



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/37

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	50.000,00	350.000,00	44.068,36	203.375,26	102.556,38	305.931,64	102.556,38	203.375,26	0,00	203.375,26	102.556,38	203.375,26	0,00	203.375,26	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							203.375,26	102.556,38	305.931,64	102.556,38	203.375,26	0,00	203.375,26	102.556,38	203.375,26	0,00	203.375,26	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	625.000,00	-49.000,00	576.000,00	155.162,95	385.693,66	35.143,39	420.837,05	0,00	385.693,66	35.143,39	420.837,05	0,00	385.693,66	35.143,39	420.837,05	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							385.693,66	35.143,39	420.837,05	0,00	385.693,66	35.143,39	420.837,05	0,00	385.693,66	35.143,39	420.837,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	135.000,00	23.000,00	158.000,00	69.624,30	80.995,58	7.380,12	88.375,70	0,00	80.995,58	7.380,12	88.375,70	0,00	80.995,58	7.380,12	88.375,70	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							80.995,58	7.380,12	88.375,70	0,00	80.995,58	7.380,12	88.375,70	0,00	80.995,58	7.380,12	88.375,70	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	25.000,00	0,00	25.000,00	21.545,57	3.454,43	0,00	3.454,43	0,00	3.454,43	0,00	3.454,43	0,00	3.454,43	0,00	3.454,43	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.454,43	0,00	3.454,43	0,00	3.454,43	0,00	3.454,43	0,00	3.454,43	0,00	3.454,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	23.210,94	1.789,06	0,00	1.789,06	0,00	1.789,06	0,00	1.789,06	0,00	1.789,06	0,00	1.789,06	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							72,36	0,00	72,36	0,00	72,36	0,00	72,36	0,00	72,36	0,00	72,36	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	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	12.630,42	47.668,58	-299,00	47.369,58	0,00	37.700,58	9.669,00	47.369,58	0,00	37.700,58	9.669,00	47.369,58	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.195,86	0,00	1.195,86	0,00	1.195,86	0,00	1.195,86	0,00	1.195,86	0,00	1.195,86	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							10.466,67	0,00	10.466,67	0,00	6.466,67	4.000,00	10.466,67	0,00	6.466,67	4.000,00	10.466,67	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							598,00	-299,00	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.363,45	0,00	2.363,45	0,00	2.363,45	0,00	2.363,45	0,00	2.363,45	0,00	2.363,45	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.529,60	0,00	2.529,60	0,00	2.529,60	0,00	2.529,60	0,00	2.529,60	0,00	2.529,60	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	15.300,00	3.400,00	18.700,00	0,00	15.300,00	3.400,00	18.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.325,00	0,00	9.325,00	0,00	8.055,00	1.270,00	9.325,00	0,00	8.055,00	1.270,00	9.325,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	9	30.000,00	1.000,00	31.000,00	9.628,00	19.591,00	1.781,00	21.372,00	0,00	19.591,00	1.781,00	21.372,00	0,00	19.591,00	1.781,00	21.372,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							19.591,00	1.781,00	21.372,00	0,00	19.591,00	1.781,00	21.372,00	0,00	19.591,00	1.781,00	21.372,00	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	214.621,07	559.021,87	61.357,06	620.378,93	0,00	559.021,87	61.357,06	620.378,93	0,00	559.021,87	61.357,06	620.378,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							397.714,03	28.908,23	426.622,26	0,00	397.714,03	28.908,23	426.622,26	0,00	397.714,03	28.908,23	426.622,26	0,00
05	INCORPORAÇÕES							15.307,87	810,54	16.118,41	0,00	15.307,87	810,54	16.118,41	0,00	15.307,87	810,54	16.118,41	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.846,56	0,00	7.846,56	0,00	7.846,56	0,00	7.846,56	0,00	7.846,56	0,00	7.846,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 2/37

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	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.827,28	1.566,50	23.393,78	0,00	21.827,28	1.566,50	23.393,78	0,00	21.827,28	1.566,50	23.393,78	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							61.286,77	4.285,60	65.572,37	0,00	61.286,77	4.285,60	65.572,37	0,00	61.286,77	4.285,60	65.572,37	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							14.144,74	0,00	14.144,74	0,00	14.144,74	0,00	14.144,74	0,00	14.144,74	0,00	14.144,74	0,00
	43 13º SALÁRIO							20.195,29	21.212,99	41.408,28	0,00	20.195,29	21.212,99	41.408,28	0,00	20.195,29	21.212,99	41.408,28	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.973,64	0,00	13.973,64	0,00	13.973,64	0,00	13.973,64	0,00	13.973,64	0,00	13.973,64	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.771,69	4.573,20	10.344,89	0,00	5.771,69	4.573,20	10.344,89	0,00	5.771,69	4.573,20	10.344,89	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	130.000,00	0,00	130.000,00	64.546,83	56.448,23	9.004,94	65.453,17	0,00	56.448,23	9.004,94	65.453,17	0,00	56.448,23	9.004,94	65.453,17	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.077,88	626,96	3.704,84	0,00	3.077,88	626,96	3.704,84	0,00	3.077,88	626,96	3.704,84	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							53.370,35	8.377,98	61.748,33	0,00	53.370,35	8.377,98	61.748,33	0,00	53.370,35	8.377,98	61.748,33	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	3.996,46	31.003,54	0,00	31.003,54	0,00	28.403,54	2.600,00	31.003,54	0,00	28.403,54	2.600,00	31.003,54	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							31.003,54	0,00	31.003,54	0,00	28.403,54	2.600,00	31.003,54	0,00	28.403,54	2.600,00	31.003,54	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	24.336,48	663,52	0,00	663,52	0,00	663,52	0,00	663,52	0,00	663,52	0,00	663,52	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAÍS							663,52	0,00	663,52	0,00	663,52	0,00	663,52	0,00	663,52	0,00	663,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	70.000,00	0,00	70.000,00	21.576,56	43.209,62	5.213,82	48.423,44	0,00	43.031,32	5.392,12	48.423,44	0,00	43.031,32	5.392,12	48.423,44	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.584,09	75,53	3.659,62	0,00	3.584,09	75,53	3.659,62	0,00	3.584,09	75,53	3.659,62	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.291,47	969,89	9.261,36	0,00	8.226,22	1.035,14	9.261,36	0,00	8.226,22	1.035,14	9.261,36	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.716,69	45,35	2.762,04	0,00	2.645,64	116,40	2.762,04	0,00	2.645,64	116,40	2.762,04	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.454,66	1.912,62	6.367,28	0,00	4.454,66	1.912,62	6.367,28	0,00	4.454,66	1.912,62	6.367,28	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.457,83	384,86	3.842,69	0,00	3.457,83	384,86	3.842,69	0,00	3.457,83	384,86	3.842,69	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							401,04	0,00	401,04	0,00	401,04	0,00	401,04	0,00	401,04	0,00	401,04	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.408,84	1.825,57	20.234,41	0,00	18.366,84	1.867,57	20.234,41	0,00	18.366,84	1.867,57	20.234,41	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	70.000,00	-87.000,00	-17.000,00	-66.900,75	51.177,90	-1.277,15	49.900,75	0,00	38.973,57	10.927,18	49.900,75	0,00	38.973,57	10.927,18	49.900,75	0,00
	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.177,90	-1.277,15	49.900,75	0,00	38.973,57	10.927,18	49.900,75	0,00	38.973,57	10.927,18	49.900,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	10.000,00	50.000,00	60.000,00	54.674,33	3.417,67	1.908,00	5.325,67	0,00	3.417,67	1.908,00	5.325,67	0,00	3.417,67	1.908,00	5.325,67	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							3.370,80	1.908,00	5.278,80	0,00	3.370,80	1.908,00	5.278,80	0,00	3.370,80	1.908,00	5.278,80	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							46,87	0,00	46,87	0,00	46,87	0,00	46,87	0,00	46,87	0,00	46,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	350.000,00	12.000,00	362.000,00	51.112,74	321.642,60	-10.755,34	310.887,26	0,00	272.457,42	38.429,84	310.887,26	0,00	272.457,42	38.429,84	310.887,26	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.777,45	0,00	2.777,45	0,00	2.777,45	0,00	2.777,45	0,00	2.777,45	0,00	2.777,45	0,00
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							44.287,39	-4.000,00	40.287,39	0,00	36.287,39	4.000,00	40.287,39	0,00	36.287,39	4.000,00	40.287,39	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.082,77	-940,78	7.141,99	0,00	6.533,23	608,76	7.141,99	0,00	6.533,23	608,76	7.141,99	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							375,96	0,00	375,96	0,00	375,96	0,00	375,96	0,00	375,96	0,00	375,96	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	-1.187,66	23.812,34	0,00	21.617,72	2.194,62	23.812,34	0,00	21.617,72	2.194,62	23.812,34	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.898,00	0,00	10.898,00	0,00	9.580,00	1.318,00	10.898,00	0,00	9.580,00	1.318,00	10.898,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.500,00	-3.432,56	5.067,44	0,00	4.623,79	443,65	5.067,44	0,00	4.623,79	443,65	5.067,44	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							2.595,68	-418,78	2.176,90	0,00	2.114,74	62,16	2.176,90	0,00	2.114,74	62,16	2.176,90	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							91.916,80	-1.802,32	90.114,48	0,00	75.095,40	15.019,08	90.114,48	0,00	75.095,40	15.019,08	90.114,48	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							674,01	-124,45	549,56	0,00	346,56	203,00	549,56	0,00	346,56	203,00	549,56	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95.934,54	1.151,21	97.085,75	0,00	82.505,18	14.580,57	97.085,75	0,00	82.505,18	14.580,57	97.085,75	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/37

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	1	18	50.000,00	0,00	50.000,00	45.640,02	3.500,00	859,98	4.359,98	0,00	3.500,00	859,98	4.359,98	0,00	3.500,00	859,98	4.359,98	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	859,98	859,98	0,00	0,00	859,98	859,98	0,00	0,00	859,98	859,98	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	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	5.452,29	9.547,71	0,00	9.547,71	0,00	9.547,71	0,00	9.547,71	0,00	9.547,71	0,00	9.547,71	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							9.547,71	0,00	9.547,71	0,00	9.547,71	0,00	9.547,71	0,00	9.547,71	0,00	9.547,71	0,00
Total por Unidade Executora				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	814.926,57	1.822.200,23	212.873,20	2.035.073,43	102.556,38	1.748.064,42	184.452,63	1.932.517,05	102.556,38	1.748.064,42	184.452,63	1.932.517,05	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	814.926,57	1.822.200,23	212.873,20	2.035.073,43	102.556,38	1.748.064,42	184.452,63	1.932.517,05	102.556,38	1.748.064,42	184.452,63	1.932.517,05	0,00
Total por Órgão				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	814.926,57	1.822.200,23	212.873,20	2.035.073,43	102.556,38	1.748.064,42	184.452,63	1.932.517,05	102.556,38	1.748.064,42	184.452,63	1.932.517,05	0,00
Total Orçamentário PODER				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	814.926,57	1.822.200,23	212.873,20	2.035.073,43	102.556,38	1.748.064,42	184.452,63	1.932.517,05	102.556,38	1.748.064,42	184.452,63	1.932.517,05	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 4/37

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	-3.000,00	12.675,00	2.384,61	7.242,39	3.048,00	10.290,39	0,00	7.242,39	3.048,00	10.290,39	0,00	7.242,39	3.048,00	10.290,39	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.242,39	0,00	7.242,39	0,00	7.242,39	0,00	7.242,39	0,00	7.242,39	0,00	7.242,39	0,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	2.730.000,00	78.300,00	2.808.300,00	14.631,54	2.406.856,32	386.812,14	2.793.668,46	0,00	2.406.856,32	386.812,14	2.793.668,46	0,00	2.406.856,32	386.812,14	2.793.668,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.406.856,32	386.812,14	2.793.668,46	0,00	2.406.856,32	386.812,14	2.793.668,46	0,00	2.406.856,32	386.812,14	2.793.668,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	51.700,00	201.700,00	62,21	173.516,29	28.121,50	201.637,79	0,00	173.516,29	28.121,50	201.637,79	0,00	156.017,66	45.620,13	201.637,79	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							173.516,29	28.121,50	201.637,79	0,00	173.516,29	28.121,50	201.637,79	0,00	156.017,66	45.620,13	201.637,79	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	217.000,00	-10.000,00	207.000,00	950,81	176.962,46	29.086,73	206.049,19	0,00	176.962,46	29.086,73	206.049,19	0,00	176.962,46	29.086,73	206.049,19	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							176.962,46	29.086,73	206.049,19	0,00	176.962,46	29.086,73	206.049,19	0,00	176.962,46	29.086,73	206.049,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	55.000,00	0,00	55.000,00	755,42	53.660,97	583,61	54.244,58	0,00	52.990,20	1.254,38	54.244,58	0,00	52.990,20	1.254,38	54.244,58	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.576,43	0,00	1.576,43	0,00	1.576,43	0,00	1.576,43	0,00	1.576,43	0,00	1.576,43	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.492,16	195,20	16.687,36	0,00	16.299,26	388,10	16.687,36	0,00	16.299,26	388,10	16.687,36	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.048,95	0,00	4.048,95	0,00	4.048,95	0,00	4.048,95	0,00	4.048,95	0,00	4.048,95	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.496,20	0,00	1.496,20	0,00	1.496,20	0,00	1.496,20	0,00	1.496,20	0,00	1.496,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							333,05	0,00	333,05	0,00	333,05	0,00	333,05	0,00	333,05	0,00	333,05	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.626,86	336,00	14.962,86	0,00	14.626,86	336,00	14.962,86	0,00	14.626,86	336,00	14.962,86	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							555,60	75,00	630,60	0,00	555,60	75,00	630,60	0,00	555,60	75,00	630,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							733,27	0,00	733,27	0,00	507,99	225,28	733,27	0,00	507,99	225,28	733,27	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.613,95	-22,59	8.591,36	0,00	8.361,36	230,00	8.591,36	0,00	8.361,36	230,00	8.591,36	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.347,50	0,00	4.347,50	0,00	4.347,50	0,00	4.347,50	0,00	4.347,50	0,00	4.347,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	25.000,00	75.000,00	62,09	73.714,29	1.223,62	74.937,91	0,00	69.924,29	5.013,62	74.937,91	0,00	69.924,29	5.013,62	74.937,91	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							614,17	0,00	614,17	0,00	614,17	0,00	614,17	0,00	614,17	0,00	614,17	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							231,30	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67.933,96	385,50	68.319,46	0,00	64.143,96	4.175,50	68.319,46	0,00	64.143,96	4.175,50	68.319,46	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	838,12	838,12	0,00	0,00	838,12	838,12	0,00	0,00	838,12	838,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.934,86	0,00	4.934,86	0,00	4.934,86	0,00	4.934,86	0,00	4.934,86	0,00	4.934,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.300.000,00	-800,00	1.299.200,00	61,09	1.285.940,63	13.198,28	1.299.138,91	0,00	1.212.973,10	86.165,81	1.299.138,91	0,00	1.185.308,64	113.830,27	1.299.138,91	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							484,00	550,00	1.034,00	0,00	484,00	550,00	1.034,00	0,00	484,00	550,00	1.034,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							382.240,21	-2.329,21	379.911,00	0,00	348.998,25	30.912,75	379.911,00	0,00	345.798,25	34.112,75	379.911,00	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	5.250,00	1.050,00	6.300,00	0,00	5.250,00	1.050,00	6.300,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							313.578,51	0,00	313.578,51	0,00	287.144,38	26.434,13	313.578,51	0,00	287.144,38	26.434,13	313.578,51	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							33.170,52	0,00	33.170,52	0,00	28.973,59	4.196,93	33.170,52	0,00	25.559,59	7.610,93	33.170,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 5/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							42.872,00	0,00	42.872,00	0,00	42.872,00	0,00	42.872,00	0,00	42.872,00	0,00	42.872,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.262,00	0,00	10.262,00	0,00	10.262,00	0,00	10.262,00	0,00	10.262,00	0,00	10.262,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.085,30	180,00	7.265,30	0,00	7.085,30	180,00	7.265,30	0,00	7.085,30	180,00	7.265,30	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	175,00	235,00	0,00	60,00	175,00	235,00	0,00	60,00	175,00	235,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.067,05	0,00	1.067,05	0,00	1.067,05	0,00	1.067,05	0,00	1.067,05	0,00	1.067,05	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							169.743,03	0,00	169.743,03	0,00	169.743,03	0,00	169.743,03	0,00	153.090,62	16.652,41	169.743,03	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							76.342,38	4.484,33	80.826,71	0,00	74.356,07	6.470,64	80.826,71	0,00	74.356,07	6.470,64	80.826,71	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							55.223,65	0,00	55.223,65	0,00	54.048,15	1.175,50	55.223,65	0,00	53.843,18	1.380,47	55.223,65	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							28.201,11	-12,30	28.188,81	0,00	25.888,71	2.300,10	28.188,81	0,00	23.576,31	4.612,50	28.188,81	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							81.368,49	9.277,35	90.645,84	0,00	81.368,49	9.277,35	90.645,84	0,00	81.368,49	9.277,35	90.645,84	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							64.479,53	-306,45	64.173,08	0,00	61.909,23	2.263,85	64.173,08	0,00	60.028,55	4.144,53	64.173,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.916,85	1.179,56	10.096,41	0,00	8.916,85	1.179,56	10.096,41	0,00	8.916,85	1.179,56	10.096,41	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	8	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.128,96	1.497.543,12	1.327,92	1.498.871,04	0,00	1.497.543,12	1.327,92	1.498.871,04	0,00	1.497.543,12	1.327,92	1.498.871,04	0,00
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							7.303,56	1.327,92	8.631,48	0,00	7.303,56	1.327,92	8.631,48	0,00	7.303,56	1.327,92	8.631,48	0,00
02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI							1.441.222,63	0,00	1.441.222,63	0,00	1.441.222,63	0,00	1.441.222,63	0,00	1.441.222,63	0,00	1.441.222,63	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							49.016,93	0,00	49.016,93	0,00	49.016,93	0,00	49.016,93	0,00	49.016,93	0,00	49.016,93	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	20.000,00	98.848,11	118.848,11	87,04	118.331,07	430,00	118.761,07	0,00	118.331,07	430,00	118.761,07	0,00	118.331,07	430,00	118.761,07	0,00
02	RESTITUIÇÕES							107.363,07	0,00	107.363,07	0,00	107.363,07	0,00	107.363,07	0,00	107.363,07	0,00	107.363,07	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							10.968,00	430,00	11.398,00	0,00	10.968,00	430,00	11.398,00	0,00	10.968,00	430,00	11.398,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	69,00	29.931,00	0,00	29.931,00	0,00	29.931,00	0,00	29.931,00	0,00	29.931,00	0,00	29.931,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							28.163,00	0,00	28.163,00	0,00	28.163,00	0,00	28.163,00	0,00	28.163,00	0,00	28.163,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.067.675,00	240.048,11	6.307.723,11	20.192,77	5.823.698,54	463.831,80	6.287.530,34	0,00	5.746.270,24	541.260,10	6.287.530,34	0,00	5.701.107,15	586.423,19	6.287.530,34	0,00
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	670.000,00	12.830.000,00	27.079,68	10.780.137,08	2.022.783,24	12.802.920,32	0,00	10.780.137,08	2.022.783,24	12.802.920,32	0,00	10.780.137,08	2.022.783,24	12.802.920,32	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							10.780.137,08	2.022.783,24	12.802.920,32	0,00	10.780.137,08	2.022.783,24	12.802.920,32	0,00	10.780.137,08	2.022.783,24	12.802.920,32	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	2.198.300,00	30.000,00	2.228.300,00	27.025,08	1.861.935,26	339.339,66	2.201.274,92	0,00	1.861.935,26	339.339,66	2.201.274,92	0,00	1.861.935,26	339.339,66	2.201.274,92	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.861.935,26	339.339,66	2.201.274,92	0,00	1.861.935,26	339.339,66	2.201.274,92	0,00	1.861.935,26	339.339,66	2.201.274,92	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3	13	16.720.000,00	-700.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00	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	16.074.104,76	12.642.072,34	2.362.122,90	15.004.195,24	0,00	12.642.072,34	2.362.122,90	15.004.195,24	0,00	12.642.072,34	2.362.122,90	15.004.195,24	0,00
Total por Unidade Orçamentária				37.145.975,00	240.048,11	37.386.023,11	16.094.297,53	18.465.770,88	2.825.954,70	21.291.725,58	0,00	18.388.342,58	2.903.383,00	21.291.725,58	0,00	18.343.179,49	2.948.546,09	21.291.725,58	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.02	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	90.000,00	968.000,00	22.195,82	786.171,32	159.632,86	945.804,18	0,00	786.171,32	159.632,86	945.804,18	0,00	786.171,32	159.632,86	945.804,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							786.171,32	159.632,86	945.804,18	0,00	786.171,32	159.632,86	945.804,18	0,00	786.171,32	159.632,86	945.804,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.740,59	2.259,41	15.000,00	0,00	12.740,59	2.259,41	15.000,00	0,00	11.677,41	3.322,59	15.000,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.740,59	2.259,41	15.000,00	0,00	12.740,59	2.259,41	15.000,00	0,00	11.677,41	3.322,59	15.000,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	16	95.000,00	25.000,00	120.000,00	26.110,20	79.408,47	14.481,33	93.889,80	0,00	79.408,47	14.481,33	93.889,80	0,00	79.408,47	14.481,33	93.889,80	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							79.408,47	14.481,33	93.889,80	0,00	79.408,47	14.481,33	93.889,80	0,00	79.408,47	14.481,33	93.889,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	60,34	9.905,66	34,00	9.939,66	0,00	8.701,66	1.238,00	9.939,66	0,00	5.131,90	4.807,76	9.939,66	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							567,00	49,00	616,00	0,00	567,00	49,00	616,00	0,00	567,00	49,00	616,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							798,00	24,00	822,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							693,94	0,00	693,94	0,00	404,94	289,00	693,94	0,00	315,00	378,94	693,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.877,57	-39,00	3.838,57	0,00	3.760,57	78,00	3.838,57	0,00	280,75	3.557,82	3.838,57	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							282,15	0,00	282,15	0,00	282,15	0,00	282,15	0,00	282,15	0,00	282,15	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.066,70	0,00	1.066,70	0,00	1.066,70	0,00	1.066,70	0,00	1.066,70	0,00	1.066,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.562,30	0,00	1.562,30	0,00	1.562,30	0,00	1.562,30	0,00	1.562,30	0,00	1.562,30	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	30.000,00	0,00	30.000,00	4.266,76	25.632,99	100,25	25.733,24	0,00	24.204,99	1.528,25	25.733,24	0,00	24.204,99	1.528,25	25.733,24	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							380,93	0,00	380,93	0,00	380,93	0,00	380,93	0,00	380,93	0,00	380,93	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.546,00	472,00	20.018,00	0,00	18.118,00	1.900,00	20.018,00	0,00	18.118,00	1.900,00	20.018,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.706,06	-371,75	5.334,31	0,00	5.706,06	-371,75	5.334,31	0,00	5.706,06	-371,75	5.334,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	150.000,00	0,00	150.000,00	482,04	144.280,67	5.237,29	149.517,96	0,00	135.311,67	14.206,29	149.517,96	0,00	134.811,73	14.706,23	149.517,96	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.842,43	520,00	69.362,43	0,00	63.607,43	5.755,00	69.362,43	0,00	63.607,43	5.755,00	69.362,43	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	3.176,00	1.000,00	4.176,00	0,00	3.176,00	1.000,00	4.176,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.037,00	-46,00	3.991,00	0,00	3.591,00	400,00	3.991,00	0,00	3.591,00	400,00	3.991,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.565,00	630,00	2.195,00	0,00	1.565,00	630,00	2.195,00	0,00	1.565,00	630,00	2.195,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							989,83	0,00	989,83	0,00	989,83	0,00	989,83	0,00	655,00	334,83	989,83	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							47.404,55	3.757,19	51.161,74	0,00	45.716,55	5.445,19	51.161,74	0,00	45.551,44	5.610,30	51.161,74	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.330,50	0,00	1.330,50	0,00	1.330,50	0,00	1.330,50	0,00	1.330,50	0,00	1.330,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.770,59	376,10	8.146,69	0,00	7.770,59	376,10	8.146,69	0,00	7.770,59	376,10	8.146,69	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	1.626,36	8.121,14	252,50	8.373,64	0,00	7.984,24	389,40	8.373,64	0,00	7.984,24	389,40	8.373,64	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/37

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	
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							577,34	252,50	829,84	0,00	577,34	252,50	829,84	0,00	577,34	252,50	829,84	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							136,90	0,00	136,90	0,00	0,00	136,90	136,90	0,00	0,00	136,90	136,90	0,00
	Total por Unidade Executora			1.188.000,00	115.000,00	1.303.000,00	54.741,52	1.066.260,84	181.997,64	1.248.258,48	0,00	1.054.522,94	193.735,54	1.248.258,48	0,00	1.049.390,06	198.868,42	1.248.258,48	0,00
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	738.500,00	738.500,00	123,03	678.294,43	60.082,54	738.376,97	38.141,78	534.193,92	167.398,94	701.592,86	36.784,11	522.211,35	178.023,84	700.235,19	1.357,67
91	OBRAS EM ANDAMENTO							4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							673.994,43	60.082,54	734.076,97	38.141,78	529.893,92	167.398,94	697.292,86	36.784,11	517.911,35	178.023,84	695.935,19	1.357,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	650.000,00	411.000,00	1.061.000,00	984,57	1.060.015,43	0,00	1.060.015,43	623.585,91	436.429,52	121.179,83	557.609,35	502.406,08	436.429,52	0,00	436.429,52	121.179,83
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.060.015,43	0,00	1.060.015,43	623.585,91	436.429,52	121.179,83	557.609,35	502.406,08	436.429,52	0,00	436.429,52	121.179,83
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	4.640.000,00	-1.522.000,00	3.118.000,00	636.320,77	1.799.199,07	682.480,16	2.481.679,23	0,00	1.799.199,07	682.480,16	2.481.679,23	0,00	1.799.199,07	682.480,16	2.481.679,23	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.799.199,07	682.480,16	2.481.679,23	0,00	1.799.199,07	682.480,16	2.481.679,23	0,00	1.799.199,07	682.480,16	2.481.679,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	40.000,00	290.000,00	330.000,00	11.421,39	262.190,64	56.387,97	318.578,61	0,00	262.190,64	56.387,97	318.578,61	0,00	239.654,76	78.923,85	318.578,61	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							262.190,64	56.387,97	318.578,61	0,00	262.190,64	56.387,97	318.578,61	0,00	239.654,76	78.923,85	318.578,61	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	127.000,00	0,00	127.000,00	25.611,26	80.421,85	20.966,89	101.388,74	0,00	80.421,85	20.966,89	101.388,74	0,00	80.421,85	20.966,89	101.388,74	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							80.421,85	20.966,89	101.388,74	0,00	80.421,85	20.966,89	101.388,74	0,00	80.421,85	20.966,89	101.388,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	596.000,00	-372.000,00	224.000,00	3,23	222.574,82	1.421,95	223.996,77	0,00	219.853,67	4.143,10	223.996,77	0,00	217.777,99	6.218,78	223.996,77	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.490,00	810,10	15.300,10	0,00	14.490,00	810,10	15.300,10	0,00	14.490,00	810,10	15.300,10	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.027,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.295,70	1.020,00	30.315,70	0,00	29.295,70	1.020,00	30.315,70	0,00	29.295,70	1.020,00	30.315,70	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							22.175,51	0,00	22.175,51	0,00	22.175,51	0,00	22.175,51	0,00	22.175,51	0,00	22.175,51	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							27.099,74	-2.343,15	24.756,59	0,00	24.756,59	0,00	24.756,59	0,00	23.684,45	1.072,14	24.756,59	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.886,57	1.290,00	18.176,57	0,00	16.508,57	1.668,00	18.176,57	0,00	15.936,73	2.239,84	18.176,57	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.155,00	0,00	8.155,00	0,00	8.155,00	0,00	8.155,00	0,00	8.155,00	0,00	8.155,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							96.999,60	0,00	96.999,60	0,00	96.999,60	0,00	96.999,60	0,00	96.999,60	0,00	96.999,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.391,70	0,00	1.391,70	0,00	1.391,70	0,00	1.391,70	0,00	960,00	431,70	1.391,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	179	0,00	12.000,00	12.000,00	983,51	11.016,49	0,00	11.016,49	0,00	11.016,49	0,00	11.016,49	0,00	11.016,49	0,00	11.016,49	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11.016,49	0,00	11.016,49	0,00	11.016,49	0,00	11.016,49	0,00	11.016,49	0,00	11.016,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.048,00	952,00	30.000,00	0,00	29.048,00	952,00	30.000,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.048,00	952,00	30.000,00	0,00	29.048,00	952,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	785.000,00	310.000,00	1.095.000,00	3.899,78	1.087.727,43	3.372,79	1.091.100,22	0,00	872.454,53	218.645,69	1.091.100,22	0,00	860.832,63	230.267,59	1.091.100,22	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.117,08	0,00	11.117,08	0,00	7.632,08	3.485,00	11.117,08	0,00	7.632,08	3.485,00	11.117,08	0,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 8/37

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	
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							23.157,00	-2.573,00	20.584,00	0,00	18.011,00	2.573,00	20.584,00	0,00	18.011,00	2.573,00	20.584,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							67.158,90	712,00	67.870,90	0,00	29.504,00	38.366,90	67.870,90	0,00	29.504,00	38.366,90	67.870,90	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							94.393,74	0,00	94.393,74	0,00	94.393,74	0,00	94.393,74	0,00	82.771,84	11.621,90	94.393,74	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.078,22	990,79	26.069,01	0,00	25.078,22	990,79	26.069,01	0,00	25.078,22	990,79	26.069,01	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							713,90	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							864.186,59	3.543,00	867.729,59	0,00	695.199,59	172.530,00	867.729,59	0,00	695.199,59	172.530,00	867.729,59	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	50.000,00	0,00	50.000,00	138,40	35.323,60	14.538,00	49.861,60	0,00	35.323,60	14.538,00	49.861,60	0,00	15.443,00	34.418,60	49.861,60	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.150,00	9.318,00	12.468,00	0,00	3.150,00	9.318,00	12.468,00	0,00	3.150,00	9.318,00	12.468,00	0,00
	30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							19.880,60	0,00	19.880,60	0,00	19.880,60	0,00	19.880,60	0,00	0,00	19.880,60	19.880,60	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.343,00	0,00	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.950,00	5.220,00	13.170,00	0,00	7.950,00	5.220,00	13.170,00	0,00	7.950,00	5.220,00	13.170,00	0,00
	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	372.184,29	191.509,58	286.306,13	477.815,71	0,00	191.509,58	286.306,13	477.815,71	0,00	191.509,58	286.306,13	477.815,71	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							191.509,58	286.306,13	477.815,71	0,00	191.509,58	286.306,13	477.815,71	0,00	191.509,58	286.306,13	477.815,71	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	7.225,22	2.441,76	333,02	2.774,78	0,00	2.441,76	333,02	2.774,78	0,00	2.375,27	399,51	2.774,78	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.441,76	333,02	2.774,78	0,00	2.441,76	333,02	2.774,78	0,00	2.375,27	399,51	2.774,78	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	32	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.841,73	158,27	26.000,00	0,00	25.841,73	158,27	26.000,00	0,00	25.841,73	158,27	26.000,00	0,00
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							25.841,73	158,27	26.000,00	0,00	25.841,73	158,27	26.000,00	0,00	25.841,73	158,27	26.000,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	33	120.000,00	92.000,00	212.000,00	35,96	211.964,04	0,00	211.964,04	0,00	211.964,04	0,00	211.964,04	0,00	211.964,04	0,00	211.964,04	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							72,53	0,00	72,53	0,00	72,53	0,00	72,53	0,00	72,53	0,00	72,53	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.062,84	0,00	2.062,84	0,00	2.062,84	0,00	2.062,84	0,00	2.062,84	0,00	2.062,84	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.116,51	0,00	6.116,51	0,00	6.116,51	0,00	6.116,51	0,00	6.116,51	0,00	6.116,51	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							763,57	0,00	763,57	0,00	763,57	0,00	763,57	0,00	763,57	0,00	763,57	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							16,35	0,00	16,35	0,00	16,35	0,00	16,35	0,00	16,35	0,00	16,35	0,00
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							195.246,24	0,00	195.246,24	0,00	195.246,24	0,00	195.246,24	0,00	195.246,24	0,00	195.246,24	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	160.000,00	0,00	160.000,00	2.380,13	157.485,77	134,10	157.619,87	0,00	152.276,10	5.343,77	157.619,87	0,00	144.500,24	13.119,63	157.619,87	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							4.743,00	-527,00	4.216,00	0,00	3.689,00	527,00	4.216,00	0,00	3.689,00	527,00	4.216,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							61.505,83	-561,50	60.944,33	0,00	57.350,16	3.594,17	60.944,33	0,00	57.350,16	3.594,17	60.944,33	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							72.958,19	0,00	72.958,19	0,00	72.958,19	0,00	72.958,19	0,00	65.182,33	7.775,86	72.958,19	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.890,81	1.222,60	15.113,41	0,00	13.890,81	1.222,60	15.113,41	0,00	13.890,81	1.222,60	15.113,41	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	30.000,00	0,00	30.000,00	126,00	17.624,00	12.250,00	29.874,00	0,00	17.508,40	12.365,60	29.874,00	0,00	229,00	29.645,00	29.874,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 9/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							17.279,40	0,00	17.279,40	0,00	17.279,40	0,00	17.279,40	0,00	0,00	17.279,40	17.279,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							115,60	0,00	115,60	0,00	0,00	115,60	115,60	0,00	0,00	115,60	115,60	0,00
Total por Unidade Executora				8.291.000,00	-40.500,00	8.250.500,00	1.238.437,54	5.873.630,64	1.138.431,82	7.012.062,46	661.727,69	4.881.672,90	1.591.199,37	6.472.872,27	539.190,19	4.788.454,52	1.561.880,25	6.350.334,77	122.537,50
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	323.000,00	323.000,00	104.695,99	0,00	218.304,01	218.304,01	218.304,01	0,00	0,00	0,00	218.304,01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	218.304,01	218.304,01	218.304,01	0,00	0,00	0,00	218.304,01	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	-2.735.000,00	3.585.000,00	409.321,29	1.705.004,04	1.470.674,67	3.175.678,71	0,00	1.705.004,04	1.470.674,67	3.175.678,71	0,00	1.705.004,04	1.470.674,67	3.175.678,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.705.004,04	1.470.674,67	3.175.678,71	0,00	1.705.004,04	1.470.674,67	3.175.678,71	0,00	1.705.004,04	1.470.674,67	3.175.678,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	191	0,00	128.072,87	128.072,87	0,00	0,00	128.072,87	128.072,87	0,00	0,00	128.072,87	128.072,87	0,00	0,00	128.072,87	128.072,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	128.072,87	128.072,87	0,00	0,00	128.072,87	128.072,87	0,00	0,00	128.072,87	128.072,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	33.000,00	0,00	33.000,00	3.357,83	25.618,11	4.024,06	29.642,17	0,00	25.618,11	4.024,06	29.642,17	0,00	22.956,54	6.685,63	29.642,17	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.618,11	4.024,06	29.642,17	0,00	25.618,11	4.024,06	29.642,17	0,00	22.956,54	6.685,63	29.642,17	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	38	242.000,00	0,00	242.000,00	19.492,00	190.423,36	32.084,64	222.508,00	0,00	190.423,36	32.084,64	222.508,00	0,00	190.423,36	32.084,64	222.508,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							190.423,36	32.084,64	222.508,00	0,00	190.423,36	32.084,64	222.508,00	0,00	190.423,36	32.084,64	222.508,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	110.000,00	55.000,00	165.000,00	33,07	164.966,93	0,00	164.966,93	0,00	146.355,13	18.611,80	164.966,93	0,00	110.233,13	54.733,80	164.966,93	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							86.592,50	0,00	86.592,50	0,00	68.597,50	17.995,00	86.592,50	0,00	32.607,50	53.985,00	86.592,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.012,47	0,00	9.012,47	0,00	9.012,47	0,00	9.012,47	0,00	9.012,47	0,00	9.012,47	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.916,41	0,00	6.916,41	0,00	6.916,41	0,00	6.916,41	0,00	6.916,41	0,00	6.916,41	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							6.590,90	0,00	6.590,90	0,00	6.590,90	0,00	6.590,90	0,00	6.590,90	0,00	6.590,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.731,68	0,00	5.731,68	0,00	5.114,88	616,80	5.731,68	0,00	5.114,88	616,80	5.731,68	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	168,00	132,00	300,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.013,90	0,00	10.013,90	0,00	10.013,90	0,00	10.013,90	0,00	10.013,90	0,00	10.013,90	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.547,00	0,00	8.547,00	0,00	8.547,00	0,00	8.547,00	0,00	8.547,00	0,00	8.547,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27.681,08	0,00	27.681,08	0,00	27.681,08	0,00	27.681,08	0,00	27.681,08	0,00	27.681,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							599,99	0,00	599,99	0,00	599,99	0,00	599,99	0,00	599,99	0,00	599,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	40	2.370.000,00	-545.000,00	1.825.000,00	2.955,69	1.806.350,50	15.693,81	1.822.044,31	0,00	1.764.850,53	57.193,78	1.822.044,31	0,00	1.752.906,80	69.137,51	1.822.044,31	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							181.167,40	15.464,24	196.631,64	0,00	172.975,42	23.656,22	196.631,64	0,00	172.975,42	23.656,22	196.631,64	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							63.333,96	0,00	63.333,96	0,00	63.333,96	0,00	63.333,96	0,00	63.333,96	0,00	63.333,96	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.286,70	207,00	25.493,70	0,00	9.486,50	16.007,20	25.493,70	0,00	9.486,50	16.007,20	25.493,70	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							637,20	0,00	637,20	0,00	0,00	637,20	637,20	0,00	0,00	637,20	637,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							162.731,95	0,00	162.731,95	0,00	160.056,95	2.675,00	162.731,95	0,00	160.056,95	2.675,00	162.731,95	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 10/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							42.351,35	0,00	42.351,35	0,00	42.351,35	0,00	42.351,35	0,00	39.315,45	3.035,90	42.351,35	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							169.607,46	0,00	169.607,46	0,00	169.607,46	0,00	169.607,46	0,00	169.607,46	0,00	169.607,46	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.074,00	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.358,23	598,57	18.956,80	0,00	13.678,37	5.278,43	18.956,80	0,00	13.158,37	5.798,43	18.956,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.443,91	0,00	1.443,91	0,00	1.213,91	230,00	1.443,91	0,00	1.213,91	230,00	1.443,91	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							351,88	0,00	351,88	0,00	351,88	0,00	351,88	0,00	351,88	0,00	351,88	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							92.772,56	-576,00	92.196,56	0,00	92.136,83	59,73	92.196,56	0,00	90.823,00	1.373,56	92.196,56	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.031.119,10	0,00	1.031.119,10	0,00	1.031.119,10	0,00	1.031.119,10	0,00	1.031.119,10	0,00	1.031.119,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.996,00	4,00	10.000,00	0,00	9.996,00	4,00	10.000,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.996,00	4,00	10.000,00	0,00	9.996,00	4,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	130.000,00	475.000,00	605.000,00	57.355,93	601.475,80	-53.831,73	547.644,07	0,00	422.416,54	125.227,53	547.644,07	0,00	422.254,54	125.389,53	547.644,07	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.722,70	2.847,00	32.569,70	0,00	25.946,70	6.623,00	32.569,70	0,00	25.946,70	6.623,00	32.569,70	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.597,10	0,00	20.597,10	0,00	19.747,10	850,00	20.597,10	0,00	19.747,10	850,00	20.597,10	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.635,40	0,00	8.635,40	0,00	8.635,40	0,00	8.635,40	0,00	8.635,40	0,00	8.635,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.607,00	-150,00	7.457,00	0,00	7.457,00	0,00	7.457,00	0,00	7.295,00	162,00	7.457,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.390,00	-1.960,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							57.774,77	1.746,48	59.521,25	0,00	54.934,77	4.586,48	59.521,25	0,00	54.934,77	4.586,48	59.521,25	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.366,81	0,00	2.366,81	0,00	2.366,81	0,00	2.366,81	0,00	2.366,81	0,00	2.366,81	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							99,12	0,00	99,12	0,00	99,12	0,00	99,12	0,00	99,12	0,00	99,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							463.242,90	-56.315,21	406.927,69	0,00	298.419,64	108.508,05	406.927,69	0,00	298.419,64	108.508,05	406.927,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	43	1.990.000,00	152.000,00	2.142.000,00	2.657,72	2.141.403,04	-2.060,76	2.139.342,28	0,00	1.886.796,29	252.545,99	2.139.342,28	0,00	1.849.545,51	289.796,77	2.139.342,28	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							272,80	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.272,01	0,00	27.272,01	0,00	24.375,01	2.897,00	27.272,01	0,00	24.375,01	2.897,00	27.272,01	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							43.100,00	-3.100,00	40.000,00	0,00	36.900,00	3.100,00	40.000,00	0,00	36.900,00	3.100,00	40.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							37.102,95	0,00	37.102,95	0,00	34.579,70	2.523,25	37.102,95	0,00	32.056,45	5.046,50	37.102,95	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							28.925,97	-4.906,00	24.019,97	0,00	23.375,97	644,00	24.019,97	0,00	23.375,97	644,00	24.019,97	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.265,00	-50,00	8.215,00	0,00	8.215,00	0,00	8.215,00	0,00	8.215,00	0,00	8.215,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							292.470,57	0,00	292.470,57	0,00	292.470,57	0,00	292.470,57	0,00	259.985,04	32.485,53	292.470,57	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							10.450,00	350,00	10.800,00	0,00	9.850,00	950,00	10.800,00	0,00	9.850,00	950,00	10.800,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							762,30	0,00	762,30	0,00	762,30	0,00	762,30	0,00	762,30	0,00	762,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.387,32	0,00	2.387,32	0,00	2.387,32	0,00	2.387,32	0,00	2.387,32	0,00	2.387,32	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.386,30	0,00	6.386,30	0,00	6.386,30	0,00	6.386,30	0,00	6.386,30	0,00	6.386,30	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							12.009,76	0,00	12.009,76	0,00	12.009,76	0,00	12.009,76	0,00	12.009,76	0,00	12.009,76	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							132,16	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.669.545,90	5.645,24	1.675.191,14	0,00	1.432.759,40	242.431,74	1.675.191,14	0,00	1.430.517,40	244.673,74	1.675.191,14	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 11/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	44	60.500,00	312.000,00	372.500,00	951,00	371.549,00	0,00	371.549,00	226.550,00	144.999,00	0,00	144.999,00	226.550,00	144.999,00	0,00	144.999,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							130.970,00	0,00	130.970,00	0,00	130.970,00	0,00	130.970,00	0,00	130.970,00	0,00	130.970,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							226.550,00	0,00	226.550,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.265.500,00	-1.834.927,13	9.430.572,87	600.820,52	7.016.790,78	1.812.961,57	8.829.752,35	444.854,01	6.296.459,00	2.088.439,34	8.384.898,34	444.854,01	6.208.318,92	2.176.579,42	8.384.898,34	0,00
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	1.671.927,13	11.251.927,13	61.477,45	10.304.959,18	885.490,50	11.190.449,68	0,00	10.304.959,18	885.490,50	11.190.449,68	0,00	10.304.959,18	885.490,50	11.190.449,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.304.959,18	885.490,50	11.190.449,68	0,00	10.304.959,18	885.490,50	11.190.449,68	0,00	10.304.959,18	885.490,50	11.190.449,68	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	#	174	0,00	76.661,69	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.661,69	0,00	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	1.026.000,00	-20.000,00	1.006.000,00	66.384,27	812.871,87	126.743,86	939.615,73	0,00	812.871,87	126.743,86	939.615,73	0,00	726.237,19	213.378,54	939.615,73	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							812.871,87	126.743,86	939.615,73	0,00	812.871,87	126.743,86	939.615,73	0,00	726.237,19	213.378,54	939.615,73	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	47	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00	34.669,18	859.328,11	156.002,71	1.015.330,82	0,00	859.328,11	156.002,71	1.015.330,82	0,00	859.328,11	156.002,71	1.015.330,82	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							859.328,11	156.002,71	1.015.330,82	0,00	859.328,11	156.002,71	1.015.330,82	0,00	859.328,11	156.002,71	1.015.330,82	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	48	9.200.000,00	-500.000,00	8.700.000,00	352.016,97	7.199.161,57	1.148.821,46	8.347.983,03	0,00	7.199.161,57	1.148.821,46	8.347.983,03	0,00	7.199.161,57	1.148.821,46	8.347.983,03	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.199.161,57	1.148.821,46	8.347.983,03	0,00	7.199.161,57	1.148.821,46	8.347.983,03	0,00	7.199.161,57	1.148.821,46	8.347.983,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	49	973.000,00	-515.000,00	458.000,00	32.689,31	375.309,97	50.000,72	425.310,69	0,00	375.309,97	50.000,72	425.310,69	0,00	340.544,56	84.766,13	425.310,69	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							375.309,97	50.000,72	425.310,69	0,00	375.309,97	50.000,72	425.310,69	0,00	340.544,56	84.766,13	425.310,69	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	50	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	28.431,71	780.281,65	141.286,64	921.568,29	0,00	780.281,65	141.286,64	921.568,29	0,00	780.281,65	141.286,64	921.568,29	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							780.281,65	141.286,64	921.568,29	0,00	780.281,65	141.286,64	921.568,29	0,00	780.281,65	141.286,64	921.568,29	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	51	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	290.630,20	2.133.198,79	176.171,01	2.309.369,80	0,00	2.133.198,79	176.171,01	2.309.369,80	0,00	2.133.198,79	176.171,01	2.309.369,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.133.198,79	176.171,01	2.309.369,80	0,00	2.133.198,79	176.171,01	2.309.369,80	0,00	2.133.198,79	176.171,01	2.309.369,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	52	210.000,00	0,00	210.000,00	18.139,78	165.773,25	26.086,97	191.860,22	0,00	165.773,25	26.086,97	191.860,22	0,00	149.754,47	42.105,75	191.860,22	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							165.773,25	26.086,97	191.860,22	0,00	165.773,25	26.086,97	191.860,22	0,00	149.754,47	42.105,75	191.860,22	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	53	225.000,00	0,00	225.000,00	5.325,87	187.353,75	32.320,38	219.674,13	0,00	187.353,75	32.320,38	219.674,13	0,00	187.353,75	32.320,38	219.674,13	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							187.353,75	32.320,38	219.674,13	0,00	187.353,75	32.320,38	219.674,13	0,00	187.353,75	32.320,38	219.674,13	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	54	326.000,00	-150.000,00	176.000,00	38.116,44	132.859,56	5.024,00	137.883,56	0,00	132.859,56	5.024,00	137.883,56	0,00	132.859,56	5.024,00	137.883,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							132.859,56	5.024,00	137.883,56	0,00	132.859,56	5.024,00	137.883,56	0,00	132.859,56	5.024,00	137.883,56	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 12/37

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	5	55	74.000,00	-30.000,00	44.000,00	8.097,28	32.779,90	3.122,82	35.902,72	0,00	32.779,90	3.122,82	35.902,72	0,00	30.406,79	5.495,93	35.902,72	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.779,90	3.122,82	35.902,72	0,00	32.779,90	3.122,82	35.902,72	0,00	30.406,79	5.495,93	35.902,72	0,00
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	56	1.191.000,00	-40.000,00	1.151.000,00	134.819,25	937.537,77	78.642,98	1.016.180,75	0,00	937.537,77	78.642,98	1.016.180,75	0,00	937.537,77	78.642,98	1.016.180,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							937.537,77	78.642,98	1.016.180,75	0,00	937.537,77	78.642,98	1.016.180,75	0,00	937.537,77	78.642,98	1.016.180,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	57	94.000,00	0,00	94.000,00	9.054,88	74.511,98	10.433,14	84.945,12	0,00	74.511,98	10.433,14	84.945,12	0,00	67.628,19	17.316,93	84.945,12	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.511,98	10.433,14	84.945,12	0,00	74.511,98	10.433,14	84.945,12	0,00	67.628,19	17.316,93	84.945,12	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	58	101.000,00	0,00	101.000,00	5.912,52	80.622,52	14.464,96	95.087,48	0,00	80.622,52	14.464,96	95.087,48	0,00	80.622,52	14.464,96	95.087,48	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							80.622,52	14.464,96	95.087,48	0,00	80.622,52	14.464,96	95.087,48	0,00	80.622,52	14.464,96	95.087,48	0,00
Total por Unidade Executora				27.300.000,00	793.588,82	28.093.588,82	1.085.765,11	24.153.211,56	2.854.612,15	27.007.823,71	0,00	24.153.211,56	2.854.612,15	27.007.823,71	0,00	24.006.535,79	3.001.287,92	27.007.823,71	0,00
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	-12.000,00	58.000,00	3.442,00	54.558,00	0,00	54.558,00	0,00	51.110,60	3.447,40	54.558,00	0,00	51.110,60	3.447,40	54.558,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.137,40	0,00	6.137,40	0,00	2.690,00	3.447,40	6.137,40	0,00	2.690,00	3.447,40	6.137,40	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.883,00	0,00	5.883,00	0,00	5.883,00	0,00	5.883,00	0,00	5.883,00	0,00	5.883,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.537,60	0,00	42.537,60	0,00	42.537,60	0,00	42.537,60	0,00	42.537,60	0,00	42.537,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	372.000,00	12.000,00	384.000,00	741,75	384.000,00	-741,75	383.258,25	0,00	303.785,96	79.472,29	383.258,25	0,00	303.785,96	79.472,29	383.258,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							384.000,00	-741,75	383.258,25	0,00	303.785,96	79.472,29	383.258,25	0,00	303.785,96	79.472,29	383.258,25	0,00
Total por Unidade Executora				442.000,00	0,00	442.000,00	4.183,75	438.558,00	-741,75	437.816,25	0,00	354.896,56	82.919,69	437.816,25	0,00	354.896,56	82.919,69	437.816,25	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	-265.000,00	2.275.000,00	51.559,75	1.984.856,25	238.584,00	2.223.440,25	0,00	1.984.856,25	238.584,00	2.223.440,25	0,00	1.984.856,25	238.584,00	2.223.440,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.984.856,25	238.584,00	2.223.440,25	0,00	1.984.856,25	238.584,00	2.223.440,25	0,00	1.984.856,25	238.584,00	2.223.440,25	0,00
Total por Unidade Executora				2.540.000,00	-265.000,00	2.275.000,00	51.559,75	1.984.856,25	238.584,00	2.223.440,25	0,00	1.984.856,25	238.584,00	2.223.440,25	0,00	1.984.856,25	238.584,00	2.223.440,25	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	605.575,83	99.424,17	705.000,00	0,00	605.575,83	99.424,17	705.000,00	0,00	605.575,83	99.424,17	705.000,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							605.575,83	99.424,17	705.000,00	0,00	605.575,83	99.424,17	705.000,00	0,00	605.575,83	99.424,17	705.000,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	64	95.000,00	0,00	95.000,00	1.029,49	79.543,72	14.426,79	93.970,51	0,00	79.543,72	14.426,79	93.970,51	0,00	79.543,72	14.426,79	93.970,51	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							79.543,72	14.426,79	93.970,51	0,00	79.543,72	14.426,79	93.970,51	0,00	79.543,72	14.426,79	93.970,51	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 13/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	1.480.000,00	-212.100,00	1.267.900,00	202.518,61	1.057.782,66	7.598,73	1.065.381,39	0,00	1.048.468,11	16.913,28	1.065.381,39	0,00	1.029.246,71	36.134,68	1.065.381,39	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							992.091,47	8.976,73	1.001.068,20	0,00	988.095,52	12.972,68	1.001.068,20	0,00	969.620,52	31.447,68	1.001.068,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							105,80	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.438,99	0,00	1.438,99	0,00	1.438,99	0,00	1.438,99	0,00	1.438,99	0,00	1.438,99	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							40.508,80	-1.378,00	39.130,80	0,00	35.973,40	3.157,40	39.130,80	0,00	35.973,40	3.157,40	39.130,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.207,79	0,00	21.207,79	0,00	20.517,59	690,20	21.207,79	0,00	19.771,19	1.436,60	21.207,79	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.102,81	0,00	1.102,81	0,00	1.102,81	0,00	1.102,81	0,00	1.102,81	0,00	1.102,81	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							377,00	0,00	377,00	0,00	284,00	93,00	377,00	0,00	284,00	93,00	377,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	66	332.000,00	150.000,00	482.000,00	1.929,99	478.626,14	1.443,87	480.070,01	0,00	469.015,34	11.054,67	480.070,01	0,00	424.815,03	55.254,98	480.070,01	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							478.626,14	1.443,87	480.070,01	0,00	469.015,34	11.054,67	480.070,01	0,00	424.815,03	55.254,98	480.070,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	852.000,00	1.100,00	853.100,00	36,58	820.468,89	32.594,53	853.063,42	0,00	748.437,31	104.626,11	853.063,42	0,00	731.923,53	121.139,89	853.063,42	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							820.468,89	32.594,53	853.063,42	0,00	748.437,31	104.626,11	853.063,42	0,00	731.923,53	121.139,89	853.063,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	115.000,00	0,00	115.000,00	975,74	114.860,70	-836,44	114.024,26	0,00	111.763,70	2.260,56	114.024,26	0,00	108.111,20	5.913,06	114.024,26	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.414,00	-892,00	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37.103,58	0,00	37.103,58	0,00	37.103,58	0,00	37.103,58	0,00	33.451,08	3.652,50	37.103,58	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							45.080,00	0,00	45.080,00	0,00	42.875,00	2.205,00	45.080,00	0,00	42.875,00	2.205,00	45.080,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.392,95	0,00	3.392,95	0,00	3.392,95	0,00	3.392,95	0,00	3.392,95	0,00	3.392,95	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.081,67	55,56	1.137,23	0,00	1.081,67	55,56	1.137,23	0,00	1.081,67	55,56	1.137,23	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	10.000,00	54.000,00	64.000,00	58,00	63.942,00	0,00	63.942,00	0,00	63.942,00	0,00	63.942,00	0,00	63.942,00	0,00	63.942,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.754.000,00	-172.000,00	3.582.000,00	206.548,41	3.220.799,94	154.651,65	3.375.451,59	0,00	3.126.746,01	248.705,58	3.375.451,59	0,00	3.043.158,02	332.293,57	3.375.451,59	0,00
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	-75.500,00	824.500,00	65.850,90	593.121,24	165.527,86	758.649,10	181.329,47	477.528,43	102.720,86	580.249,29	178.399,81	453.072,80	124.246,83	577.319,63	2.929,66
91	OBRAS EM ANDAMENTO							158.639,86	0,00	158.639,86	82.893,66	75.746,20	0,00	75.746,20	82.893,66	75.746,20	0,00	75.746,20	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							434.481,38	165.527,86	600.009,24	98.435,81	401.782,23	102.720,86	504.503,09	95.506,15	377.326,60	124.246,83	501.573,43	2.929,66
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	16.337,58	184.181,08	31.481,34	215.662,42	0,00	184.181,08	31.481,34	215.662,42	0,00	184.181,08	31.481,34	215.662,42	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							184.181,08	31.481,34	215.662,42	0,00	184.181,08	31.481,34	215.662,42	0,00	184.181,08	31.481,34	215.662,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	19.755,92	3.244,08	23.000,00	0,00	19.755,92	3.244,08	23.000,00	0,00	18.107,32	4.892,68	23.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 14/37

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.755,92	3.244,08	23.000,00	0,00	19.755,92	3.244,08	23.000,00	0,00	18.107,32	4.892,68	23.000,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	74	15.000,00	0,00	15.000,00	430,60	12.306,06	2.263,34	14.569,40	0,00	12.306,06	2.263,34	14.569,40	0,00	12.306,06	2.263,34	14.569,40	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							12.306,06	2.263,34	14.569,40	0,00	12.306,06	2.263,34	14.569,40	0,00	12.306,06	2.263,34	14.569,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	55.000,00	0,00	55.000,00	151,61	54.206,70	641,69	54.848,39	0,00	54.164,70	683,69	54.848,39	0,00	53.856,75	991,64	54.848,39	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.216,79	338,91	7.555,70	0,00	7.216,79	338,91	7.555,70	0,00	6.908,84	646,86	7.555,70	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.211,90	0,00	8.211,90	0,00	8.211,90	0,00	8.211,90	0,00	8.211,90	0,00	8.211,90	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							15.731,56	302,78	16.034,34	0,00	15.731,56	302,78	16.034,34	0,00	15.731,56	302,78	16.034,34	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.037,40	0,00	2.037,40	0,00	2.037,40	0,00	2.037,40	0,00	2.037,40	0,00	2.037,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.910,52	0,00	2.910,52	0,00	2.910,52	0,00	2.910,52	0,00	2.910,52	0,00	2.910,52	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							179,64	0,00	179,64	0,00	179,64	0,00	179,64	0,00	179,64	0,00	179,64	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.164,51	0,00	5.164,51	0,00	5.122,51	42,00	5.164,51	0,00	5.122,51	42,00	5.164,51	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
42	FERRAMENTAS							274,15	0,00	274,15	0,00	274,15	0,00	274,15	0,00	274,15	0,00	274,15	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							488,43	0,00	488,43	0,00	488,43	0,00	488,43	0,00	488,43	0,00	488,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	105.000,00	0,00	105.000,00	1.288,17	104.133,33	-421,50	103.711,83	0,00	97.775,50	5.936,33	103.711,83	0,00	97.775,50	5.936,33	103.711,83	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							104.133,33	-421,50	103.711,83	0,00	97.775,50	5.936,33	103.711,83	0,00	97.775,50	5.936,33	103.711,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	295.000,00	-106.200,00	188.800,00	6.302,39	150.147,26	32.350,35	182.497,61	10.500,00	128.405,55	43.592,06	171.997,61	10.500,00	126.400,91	45.596,70	171.997,61	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.310,28	0,00	3.310,28	0,00	3.310,28	0,00	3.310,28	0,00	3.310,28	0,00	3.310,28	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.937,65	15.926,16	50.863,81	10.500,00	31.623,94	8.739,87	40.363,81	10.500,00	31.623,94	8.739,87	40.363,81	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.620,00	240,00	11.860,00	0,00	11.620,00	240,00	11.860,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							22.450,00	9.500,00	31.950,00	0,00	12.800,00	19.150,00	31.950,00	0,00	12.800,00	19.150,00	31.950,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.329,00	-2.500,00	5.829,00	0,00	2.688,00	3.141,00	5.829,00	0,00	2.688,00	3.141,00	5.829,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							18.800,00	6.200,00	25.000,00	0,00	18.800,00	6.200,00	25.000,00	0,00	18.800,00	6.200,00	25.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							799,50	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.041,79	0,00	17.041,79	0,00	17.041,79	0,00	17.041,79	0,00	15.037,15	2.004,64	17.041,79	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.049,19	754,19	18.803,38	0,00	17.416,19	1.387,19	18.803,38	0,00	17.416,19	1.387,19	18.803,38	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.789,75	0,00	4.789,75	0,00	4.725,75	64,00	4.789,75	0,00	4.725,75	64,00	4.789,75	0,00
80	HOSPEDAGENS							378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	1.166,00	1.000,00	2.166,00	0,00	1.166,00	1.000,00	2.166,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.871,10	2.400,00	7.271,10	0,00	3.671,10	3.600,00	7.271,10	0,00	3.671,10	3.600,00	7.271,10	0,00
Total por Unidade Executora				1.625.000,00	-181.700,00	1.443.300,00	90.361,25	1.117.851,59	235.087,16	1.352.938,75	191.829,47	974.117,24	189.921,70	1.164.038,94	188.899,81	945.700,42	215.408,86	1.161.109,28	2.929,66

02.02.10 FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA

13.392.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 16/37

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	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							391.656,04	-613,41	391.042,63	0,00	390.895,63	147,00	391.042,63	0,00	382.296,36	8.746,27	391.042,63	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							88.096,92	58,00	88.154,92	0,00	88.096,92	58,00	88.154,92	0,00	87.916,92	238,00	88.154,92	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	85	344.000,00	-131.600,00	212.400,00	9.307,96	206.666,34	-3.574,30	203.092,04	0,00	176.014,69	27.077,35	203.092,04	0,00	157.472,30	45.619,74	203.092,04	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.863,86	131,25	7.995,11	0,00	5.753,79	2.241,32	7.995,11	0,00	4.037,48	3.957,63	7.995,11	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.956,60	5.040,00	30.996,60	0,00	17.706,60	13.290,00	30.996,60	0,00	7.376,60	23.620,00	30.996,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.104,54	0,00	3.104,54	0,00	2.858,74	245,80	3.104,54	0,00	2.057,85	1.046,69	3.104,54	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10.248,61	0,00	10.248,61	0,00	7.748,61	2.500,00	10.248,61	0,00	7.748,61	2.500,00	10.248,61	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.024,13	0,00	7.024,13	0,00	6.676,13	348,00	7.024,13	0,00	6.676,13	348,00	7.024,13	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.770,51	-875,55	4.894,96	0,00	4.716,76	178,20	4.894,96	0,00	4.716,76	178,20	4.894,96	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							540,06	0,00	540,06	0,00	0,00	540,06	540,06	0,00	0,00	540,06	540,06	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.194,67	0,00	6.194,67	0,00	5.974,70	219,97	6.194,67	0,00	5.324,80	869,87	6.194,67	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							137.896,36	-7.870,00	130.026,36	0,00	122.812,36	7.214,00	130.026,36	0,00	117.767,07	12.259,29	130.026,36	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	789,00	300,00	1.089,00	0,00	789,00	300,00	1.089,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	86	1.200.000,00	33.100,00	1.233.100,00	11,27	1.209.911,88	23.176,85	1.233.088,73	0,00	1.093.455,55	139.633,18	1.233.088,73	0,00	1.047.390,35	185.698,38	1.233.088,73	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							455.403,22	17.020,30	472.423,52	0,00	429.220,63	43.202,89	472.423,52	0,00	411.225,63	61.197,89	472.423,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.683,53	-53,20	6.630,33	0,00	6.341,73	288,60	6.630,33	0,00	6.341,73	288,60	6.630,33	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							267.469,08	12,72	267.481,80	0,00	205.200,62	62.281,18	267.481,80	0,00	182.870,94	84.610,86	267.481,80	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							86.573,40	-406,18	86.167,22	0,00	81.253,82	4.913,40	86.167,22	0,00	80.850,62	5.316,60	86.167,22	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							131,76	0,00	131,76	0,00	131,76	0,00	131,76	0,00	131,76	0,00	131,76	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							132,52	0,00	132,52	0,00	132,52	0,00	132,52	0,00	132,52	0,00	132,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.928,22	90,40	8.018,62	0,00	7.745,02	273,60	8.018,62	0,00	7.745,02	273,60	8.018,62	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.319,31	0,00	1.319,31	0,00	1.319,31	0,00	1.319,31	0,00	1.319,31	0,00	1.319,31	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							226,65	0,00	226,65	0,00	0,00	226,65	226,65	0,00	0,00	226,65	226,65	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.807,74	0,00	7.807,74	0,00	5.483,38	2.324,36	7.807,74	0,00	5.483,38	2.324,36	7.807,74	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							265.284,94	0,00	265.284,94	0,00	262.092,94	3.192,00	265.284,94	0,00	260.319,94	4.965,00	265.284,94	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							78.742,55	8.366,79	87.109,34	0,00	75.536,87	11.572,47	87.109,34	0,00	71.972,55	15.136,79	87.109,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27.318,96	-2.292,68	25.026,28	0,00	17.916,95	7.109,33	25.026,28	0,00	17.916,95	7.109,33	25.026,28	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.890,00	438,70	5.328,70	0,00	1.080,00	4.248,70	5.328,70	0,00	1.080,00	4.248,70	5.328,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	1.310.000,00	69.700,00	1.379.700,00	25.368,48	1.338.881,87	15.449,65	1.354.331,52	0,00	1.245.281,59	109.049,93	1.354.331,52	0,00	1.245.281,59	109.049,93	1.354.331,52	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							59.633,65	4.661,41	64.295,06	0,00	59.633,65	4.661,41	64.295,06	0,00	59.633,65	4.661,41	64.295,06	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.268.852,52	10.968,24	1.279.820,76	0,00	1.175.556,76	104.264,00	1.279.820,76	0,00	1.175.556,76	104.264,00	1.279.820,76	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.654,24	0,00	3.654,24	0,00	3.349,72	304,52	3.654,24	0,00	3.349,72	304,52	3.654,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.741,46	-180,00	6.561,46	0,00	6.741,46	-180,00	6.561,46	0,00	6.741,46	-180,00	6.561,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	50.000,00	0,00	50.000,00	22.368,00	26.960,00	672,00	27.632,00	0,00	25.520,00	2.112,00	27.632,00	0,00	25.520,00	2.112,00	27.632,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.960,00	672,00	27.632,00	0,00	25.520,00	2.112,00	27.632,00	0,00	25.520,00	2.112,00	27.632,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	89	320.000,00	20.000,00	340.000,00	40.621,05	297.441,47	1.937,48	299.378,95	0,00	281.024,73	18.354,22	299.378,95	0,00	280.587,93	18.791,02	299.378,95	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							4.532,97	94,72	4.627,69	0,00	4.532,97	94,72	4.627,69	0,00	4.532,97	94,72	4.627,69	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							225.444,41	2.800,00	228.244,41	0,00	213.636,41	14.608,00	228.244,41	0,00	213.636,41	14.608,00	228.244,41	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							29.390,59	-146,04	29.244,55	0,00	24.781,85	4.462,70	29.244,55	0,00	24.781,85	4.462,70	29.244,55	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 17/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							38.073,50	-811,20	37.262,30	0,00	38.073,50	-811,20	37.262,30	0,00	37.636,70	-374,40	37.262,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	12.000.400,00	1.921.500,00	13.921.900,00	42.522,30	13.336.153,55	543.224,15	13.879.377,70	0,00	12.632.395,25	1.246.982,45	13.879.377,70	0,00	12.611.949,80	1.267.427,90	13.879.377,70	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							200.027,22	3.763,16	203.790,38	0,00	192.253,92	11.536,46	203.790,38	0,00	184.070,82	19.719,56	203.790,38	0,00
09	ARMAZENAGEM							85,12	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							17.660,58	0,00	17.660,58	0,00	16.178,65	1.481,93	17.660,58	0,00	16.178,65	1.481,93	17.660,58	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.139,28	0,00	20.139,28	0,00	20.139,28	0,00	20.139,28	0,00	20.139,28	0,00	20.139,28	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.851,00	0,00	8.851,00	0,00	8.251,00	600,00	8.851,00	0,00	8.251,00	600,00	8.851,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.690,83	0,00	31.690,83	0,00	31.690,83	0,00	31.690,83	0,00	31.690,83	0,00	31.690,83	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							119.329,20	-2.231,69	117.097,51	0,00	116.006,88	1.090,63	117.097,51	0,00	103.744,53	13.352,98	117.097,51	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							172.263,00	-4.422,00	167.841,00	0,00	159.361,00	8.480,00	167.841,00	0,00	159.361,00	8.480,00	167.841,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.427.863,91	-35.941,61	6.391.922,30	0,00	5.871.799,34	520.122,96	6.391.922,30	0,00	5.871.799,34	520.122,96	6.391.922,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							79.308,27	5.511,23	84.819,50	0,00	79.130,75	5.688,75	84.819,50	0,00	79.130,75	5.688,75	84.819,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.941,75	0,00	7.941,75	0,00	7.941,75	0,00	7.941,75	0,00	7.941,75	0,00	7.941,75	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.399,69	0,00	4.399,69	0,00	4.399,69	0,00	4.399,69	0,00	4.399,69	0,00	4.399,69	0,00
80	HOSPEDAGENS							110.296,61	-2.100,00	108.196,61	0,00	94.429,95	13.766,66	108.196,61	0,00	94.429,95	13.766,66	108.196,61	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							528,64	0,00	528,64	0,00	528,64	0,00	528,64	0,00	528,64	0,00	528,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.135.768,45	578.645,06	6.714.413,51	0,00	6.030.198,45	684.215,06	6.714.413,51	0,00	6.030.198,45	684.215,06	6.714.413,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	40.000,00	0,00	40.000,00	7.071,84	34.562,53	-1.634,37	32.928,16	0,00	22.077,35	10.850,81	32.928,16	0,00	22.077,35	10.850,81	32.928,16	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.827,00	-500,00	3.327,00	0,00	2.527,00	800,00	3.327,00	0,00	2.527,00	800,00	3.327,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.000,00	580,00	1.580,00	0,00	1.000,00	580,00	1.580,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							17.330,48	-1.134,37	16.196,11	0,00	6.725,30	9.470,81	16.196,11	0,00	6.725,30	9.470,81	16.196,11	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							10.990,05	0,00	10.990,05	0,00	10.990,05	0,00	10.990,05	0,00	10.990,05	0,00	10.990,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	92	4.300.000,00	267.000,00	4.567.000,00	22.856,48	4.540.792,12	3.351,40	4.544.143,52	0,00	4.129.236,84	414.906,68	4.544.143,52	0,00	4.095.586,84	448.556,68	4.544.143,52	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							249.060,18	-6.440,00	242.620,18	0,00	219.620,20	22.999,98	242.620,18	0,00	200.650,20	41.969,98	242.620,18	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.931,13	0,00	3.931,13	0,00	2.362,13	1.569,00	3.931,13	0,00	2.362,13	1.569,00	3.931,13	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.649,48	0,00	9.649,48	0,00	9.649,48	0,00	9.649,48	0,00	8.889,48	760,00	9.649,48	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.152,71	-490,00	16.662,71	0,00	11.625,00	5.037,71	16.662,71	0,00	11.625,00	5.037,71	16.662,71	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.834.522,75	-8.058,60	3.826.464,15	0,00	3.493.368,04	333.096,11	3.826.464,15	0,00	3.479.448,04	347.016,11	3.826.464,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.063,54	0,00	17.063,54	0,00	14.645,54	2.418,00	17.063,54	0,00	14.645,54	2.418,00	17.063,54	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.636,00	-3.890,00	9.746,00	0,00	7.265,00	2.481,00	9.746,00	0,00	7.265,00	2.481,00	9.746,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.527,21	0,00	6.527,21	0,00	6.527,21	0,00	6.527,21	0,00	6.527,21	0,00	6.527,21	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.694,88	0,00	1.694,88	0,00	0,00	1.694,88	1.694,88	0,00	0,00	1.694,88	1.694,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							384.604,24	22.230,00	406.834,24	0,00	361.224,24	45.610,00	406.834,24	0,00	361.224,24	45.610,00	406.834,24	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	93	306.000,00	20.000,00	326.000,00	3.707,88	298.019,72	24.272,40	322.292,12	0,00	298.019,72	24.272,40	322.292,12	0,00	298.019,72	24.272,40	322.292,12	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							3.977,52	0,00	3.977,52	0,00	3.977,52	0,00	3.977,52	0,00	3.977,52	0,00	3.977,52	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							294.042,20	24.272,40	318.314,60	0,00	294.042,20	24.272,40	318.314,60	0,00	294.042,20	24.272,40	318.314,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	0,00	80.000,00	80.000,00	6.217,00	73.783,00	0,00	73.783,00	0,00	73.783,00	0,00	73.783,00	0,00	73.783,00	0,00	73.783,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 18/37

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	177	0,00	113.100,00	113.100,00	10.961,00	102.139,00	0,00	102.139,00	760,00	80.960,00	20.419,00	101.379,00	760,00	80.400,00	20.979,00	101.379,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.680,00	0,00	14.680,00	760,00	0,00	13.920,00	13.920,00	760,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.059,00	0,00	7.059,00	0,00	560,00	6.499,00	7.059,00	0,00	0,00	7.059,00	7.059,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	94	200.000,00	1.065.000,00	1.265.000,00	10.085,50	1.231.059,47	23.855,03	1.254.914,50	48.780,67	848.984,38	357.149,45	1.206.133,83	48.780,67	848.984,38	357.149,45	1.206.133,83	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							548.286,17	23.946,88	572.233,05	48.090,67	495.346,38	28.796,00	524.142,38	48.090,67	495.346,38	28.796,00	524.142,38	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							10.971,85	-91,85	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.900,00	0,00	7.900,00	690,00	7.210,00	0,00	7.210,00	690,00	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							557.800,00	0,00	557.800,00	0,00	271.800,00	286.000,00	557.800,00	0,00	271.800,00	286.000,00	557.800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							88.343,45	0,00	88.343,45	0,00	56.870,00	31.473,45	88.343,45	0,00	56.870,00	31.473,45	88.343,45	0,00
Total por Unidade Executora				30.520.400,00	3.629.700,00	34.150.100,00	360.384,38	31.879.979,04	1.909.736,58	33.789.715,62	51.181,34	30.063.713,47	3.676.461,48	33.740.174,95	49.540,67	29.824.003,34	3.914.530,94	33.738.534,28	1.640,67
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	1.460.000,00	795.000,00	2.255.000,00	62,64	2.254.937,36	0,00	2.254.937,36	0,00	1.831.787,36	423.150,00	2.254.937,36	0,00	1.831.787,36	423.150,00	2.254.937,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.254.937,36	0,00	2.254.937,36	0,00	1.831.787,36	423.150,00	2.254.937,36	0,00	1.831.787,36	423.150,00	2.254.937,36	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	96	4.600,00	0,00	4.600,00	573,90	3.406,70	619,40	4.026,10	0,00	3.406,70	619,40	4.026,10	0,00	3.406,70	619,40	4.026,10	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.406,70	619,40	4.026,10	0,00	3.406,70	619,40	4.026,10	0,00	3.406,70	619,40	4.026,10	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	97	260.000,00	-18.000,00	242.000,00	126,42	204.662,26	37.211,32	241.873,58	0,00	204.662,26	37.211,32	241.873,58	0,00	204.662,26	37.211,32	241.873,58	0,00
01	PESSOAL CIVIL							204.662,26	18.605,66	223.267,92	0,00	204.662,26	18.605,66	223.267,92	0,00	204.662,26	18.605,66	223.267,92	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							0,00	18.605,66	18.605,66	0,00	0,00	18.605,66	18.605,66	0,00	0,00	18.605,66	18.605,66	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	98	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	3.606,31	12.792,44	1.601,25	14.393,69	0,00	12.792,44	1.601,25	14.393,69	0,00	12.792,44	1.601,25	14.393,69	0,00
05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							12.792,44	1.601,25	14.393,69	0,00	12.792,44	1.601,25	14.393,69	0,00	12.792,44	1.601,25	14.393,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	15.000,00	2.000,00	17.000,00	161,54	16.838,46	0,00	16.838,46	0,00	16.838,46	0,00	16.838,46	0,00	16.838,46	0,00	16.838,46	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							16.838,46	0,00	16.838,46	0,00	16.838,46	0,00	16.838,46	0,00	16.838,46	0,00	16.838,46	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	100	1.118.000,00	418.300,00	1.536.300,00	58,95	1.411.864,25	124.376,80	1.536.241,05	0,00	1.411.864,25	124.376,80	1.536.241,05	0,00	1.411.864,25	124.376,80	1.536.241,05	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.304.751,75	117.181,80	1.421.933,55	0,00	1.304.751,75	117.181,80	1.421.933,55	0,00	1.304.751,75	117.181,80	1.421.933,55	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							102.175,51	7.195,00	109.370,51	0,00	102.175,51	7.195,00	109.370,51	0,00	102.175,51	7.195,00	109.370,51	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							4.936,99	0,00	4.936,99	0,00	4.936,99	0,00	4.936,99	0,00	4.936,99	0,00	4.936,99	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	101	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	189.827,82	1.763.172,18	0,00	1.763.172,18	0,00	1.763.172,18	0,00	1.763.172,18	0,00	1.602.883,80	160.288,38	1.763.172,18	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							1.763.172,18	0,00	1.763.172,18	0,00	1.763.172,18	0,00	1.763.172,18	0,00	1.602.883,80	160.288,38	1.763.172,18	0,00
Total por Unidade Executora				4.830.600,00	1.195.300,00	6.025.900,00	194.417,58	5.667.673,65	163.808,77	5.831.482,42	0,00	5.244.523,65	586.958,77	5.831.482,42	0,00	5.084.235,27	747.247,15	5.831.482,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 19/37

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	
02.03.03	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	15.489,81	764.872,39	117.637,80	882.510,19	0,00	764.872,39	117.637,80	882.510,19	0,00	764.872,39	117.637,80	882.510,19	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							764.872,39	117.637,80	882.510,19	0,00	764.872,39	117.637,80	882.510,19	0,00	764.872,39	117.637,80	882.510,19	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	103	120.000,00	0,00	120.000,00	5.411,77	99.911,08	14.677,15	114.588,23	0,00	99.911,08	14.677,15	114.588,23	0,00	99.911,08	14.677,15	114.588,23	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							99.911,08	14.677,15	114.588,23	0,00	99.911,08	14.677,15	114.588,23	0,00	99.911,08	14.677,15	114.588,23	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	104	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	284.800,00	15.200,00	300.000,00	0,00	284.800,00	15.200,00	300.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	284.800,00	15.200,00	300.000,00	0,00	284.800,00	15.200,00	300.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	10.000,00	0,00	10.000,00	4.957,43	5.042,57	0,00	5.042,57	0,00	5.042,57	0,00	5.042,57	0,00	242,57	4.800,00	5.042,57	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							153,57	0,00	153,57	0,00	153,57	0,00	153,57	0,00	153,57	0,00	153,57	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	106	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.496,60	93.648,69	5.854,71	99.503,40	3.610,94	87.754,73	11.748,67	99.503,40	0,00	83.099,59	12.792,87	95.892,46	3.610,94
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							58.195,48	2.374,44	60.569,92	2.568,69	53.965,89	6.604,03	60.569,92	0,00	49.336,25	8.664,98	58.001,23	2.568,69
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.598,62	3.784,01	20.382,63	297,23	16.598,62	3.784,01	20.382,63	0,00	16.598,62	3.486,78	20.085,40	297,23
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							78,50	2,83	81,33	0,00	0,00	81,33	81,33	0,00	0,00	81,33	81,33	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.159,32	0,00	1.159,32	745,02	0,00	1.159,32	1.159,32	0,00	0,00	414,30	414,30	745,02
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							260,93	119,98	380,91	0,00	260,93	119,98	380,91	0,00	260,93	119,98	380,91	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.668,18	-426,55	15.241,63	0,00	15.241,63	0,00	15.241,63	0,00	15.241,63	0,00	15.241,63	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							381,66	0,00	381,66	0,00	381,66	0,00	381,66	0,00	356,16	25,50	381,66	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	200.000,00	3.000,00	203.000,00	5.650,40	183.539,46	13.810,14	197.349,60	0,00	178.689,90	18.659,70	197.349,60	0,00	175.380,87	21.968,73	197.349,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							87.621,00	7.690,25	95.311,25	0,00	85.721,00	9.590,25	95.311,25	0,00	82.584,95	12.726,30	95.311,25	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							705,32	0,00	705,32	0,00	705,32	0,00	705,32	0,00	705,32	0,00	705,32	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.267,46	0,00	4.267,46	0,00	4.267,46	0,00	4.267,46	0,00	4.094,48	172,98	4.267,46	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.060,56	1.660,59	29.721,15	0,00	26.541,56	3.179,59	29.721,15	0,00	26.541,56	3.179,59	29.721,15	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.195,49	0,00	1.195,49	0,00	1.195,49	0,00	1.195,49	0,00	1.195,49	0,00	1.195,49	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							765,78	0,00	765,78	0,00	765,78	0,00	765,78	0,00	765,78	0,00	765,78	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							64,99	0,00	64,99	0,00	64,99	0,00	64,99	0,00	64,99	0,00	64,99	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.059,99	3.193,52	10.253,51	0,00	7.059,99	3.193,52	10.253,51	0,00	7.059,99	3.193,52	10.253,51	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							31.304,03	0,00	31.304,03	0,00	30.229,47	1.074,56	31.304,03	0,00	30.229,47	1.074,56	31.304,03	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11.382,72	597,78	11.980,50	0,00	11.026,72	953,78	11.980,50	0,00	11.026,72	953,78	11.980,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.518,97	88,00	8.606,97	0,00	8.518,97	88,00	8.606,97	0,00	8.518,97	88,00	8.606,97	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.541,15	0,00	1.541,15	0,00	1.541,15	0,00	1.541,15	0,00	1.541,15	0,00	1.541,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	160.000,00	30.000,00	190.000,00	14.442,44	175.375,36	182,20	175.557,56	0,00	166.024,22	9.533,34	175.557,56	0,00	166.024,22	9.533,34	175.557,56	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 20/37

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	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							1.227,38	214,02	1.441,40	0,00	1.227,38	214,02	1.441,40	0,00	1.227,38	214,02	1.441,40	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							135.516,83	-31,82	135.485,01	0,00	129.325,03	6.159,98	135.485,01	0,00	129.325,03	6.159,98	135.485,01	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							37.912,08	0,00	37.912,08	0,00	34.752,74	3.159,34	37.912,08	0,00	34.752,74	3.159,34	37.912,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							719,07	0,00	719,07	0,00	719,07	0,00	719,07	0,00	719,07	0,00	719,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	109	95.000,00	0,00	95.000,00	1.969,09	92.406,80	624,11	93.030,91	0,00	85.569,16	7.461,75	93.030,91	0,00	85.569,16	7.461,75	93.030,91	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							37.835,30	624,11	38.459,41	0,00	35.697,66	2.761,75	38.459,41	0,00	35.697,66	2.761,75	38.459,41	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.530,00	0,00	54.530,00	0,00	49.830,00	4.700,00	54.530,00	0,00	49.830,00	4.700,00	54.530,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	160.000,00	-25.000,00	135.000,00	8,41	134.991,59	0,00	134.991,59	0,00	133.802,33	1.189,26	134.991,59	0,00	132.062,54	2.929,05	134.991,59	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.348,30	0,00	16.348,30	0,00	16.308,30	40,00	16.348,30	0,00	16.308,30	40,00	16.348,30	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.295,18	0,00	21.295,18	0,00	21.295,18	0,00	21.295,18	0,00	19.555,39	1.739,79	21.295,18	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.012,43	0,00	23.012,43	0,00	23.012,43	0,00	23.012,43	0,00	23.012,43	0,00	23.012,43	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.267,66	0,00	1.267,66	0,00	1.267,66	0,00	1.267,66	0,00	1.267,66	0,00	1.267,66	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.990,85	0,00	7.990,85	0,00	7.990,85	0,00	7.990,85	0,00	7.990,85	0,00	7.990,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.382,17	0,00	50.382,17	0,00	49.232,91	1.149,26	50.382,17	0,00	49.232,91	1.149,26	50.382,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	111	72.000,00	0,00	72.000,00	13.111,94	60.225,56	-1.337,50	58.888,06	6.818,06	34.344,00	24.544,06	58.888,06	0,00	34.344,00	17.726,00	52.070,00	6.818,06
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.268,00	850,00	5.118,00	0,00	4.268,00	850,00	5.118,00	0,00	4.268,00	850,00	5.118,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.036,00	154,00	1.190,00	0,00	1.036,00	154,00	1.190,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							900,00	-200,00	700,00	0,00	600,00	100,00	700,00	0,00	600,00	100,00	700,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47.827,56	-1.287,50	46.540,06	6.818,06	23.180,00	23.360,06	46.540,06	0,00	23.180,00	16.542,00	39.722,00	6.818,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	110.000,00	40.000,00	150.000,00	11.891,01	147.727,94	-9.618,95	138.108,99	0,00	118.443,16	19.665,83	138.108,99	0,00	118.443,16	19.665,83	138.108,99	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.685,37	-2.574,87	48.110,50	0,00	41.297,59	6.812,91	48.110,50	0,00	41.297,59	6.812,91	48.110,50	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	0,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	5.210,00	1.490,00	6.700,00	0,00	5.210,00	1.490,00	6.700,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.133,05	473,00	2.606,05	0,00	2.043,05	563,00	2.606,05	0,00	2.043,05	563,00	2.606,05	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							9.211,00	0,00	9.211,00	0,00	9.211,00	0,00	9.211,00	0,00	9.211,00	0,00	9.211,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.564,40	400,00	3.964,40	0,00	3.564,40	400,00	3.964,40	0,00	3.564,40	400,00	3.964,40	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.900,00	-1.150,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.908,00	1.652,92	7.560,92	0,00	4.431,00	3.129,92	7.560,92	0,00	4.431,00	3.129,92	7.560,92	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 21/37

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	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.033,32	0,00	1.033,32	0,00	1.033,32	0,00	1.033,32	0,00	1.033,32	0,00	1.033,32	0,00
	80 HOSPEDAGENS							2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.414,80	-8.420,00	35.994,80	0,00	30.024,80	5.970,00	35.994,80	0,00	30.024,80	5.970,00	35.994,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	113	73.000,00	25.000,00	98.000,00	6.290,05	84.194,52	7.515,43	91.709,95	0,00	84.194,52	7.515,43	91.709,95	0,00	80.510,10	11.199,85	91.709,95	0,00
02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E							3.623,40	0,00	3.623,40	0,00	3.623,40	0,00	3.623,40	0,00	3.623,40	0,00	3.623,40	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							80.571,12	7.515,43	88.086,55	0,00	80.571,12	7.515,43	88.086,55	0,00	76.886,70	11.199,85	88.086,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	114	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	6,27	11.993,73	0,00	11.993,73	0,00	11.993,73	0,00	11.993,73	0,00	11.993,73	0,00	11.993,73	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.375,80	0,00	3.375,80	0,00	3.375,80	0,00	3.375,80	0,00	3.375,80	0,00	3.375,80	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.865,93	0,00	7.865,93	0,00	7.865,93	0,00	7.865,93	0,00	7.865,93	0,00	7.865,93	0,00
	Total por Unidade Executora			2.318.000,00	75.000,00	2.393.000,00	89.725,22	2.153.929,69	149.345,09	2.303.274,78	10.429,00	2.055.441,79	247.832,99	2.303.274,78	0,00	2.037.253,41	255.592,37	2.292.845,78	10.429,00
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	34.652,30	34.652,30	0,00	34.652,30	0,00	34.652,30	0,00	34.652,30	0,00	34.652,30	0,00	34.652,30	0,00	34.652,30	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.652,30	0,00	34.652,30	0,00	34.652,30	0,00	34.652,30	0,00	34.652,30	0,00	34.652,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.811,62	3.170,38	18,00	3.188,38	0,00	3.170,38	18,00	3.188,38	0,00	3.170,38	18,00	3.188,38	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							675,28	0,00	675,28	0,00	675,28	0,00	675,28	0,00	675,28	0,00	675,28	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							262,10	0,00	262,10	0,00	262,10	0,00	262,10	0,00	262,10	0,00	262,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	116	225.000,00	-23.800,00	201.200,00	9.123,15	160.798,88	31.277,97	192.076,85	0,00	160.798,88	31.277,97	192.076,85	0,00	160.798,88	31.277,97	192.076,85	0,00
01	CONDOMÍNIOS							2.638,56	0,00	2.638,56	0,00	2.638,56	0,00	2.638,56	0,00	2.638,56	0,00	2.638,56	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							157.046,32	31.277,97	188.324,29	0,00	157.046,32	31.277,97	188.324,29	0,00	157.046,32	31.277,97	188.324,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	185	0,00	1.800,00	1.800,00	24,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	30.000,00	0,00	30.000,00	25.128,17	4.901,86	-30,03	4.871,83	0,00	4.901,86	-30,03	4.871,83	0,00	4.901,86	-30,03	4.871,83	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.347,11	0,00	3.347,11	0,00	3.347,11	0,00	3.347,11	0,00	3.347,11	0,00	3.347,11	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							254,75	0,00	254,75	0,00	254,75	0,00	254,75	0,00	254,75	0,00	254,75	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							100,00	-30,03	69,97	0,00	100,00	-30,03	69,97	0,00	100,00	-30,03	69,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	118	110.000,00	-34.652,30	75.347,70	4.033,70	65.564,00	5.750,00	71.314,00	22.500,00	43.064,00	5.750,00	48.814,00	22.500,00	23.164,00	25.650,00	48.814,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.264,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 23/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	189	0,00	8.000,00	8.000,00	3.411,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00
	Total por Unidade Executora			155.000,00	187.500,00	342.500,00	36.319,62	305.845,88	334,50	306.180,38	0,00	302.195,83	3.984,55	306.180,38	0,00	295.021,48	11.158,90	306.180,38	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			38.199.000,00	5.060.500,00	43.259.500,00	720.967,44	40.278.291,68	2.260.240,88	42.538.532,56	84.110,34	37.914.238,16	4.552.253,73	42.466.491,89	72.040,67	37.468.976,92	4.985.445,30	42.454.422,22	12.069,67
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	302.200,00	1.802.200,00	2.801,50	1.707.103,30	92.295,20	1.799.398,50	51.094,18	1.690.604,90	58.780,70	1.749.385,60	50.012,90	1.678.383,86	69.920,46	1.748.304,32	1.081,28
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.611,39	0,00	1.611,39	0,00	1.611,39	0,00	1.611,39	0,00	1.611,39	0,00	1.611,39	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.705.491,91	92.295,20	1.797.787,11	51.094,18	1.688.993,51	58.780,70	1.747.774,21	50.012,90	1.676.772,47	69.920,46	1.746.692,93	1.081,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	180	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	65.136,84	1.419.863,16	0,00	1.419.863,16	1.019.863,16	400.000,00	0,00	400.000,00	1.019.863,16	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.419.863,16	0,00	1.419.863,16	1.019.863,16	400.000,00	0,00	400.000,00	1.019.863,16	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	123	2.925.000,00	189.800,00	3.114.800,00	3.946,44	2.640.031,83	470.821,73	3.110.853,56	0,00	2.640.031,83	470.821,73	3.110.853,56	0,00	2.640.031,83	470.821,73	3.110.853,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.640.031,83	470.821,73	3.110.853,56	0,00	2.640.031,83	470.821,73	3.110.853,56	0,00	2.640.031,83	470.821,73	3.110.853,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	71.000,00	3.400,00	74.400,00	58,82	70.597,23	3.743,95	74.341,18	0,00	70.597,23	3.743,95	74.341,18	0,00	64.492,24	9.848,94	74.341,18	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.597,23	3.743,95	74.341,18	0,00	70.597,23	3.743,95	74.341,18	0,00	64.492,24	9.848,94	74.341,18	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	125	313.000,00	10.200,00	323.200,00	34,66	272.416,73	50.748,61	323.165,34	0,00	272.416,73	50.748,61	323.165,34	0,00	272.416,73	50.748,61	323.165,34	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							272.416,73	50.748,61	323.165,34	0,00	272.416,73	50.748,61	323.165,34	0,00	272.416,73	50.748,61	323.165,34	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	126	40.000,00	0,00	40.000,00	14.206,67	25.872,00	-78,67	25.793,33	0,00	23.643,13	2.150,20	25.793,33	0,00	23.643,13	2.150,20	25.793,33	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							25.872,00	-78,67	25.793,33	0,00	23.643,13	2.150,20	25.793,33	0,00	23.643,13	2.150,20	25.793,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	1.360.000,00	70.000,00	1.430.000,00	6.048,63	1.409.985,58	13.965,79	1.423.951,37	0,00	1.368.698,44	55.252,93	1.423.951,37	0,00	1.347.313,44	76.637,93	1.423.951,37	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							803.862,63	16.062,37	819.925,00	0,00	772.536,34	47.388,66	819.925,00	0,00	752.341,34	67.583,66	819.925,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.641,51	510,00	5.151,51	0,00	4.641,51	510,00	5.151,51	0,00	4.641,51	510,00	5.151,51	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.360,99	0,00	2.360,99	0,00	2.360,99	0,00	2.360,99	0,00	2.360,99	0,00	2.360,99	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.950,26	0,00	1.950,26	0,00	1.950,26	0,00	1.950,26	0,00	1.950,26	0,00	1.950,26	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							40.600,46	417,00	41.017,46	0,00	40.600,46	417,00	41.017,46	0,00	40.600,46	417,00	41.017,46	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							334.088,75	-5.158,14	328.930,61	0,00	324.295,90	4.634,71	328.930,61	0,00	324.295,90	4.634,71	328.930,61	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.324,57	0,00	15.324,57	0,00	15.324,57	0,00	15.324,57	0,00	15.324,57	0,00	15.324,57	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							22.230,19	0,00	22.230,19	0,00	22.230,19	0,00	22.230,19	0,00	22.230,19	0,00	22.230,19	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.336,17	0,00	10.336,17	0,00	10.336,17	0,00	10.336,17	0,00	10.336,17	0,00	10.336,17	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 24/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							146.884,81	2.134,56	149.019,37	0,00	146.716,81	2.302,56	149.019,37	0,00	145.526,81	3.492,56	149.019,37	0,00
42	FERRAMENTAS							4.620,49	0,00	4.620,49	0,00	4.620,49	0,00	4.620,49	0,00	4.620,49	0,00	4.620,49	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.831,75	0,00	11.831,75	0,00	11.831,75	0,00	11.831,75	0,00	11.831,75	0,00	11.831,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	128	30.000,00	0,00	30.000,00	185,44	29.828,92	-14,36	29.814,56	0,00	29.828,92	-14,36	29.814,56	0,00	29.828,92	-14,36	29.814,56	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							105,76	65,84	171,60	0,00	105,76	65,84	171,60	0,00	105,76	65,84	171,60	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.709,70	0,00	16.709,70	0,00	16.709,70	0,00	16.709,70	0,00	16.709,70	0,00	16.709,70	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.794,00	0,00	10.794,00	0,00	10.794,00	0,00	10.794,00	0,00	10.794,00	0,00	10.794,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.219,46	-80,20	2.139,26	0,00	2.219,46	-80,20	2.139,26	0,00	2.219,46	-80,20	2.139,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	129	2.800.000,00	280.000,00	3.080.000,00	16.928,34	3.079.918,86	-16.847,20	3.063.071,66	117.830,00	2.844.593,54	100.648,12	2.945.241,66	117.830,00	2.614.156,87	331.084,79	2.945.241,66	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							627.386,07	-25.669,56	601.716,51	0,00	518.316,07	83.400,44	601.716,51	0,00	518.224,57	83.491,94	601.716,51	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							19.792,20	0,00	19.792,20	0,00	19.792,20	0,00	19.792,20	0,00	19.792,20	0,00	19.792,20	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							205.747,76	-1.297,00	204.450,76	117.830,00	80.684,76	5.936,00	86.620,76	117.830,00	79.144,76	7.476,00	86.620,76	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.092,00	0,00	12.092,00	0,00	11.692,00	400,00	12.092,00	0,00	11.692,00	400,00	12.092,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							74.234,44	4.900,70	79.135,14	0,00	73.824,44	5.310,70	79.135,14	0,00	70.680,44	8.454,70	79.135,14	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.388,52	0,00	12.388,52	0,00	12.388,52	0,00	12.388,52	0,00	12.388,52	0,00	12.388,52	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.091.568,58	5.041,66	2.096.610,24	0,00	2.091.386,26	5.223,98	2.096.610,24	0,00	1.865.875,09	230.735,15	2.096.610,24	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.939,00	-50,00	2.889,00	0,00	2.739,00	150,00	2.889,00	0,00	2.739,00	150,00	2.889,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.628,80	0,00	4.628,80	0,00	4.628,80	0,00	4.628,80	0,00	4.628,80	0,00	4.628,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.227,83	227,00	1.454,83	0,00	1.227,83	227,00	1.454,83	0,00	1.227,83	227,00	1.454,83	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.047,66	0,00	13.047,66	0,00	13.047,66	0,00	13.047,66	0,00	13.047,66	0,00	13.047,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	20.000,00	330.000,00	350.000,00	768,32	349.231,68	0,00	349.231,68	0,00	349.231,68	0,00	349.231,68	0,00	349.231,68	0,00	349.231,68	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.694,30	0,00	6.694,30	0,00	6.694,30	0,00	6.694,30	0,00	6.694,30	0,00	6.694,30	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							1.032,38	0,00	1.032,38	0,00	1.032,38	0,00	1.032,38	0,00	1.032,38	0,00	1.032,38	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.837,00	0,00	4.837,00	0,00	4.837,00	0,00	4.837,00	0,00	4.837,00	0,00	4.837,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.059.000,00	3.120.600,00	12.179.600,00	110.115,66	11.454.849,29	614.635,05	12.069.484,34	1.188.787,34	10.139.646,40	742.131,88	10.881.778,28	1.187.706,06	9.869.498,70	1.011.198,30	10.880.697,00	1.081,28
Total por Unidade Orçamentária				9.059.000,00	3.120.600,00	12.179.600,00	110.115,66	11.454.849,29	614.635,05	12.069.484,34	1.188.787,34	10.139.646,40	742.131,88	10.881.778,28	1.187.706,06	9.869.498,70	1.011.198,30	10.880.697,00	1.081,28



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 25/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																			
02.05.01	SECRETARIA																			
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	131	2.023.000,00	0,00	2.023.000,00	0,00	1.727.207,88	295.792,12	2.023.000,00	0,00	1.727.207,88	295.792,12	2.023.000,00	0,00	1.727.207,88	295.792,12	2.023.000,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.727.207,88	295.792,12	2.023.000,00	0,00	1.727.207,88	295.792,12	2.023.000,00	0,00	1.727.207,88	295.792,12	2.023.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	37.000,00	0,00	37.000,00	1.643,35	31.070,44	4.286,21	35.356,65	0,00	31.070,44	4.286,21	35.356,65	0,00	28.927,34	6.429,31	35.356,65	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.070,44	4.286,21	35.356,65	0,00	31.070,44	4.286,21	35.356,65	0,00	28.927,34	6.429,31	35.356,65	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	133	223.000,00	0,00	223.000,00	1.670,58	186.418,03	34.911,39	221.329,42	0,00	186.418,03	34.911,39	221.329,42	0,00	186.418,03	34.911,39	221.329,42	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							186.418,03	34.911,39	221.329,42	0,00	186.418,03	34.911,39	221.329,42	0,00	186.418,03	34.911,39	221.329,42	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	480.000,00	-40.000,00	440.000,00	13,97	439.194,12	791,91	439.986,03	0,00	439.057,12	928,91	439.986,03	0,00	409.107,76	30.878,27	439.986,03	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							20.617,02	0,00	20.617,02	0,00	20.617,02	0,00	20.617,02	0,00	20.617,02	0,00	20.617,02	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.374,25	0,00	6.374,25	0,00	6.374,25	0,00	6.374,25	0,00	6.374,25	0,00	6.374,25	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.845,99	0,00	2.845,99	0,00	2.845,99	0,00	2.845,99	0,00	2.845,99	0,00	2.845,99	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							176.660,20	0,00	176.660,20	0,00	176.660,20	0,00	176.660,20	0,00	147.080,20	29.580,00	176.660,20	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							31.710,36	0,00	31.710,36	0,00	31.710,36	0,00	31.710,36	0,00	31.341,00	369,36	31.710,36	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25.219,19	18,95	25.238,14	0,00	25.219,19	18,95	25.238,14	0,00	25.219,19	18,95	25.238,14	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.600,00	354,78	15.954,78	0,00	15.600,00	354,78	15.954,78	0,00	15.600,00	354,78	15.954,78	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.927,60	62,80	4.990,40	0,00	4.927,60	62,80	4.990,40	0,00	4.927,60	62,80	4.990,40	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.755,00	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							145.612,41	355,38	145.967,79	0,00	145.475,41	492,38	145.967,79	0,00	145.475,41	492,38	145.967,79	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							2.452,10	0,00	2.452,10	0,00	2.452,10	0,00	2.452,10	0,00	2.452,10	0,00	2.452,10	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	135	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	31,81	4.968,19	0,00	4.968,19	0,00	4.968,19	0,00	4.968,19	0,00	4.968,19	0,00	4.968,19	0,00	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							42,75	0,00	42,75	0,00	42,75	0,00	42,75	0,00	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							45,44	0,00	45,44	0,00	45,44	0,00	45,44	0,00	45,44	0,00	45,44	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	120.000,00	40.000,00	160.000,00	44,67	159.920,33	35,00	159.955,33	0,00	158.687,33	1.268,00	159.955,33	0,00	157.867,33	2.088,00	159.955,33	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.380,00	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							49.735,00	0,00	49.735,00	0,00	49.735,00	0,00	49.735,00	0,00	49.415,00	320,00	49.735,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							4.638,33	0,00	4.638,33	0,00	4.638,33	0,00	4.638,33	0,00	4.638,33	0,00	4.638,33	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							30.233,00	0,00	30.233,00	0,00	30.233,00	0,00	30.233,00	0,00	30.233,00	0,00	30.233,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.568,00	250,00	1.818,00	0,00	1.568,00	250,00	1.818,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.953,20	35,00	34.988,20	0,00	34.603,20	385,00	34.988,20	0,00	34.103,20	885,00	34.988,20	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.596,00	0,00	7.596,00	0,00	6.963,00	633,00	7.596,00	0,00	6.963,00	633,00	7.596,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.075,29	0,00	1.075,29	0,00	1.075,29	0,00	1.075,29	0,00	1.075,29	0,00	1.075,29	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.186,63	0,00	3.186,63	0,00	3.186,63	0,00	3.186,63	0,00	3.186,63	0,00	3.186,63	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 28/37

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	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							48,90	0,00	48,90	0,00	48,90	0,00	48,90	0,00	48,90	0,00	48,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.816,39	-815,65	8.000,74	0,00	8.000,74	0,00	8.000,74	0,00	6.812,61	1.188,13	8.000,74	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							27.650,00	0,00	27.650,00	27.290,00	360,00	0,00	360,00	27.290,00	360,00	0,00	360,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.750,79	0,00	3.750,79	0,00	3.750,79	0,00	3.750,79	0,00	3.750,79	0,00	3.750,79	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							216,60	0,00	216,60	0,00	216,60	0,00	216,60	0,00	216,60	0,00	216,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.840,93	0,00	2.840,93	0,00	2.840,93	0,00	2.840,93	0,00	2.840,93	0,00	2.840,93	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.252,25	0,00	10.252,25	0,00	10.252,25	0,00	10.252,25	0,00	10.252,25	0,00	10.252,25	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							34.840,23	350,68	35.190,91	0,00	34.442,23	748,68	35.190,91	0,00	33.013,93	2.176,98	35.190,91	0,00
42	FERRAMENTAS							388,25	0,00	388,25	0,00	388,25	0,00	388,25	0,00	388,25	0,00	388,25	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	10.764,83	11.355,62	-7.120,45	4.235,17	0,00	2.830,62	1.404,55	4.235,17	0,00	2.830,62	1.404,55	4.235,17	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.425,00	-8.525,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.930,62	-40,45	1.890,17	0,00	1.930,62	-40,45	1.890,17	0,00	1.930,62	-40,45	1.890,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	120.000,00	0,00	120.000,00	14.564,47	104.339,98	1.095,55	105.435,53	0,00	99.912,78	5.522,75	105.435,53	0,00	96.884,71	8.550,82	105.435,53	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							181,46	0,00	181,46	0,00	181,46	0,00	181,46	0,00	181,46	0,00	181,46	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.285,02	-1.362,00	23.923,02	0,00	23.279,82	643,20	23.923,02	0,00	21.218,82	2.704,20	23.923,02	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.513,41	700,00	25.213,41	0,00	23.435,41	1.778,00	25.213,41	0,00	23.225,41	1.988,00	25.213,41	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.984,30	0,00	1.984,30	0,00	1.984,30	0,00	1.984,30	0,00	1.984,30	0,00	1.984,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.224,63	1.099,22	17.323,85	0,00	16.224,63	1.099,22	17.323,85	0,00	15.467,56	1.856,29	17.323,85	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.776,00	658,33	19.434,33	0,00	17.932,00	1.502,33	19.434,33	0,00	17.932,00	1.502,33	19.434,33	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.305,16	0,00	1.305,16	0,00	1.305,16	0,00	1.305,16	0,00	1.305,16	0,00	1.305,16	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	152	19.000,00	0,00	19.000,00	12,75	18.987,25	0,00	18.987,25	0,00	18.987,25	0,00	18.987,25	0,00	17.375,93	1.611,32	18.987,25	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.987,25	0,00	18.987,25	0,00	18.987,25	0,00	18.987,25	0,00	17.375,93	1.611,32	18.987,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	50.000,00	-29.000,00	21.000,00	619,60	20.380,40	0,00	20.380,40	0,00	20.380,40	0,00	20.380,40	0,00	20.380,40	0,00	20.380,40	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.310,40	0,00	3.310,40	0,00	3.310,40	0,00	3.310,40	0,00	3.310,40	0,00	3.310,40	0,00
Total por Unidade Executora				4.955.150,00	-29.000,00	4.926.150,00	121.226,59	4.184.027,65	620.895,76	4.804.923,41	27.290,00	4.135.823,20	641.810,21	4.777.633,41	27.290,00	4.115.112,29	662.521,12	4.777.633,41	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 29/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				5.467.150,00	-29.000,00	5.438.150,00	164.201,31	4.624.649,56	649.299,13	5.273.948,69	27.290,00	4.557.042,80	689.615,89	5.246.658,69	27.290,00	4.535.337,27	711.321,42	5.246.658,69	0,00
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	-3.400,00	1.126.600,00	55.389,73	920.203,36	151.006,91	1.071.210,27	0,00	920.203,36	151.006,91	1.071.210,27	0,00	920.203,36	151.006,91	1.071.210,27	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							920.203,36	151.006,91	1.071.210,27	0,00	920.203,36	151.006,91	1.071.210,27	0,00	920.203,36	151.006,91	1.071.210,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	55.952,14	18.047,86	74.000,00	0,00	55.952,14	18.047,86	74.000,00	0,00	50.587,93	23.412,07	74.000,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.952,14	18.047,86	74.000,00	0,00	55.952,14	18.047,86	74.000,00	0,00	50.587,93	23.412,07	74.000,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	156	80.000,00	0,00	80.000,00	3.603,72	64.196,59	12.199,69	76.396,28	0,00	64.196,59	12.199,69	76.396,28	0,00	64.196,59	12.199,69	76.396,28	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							64.196,59	12.199,69	76.396,28	0,00	64.196,59	12.199,69	76.396,28	0,00	64.196,59	12.199,69	76.396,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	180.000,00	-58.441,21	121.558,79	42,67	121.516,12	0,00	121.516,12	0,00	121.441,12	75,00	121.516,12	0,00	120.879,12	637,00	121.516,12	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							594,50	0,00	594,50	0,00	542,50	52,00	594,50	0,00	542,50	52,00	594,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.329,77	0,00	36.329,77	0,00	36.329,77	0,00	36.329,77	0,00	36.329,77	0,00	36.329,77	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							37.146,95	0,00	37.146,95	0,00	37.146,95	0,00	37.146,95	0,00	37.146,95	0,00	37.146,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.479,45	0,00	4.479,45	0,00	4.479,45	0,00	4.479,45	0,00	4.479,45	0,00	4.479,45	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.073,00	0,00	7.073,00	0,00	7.073,00	0,00	7.073,00	0,00	7.073,00	0,00	7.073,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							637,22	0,00	637,22	0,00	637,22	0,00	637,22	0,00	637,22	0,00	637,22	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							373,80	0,00	373,80	0,00	373,80	0,00	373,80	0,00	373,80	0,00	373,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.030,99	0,00	1.030,99	0,00	1.030,99	0,00	1.030,99	0,00	1.030,99	0,00	1.030,99	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.592,62	0,00	8.592,62	0,00	8.592,62	0,00	8.592,62	0,00	8.592,62	0,00	8.592,62	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.016,34	0,00	6.016,34	0,00	6.016,34	0,00	6.016,34	0,00	6.016,34	0,00	6.016,34	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							869,90	0,00	869,90	0,00	869,90	0,00	869,90	0,00	869,90	0,00	869,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	562,00	562,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							274,50	0,00	274,50	0,00	251,50	23,00	274,50	0,00	251,50	23,00	274,50	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.656,81	0,00	13.656,81	0,00	13.656,81	0,00	13.656,81	0,00	13.656,81	0,00	13.656,81	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							991,28	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	0,00	89.306,45	89.306,45	0,00	89.306,45	0,00	89.306,45	0,00	89.306,45	0,00	89.306,45	0,00	89.306,45	0,00	89.306,45	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.205,49	0,00	3.205,49	0,00	3.205,49	0,00	3.205,49	0,00	3.205,49	0,00	3.205,49	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							64.470,00	0,00	64.470,00	0,00	64.470,00	0,00	64.470,00	0,00	64.470,00	0,00	64.470,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.753,81	0,00	2.753,81	0,00	2.753,81	0,00	2.753,81	0,00	2.753,81	0,00	2.753,81	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.482,15	0,00	12.482,15	0,00	12.482,15	0,00	12.482,15	0,00	12.482,15	0,00	12.482,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	300.000,00	18.300,00	318.300,00	442,50	317.738,12	119,38	317.857,50	0,00	305.730,17	12.127,33	317.857,50	0,00	305.730,17	12.127,33	317.857,50	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							268.722,30	-0,02	268.722,28	0,00	256.714,35	12.007,93	268.722,28	0,00	256.714,35	12.007,93	268.722,28	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.400,00	561,88	15.961,88	0,00	15.400,00	561,88	15.961,88	0,00	15.400,00	561,88	15.961,88	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 30/37

02.07.02



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 31/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	20.000,00	-18.300,00	1.700,00	12,10	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00
Total por Unidade Executora				130.000,00	-58.300,00	71.700,00	795,80	71.254,20	-350,00	70.904,20	0,00	65.974,54	4.929,66	70.904,20	0,00	64.981,54	5.922,66	70.904,20	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.524.000,00	503.600,00	3.027.600,00	64.161,66	2.781.871,21	181.567,13	2.963.438,34	0,00	2.760.403,80	203.034,54	2.963.438,34	0,00	2.722.736,07	240.702,27	2.963.438,34	0,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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	5.831,94	93.642,86	16.525,20	110.168,06	0,00	93.642,86	16.525,20	110.168,06	0,00	93.642,86	16.525,20	110.168,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							93.642,86	16.525,20	110.168,06	0,00	93.642,86	16.525,20	110.168,06	0,00	93.642,86	16.525,20	110.168,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	27.000,00	0,00	27.000,00	472,13	22.733,69	3.794,18	26.527,87	0,00	22.733,69	3.794,18	26.527,87	0,00	20.836,60	5.691,27	26.527,87	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.733,69	3.794,18	26.527,87	0,00	22.733,69	3.794,18	26.527,87	0,00	20.836,60	5.691,27	26.527,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	20.000,00	0,00	20.000,00	2.936,55	19.979,27	-2.915,82	17.063,45	0,00	17.063,45	0,00	17.063,45	0,00	15.738,05	1.325,40	17.063,45	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.221,50	0,00	1.221,50	0,00	1.221,50	0,00	1.221,50	0,00	1.221,50	0,00	1.221,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							299,86	0,00	299,86	0,00	299,86	0,00	299,86	0,00	299,86	0,00	299,86	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.856,33	0,00	9.856,33	0,00	9.856,33	0,00	9.856,33	0,00	9.856,33	0,00	9.856,33	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.176,40	0,00	3.176,40	0,00	3.176,40	0,00	3.176,40	0,00	3.176,40	0,00	3.176,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.371,22	-2.915,82	1.455,40	0,00	1.455,40	0,00	1.455,40	0,00	130,00	1.325,40	1.455,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	1.560.000,00	-160.500,00	1.399.500,00	29.498,53	1.257.656,17	112.345,30	1.370.001,47	0,00	1.255.706,17	114.295,30	1.370.001,47	0,00	1.255.706,17	114.295,30	1.370.001,47	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.643,87	695,50	21.339,37	0,00	18.693,87	2.645,50	21.339,37	0,00	18.693,87	2.645,50	21.339,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.234.316,60	111.649,80	1.345.966,40	0,00	1.234.316,60	111.649,80	1.345.966,40	0,00	1.234.316,60	111.649,80	1.345.966,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	35.000,00	0,00	35.000,00	119,33	34.880,67	0,00	34.880,67	0,00	26.186,67	8.694,00	34.880,67	0,00	25.136,67	9.744,00	34.880,67	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.218,94	0,00	8.218,94	0,00	7.962,94	256,00	8.218,94	0,00	6.912,94	1.306,00	8.218,94	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.606,27	0,00	7.606,27	0,00	7.500,27	106,00	7.606,27	0,00	7.500,27	106,00	7.606,27	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.714,14	0,00	2.714,14	0,00	2.714,14	0,00	2.714,14	0,00	2.714,14	0,00	2.714,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.532,00	0,00	2.532,00	0,00	2.110,00	422,00	2.532,00	0,00	2.110,00	422,00	2.532,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.512,78	0,00	2.512,78	0,00	2.512,78	0,00	2.512,78	0,00	2.512,78	0,00	2.512,78	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 32/37

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	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.088,54	0,00	1.088,54	0,00	1.088,54	0,00	1.088,54	0,00	1.088,54	0,00	1.088,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	508,00	14.492,00	0,00	14.492,00	0,00	14.492,00	0,00	14.492,00	0,00	14.492,00	0,00	14.492,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.369,50	0,00	2.369,50	0,00	2.369,50	0,00	2.369,50	0,00	2.369,50	0,00	2.369,50	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							11.043,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.079,50	0,00	1.079,50	0,00	1.079,50	0,00	1.079,50	0,00	1.079,50	0,00	1.079,50	0,00
Total por Unidade Executora				1.773.000,00	1.339.500,00	3.112.500,00	39.366,48	2.943.384,66	129.748,86	3.073.133,52	0,00	2.929.824,84	143.308,68	3.073.133,52	0,00	2.925.552,35	147.581,17	3.073.133,52	0,00
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	-10.000,00	5.000,00	36,90	4.962,10	1,00	4.963,10	0,00	4.938,10	25,00	4.963,10	0,00	4.513,10	450,00	4.963,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.079,50	0,00	3.079,50	0,00	3.079,50	0,00	3.079,50	0,00	3.079,50	0,00	3.079,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.882,60	-24,00	1.858,60	0,00	1.858,60	0,00	1.858,60	0,00	1.433,60	425,00	1.858,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	359,95	4.640,05	0,00	4.640,05	0,00	2.800,64	1.839,41	4.640,05	0,00	2.800,64	1.839,41	4.640,05	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							262,35	0,00	262,35	0,00	262,35	0,00	262,35	0,00	262,35	0,00	262,35	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.745,49	0,00	3.745,49	0,00	1.906,08	1.839,41	3.745,49	0,00	1.906,08	1.839,41	3.745,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							632,21	0,00	632,21	0,00	632,21	0,00	632,21	0,00	632,21	0,00	632,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	240,00	9.485,00	275,00	9.760,00	0,00	8.585,00	1.175,00	9.760,00	0,00	7.935,00	1.825,00	9.760,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.400,00	-225,00	1.175,00	0,00	500,00	675,00	1.175,00	0,00	500,00	675,00	1.175,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	3.635,00	650,00	4.285,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	749,00	43.251,00	0,00	43.251,00	0,00	43.251,00	0,00	43.251,00	0,00	43.251,00	0,00	43.251,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							18.351,00	0,00	18.351,00	0,00	18.351,00	0,00	18.351,00	0,00	18.351,00	0,00	18.351,00	0,00
Total por Unidade Executora				100.000,00	-36.000,00	64.000,00	1.385,85	62.338,15	276,00	62.614,15	0,00	59.574,74	3.039,41	62.614,15	0,00	58.499,74	4.114,41	62.614,15	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.873.000,00	1.303.500,00	3.176.500,00	40.752,33	3.005.722,81	130.024,86	3.135.747,67	0,00	2.989.399,58	146.348,09	3.135.747,67	0,00	2.984.052,09	151.695,58	3.135.747,67	0,00
Total por Órgão				153.650.000,00	8.664.709,80	162.314.709,80	20.531.912,04	128.169.398,47	13.613.399,29	141.782.797,76	2.598.598,85	122.259.419,22	17.063.397,80	139.322.817,02	2.459.980,74	120.951.642,06	18.232.556,85	139.184.198,91	138.618,11
Total Orçamentário PODER				153.650.000,00	8.664.709,80	162.314.709,80	20.531.912,04	128.169.398,47	13.613.399,29	141.782.797,76	2.598.598,85	122.259.419,22	17.063.397,80	139.322.817,02	2.459.980,74	120.951.642,06	18.232.556,85	139.184.198,91	138.618,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 33/37

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	6.847,15	193.152,85	0,00	193.152,85	132.100,00	0,00	61.052,85	61.052,85	132.100,00	0,00	61.052,85	61.052,85	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							193.152,85	0,00	193.152,85	132.100,00	0,00	61.052,85	61.052,85	132.100,00	0,00	61.052,85	61.052,85	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	103.731,74	1.247.243,46	224.024,80	1.471.268,26	0,00	1.247.243,46	224.024,80	1.471.268,26	0,00	1.247.243,46	224.024,80	1.471.268,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.247.243,46	224.024,80	1.471.268,26	0,00	1.247.243,46	224.024,80	1.471.268,26	0,00	1.247.243,46	224.024,80	1.471.268,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	29.000,00	1.000,00	30.000,00	347,25	24.720,65	4.932,10	29.652,75	0,00	24.720,65	4.932,10	29.652,75	0,00	24.720,65	4.932,10	29.652,75	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.720,65	4.932,10	29.652,75	0,00	24.720,65	4.932,10	29.652,75	0,00	24.720,65	4.932,10	29.652,75	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	44.000,00	33.000,00	77.000,00	3.307,75	56.380,48	17.311,77	73.692,25	0,00	56.380,48	17.311,77	73.692,25	0,00	56.380,48	17.311,77	73.692,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							56.380,48	17.311,77	73.692,25	0,00	56.380,48	17.311,77	73.692,25	0,00	56.380,48	17.311,77	73.692,25	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	587.000,00	0,00	587.000,00	3.841,20	496.723,96	86.434,84	583.158,80	0,00	496.723,96	86.434,84	583.158,80	0,00	496.723,96	86.434,84	583.158,80	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							496.723,96	86.434,84	583.158,80	0,00	496.723,96	86.434,84	583.158,80	0,00	496.723,96	86.434,84	583.158,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	60.000,00	0,00	60.000,00	11.993,14	40.464,36	7.542,50	48.006,86	3.196,75	37.184,76	7.625,35	44.810,11	3.196,75	32.707,63	12.102,48	44.810,11	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.923,22	7.487,50	10.410,72	0,00	2.923,22	7.487,50	10.410,72	0,00	2.525,54	7.885,18	10.410,72	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32.153,70	55,00	32.208,70	3.196,75	28.874,10	137,85	29.011,95	3.196,75	27.808,20	1.203,75	29.011,95	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.503,97	0,00	3.503,97	0,00	3.503,97	0,00	3.503,97	0,00	788,95	2.715,02	3.503,97	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.883,47	0,00	1.883,47	0,00	1.883,47	0,00	1.883,47	0,00	1.584,94	298,53	1.883,47	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	3.000,00	0,00	3.000,00	522,50	2.555,55	-78,05	2.477,50	0,00	2.505,55	-28,05	2.477,50	0,00	2.505,55	-28,05	2.477,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.555,55	-78,05	2.477,50	0,00	2.505,55	-28,05	2.477,50	0,00	2.505,55	-28,05	2.477,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	960.000,00	1.760.000,00	228.172,21	1.521.407,06	10.420,73	1.531.827,79	531.357,55	872.804,25	127.665,99	1.000.470,24	531.357,55	853.820,30	146.649,94	1.000.470,24	0,00
37	JUROS							45,85	0,00	45,85	0,00	45,85	0,00	45,85	0,00	45,85	0,00	45,85	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.693,13	20,80	4.713,93	0,00	4.693,13	20,80	4.713,93	0,00	4.664,38	49,55	4.713,93	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							51.000,00	-4.257,99	46.742,01	0,00	46.295,76	446,25	46.742,01	0,00	46.295,76	446,25	46.742,01	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.506,32	581,16	7.087,48	0,00	6.506,32	581,16	7.087,48	0,00	6.506,32	581,16	7.087,48	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							192.157,74	15.963,58	208.121,32	0,00	192.157,74	15.963,58	208.121,32	0,00	192.157,74	15.963,58	208.121,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.267.004,02	-1.886,82	1.265.117,20	531.357,55	623.105,45	110.654,20	733.759,65	531.357,55	604.150,25	129.609,40	733.759,65	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	1.000,00	51.000,00	1.295,05	45.942,36	3.762,59	49.704,95	0,00	45.942,36	3.762,59	49.704,95	0,00	45.942,36	3.762,59	49.704,95	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							45.765,36	3.762,59	49.527,95	0,00	45.765,36	3.762,59	49.527,95	0,00	45.765,36	3.762,59	49.527,95	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	153.096,42	0,00	153.096,42	141.820,86	11.006,56	269,00	11.275,56	0,00	11.006,56	269,00	11.275,56	0,00	11.006,56	269,00	11.275,56	0,00
02	RESTITUIÇÕES							5.054,20	125,00	5.179,20	0,00	5.054,20	125,00	5.179,20	0,00	5.054,20	125,00	5.179,20	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES							5.952,36	144,00	6.096,36	0,00	5.952,36	144,00	6.096,36	0,00	5.952,36	144,00	6.096,36	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	195.300,00	0,00	195.300,00	2.952,00	176.319,00	16.029,00	192.348,00	0,00	176.319,00	16.029,00	192.348,00	0,00	176.319,00	16.029,00	192.348,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 34/37

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	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							176.319,00	16.029,00	192.348,00	0,00	176.319,00	16.029,00	192.348,00	0,00	176.319,00	16.029,00	192.348,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	10.000,00	0,00	10.000,00	6.631,68	3.368,32	0,00	3.368,32	0,00	3.368,32	0,00	3.368,32	0,00	3.368,32	0,00	3.368,32	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.090,32	0,00	3.090,32	0,00	3.090,32	0,00	3.090,32	0,00	3.090,32	0,00	3.090,32	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.706.396,42	995.000,00	4.701.396,42	511.462,53	3.819.284,61	370.649,28	4.189.933,89	666.654,30	2.974.199,35	549.080,24	3.523.279,59	666.654,30	2.950.738,27	572.541,32	3.523.279,59	0,00
03.01.02	ÁGUA																		
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	14.596,16	86.053,84	-650,00	85.403,84	0,00	85.403,84	0,00	85.403,84	0,00	85.403,84	0,00	85.403,84	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							86.053,84	-650,00	85.403,84	0,00	85.403,84	0,00	85.403,84	0,00	85.403,84	0,00	85.403,84	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	-142.000,00	61.378,00	61.378,00	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	50.000,00	2.292.325,00	30.240,38	1.933.699,95	328.384,67	2.262.084,62	0,00	1.933.699,95	328.384,67	2.262.084,62	0,00	1.933.699,95	328.384,67	2.262.084,62	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.896.349,57	328.384,67	2.224.734,24	0,00	1.896.349,57	328.384,67	2.224.734,24	0,00	1.896.349,57	328.384,67	2.224.734,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.350,38	0,00	37.350,38	0,00	37.350,38	0,00	37.350,38	0,00	37.350,38	0,00	37.350,38	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	17	404.310,00	12.000,00	416.310,00	10.832,29	354.922,87	50.554,84	405.477,71	0,00	354.922,87	50.554,84	405.477,71	0,00	354.922,87	50.554,84	405.477,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							354.922,87	50.554,84	405.477,71	0,00	354.922,87	50.554,84	405.477,71	0,00	354.922,87	50.554,84	405.477,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	1.450.112,00	-200.000,00	1.250.112,00	130.337,92	1.119.534,26	239,82	1.119.774,08	317.754,86	755.789,65	46.229,57	802.019,22	317.754,86	668.265,73	133.753,49	802.019,22	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							99,79	80,00	179,79	0,00	99,79	80,00	179,79	0,00	99,79	80,00	179,79	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.024,18	1.428,50	32.452,68	4.227,73	25.741,57	2.483,38	28.224,95	4.227,73	24.404,39	3.820,56	28.224,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							985,98	400,00	1.385,98	0,00	985,98	400,00	1.385,98	0,00	985,98	400,00	1.385,98	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							244.086,67	-2.440,03	241.646,64	102.850,00	138.796,64	0,00	138.796,64	102.850,00	108.765,20	30.031,44	138.796,64	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							20.152,67	640,55	20.793,22	0,00	20.046,67	746,55	20.793,22	0,00	19.728,53	1.064,69	20.793,22	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12.484,19	0,00	12.484,19	0,00	12.484,19	0,00	12.484,19	0,00	11.233,09	1.251,10	12.484,19	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							415.312,16	-6.982,50	408.329,66	111.637,64	278.376,30	18.315,72	296.692,02	111.637,64	244.804,40	51.887,62	296.692,02	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							251.958,65	5.545,39	257.504,04	87.456,64	151.236,07	18.811,33	170.047,40	87.456,64	148.744,59	21.302,81	170.047,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							143.429,97	1.567,91	144.997,88	11.582,85	128.022,44	5.392,59	133.415,03	11.582,85	109.499,76	23.915,27	133.415,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	19	3.000,00	0,00	3.000,00	1.051,00	2.885,00	-936,00	1.949,00	0,00	2.885,00	-936,00	1.949,00	0,00	2.885,00	-936,00	1.949,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.885,00	-936,00	1.949,00	0,00	2.885,00	-936,00	1.949,00	0,00	2.885,00	-936,00	1.949,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	20	3.000.000,00	-450.000,00	2.550.000,00	431.928,30	1.949.754,62	168.317,08	2.118.071,70	252.814,38	1.634.808,05	230.449,27	1.865.257,32	252.814,38	1.630.263,05	234.994,27	1.865.257,32	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.343.561,60	149.317,84	1.492.879,44	0,00	1.343.561,60	149.317,84	1.492.879,44	0,00	1.343.561,60	149.317,84	1.492.879,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							606.193,02	18.999,24	625.192,26	252.814,38	291.246,45	81.131,43	372.377,88	252.814,38	286.701,45	85.676,43	372.377,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	10.000,00	12.000,00	22.000,00	246,95	21.753,05	0,00	21.753,05	0,00	5.953,05	15.800,00	21.753,05	0,00	5.953,05	15.800,00	21.753,05	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							21.753,05	0,00	21.753,05	0,00	5.953,05	15.800,00	21.753,05	0,00	5.953,05	15.800,00	21.753,05	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 35/37

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				7.480.125,00	-718.000,00	6.762.125,00	747.611,00	5.468.603,59	545.910,41	6.014.514,00	570.569,24	4.773.462,41	670.482,35	5.443.944,76	570.569,24	4.681.393,49	762.551,27	5.443.944,76	0,00
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	-150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1026	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	-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	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	102.107,36	46.034,00	0,00	46.034,00	31.516,00	0,00	14.518,00	14.518,00	31.516,00	0,00	14.518,00	14.518,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							46.034,00	0,00	46.034,00	31.516,00	0,00	14.518,00	14.518,00	31.516,00	0,00	14.518,00	14.518,00	0,00
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	13.000,00	752.417,00	2.207,31	629.939,34	120.270,35	750.209,69	0,00	629.939,34	120.270,35	750.209,69	0,00	629.939,34	120.270,35	750.209,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							571.899,41	120.270,35	692.169,76	0,00	571.899,41	120.270,35	692.169,76	0,00	571.899,41	120.270,35	692.169,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.039,93	0,00	58.039,93	0,00	58.039,93	0,00	58.039,93	0,00	58.039,93	0,00	58.039,93	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	30	133.908,00	30.000,00	163.908,00	10.451,74	135.876,95	17.579,31	153.456,26	0,00	135.876,95	17.579,31	153.456,26	0,00	135.876,95	17.579,31	153.456,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							135.876,95	17.579,31	153.456,26	0,00	135.876,95	17.579,31	153.456,26	0,00	135.876,95	17.579,31	153.456,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	199.060,00	0,00	199.060,00	50.050,73	145.061,39	3.947,88	149.009,27	32.957,46	105.557,64	17.739,63	123.297,27	25.712,00	95.649,81	20.402,00	116.051,81	7.245,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.077,06	0,00	1.077,06	0,00	1.077,06	0,00	1.077,06	0,00	1.077,06	0,00	1.077,06	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.655,22	0,00	1.655,22	0,00	1.655,22	0,00	1.655,22	0,00	1.309,74	345,48	1.655,22	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							33.319,77	-52,12	33.267,65	4.212,00	29.055,65	0,00	29.055,65	4.212,00	29.055,65	0,00	29.055,65	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.340,39	0,00	9.340,39	7.245,46	9.340,39	0,00	9.340,39	0,00	2.094,93	0,00	2.094,93	7.245,46
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							861,12	0,00	861,12	0,00	861,12	0,00	861,12	0,00	480,30	380,82	861,12	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							97.832,83	4.000,00	101.832,83	21.500,00	62.593,20	17.739,63	80.332,83	21.500,00	60.657,13	19.675,70	80.332,83	0,00
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	315.517,19	875.592,36	81.870,45	957.462,81	38.324,90	809.590,84	109.547,07	919.137,91	38.324,90	796.200,84	122.937,07	919.137,91	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							700.000,00	68.533,76	768.533,76	0,00	673.703,38	94.830,38	768.533,76	0,00	673.703,38	94.830,38	768.533,76	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 36/37

Caixa	11.139,46
Conta Movimento	40.073,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 37/37

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	
	Conta Aplicação																		5.269.625,41
	Conta Vinculada																		1.320.875,09
	Contas RPPS																		127.096.739,45
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		14.554.621,15
	TOTAL FINANCEIRO																		148.293.074,10
	TOTAL DO BALANCETE																		319.993.776,85

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50