236,76	229.389,10	0,00	275.099,47	275.099,47	138.137,29	0,00	183.847,66	183.847,66	91.251,81
02.06	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL																		
02.06.01	SECRETARIA																		
06.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	140	248.000,00	0,00	248.000,00	231.437,13	0,00	16.562,87	16.562,87	0,00	0,00	16.562,87	16.562,87	0,00	0,00	16.562,87	16.562,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.562,87	16.562,87	0,00	0,00	16.562,87	16.562,87	0,00	0,00	16.562,87	16.562,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 18/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	141	14.000,00	0,00	14.000,00	12.027,21	0,00	1.972,79	1.972,79	994,63	0,00	1.972,79	1.972,79	0,00	0,00	978,16	978,16	994,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.972,79	1.972,79	994,63	0,00	1.972,79	1.972,79	0,00	0,00	978,16	978,16	994,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	142	20.000,00	0,00	20.000,00	18.571,20	0,00	1.428,80	1.428,80	0,00	0,00	1.428,80	1.428,80	0,00	0,00	1.428,80	1.428,80	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	1.428,80	1.428,80	0,00	0,00	1.428,80	1.428,80	0,00	0,00	1.428,80	1.428,80	0,00
Total por Unidade Executora				282.000,00	0,00	282.000,00	262.035,54	0,00	19.964,46	19.964,46	994,63	0,00	19.964,46	19.964,46	0,00	0,00	18.969,83	18.969,83	994,63
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	55.000,00	0,00	55.000,00	51.151,38	0,00	3.848,62	3.848,62	3.848,62	0,00	494,62	494,62	3.354,00	0,00	0,00	0,00	494,62
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00	466,00	466,00	966,00	0,00	0,00	0,00	466,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	28,62	28,62	28,62	0,00	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	70.000,00	0,00	70.000,00	9.959,65	0,00	60.040,35	60.040,35	54.535,20	0,00	5.505,15	5.505,15	54.535,20	0,00	5.505,15	5.505,15	0,00
04	COMISSÕES E CORRETAGENS							0,00	7.632,00	7.632,00	6.996,00	0,00	636,00	636,00	6.996,00	0,00	636,00	636,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	34.344,00	34.344,00	31.482,00	0,00	2.862,00	2.862,00	31.482,00	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	18.064,35	18.064,35	16.057,20	0,00	2.007,15	2.007,15	16.057,20	0,00	2.007,15	2.007,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	105.000,00	0,00	105.000,00	80.550,11	0,00	24.449,89	24.449,89	18.310,14	0,00	6.920,63	6.920,63	17.529,26	0,00	6.139,75	6.139,75	780,88
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.740,14	2.740,14	2.740,14	0,00	780,88	780,88	1.959,26	0,00	0,00	0,00	780,88
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	20.760,00	20.760,00	15.570,00	0,00	5.190,00	5.190,00	15.570,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	511,50	511,50	0,00	0,00	511,50	511,50	0,00	0,00	511,50	511,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	438,25	438,25	0,00	0,00	438,25	438,25	0,00	0,00	438,25	438,25	0,00
Total por Unidade Executora				230.000,00	0,00	230.000,00	141.661,14	0,00	88.338,86	88.338,86	76.693,96	0,00	12.920,40	12.920,40	75.418,46	0,00	11.644,90	11.644,90	1.275,50
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	3.987.000,00	0,00	3.987.000,00	3.699.020,27	0,00	287.979,73	287.979,73	0,00	0,00	287.979,73	287.979,73	0,00	0,00	287.979,73	287.979,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	287.979,73	287.979,73	0,00	0,00	287.979,73	287.979,73	0,00	0,00	287.979,73	287.979,73	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	147	403.000,00	0,00	403.000,00	373.813,68	0,00	29.186,32	29.186,32	0,00	0,00	29.186,32	29.186,32	0,00	0,00	29.186,32	29.186,32	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	29.186,32	29.186,32	0,00	0,00	29.186,32	29.186,32	0,00	0,00	29.186,32	29.186,32	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	148	161.150,00	0,00	161.150,00	161.150,00	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	149	200.000,00	0,00	200.000,00	161.085,86	0,00	38.914,14	38.914,14	30.608,25	0,00	11.844,70	11.844,70	27.069,44	0,00	8.305,89	8.305,89	3.538,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	22.833,85	22.833,85	15.815,44	0,00	7.564,41	7.564,41	15.269,44	0,00	7.018,41	7.018,41	546,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.337,90	2.337,90	2.337,90	0,00	955,40	955,40	1.382,50	0,00	0,00	0,00	955,40
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	51,50	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 19/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	68,60	68,60	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	11,88	11,88	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	6.778,41	6.778,41	5.735,41	0,00	3.080,41	3.080,41	3.698,00	0,00	1.043,00	1.043,00	2.037,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	120.000,00	0,00	120.000,00	98.153,14	0,00	21.846,86	21.846,86	17.750,00	0,00	4.096,86	4.096,86	17.750,00	0,00	4.096,86	4.096,86	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.232,00	4.232,00	3.922,00	0,00	310,00	310,00	3.922,00	0,00	310,00	310,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.010,00	5.010,00	4.920,00	0,00	90,00	90,00	4.920,00	0,00	90,00	90,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	107,10	107,10	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.911,53	1.911,53	0,00	0,00	1.911,53	1.911,53	0,00	0,00	1.911,53	1.911,53	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	7.572,25	7.572,25	5.908,00	0,00	1.664,25	1.664,25	5.908,00	0,00	1.664,25	1.664,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	13,98	13,98	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	152	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	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	153	50.000,00	0,00	50.000,00	46.350,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	1.058,00	1.058,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.955.150,00	0,00	4.955.150,00	4.573.272,95	0,00	381.877,05	381.877,05	52.008,25	0,00	334.465,61	334.465,61	47.411,44	0,00	329.868,80	329.868,80	4.596,81
Total por Unidade Orçamentária				5.467.150,00	0,00	5.467.150,00	4.976.969,63	0,00	490.180,37	490.180,37	129.696,84	0,00	367.350,47	367.350,47	122.829,90	0,00	360.483,53	360.483,53	6.866,94
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	154	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.045.660,62	0,00	84.339,38	84.339,38	0,00	0,00	84.339,38	84.339,38	0,00	0,00	84.339,38	84.339,38	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	84.339,38	84.339,38	0,00	0,00	84.339,38	84.339,38	0,00	0,00	84.339,38	84.339,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	74.000,00	0,00	74.000,00	63.360,33	0,00	10.639,67	10.639,67	5.364,21	0,00	10.639,67	10.639,67	0,00	0,00	5.275,46	5.275,46	5.364,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	10.639,67	10.639,67	5.364,21	0,00	10.639,67	10.639,67	0,00	0,00	5.275,46	5.275,46	5.364,21
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	156	80.000,00	0,00	80.000,00	74.523,36	0,00	5.476,64	5.476,64	0,00	0,00	5.476,64	5.476,64	0,00	0,00	5.476,64	5.476,64	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	5.476,64	5.476,64	0,00	0,00	5.476,64	5.476,64	0,00	0,00	5.476,64	5.476,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	180.000,00	0,00	180.000,00	132.231,81	0,00	47.768,19	47.768,19	47.279,43	0,00	9.107,26	9.107,26	38.660,93	0,00	488,76	488,76	8.618,50
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.762,28	1.762,28	1.678,28	0,00	607,50	607,50	1.154,78	0,00	84,00	84,00	523,50
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	30.882,55	30.882,55	30.882,55	0,00	8.058,00	8.058,00	22.824,55	0,00	0,00	0,00	8.058,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.898,62	3.898,62	3.898,62	0,00	0,00	0,00	3.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 20/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	992,16	992,16	719,40	0,00	272,76	272,76	719,40	0,00	272,76	272,76	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	869,90	869,90	869,90	0,00	0,00	0,00	869,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.616,18	4.616,18	4.616,18	0,00	0,00	0,00	4.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	300.000,00	0,00	300.000,00	64.872,76	0,00	235.127,24	235.127,24	219.690,69	0,00	15.436,55	15.436,55	219.690,69	0,00	15.436,55	15.436,55	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	226.049,82	226.049,82	213.413,27	0,00	12.636,55	12.636,55	213.413,27	0,00	12.636,55	12.636,55	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	7.677,42	7.677,42	6.277,42	0,00	1.400,00	1.400,00	6.277,42	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.400,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	184	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	159	630.000,00	0,00	630.000,00	494.706,55	0,00	135.293,45	135.293,45	94.241,25	0,00	41.052,20	41.052,20	94.241,25	0,00	41.052,20	41.052,20	0,00
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.310,00	2.310,00	1.000,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.000,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	15.891,83	15.891,83	13.388,89	0,00	2.502,94	2.502,94	13.388,89	0,00	2.502,94	2.502,94	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	48.792,52	48.792,52	48.792,52	0,00	0,00	0,00	48.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	9.500,00	9.500,00	6.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.360,00	7.360,00	160,00	0,00	7.200,00	7.200,00	160,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	22.322,54	22.322,54	580,84	0,00	21.741,70	21.741,70	580,84	0,00	21.741,70	21.741,70	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	3.809,20	3.809,20	2.954,00	0,00	855,20	855,20	2.954,00	0,00	855,20	855,20	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	20.392,36	20.392,36	20.350,00	0,00	42,36	42,36	20.350,00	0,00	42,36	42,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	183	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				2.394.000,00	0,00	2.394.000,00	1.875.355,43	0,00	518.644,57	518.644,57	366.575,58	0,00	166.051,70	166.051,70	352.592,87	0,00	152.068,99	152.068,99	13.982,71
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	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				130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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				2.524.000,00	0,00	2.524.000,00	2.005.355,43	0,00	518.644,57	518.644,57	366.575,58	0,00	166.051,70	166.051,70	352.592,87	0,00	152.068,99	152.068,99	13.982,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 21/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	181	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
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	116.000,00	0,00	116.000,00	104.983,14	0,00	11.016,86	11.016,86	0,00	0,00	11.016,86	11.016,86	0,00	0,00	11.016,86	11.016,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	11.016,86	11.016,86	0,00	0,00	11.016,86	11.016,86	0,00	0,00	11.016,86	11.016,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	27.000,00	0,00	27.000,00	23.237,21	0,00	3.762,79	3.762,79	1.897,09	0,00	3.762,79	3.762,79	0,00	0,00	1.865,70	1.865,70	1.897,09
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.762,79	3.762,79	1.897,09	0,00	3.762,79	3.762,79	0,00	0,00	1.865,70	1.865,70	1.897,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	20.000,00	0,00	20.000,00	19.561,00	0,00	439,00	439,00	179,00	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	260,00	260,00	179,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.436.089,27	0,00	123.910,73	123.910,73	11.733,33	0,00	112.177,40	112.177,40	11.733,33	0,00	112.177,40	112.177,40	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	12.833,33	12.833,33	11.733,33	0,00	1.100,00	1.100,00	11.733,33	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	111.077,40	111.077,40	0,00	0,00	111.077,40	111.077,40	0,00	0,00	111.077,40	111.077,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	35.000,00	0,00	35.000,00	27.326,95	0,00	7.673,05	7.673,05	6.706,05	0,00	3.427,27	3.427,27	4.245,78	0,00	967,00	967,00	2.460,27
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	512,00	512,00	256,00	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.460,27	2.460,27	2.460,27	0,00	2.460,27	2.460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.688,00	1.688,00	1.477,00	0,00	211,00	211,00	1.477,00	0,00	211,00	211,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.512,78	2.512,78	2.512,78	0,00	0,00	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	12.630,50	0,00	2.369,50	2.369,50	2.369,50	0,00	0,00	0,00	2.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.369,50	2.369,50	2.369,50	0,00	0,00	0,00	2.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	1.623.828,07	0,00	149.171,93	149.171,93	22.884,97	0,00	130.823,32	130.823,32	18.348,61	0,00	126.286,96	126.286,96	4.536,36
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	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	173	50.000,00	0,00	50.000,00	39.505,00	0,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				100.000,00	0,00	100.000,00	89.505,00	0,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.873.000,00	0,00	1.873.000,00	1.713.333,07	0,00	159.666,93	159.666,93	33.379,97	0,00	130.823,32	130.823,32	28.843,61	0,00	126.286,96	126.286,96	4.536,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 22/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			153.650.000,00	854.661,69	154.504.661,69	125.284.236,26	0,00	29.220.425,43	29.220.425,43	20.636.494,83	0,00	9.517.502,12	9.517.502,12	19.702.923,31	0,00	8.583.930,60	8.583.930,60	933.571,52
	Total Orçamentário PODER			153.650.000,00	854.661,69	154.504.661,69	125.284.236,26	0,00	29.220.425,43	29.220.425,43	20.636.494,83	0,00	9.517.502,12	9.517.502,12	19.702.923,31	0,00	8.583.930,60	8.583.930,60	933.571,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 23/26

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																		
17.512.0009.1012	AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	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
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.456.112,88	0,00	118.887,12	118.887,12	0,00	0,00	118.887,12	118.887,12	0,00	0,00	118.887,12	118.887,12	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	118.887,12	118.887,12	0,00	0,00	118.887,12	118.887,12	0,00	0,00	118.887,12	118.887,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	44.000,00	0,00	44.000,00	36.197,25	0,00	7.802,75	7.802,75	0,00	0,00	7.802,75	7.802,75	0,00	0,00	7.802,75	7.802,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	7.802,75	7.802,75	0,00	0,00	7.802,75	7.802,75	0,00	0,00	7.802,75	7.802,75	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	587.000,00	0,00	587.000,00	541.953,56	0,00	45.046,44	45.046,44	0,00	0,00	45.046,44	45.046,44	0,00	0,00	45.046,44	45.046,44	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							0,00	45.046,44	45.046,44	0,00	0,00	45.046,44	45.046,44	0,00	0,00	45.046,44	45.046,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	60.000,00	0,00	60.000,00	53.614,72	0,00	6.385,28	6.385,28	3.583,48	0,00	4.202,79	4.202,79	2.182,49	0,00	2.801,80	2.801,80	1.400,99
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	571,74	571,74	506,74	0,00	65,00	65,00	506,74	0,00	65,00	65,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.251,54	4.251,54	2.294,74	0,00	3.357,79	3.357,79	893,75	0,00	1.956,80	1.956,80	1.400,99
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	837,00	837,00	57,00	0,00	780,00	780,00	57,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	3.000,00	0,00	3.000,00	2.462,28	0,00	537,72	537,72	50,00	0,00	487,72	487,72	50,00	0,00	487,72	487,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	537,72	537,72	50,00	0,00	487,72	487,72	50,00	0,00	487,72	487,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	0,00	800.000,00	542.093,81	0,00	257.906,19	257.906,19	208.381,22	0,00	49.524,97	49.524,97	208.381,22	0,00	49.524,97	49.524,97	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	4.500,00	4.500,00	4.092,33	0,00	407,67	407,67	4.092,33	0,00	407,67	407,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	51.000,00	51.000,00	43.047,28	0,00	7.952,72	7.952,72	43.047,28	0,00	7.952,72	7.952,72	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	594,52	594,52	0,00	0,00	594,52	594,52	0,00	0,00	594,52	594,52	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	19.177,51	19.177,51	0,00	0,00	19.177,51	19.177,51	0,00	0,00	19.177,51	19.177,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	182.634,16	182.634,16	161.241,61	0,00	21.392,55	21.392,55	161.241,61	0,00	21.392,55	21.392,55	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	46.253,36	0,00	3.746,64	3.746,64	0,00	0,00	3.746,64	3.746,64	0,00	0,00	3.746,64	3.746,64	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	3.746,64	3.746,64	0,00	0,00	3.746,64	3.746,64	0,00	0,00	3.746,64	3.746,64	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	153.096,42	0,00	153.096,42	152.695,68	0,00	400,74	400,74	0,00	0,00	400,74	400,74	0,00	0,00	400,74	400,74	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	400,74	400,74	0,00	0,00	400,74	400,74	0,00	0,00	400,74	400,74	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	195.300,00	0,00	195.300,00	179.271,00	0,00	16.029,00	16.029,00	0,00	0,00	16.029,00	16.029,00	0,00	0,00	16.029,00	16.029,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	16.029,00	16.029,00	0,00	0,00	16.029,00	16.029,00	0,00	0,00	16.029,00	16.029,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	10.000,00	0,00	10.000,00	7.309,28	0,00	2.690,72	2.690,72	0,00	0,00	2.690,72	2.690,72	0,00	0,00	2.690,72	2.690,72	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.690,72	2.690,72	0,00	0,00	2.690,72	2.690,72	0,00	0,00	2.690,72	2.690,72	0,00
Total por Unidade Executora				3.706.396,42	0,00	3.706.396,42	3.246.963,82	0,00	459.432,60	459.432,60	212.014,70	0,00	248.818,89	248.818,89	210.613,71	0,00	247.417,90	247.417,90	1.400,99

03.01.02 ÁGUA



Página: 24/26

Página: 24/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0009.1022	CONSTRUÇÃO REDE DISTRIBUIÇÃO AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	13	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
17.512.0009.1023	IMPLANTAÇÃO SISTEMA CONTROLE DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1032	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	203.378,00	0,00	203.378,00	203.378,00	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	16	2.242.325,00	0,00	2.242.325,00	2.075.294,99	0,00	167.030,01	167.030,01	0,00	0,00	167.030,01	167.030,01	0,00	0,00	167.030,01	167.030,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	167.030,01	167.030,01	0,00	0,00	167.030,01	167.030,01	0,00	0,00	167.030,01	167.030,01	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	17	404.310,00	0,00	404.310,00	366.739,41	0,00	37.570,59	37.570,59	0,00	0,00	37.570,59	37.570,59	0,00	0,00	37.570,59	37.570,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	37.570,59	37.570,59	0,00	0,00	37.570,59	37.570,59	0,00	0,00	37.570,59	37.570,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	1.450.112,00	0,00	1.450.112,00	1.418.531,97	0,00	31.580,03	31.580,03	28.715,86	0,00	16.109,59	16.109,59	15.470,44	0,00	2.864,17	2.864,17	13.245,42
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.276,93	1.276,93	835,93	0,00	441,00	441,00	835,93	0,00	441,00	441,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.927,60	4.927,60	4.761,70	0,00	1.300,90	1.300,90	3.626,70	0,00	165,90	165,90	1.135,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	15.557,56	15.557,56	13.714,56	0,00	10.876,14	10.876,14	4.681,42	0,00	1.843,00	1.843,00	9.033,14
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.478,94	9.478,94	9.064,67	0,00	3.491,55	3.491,55	5.987,39	0,00	414,27	414,27	3.077,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	19	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	20	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.678.048,40	0,00	1.321.951,60	1.321.951,60	1.201.502,75	0,00	127.771,91	127.771,91	1.194.179,69	0,00	120.448,85	120.448,85	7.323,06
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.185.005,15	0,00	114.994,85	114.994,85	1.185.005,15	0,00	114.994,85	114.994,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	21.951,60	21.951,60	16.497,60	0,00	12.777,06	12.777,06	9.174,54	0,00	5.454,00	5.454,00	7.323,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	10.000,00	0,00	10.000,00	9.411,95	0,00	588,05	588,05	588,05	0,00	588,05	588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	588,05
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	588,05	588,05	588,05	0,00	588,05	588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	588,05
	Total por Unidade Executora			7.480.125,00	0,00	7.480.125,00	5.921.404,72	0,00	1.558.720,28	1.558.720,28	1.230.806,66	0,00	349.070,15	349.070,15	1.209.650,13	0,00	327.913,62	327.913,62	21.156,53
03.01.03	ESGOTO																		
17.512.0009.1024	IMPLANTAÇÃO SISTEMA TRATAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	22	2.681.163,65	0,00	2.681.163,65	2.681.163,65	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	CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO RIBEIRAO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1026	CONSTRUÇÃO INTERCEPTOR BACIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	432.608,57	0,00	432.608,57	432.608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1027	PROJETO E CONSTRUÇÃO ETE TAQUARAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1029	IMPLANTAÇÃO SISTEMA TRATAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	148.141,36	0,00	148.141,36	148.141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 25/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0009.1030	READEQUAÇÃO TRATAMENTO ETE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	27	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
17.512.0009.1031	EXECUÇÃO REDES E EMISSÁRIOS NO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	28	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
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	29	739.417,00	0,00	739.417,00	684.260,85	0,00	55.156,15	55.156,15	0,00	0,00	55.156,15	55.156,15	0,00	0,00	55.156,15	55.156,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	55.156,15	55.156,15	0,00	0,00	55.156,15	55.156,15	0,00	0,00	55.156,15	55.156,15	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	30	133.908,00	0,00	133.908,00	119.939,80	0,00	13.968,20	13.968,20	0,00	0,00	13.968,20	13.968,20	0,00	0,00	13.968,20	13.968,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	13.968,20	13.968,20	0,00	0,00	13.968,20	13.968,20	0,00	0,00	13.968,20	13.968,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	199.060,00	0,00	199.060,00	186.206,10	0,00	12.853,90	12.853,90	12.546,68	0,00	370,21	370,21	12.483,69	0,00	307,22	307,22	62,99
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	207,18	207,18	207,18	0,00	0,00	0,00	207,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	685,92	685,92	378,70	0,00	307,22	307,22	378,70	0,00	307,22	307,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	11.960,80	11.960,80	11.960,80	0,00	62,99	62,99	11.897,81	0,00	0,00	0,00	62,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	32	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	33	1.272.980,00	0,00	1.272.980,00	564.886,00	0,00	708.094,00	708.094,00	645.860,40	0,00	62.233,60	62.233,60	645.860,40	0,00	62.233,60	62.233,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	700.000,00	700.000,00	645.751,40	0,00	54.248,60	54.248,60	645.751,40	0,00	54.248,60	54.248,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	8.094,00	8.094,00	109,00	0,00	7.985,00	7.985,00	109,00	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	34	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				6.313.478,58	0,00	6.313.478,58	5.523.406,33	0,00	790.072,25	790.072,25	658.407,08	0,00	131.728,16	131.728,16	658.344,09	0,00	131.665,17	131.665,17	62,99
Total por Unidade Orçamentária				17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	14.691.774,87	0,00	2.808.225,13	2.808.225,13	2.101.228,44	0,00	729.617,20	729.617,20	2.078.607,93	0,00	706.996,69	706.996,69	22.620,51
Total por Órgão				17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	14.691.774,87	0,00	2.808.225,13	2.808.225,13	2.101.228,44	0,00	729.617,20	729.617,20	2.078.607,93	0,00	706.996,69	706.996,69	22.620,51
Total Orçamentário SAAEC				17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	14.691.774,87	0,00	2.808.225,13	2.808.225,13	2.101.228,44	0,00	729.617,20	729.617,20	2.078.607,93	0,00	706.996,69	706.996,69	22.620,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				174.000.000,00	854.661,69	174.854.661,69	142.568.784,40	0,00	32.285.877,29	32.285.877,29	22.889.363,62	0,00	10.360.085,80	10.360.085,80	21.925.791,49	0,00	9.396.513,67	9.396.513,67	963.572,13
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2017 - GERAL			5001													0,00	128.273,96	128.273,96	
RP 2017 - FMAS - FUNDO MUNIC			5002													0,00	14.206,50	14.206,50	
RP 2017 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5003													0,00	7.806,00	7.806,00	
218810401	CAUÇÕES - SAAEC	1	5201													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1	5315													0,00	82.876,39	82.876,39	
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5317													0,00	9.129,21	9.129,21	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1	5501													0,00	0,00	0,00	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1	5817													0,00	6.549,34	6.549,34	
	RESTOS A PAGAR - SAEC		5001													0,00	112.490,82	112.490,82	
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1	5301													0,00	1.884,03	1.884,03	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1	5302													0,00	26.624,26	26.624,26	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1	5303													0,00	292.403,64	292.403,64	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1	5308													0,00	3.313,60	3.313,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 26/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5309													0,00	8.146,80	8.146,80	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1	5312													0,00	47.012,68	47.012,68	
218810199	A.F.P.M.C.	1	5313													0,00	37.465,20	37.465,20	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1	5314													0,00	91.599,62	91.599,62	
218810103	CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1	5316													0,00	35.393,60	35.393,60	
218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1	5316													0,00	302.930,14	302.930,14	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1	5323													0,00	14.345,28	14.345,28	
218810199	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	1	5403													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													0,00	932,75	932,75	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													0,00	4.631,28	4.631,28	
113810600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													0,00	6.762,69	6.762,69	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													0,00	237.500,00	237.500,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	1.472.277,79	1.472.277,79	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	10.868.791,46	10.868.791,46	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			
Caixa																			
Contas RPPS																			
Conta Movimento																			
Conta Vinculada																			
Conta Aplicação																			
TOTAL FINANCEIRO																			
TOTAL DO BALANCETE																			

CERQUILHO, 31 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50