

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/33

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	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	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
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	450.000,00	0,00	450.000,00	235.471,04	176.995,83	37.533,13	214.528,96	0,00	176.995,83	37.533,13	214.528,96	0,00	176.995,83	37.533,13	214.528,96	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							176.995,83	37.533,13	214.528,96	0,00	176.995,83	37.533,13	214.528,96	0,00	176.995,83	37.533,13	214.528,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	54.948,98	37.169,11	7.881,91	45.051,02	0,00	37.169,11	7.881,91	45.051,02	0,00	37.169,11	7.881,91	45.051,02	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.169,11	7.881,91	45.051,02	0,00	37.169,11	7.881,91	45.051,02	0,00	37.169,11	7.881,91	45.051,02	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	25.000,00	0,00	25.000,00	22.710,65	2.362,02	-72,67	2.289,35	0,00	2.132,02	157,33	2.289,35	0,00	2.132,02	157,33	2.289,35	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.362,02	-72,67	2.289,35	0,00	2.132,02	157,33	2.289,35	0,00	2.132,02	157,33	2.289,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	25.000,00	0,00	25.000,00	11.418,00	13.582,00	0,00	13.582,00	350,00	12.882,00	350,00	13.232,00	350,00	12.882,00	350,00	13.232,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.100,00	0,00	2.100,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.482,00	0,00	11.482,00	0,00	11.482,00	0,00	11.482,00	0,00	11.482,00	0,00	11.482,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	25.168,00	12.360,00	2.472,00	14.832,00	0,00	12.360,00	2.472,00	14.832,00	0,00	12.360,00	2.472,00	14.832,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							12.360,00	2.472,00	14.832,00	0,00	12.360,00	2.472,00	14.832,00	0,00	12.360,00	2.472,00	14.832,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	10	800.000,00	0,00	800.000,00	554.005,40	187.513,43	58.481,17	245.994,60	0,00	187.513,43	58.481,17	245.994,60	0,00	187.513,43	58.481,17	245.994,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.151,45	31.822,99	179.974,44	0,00	148.151,45	31.822,99	179.974,44	0,00	148.151,45	31.822,99	179.974,44	0,00
05	INCORPORAÇÕES							4.094,70	852,54	4.947,24	0,00	4.094,70	852,54	4.947,24	0,00	4.094,70	852,54	4.947,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.049,89	1.711,61	9.761,50	0,00	8.049,89	1.711,61	9.761,50	0,00	8.049,89	1.711,61	9.761,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.261,19	4.761,69	27.022,88	0,00	22.261,19	4.761,69	27.022,88	0,00	22.261,19	4.761,69	27.022,88	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.533,29	0,00	2.533,29	0,00	2.533,29	0,00	2.533,29	0,00	2.533,29	0,00	2.533,29	0,00
43	13º SALÁRIO							407,14	14.644,71	15.051,85	0,00	407,14	14.644,71	15.051,85	0,00	407,14	14.644,71	15.051,85	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.007,89	2.590,06	3.597,95	0,00	1.007,89	2.590,06	3.597,95	0,00	1.007,89	2.590,06	3.597,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.007,88	2.097,57	3.105,45	0,00	1.007,88	2.097,57	3.105,45	0,00	1.007,88	2.097,57	3.105,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	32.843,80	1.790,91	365,29	2.156,20	0,00	1.790,91	365,29	2.156,20	0,00	1.790,91	365,29	2.156,20	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.790,91	365,29	2.156,20	0,00	1.790,91	365,29	2.156,20	0,00	1.790,91	365,29	2.156,20	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	2.727,50	32.272,50	0,00	32.272,50	16.185,00	13.390,00	2.697,50	16.087,50	16.185,00	13.390,00	2.697,50	16.087,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							32.272,50	0,00	32.272,50	16.185,00	13.390,00	2.697,50	16.087,50	16.185,00	13.390,00	2.697,50	16.087,50	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	13	100.000,00	0,00	100.000,00	75.488,61	20.015,96	4.495,43	24.511,39	0,00	20.015,96	4.495,43	24.511,39	0,00	20.015,96	4.495,43	24.511,39	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.015,96	4.495,43	24.511,39	0,00	20.015,96	4.495,43	24.511,39	0,00	20.015,96	4.495,43	24.511,39	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/33

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	9.620,03	337,80	42,17	379,97	0,00	87,80	292,17	379,97	0,00	87,80	292,17	379,97	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							337,80	42,17	379,97	0,00	87,80	292,17	379,97	0,00	87,80	292,17	379,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	75.000,00	0,00	75.000,00	44.551,72	28.167,91	2.280,37	30.448,28	428,27	26.864,43	3.155,58	30.020,01	428,27	26.864,43	3.155,58	30.020,01	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.061,36	695,80	2.757,16	0,00	2.061,36	695,80	2.757,16	0,00	2.061,36	695,80	2.757,16	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.580,77	790,85	4.371,62	182,27	3.338,97	850,38	4.189,35	182,27	3.338,97	850,38	4.189,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.258,00	150,40	1.408,40	0,00	1.258,00	150,40	1.408,40	0,00	1.258,00	150,40	1.408,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.138,94	0,00	2.138,94	0,00	2.138,94	0,00	2.138,94	0,00	2.138,94	0,00	2.138,94	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.317,62	0,00	1.317,62	0,00	903,70	413,92	1.317,62	0,00	903,70	413,92	1.317,62	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.149,70	0,00	3.149,70	0,00	3.149,70	0,00	3.149,70	0,00	3.149,70	0,00	3.149,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.443,90	0,00	2.443,90	0,00	2.443,90	0,00	2.443,90	0,00	2.443,90	0,00	2.443,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.122,62	643,32	12.765,94	246,00	11.474,86	1.045,08	12.519,94	246,00	11.474,86	1.045,08	12.519,94	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	1.362,59	58.637,41	0,00	58.637,41	36.287,73	18.459,62	3.890,06	22.349,68	36.287,73	18.459,62	3.890,06	22.349,68	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							58.637,41	0,00	58.637,41	36.287,73	18.459,62	3.890,06	22.349,68	36.287,73	18.459,62	3.890,06	22.349,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.024,00	9.980,00	1.996,00	11.976,00	0,00	9.980,00	1.996,00	11.976,00	0,00	9.980,00	1.996,00	11.976,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.980,00	1.996,00	11.976,00	0,00	9.980,00	1.996,00	11.976,00	0,00	9.980,00	1.996,00	11.976,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	400.000,00	0,00	400.000,00	175.192,17	218.986,57	5.821,26	224.807,83	110.245,36	89.839,69	24.722,78	114.562,47	110.245,36	89.839,69	24.722,78	114.562,47	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.366,86	0,00	1.366,86	0,00	1.366,86	0,00	1.366,86	0,00	1.366,86	0,00	1.366,86	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							535,10	0,00	535,10	0,00	535,10	0,00	535,10	0,00	535,10	0,00	535,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	7.227,46	15.138,80	2.633,74	17.772,54	7.227,46	15.138,80	2.633,74	17.772,54	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,00	0,00	7.000,00	4.486,39	2.027,27	486,34	2.513,61	4.486,39	2.027,27	486,34	2.513,61	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.873,22	1.304,37	4.177,59	1.111,45	1.693,06	1.373,08	3.066,14	1.111,45	1.693,06	1.373,08	3.066,14	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							92.627,37	0,00	92.627,37	54.851,23	30.038,16	7.737,98	37.776,14	54.851,23	30.038,16	7.737,98	37.776,14	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							998,64	0,00	998,64	174,24	681,88	142,52	824,40	174,24	681,88	142,52	824,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88.585,38	1.730,89	90.316,27	39.608,59	38.358,56	12.349,12	50.707,68	39.608,59	38.358,56	12.349,12	50.707,68	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	19	100.000,00	5.000,00	105.000,00	19.767,51	86.783,07	-1.550,58	85.232,49	40.447,69	36.553,85	8.230,95	44.784,80	40.447,69	36.553,85	8.230,95	44.784,80	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							70.374,51	-1.550,58	68.823,93	32.622,53	29.627,33	6.574,07	36.201,40	32.622,53	29.627,33	6.574,07	36.201,40	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.289,00	0,00	3.289,00	1.495,00	1.495,00	299,00	1.794,00	1.495,00	299,00	1.794,00	1.794,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.119,56	0,00	13.119,56	6.330,16	5.431,52	1.357,88	6.789,40	6.330,16	5.431,52	1.357,88	6.789,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	40.981,09	4.018,91	0,00	4.018,91	0,00	4.018,91	0,00	4.018,91	0,00	4.018,91	0,00	4.018,91	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.520,91	0,00	1.520,91	0,00	1.520,91	0,00	1.520,91	0,00	1.520,91	0,00	1.520,91	0,00
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	100.000,00	0,00	100.000,00	69.400,00	30.600,00	0,00	30.600,00	5.100,00	20.400,00	5.100,00	25.500,00	5.100,00	20.400,00	5.100,00	25.500,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							30.600,00	0,00	30.600,00	5.100,00	20.400,00	5.100,00	25.500,00	5.100,00	20.400,00	5.100,00	25.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.758.681,09	921.573,43	119.745,48	1.041.318,91	209.044,05	670.453,56	161.821,30	832.274,86	209.044,05	670.453,56	161.821,30	832.274,86	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.758.681,09	921.573,43	119.745,48	1.041.318,91	209.044,05	670.453,56	161.821,30	832.274,86	209.044,05	670.453,56	161.821,30	832.274,86	0,00
Total por Órgão				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.758.681,09	921.573,43	119.745,48	1.041.318,91	209.044,05	670.453,56	161.821,30	832.274,86	209.044,05	670.453,56	161.821,30	832.274,86	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/33

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 Orçamentário PODER				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.758.681,09	921.573,43	119.745,48	1.041.318,91	209.044,05	670.453,56	161.821,30	832.274,86	209.044,05	670.453,56	161.821,30	832.274,86	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/33

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	20.000,00	0,00	20.000,00	12.289,69	7.710,31	0,00	7.710,31	0,00	7.710,31	0,00	7.710,31	0,00	7.710,31	0,00	7.710,31	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.710,31	0,00	7.710,31	0,00	7.710,31	0,00	7.710,31	0,00	7.710,31	0,00	7.710,31	0,00
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	1.459.194,06	1.063.601,68	227.204,26	1.290.805,94	0,00	1.063.601,68	227.204,26	1.290.805,94	0,00	1.063.601,68	227.204,26	1.290.805,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.063.601,68	226.222,89	1.289.824,57	0,00	1.063.601,68	226.222,89	1.289.824,57	0,00	1.063.601,68	226.222,89	1.289.824,57	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	981,37	981,37	0,00	0,00	981,37	981,37	0,00	0,00	981,37	981,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	195.000,00	0,00	195.000,00	86.935,15	89.262,34	18.802,51	108.064,85	18.802,51	89.262,34	18.802,51	108.064,85	0,00	70.459,84	18.802,50	89.262,34	18.802,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.262,34	18.802,51	108.064,85	18.802,51	89.262,34	18.802,51	108.064,85	0,00	70.459,84	18.802,50	89.262,34	18.802,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	185.000,00	0,00	185.000,00	96.392,65	73.661,10	14.946,25	88.607,35	0,00	73.661,10	14.946,25	88.607,35	0,00	73.661,10	14.946,25	88.607,35	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							73.661,10	14.946,25	88.607,35	0,00	73.661,10	14.946,25	88.607,35	0,00	73.661,10	14.946,25	88.607,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	1,46	69.693,99	304,55	69.998,54	10.525,25	58.764,12	1.419,02	60.183,14	9.815,40	45.158,62	14.314,67	59.473,29	709,85
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.858,03	0,00	4.858,03	0,00	4.840,03	18,00	4.858,03	0,00	3.714,13	1.143,90	4.858,03	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.574,69	234,00	20.808,69	4.817,40	15.531,29	607,00	16.138,29	4.670,40	13.380,09	2.611,20	15.991,29	147,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27.331,95	189,00	27.520,95	5.199,00	22.252,95	258,00	22.510,95	5.010,00	14.615,00	7.706,95	22.321,95	189,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.206,78	0,00	3.206,78	0,00	3.186,81	19,97	3.206,78	0,00	3.186,81	19,97	3.206,78	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.028,79	-118,45	9.910,34	373,85	9.394,29	516,05	9.910,34	0,00	6.703,84	2.832,65	9.536,49	373,85
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							366,75	0,00	366,75	0,00	366,75	0,00	366,75	0,00	366,75	0,00	366,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	5.712,72	72.272,20	2.015,08	74.287,28	0,00	72.272,20	2.015,08	74.287,28	0,00	72.272,20	2.015,08	74.287,28	0,00
01	CONDOMÍNIOS							19.675,93	0,00	19.675,93	0,00	19.675,93	0,00	19.675,93	0,00	19.675,93	0,00	19.675,93	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							888,45	71,67	960,12	0,00	888,45	71,67	960,12	0,00	888,45	71,67	960,12	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.910,26	1.193,85	17.104,11	0,00	15.910,26	1.193,85	17.104,11	0,00	15.910,26	1.193,85	17.104,11	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							34.491,59	0,00	34.491,59	0,00	34.491,59	0,00	34.491,59	0,00	34.491,59	0,00	34.491,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.305,97	749,56	2.055,53	0,00	1.305,97	749,56	2.055,53	0,00	1.305,97	749,56	2.055,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.429,52	1.234.814,99	163.755,49	1.398.570,48	659.603,25	632.422,37	111.058,57	743.480,94	655.089,54	623.855,06	115.112,17	738.967,23	4.513,71
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							915.864,18	42.385,19	958.249,37	539.367,48	354.324,00	67.971,89	422.295,89	535.953,48	350.260,00	68.621,89	418.881,89	3.414,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							0,00	1.940,67	1.940,67	0,00	0,00	1.940,67	0,00	0,00	0,00	1.940,67	1.940,67	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.357,58	0,00	10.357,58	5.600,00	3.974,65	782,93	4.757,58	5.600,00	3.974,65	782,93	4.757,58	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.250,00	1.000,00	4.250,00	1.000,00	1.420,00	1.830,00	3.250,00	1.000,00	1.420,00	1.830,00	3.250,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.500,00	1.890,00	3.390,00	2.070,00	910,00	680,00	1.590,00	1.800,00	640,00	680,00	1.320,00	270,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	410,00	1.160,00	410,00	750,00	0,00	750,00	410,00	750,00	0,00	750,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							72.380,00	0,00	72.380,00	0,00	72.380,00	0,00	72.380,00	0,00	72.380,00	0,00	72.380,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/33

02.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 6/33

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	
02.02.01	SECRETARIA																		
12.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	999.000,00	0,00	999.000,00	499.420,68	403.322,15	96.257,17	499.579,32	0,00	403.322,15	96.257,17	499.579,32	0,00	403.322,15	96.257,17	499.579,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							403.322,15	96.257,17	499.579,32	0,00	403.322,15	96.257,17	499.579,32	0,00	403.322,15	96.257,17	499.579,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	15.000,00	9.520,00	24.520,00	5.377,36	15.174,05	3.968,59	19.142,64	3.968,59	15.174,05	3.968,59	19.142,64	0,00	11.650,09	3.523,96	15.174,05	3.968,59
01	FGTS							1.852,78	588,73	2.441,51	588,73	1.852,78	588,73	2.441,51	0,00	1.378,42	474,36	1.852,78	588,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.321,27	3.379,86	16.701,13	3.379,86	13.321,27	3.379,86	16.701,13	0,00	10.271,67	3.049,60	13.321,27	3.379,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	16	102.000,00	0,00	102.000,00	54.055,82	39.724,17	8.220,01	47.944,18	0,00	39.724,17	8.220,01	47.944,18	0,00	39.724,17	8.220,01	47.944,18	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							39.724,17	8.220,01	47.944,18	0,00	39.724,17	8.220,01	47.944,18	0,00	39.724,17	8.220,01	47.944,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	7.000,00	0,00	7.000,00	418,48	6.489,15	92,37	6.581,52	2.085,37	4.419,15	77,00	4.496,15	2.085,37	4.179,15	317,00	4.496,15	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.231,00	77,00	1.308,00	0,00	1.231,00	77,00	1.308,00	0,00	1.231,00	77,00	1.308,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.866,00	0,00	2.866,00	2.070,00	796,00	0,00	796,00	2.070,00	796,00	0,00	796,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							920,67	0,00	920,67	0,00	920,67	0,00	920,67	0,00	920,67	0,00	920,67	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.341,48	0,00	1.341,48	0,00	1.341,48	0,00	1.341,48	0,00	1.101,48	240,00	1.341,48	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	15,37	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	22.000,00	0,00	22.000,00	17.763,08	3.217,22	1.019,70	4.236,92	0,00	3.217,22	1.019,70	4.236,92	0,00	3.165,22	1.071,70	4.236,92	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							52,00	21,70	73,70	0,00	52,00	21,70	73,70	0,00	0,00	73,70	73,70	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.729,87	998,00	2.727,87	0,00	1.729,87	998,00	2.727,87	0,00	1.729,87	998,00	2.727,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.015,35	0,00	1.015,35	0,00	1.015,35	0,00	1.015,35	0,00	1.015,35	0,00	1.015,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	125.000,00	0,00	125.000,00	42.334,09	67.337,52	15.328,39	82.665,91	20.179,00	56.269,62	6.217,29	62.486,91	20.179,00	51.341,62	11.145,29	62.486,91	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.601,30	4.420,00	39.021,30	10.032,00	26.825,40	2.163,90	28.989,30	10.032,00	22.047,40	6.941,90	28.989,30	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.588,00	200,00	1.788,00	1.092,00	696,00	0,00	696,00	1.092,00	696,00	0,00	696,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.768,00	555,00	3.323,00	555,00	2.768,00	0,00	2.768,00	555,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.151,27	0,00	1.151,27	0,00	1.151,27	0,00	1.151,27	0,00	1.001,27	150,00	1.151,27	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.005,28	3.476,09	20.481,37	0,00	17.005,28	3.476,09	20.481,37	0,00	17.005,28	3.476,09	20.481,37	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.600,00	0,00	3.600,00	2.100,00	1.500,00	300,00	1.500,00	2.100,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.820,67	277,30	2.097,97	0,00	1.820,67	277,30	2.097,97	0,00	1.820,67	277,30	2.097,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	10.000,00	-9.520,00	480,00	1,50	478,50	0,00	478,50	0,00	478,50	0,00	478,50	0,00	478,50	0,00	478,50	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							478,50	0,00	478,50	0,00	478,50	0,00	478,50	0,00	478,50	0,00	478,50	0,00
Total por Unidade Executora				1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	619.371,01	535.742,76	124.886,23	660.628,99	26.232,96	522.604,86	115.759,76	638.364,62	22.264,37	513.860,90	120.535,13	634.396,03	3.968,59

02.02.02

DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 7/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.043.672,33	60.327,67	6.000,00	66.327,67	6.000,00	60.327,67	0,00	60.327,67	6.000,00	48.627,67	11.700,00	60.327,67	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							60.327,67	6.000,00	66.327,67	6.000,00	60.327,67	0,00	60.327,67	6.000,00	48.627,67	11.700,00	60.327,67	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	22	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	23	2.700.000,00	-130.000,00	2.570.000,00	1.405.172,00	929.773,74	235.054,26	1.164.828,00	0,00	929.773,74	235.054,26	1.164.828,00	0,00	929.773,74	235.054,26	1.164.828,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							929.773,74	235.054,26	1.164.828,00	0,00	929.773,74	235.054,26	1.164.828,00	0,00	929.773,74	235.054,26	1.164.828,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	310.000,00	0,00	310.000,00	142.783,63	130.129,77	37.086,60	167.216,37	37.086,60	130.129,77	37.086,60	167.216,37	0,00	92.171,73	37.958,04	130.129,77	37.086,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.129,77	37.086,60	167.216,37	37.086,60	130.129,77	37.086,60	167.216,37	0,00	92.171,73	37.958,04	130.129,77	37.086,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	25	120.000,00	0,00	120.000,00	67.281,79	44.006,23	8.711,98	52.718,21	0,00	44.006,23	8.711,98	52.718,21	0,00	44.006,23	8.711,98	52.718,21	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							44.006,23	8.711,98	52.718,21	0,00	44.006,23	8.711,98	52.718,21	0,00	44.006,23	8.711,98	52.718,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	307.000,00	16.000,00	323.000,00	36.109,24	274.083,42	12.807,34	286.890,76	135.069,59	146.176,50	12.349,69	158.526,19	128.364,57	143.238,37	8.582,80	151.821,17	6.705,02
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.319,25	0,00	19.319,25	0,00	19.319,25	0,00	19.319,25	0,00	19.319,25	0,00	19.319,25	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							973,85	0,00	973,85	0,00	973,85	0,00	973,85	0,00	973,85	0,00	973,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							31.022,00	296,72	31.318,72	22.426,52	5.932,20	9.174,72	15.106,92	16.211,80	5.569,20	3.323,00	8.892,20	6.214,72
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	6.455,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.305,81	2.325,00	9.630,81	2.325,00	7.305,81	0,00	7.305,81	2.325,00	4.730,68	2.575,13	7.305,81	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.717,51	3.434,62	20.152,13	3.813,07	15.429,39	1.399,97	16.829,36	3.322,77	15.429,39	909,67	16.339,06	490,30
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.538,00	296,00	2.834,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							194.432,00	0,00	194.432,00	97.216,00	97.216,00	0,00	97.216,00	97.216,00	97.216,00	0,00	97.216,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	32.000,00	130.000,00	162.000,00	76.002,66	68.449,18	17.548,16	85.997,34	0,00	68.449,18	17.548,16	85.997,34	0,00	68.449,18	17.548,16	85.997,34	0,00
01	CONDOMÍNIOS							24.905,78	0,00	24.905,78	0,00	24.905,78	0,00	24.905,78	0,00	24.905,78	0,00	24.905,78	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							43.543,40	17.548,16	61.091,56	0,00	43.543,40	17.548,16	61.091,56	0,00	43.543,40	17.548,16	61.091,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	1.050.000,00	-16.000,00	1.034.000,00	100.420,85	921.818,09	11.761,06	933.579,15	330.629,63	571.887,51	121.041,01	692.928,52	240.650,63	480.066,51	122.883,01	602.949,52	89.979,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45.644,00	0,00	45.644,00	18.011,00	24.560,00	3.073,00	27.633,00	18.011,00	23.780,00	3.853,00	27.633,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							104.641,97	10.491,25	115.133,22	16.515,25	82.895,55	17.249,42	100.144,97	14.988,25	78.395,55	20.222,42	98.617,97	1.527,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.040,00	130,00	2.170,00	130,00	2.040,00	0,00	2.040,00	130,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							68.418,64	0,00	68.418,64	8.777,38	48.514,48	11.126,78	59.641,26	8.777,38	48.514,48	11.126,78	59.641,26	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.923,48	1.139,81	6.063,29	0,00	4.923,48	1.139,81	6.063,29	0,00	4.923,48	1.139,81	6.063,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							696.150,00	0,00	696.150,00	287.196,00	408.954,00	88.452,00	497.406,00	198.744,00	322.413,00	86.541,00	408.954,00	88.452,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	100.000,00	0,00	100.000,00	27.119,00	72.881,00	0,00	72.881,00	14.708,00	58.173,00	0,00	58.173,00	14.708,00	58.173,00	0,00	58.173,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							67.858,00	0,00	67.858,00	14.708,00	53.150,00	0,00	53.150,00	14.708,00	53.150,00	0,00	53.150,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30	311.000,00	0,00	311.000,00	311.000,00	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	31	230.000,00	0,00	230.000,00	134.781,20	79.200,05	16.018,75	95.218,80	0,00	79.200,05	16.018,75	95.218,80	0,00	79.200,05	16.018,75	95.218,80	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.971,15	42,80	3.013,95	42,80	2.726,99	244,16	2.971,15	42,80	2.726,99	244,16	2.971,15	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.582,70	0,00	7.582,70	0,00	7.582,70	0,00	7.582,70	0,00	7.582,70	0,00	7.582,70	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							930,95	0,00	930,95	271,80	659,15	0,00	659,15	271,80	659,15	0,00	659,15	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							626,44	0,00	626,44	626,44	0,00	626,44	626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	626,44
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	323,18	323,18	323,18	0,00	0,00	0,00	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.330,25	1.178,90	13.509,15	1.069,10	12.330,25	404,80	12.735,05	774,10	10.980,25	1.459,80	12.440,05	295,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.775,84	468,00	9.243,84	1.093,00	8.107,84	711,00	8.818,84	425,00	7.636,71	514,13	8.150,84	668,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	42	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	129.891,90	1.622.711,86	147.396,24	1.770.108,10	824.425,16	946.667,18	70.381,31	1.017.048,49	753.059,61	918.233,88	27.449,06	945.682,94	71.365,55
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							194.851,02	2.854,88	197.705,90	42.534,90	166.425,42	24.735,58	191.161,00	6.544,90	148.430,42	6.740,58	155.171,00	35.990,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							54.862,90	25.287,79	80.150,69	25.287,79	54.862,90	8.360,48	63.223,38	16.927,31	46.827,40	8.035,50	54.862,90	8.360,48
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							13.025,38	3.849,00	16.874,38	5.384,00	11.490,38	0,00	11.490,38	5.384,00	11.490,38	0,00	11.490,38	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							89.607,80	0,00	89.607,80	57.430,60	32.177,20	16.274,50	48.451,70	41.156,10	32.177,20	0,00	32.177,20	16.274,50
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							32.712,45	0,00	32.712,45	9.957,80	22.754,65	0,00	22.754,65	9.957,80	20.351,85	2.402,80	22.754,65	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							88.538,90	0,00	88.538,90	0,00	78.405,32	10.133,58	88.538,90	0,00	78.405,32	10.133,58	88.538,90	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.140,41	115.242,57	123.382,98	115.966,57	7.279,81	10.877,17	18.156,98	105.226,00	7.279,81	136,60	7.416,41	10.740,57
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							600,00	162,00	762,00	162,00	600,00	0,00	600,00	162,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.129.008,00	0,00	1.129.008,00	560.491,50	568.516,50	0,00	568.516,50	560.491,50	568.516,50	0,00	568.516,50	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.210,00	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	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	44	131.000,00	0,00	131.000,00	26.414,49	42.803,19	61.782,32	104.585,51	59.362,70	41.256,19	3.966,62	45.222,81	59.362,70	40.781,19	4.441,62	45.222,81	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.930,00	11.501,70	15.431,70	11.101,70	3.930,00	400,00	4.330,00	11.101,70	3.930,00	400,00	4.330,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.810,00	47.394,00	61.204,00	47.394,00	12.890,00	920,00	13.810,00	47.394,00	12.890,00	920,00	13.810,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.156,00	257,00	6.413,00	257,00	5.906,00	250,00	6.156,00	257,00	5.906,00	250,00	6.156,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.987,00	750,00	5.737,00	610,00	4.610,00	517,00	5.127,00	610,00	4.210,00	917,00	5.127,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.595,19	1.879,62	10.474,81	0,00	8.595,19	1.879,62	10.474,81	0,00	8.595,19	1.879,62	10.474,81	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	45	2.062.000,00	0,00	2.062.000,00	231.373,44	1.818.465,01	12.161,55	1.830.626,56	641.756,27	1.033.922,21	268.429,80	1.302.352,01	528.274,55	919.222,21	269.648,08	1.188.870,29	113.481,72
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							75.446,50	10.691,70	86.138,20	39.779,20	40.111,00	7.339,50	47.450,50	38.687,70	35.627,00	10.732,00	46.359,00	1.091,50
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							32.430,38	214,85	32.645,23	21.397,08	11.248,15	5.564,22	16.812,37	15.832,86	11.248,15	0,00	11.248,15	5.564,22
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							78.718,00	0,00	78.718,00	9.812,00	68.906,00	0,00	68.906,00	9.812,00	68.906,00	0,00	68.906,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.200,00	1.255,00	4.455,00	1.255,00	3.200,00	1.175,00	4.375,00	80,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.175,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							199.065,67	0,00	199.065,67	43.387,71	127.293,98	28.383,98	155.677,96	43.387,71	127.293,98	28.383,98	155.677,96	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							13.800,00	0,00	13.800,00	6.255,00	6.145,00	1.400,00	7.545,00	6.255,00	6.145,00	1.400,00	7.545,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							6.468,14	0,00	6.468,14	0,00	6.468,14	0,00	6.468,14	0,00	6.468,14	0,00	6.468,14	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.409.336,32	0,00	1.409.336,32	519.870,28	770.549,94	224.567,10	995.117,04	414.219,28	663.533,94	225.932,10	889.466,04	105.651,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 10/33

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	46	100.000,00	0,00	100.000,00	69.572,05	30.427,95	0,00	30.427,95	0,00	30.427,95	0,00	30.427,95	0,00	30.427,95	0,00	30.427,95	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.479,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.198,95	0,00	16.198,95	0,00	16.198,95	0,00	16.198,95	0,00	16.198,95	0,00	16.198,95	0,00
Total por Unidade Executora				7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	3.238.694,48	4.279.606,37	381.699,15	4.661.305,52	1.531.836,86	2.815.661,49	503.037,29	3.318.698,78	1.342.606,74	2.667.708,53	461.760,13	3.129.468,66	189.230,12
02.02.04	FUNDEB																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	47	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	6.362.463,90	4.237.530,83	1.000.005,27	5.237.536,10	0,00	4.237.530,83	1.000.005,27	5.237.536,10	0,00	4.237.530,83	1.000.005,27	5.237.536,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.237.530,83	1.000.005,27	5.237.536,10	0,00	4.237.530,83	1.000.005,27	5.237.536,10	0,00	4.237.530,83	1.000.005,27	5.237.536,10	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	#	170	0,00	393.710,67	393.710,67	0,00	393.710,67	0,00	393.710,67	0,00	393.710,67	0,00	393.710,67	0,00	393.710,67	0,00	393.710,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							393.710,67	0,00	393.710,67	0,00	393.710,67	0,00	393.710,67	0,00	393.710,67	0,00	393.710,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	940.000,00	0,00	940.000,00	523.566,04	332.649,43	83.784,53	416.433,96	83.784,53	332.649,43	83.784,53	416.433,96	0,00	247.604,72	85.044,71	332.649,43	83.784,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							332.649,43	83.784,53	416.433,96	83.784,53	332.649,43	83.784,53	416.433,96	0,00	247.604,72	85.044,71	332.649,43	83.784,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	564.813,39	393.171,65	82.014,96	475.186,61	0,00	393.171,65	82.014,96	475.186,61	0,00	393.171,65	82.014,96	475.186,61	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							393.171,65	82.014,96	475.186,61	0,00	393.171,65	82.014,96	475.186,61	0,00	393.171,65	82.014,96	475.186,61	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	50	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	4.853.388,70	3.046.695,25	799.916,05	3.846.611,30	0,00	3.046.695,25	799.916,05	3.846.611,30	0,00	3.046.695,25	799.916,05	3.846.611,30	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.046.695,25	799.916,05	3.846.611,30	0,00	3.046.695,25	799.916,05	3.846.611,30	0,00	3.046.695,25	799.916,05	3.846.611,30	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	#	171	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	51	430.000,00	0,00	430.000,00	208.120,84	165.639,06	56.240,10	221.879,16	56.240,10	165.639,06	56.240,10	221.879,16	0,00	119.259,29	46.379,77	165.639,06	56.240,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							165.639,06	56.240,10	221.879,16	56.240,10	165.639,06	56.240,10	221.879,16	0,00	119.259,29	46.379,77	165.639,06	56.240,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	52	940.000,00	0,00	940.000,00	513.062,62	353.348,82	73.588,56	426.937,38	0,00	353.348,82	73.588,56	426.937,38	0,00	353.348,82	73.588,56	426.937,38	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							353.348,82	73.588,56	426.937,38	0,00	353.348,82	73.588,56	426.937,38	0,00	353.348,82	73.588,56	426.937,38	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	53	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	1.481.387,87	969.230,91	209.381,22	1.178.612,13	0,00	969.230,91	209.381,22	1.178.612,13	0,00	969.230,91	209.381,22	1.178.612,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							969.230,91	209.381,22	1.178.612,13	0,00	969.230,91	209.381,22	1.178.612,13	0,00	969.230,91	209.381,22	1.178.612,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	54	190.000,00	0,00	190.000,00	90.919,73	79.368,63	19.711,64	99.080,27	19.711,64	79.368,63	19.711,64	99.080,27	0,00	59.137,59	20.231,04	79.368,63	19.711,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.368,63	19.711,64	99.080,27	19.711,64	79.368,63	19.711,64	99.080,27	0,00	59.137,59	20.231,04	79.368,63	19.711,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	55	230.000,00	0,00	230.000,00	135.841,02	78.026,45	16.132,53	94.158,98	0,00	78.026,45	16.132,53	94.158,98	0,00	78.026,45	16.132,53	94.158,98	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							78.026,45	16.132,53	94.158,98	0,00	78.026,45	16.132,53	94.158,98	0,00	78.026,45	16.132,53	94.158,98	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	56	162.000,00	0,00	162.000,00	122.282,07	31.169,79	8.548,14	39.717,93	0,00	31.169,79	8.548,14	39.717,93	0,00	31.169,79	8.548,14	39.717,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.169,79	8.548,14	39.717,93	0,00	31.169,79	8.548,14	39.717,93	0,00	31.169,79	8.548,14	39.717,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 11/33

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	57	24.000,00	0,00	24.000,00	14.825,15	7.200,23	1.974,62	9.174,85	1.974,62	7.200,23	1.974,62	9.174,85	0,00	4.872,71	2.327,52	7.200,23	1.974,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.200,23	1.974,62	9.174,85	1.974,62	7.200,23	1.974,62	9.174,85	0,00	4.872,71	2.327,52	7.200,23	1.974,62
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	58	1.119.000,00	0,00	1.119.000,00	616.246,82	408.317,49	94.435,69	502.753,18	0,00	408.317,49	94.435,69	502.753,18	0,00	408.317,49	94.435,69	502.753,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							408.317,49	94.435,69	502.753,18	0,00	408.317,49	94.435,69	502.753,18	0,00	408.317,49	94.435,69	502.753,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	100.000,00	0,00	100.000,00	58.967,15	32.102,99	8.929,86	41.032,85	8.929,86	32.102,99	8.929,86	41.032,85	0,00	23.456,06	8.646,93	32.102,99	8.929,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.102,99	8.929,86	41.032,85	8.929,86	32.102,99	8.929,86	41.032,85	0,00	23.456,06	8.646,93	32.102,99	8.929,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	95.000,00	0,00	95.000,00	51.596,10	35.715,87	7.688,03	43.403,90	0,00	35.715,87	7.688,03	43.403,90	0,00	35.715,87	7.688,03	43.403,90	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							35.715,87	7.688,03	43.403,90	0,00	35.715,87	7.688,03	43.403,90	0,00	35.715,87	7.688,03	43.403,90	0,00
Total por Unidade Executora				28.230.000,00	793.710,67	29.023.710,67	15.597.481,40	10.963.878,07	2.462.351,20	13.426.229,27	170.640,75	10.963.878,07	2.462.351,20	13.426.229,27	0,00	10.801.248,10	2.454.340,42	13.255.588,52	170.640,75
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																		
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	70.000,00	0,00	70.000,00	65.420,61	3.314,32	1.265,07	4.579,39	77,15	3.314,32	1.265,07	4.579,39	0,00	2.924,32	1.577,92	4.502,24	77,15
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.314,32	1.265,07	4.579,39	77,15	3.314,32	1.265,07	4.579,39	0,00	2.924,32	1.577,92	4.502,24	77,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	62	400.000,00	0,00	400.000,00	162.072,28	237.927,72	0,00	237.927,72	79.309,24	118.963,86	39.654,62	158.618,48	79.309,24	118.963,86	39.654,62	158.618,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							237.927,72	0,00	237.927,72	79.309,24	118.963,86	39.654,62	158.618,48	79.309,24	118.963,86	39.654,62	158.618,48	0,00
Total por Unidade Executora				470.000,00	0,00	470.000,00	227.492,89	241.242,04	1.265,07	242.507,11	79.386,39	122.278,18	40.919,69	163.197,87	79.309,24	121.888,18	41.232,54	163.120,72	77,15
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.417.687,74	695.434,84	236.877,42	932.312,26	0,00	695.434,84	236.877,42	932.312,26	0,00	695.434,84	236.877,42	932.312,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							695.434,84	236.877,42	932.312,26	0,00	695.434,84	236.877,42	932.312,26	0,00	695.434,84	236.877,42	932.312,26	0,00
Total por Unidade Executora				2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.417.687,74	695.434,84	236.877,42	932.312,26	0,00	695.434,84	236.877,42	932.312,26	0,00	695.434,84	236.877,42	932.312,26	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	64	400.000,00	0,00	400.000,00	268.285,28	106.620,40	25.094,32	131.714,72	54.775,87	13.779,64	71.525,32	85.304,96	46.409,76	10.261,00	66.677,85	76.938,85	8.366,11
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							106.620,40	25.094,32	131.714,72	54.775,87	13.779,64	71.525,32	85.304,96	46.409,76	10.261,00	66.677,85	76.938,85	8.366,11
12.306.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	65	700.000,00	0,00	700.000,00	362.948,37	277.779,11	59.272,52	337.051,63	0,00	277.779,11	59.272,52	337.051,63	0,00	277.779,11	59.272,52	337.051,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							277.779,11	59.272,52	337.051,63	0,00	277.779,11	59.272,52	337.051,63	0,00	277.779,11	59.272,52	337.051,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	66	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	67	94.000,00	0,00	94.000,00	49.093,31	37.105,17	7.801,52	44.906,69	0,00	37.105,17	7.801,52	44.906,69	0,00	37.105,17	7.801,52	44.906,69	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							37.105,17	7.801,52	44.906,69	0,00	37.105,17	7.801,52	44.906,69	0,00	37.105,17	7.801,52	44.906,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 12/33

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	68	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	419.240,93	627.459,66	69.299,41	696.759,07	112.575,25	529.800,79	79.966,74	609.767,53	86.991,54	501.068,31	83.115,51	584.183,82	25.583,71
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							603.627,42	62.851,39	666.478,81	103.125,03	509.029,75	77.766,74	586.796,49	79.682,32	485.591,27	77.762,51	563.353,78	23.442,71
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.181,38	0,00	9.181,38	3.002,20	6.179,18	223,20	6.402,38	2.779,00	1.179,18	5.000,00	6.179,18	223,20
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.681,40	1.917,80	10.599,20	1.917,80	8.681,40	1.917,80	10.599,20	0,00	8.681,40	0,00	8.681,40	1.917,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.906,50	2.039,22	3.945,72	2.039,22	1.906,50	0,00	1.906,50	2.039,22	1.906,50	0,00	1.906,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.596,46	0,00	2.596,46	0,00	2.596,46	0,00	2.596,46	0,00	2.596,46	0,00	2.596,46	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.055,00	59,00	1.114,00	0,00	1.055,00	59,00	1.114,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							58,50	2.491,00	2.549,50	2.491,00	58,50	0,00	58,50	2.491,00	58,50	0,00	58,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	481.000,00	0,00	481.000,00	312.487,56	141.842,63	26.669,81	168.512,44	18.972,90	115.506,03	47.648,63	163.154,66	5.357,78	74.706,78	74.832,76	149.539,54	13.615,12
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							141.842,63	26.669,81	168.512,44	18.972,90	115.506,03	47.648,63	163.154,66	5.357,78	74.706,78	74.832,76	149.539,54	13.615,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	70	855.000,00	0,00	855.000,00	478.880,79	275.535,11	100.584,10	376.119,21	78.121,73	247.157,36	72.229,97	319.387,33	56.731,88	192.941,83	105.055,65	297.997,48	21.389,85
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							275.535,11	100.584,10	376.119,21	78.121,73	247.157,36	72.229,97	319.387,33	56.731,88	192.941,83	105.055,65	297.997,48	21.389,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	71	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	72	120.000,00	0,00	120.000,00	9.660,02	89.499,76	20.840,22	110.339,98	35.506,84	65.420,98	9.862,16	75.283,14	35.056,84	64.392,70	10.440,44	74.833,14	450,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.701,00	0,00	9.701,00	0,00	9.701,00	0,00	9.701,00	0,00	9.701,00	0,00	9.701,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.106,00	600,00	5.706,00	2.834,00	2.872,00	450,00	3.322,00	2.384,00	2.872,00	0,00	2.872,00	450,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.123,00	0,00	20.123,00	5.000,00	15.123,00	0,00	15.123,00	5.000,00	14.103,00	1.020,00	15.123,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.806,21	20.000,00	42.806,21	23.772,84	15.581,43	3.451,94	19.033,37	23.772,84	15.581,43	3.451,94	19.033,37	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							30.260,00	0,00	30.260,00	3.900,00	20.640,00	5.720,00	26.360,00	3.900,00	20.640,00	5.720,00	26.360,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.105,27	240,22	1.345,49	0,00	1.105,27	240,22	1.345,49	0,00	1.105,27	240,22	1.345,49	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8,28	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28	8,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	4.048,90	5.951,10	0,00	5.951,10	0,00	5.951,10	0,00	5.951,10	0,00	5.951,10	0,00	5.951,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.951,10	0,00	5.951,10	0,00	5.951,10	0,00	5.951,10	0,00	5.951,10	0,00	5.951,10	0,00
Total por Unidade Executora				3.801.000,00	0,00	3.801.000,00	1.929.645,16	1.561.792,94	309.561,90	1.871.354,84	299.952,59	1.292.500,18	348.306,86	1.640.807,04	230.547,80	1.164.206,00	407.196,25	1.571.402,25	69.404,79
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0003.1004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	74	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	747.480,39	485.196,84	87.322,77	572.519,61	50.222,38	474.652,84	70.613,07	545.265,91	27.253,70	329.814,82	192.482,41	522.297,23	22.968,68
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							485.196,84	87.322,77	572.519,61	50.222,38	474.652,84	70.613,07	545.265,91	27.253,70	329.814,82	192.482,41	522.297,23	22.968,68
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	217.000,00	0,00	217.000,00	123.342,10	77.356,29	16.301,61	93.657,90	0,00	77.356,29	16.301,61	93.657,90	0,00	77.356,29	16.301,61	93.657,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.356,29	16.301,61	93.657,90	0,00	77.356,29	16.301,61	93.657,90	0,00	77.356,29	16.301,61	93.657,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	22.000,00	0,00	22.000,00	11.822,48	8.406,08	1.771,44	10.177,52	1.771,44	8.406,08	1.771,44	10.177,52	0,00	6.634,64	1.771,44	8.406,08	1.771,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.406,08	1.771,44	10.177,52	1.771,44	8.406,08	1.771,44	10.177,52	0,00	6.634,64	1.771,44	8.406,08	1.771,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	77	16.000,00	0,00	16.000,00	9.056,06	5.735,31	1.208,63	6.943,94	0,00	5.735,31	1.208,63	6.943,94	0,00	5.735,31	1.208,63	6.943,94	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.735,31	1.208,63	6.943,94	0,00	5.735,31	1.208,63	6.943,94	0,00	5.735,31	1.208,63	6.943,94	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 13/33

02.02.10 FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA

13.392.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1

Total por Unidade Executora



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 14/33

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				54.421.000,00	901.710,67	55.322.710,67	29.263.683,89	21.943.530,47	4.115.496,31	26.059.026,78	2.870.009,44	19.505.880,53	4.280.329,99	23.786.210,52	2.272.816,26	18.763.105,04	4.425.912,30	23.189.017,34	597.193,18
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.1005 CONSTRUÇÃO E AMPL. UNIDADES DE SAUDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	0,00	250.000,00	250.000,00	248.831,36	1.168,64	0,00	1.168,64	1.168,64	0,00	0,00	0,00	1.168,64	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.168,64	0,00	1.168,64	1.168,64	0,00	0,00	0,00	1.168,64	0,00	0,00	0,00	
10.301.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	83	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	3.680.469,65	2.832.244,70	627.285,65	3.459.530,35	0,00	2.832.244,70	627.285,65	3.459.530,35	0,00	2.832.244,70	627.285,65	3.459.530,35	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.832.244,70	627.285,65	3.459.530,35	0,00	2.832.244,70	627.285,65	3.459.530,35	0,00	2.832.244,70	627.285,65	3.459.530,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	84	378.000,00	0,00	378.000,00	182.344,00	168.156,00	27.500,00	195.656,00	0,00	168.156,00	27.500,00	195.656,00	0,00	168.156,00	27.500,00	195.656,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.156,00	27.500,00	195.656,00	0,00	168.156,00	27.500,00	195.656,00	0,00	168.156,00	27.500,00	195.656,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	62.000,00	155.000,00	217.000,00	109.425,54	72.279,22	35.295,24	107.574,46	20.137,20	72.279,22	35.295,24	107.574,46	0,00	68.427,69	19.009,57	87.437,26	
01	FGTS							17.414,04	4.141,63	21.555,67	4.141,63	17.414,04	4.141,63	21.555,67	0,00	13.562,51	3.851,53	17.414,04	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.865,18	31.153,61	86.018,79	15.995,57	54.865,18	31.153,61	86.018,79	0,00	54.865,18	15.158,04	70.023,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	86	903.000,00	0,00	903.000,00	489.739,76	341.036,11	72.224,13	413.260,24	0,00	341.036,11	72.224,13	413.260,24	0,00	341.036,11	72.224,13	413.260,24	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							341.036,11	72.224,13	413.260,24	0,00	341.036,11	72.224,13	413.260,24	0,00	341.036,11	72.224,13	413.260,24	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	174	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.427.724,49	1.396.778,59	175.496,92	1.572.275,51	316.325,53	1.188.873,47	177.010,22	1.365.883,69	206.391,82	1.045.856,28	210.093,70	1.255.949,98	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							254.761,55	67.510,00	322.271,55	122.011,52	179.613,52	20.646,51	200.260,03	122.011,52	179.613,52	20.646,51	200.260,03	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.108,96	10.554,73	24.663,69	11.370,73	12.944,96	3.525,48	16.470,44	8.193,25	8.223,08	5.069,88	13.292,96	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							824.927,18	58.579,10	883.506,28	104.674,51	742.975,42	104.336,10	847.311,52	36.194,76	638.590,15	140.241,62	778.831,77	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.171,95	796,33	11.968,28	796,33	11.171,95	59,00	11.230,95	737,33	9.693,81	1.478,14	11.171,95	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19.663,50	-208,00	19.455,50	10.537,50	8.918,00	0,00	8.918,00	10.537,50	8.918,00	0,00	8.918,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							37.158,87	0,00	37.158,87	0,00	37.158,87	0,00	37.158,87	0,00	36.553,07	605,80	37.158,87	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.684,54	165,04	6.849,58	215,04	6.006,34	843,24	6.849,58	0,00	6.006,34	628,20	6.634,54	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.854,70	0,00	4.854,70	0,00	4.854,70	0,00	4.854,70	0,00	4.854,70	0,00	4.854,70	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.119,39	0,00	7.119,39	1.192,80	5.926,59	1.192,80	7.119,39	0,00	5.926,59	0,00	5.926,59	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	
35	MATERIAL LABORATORIAL							10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							123.148,82	37.097,64	160.246,46	59.349,15	93.485,06	43.015,89	136.500,95	23.745,51	69.781,82	31.115,49	100.897,31	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							80.939,63	1.002,08	81.941,71	5.701,95	74.054,56	3.391,20	77.445,76	4.495,95	65.931,70	10.308,06	76.239,76	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	160.000,00	0,00	160.000,00	98.797,03	43.972,49	17.230,48	61.202,97	5.686,80	40.652,33	20.414,84	61.067,17	135,80	39.849,33	15.666,84	55.516,17	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.169,67	0,00	1.169,67	0,00	1.169,67	0,00	1.169,67	0,00	1.169,67	0,00	1.169,67	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 15/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							701,83	16.992,68	17.694,51	5.373,00	701,83	16.992,68	17.694,51	0,00	701,83	11.619,68	12.321,51	5.373,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							114,30	0,00	114,30	0,00	114,30	0,00	114,30	0,00	75,30	39,00	114,30	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.448,90	0,00	1.448,90	0,00	1.448,90	0,00	1.448,90	0,00	1.448,90	0,00	1.448,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.008,16	59,80	4.067,96	59,80	764,00	3.244,16	4.008,16	59,80	0,00	4.008,16	4.008,16	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							433,00	0,00	433,00	76,00	357,00	0,00	357,00	76,00	357,00	0,00	357,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							564,79	178,00	742,79	178,00	564,79	178,00	742,79	0,00	564,79	0,00	564,79	178,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							35.349,24	0,00	35.349,24	0,00	35.349,24	0,00	35.349,24	0,00	35.349,24	0,00	35.349,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	89	942.000,00	0,00	942.000,00	638.670,39	265.759,38	37.570,23	303.329,61	75.612,59	215.006,59	49.938,62	264.945,21	38.384,40	180.362,62	47.354,40	227.717,02	37.228,19
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.049,85	1.862,51	10.912,36	1.846,21	7.532,32	1.533,83	9.066,15	1.846,21	7.532,32	1.533,83	9.066,15	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							24.656,80	-16,96	24.639,84	15.487,84	4.760,00	14.934,84	19.694,84	4.945,00	0,00	9.152,00	9.152,00	10.542,84
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							16.253,43	9.482,36	25.735,79	10.112,66	15.460,13	496,26	15.956,39	9.779,40	12.571,13	3.052,00	15.623,13	333,26
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46.875,90	5.188,16	52.064,06	20.253,95	29.022,58	3.227,89	32.250,47	19.813,59	24.273,77	7.536,34	31.810,11	440,36
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							174,87	0,00	174,87	0,00	174,87	0,00	174,87	0,00	174,87	0,00	174,87	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.055,53	0,00	2.055,53	0,00	2.055,53	0,00	2.055,53	0,00	1.917,37	138,16	2.055,53	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.399,20	0,00	1.399,20	769,20	630,00	0,00	630,00	769,20	630,00	0,00	630,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							156,90	366,85	523,75	366,85	0,00	489,75	489,75	34,00	0,00	156,90	156,90	332,85
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							223,00	30,00	253,00	30,00	223,00	0,00	223,00	30,00	223,00	0,00	223,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							610,40	2.082,43	2.692,83	854,00	610,40	1.390,43	2.000,83	692,00	610,40	1.228,43	1.838,83	162,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							629,45	0,00	629,45	0,00	629,45	0,00	629,45	0,00	629,45	0,00	629,45	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							134.661,77	18.305,88	152.967,65	18.305,88	134.661,77	18.305,88	152.967,65	0,00	112.642,76	22.019,01	134.661,77	18.305,88
36	MATERIAL HOSPITALAR							28.923,29	269,00	29.192,29	7.586,00	19.157,55	9.559,74	28.717,29	475,00	19.157,55	2.448,74	21.606,29	7.111,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							88,99	0,00	88,99	0,00	88,99	0,00	88,99	0,00	0,00	88,99	88,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	1.375.000,00	-1.105.000,00	270.000,00	39.512,72	204.785,19	25.702,09	230.487,28	88.413,71	102.121,39	39.952,18	142.073,57	88.413,71	102.121,39	39.952,18	142.073,57	0,00
01	CONDOMÍNIOS							9.897,00	0,00	9.897,00	0,00	9.897,00	0,00	9.897,00	0,00	9.897,00	0,00	9.897,00	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							36.292,90	6.947,42	43.240,32	0,00	36.268,90	6.971,42	43.240,32	0,00	36.268,90	6.971,42	43.240,32	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							134.972,37	6.720,00	141.692,37	88.413,71	32.672,57	20.606,09	53.278,66	88.413,71	32.672,57	20.606,09	53.278,66	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							21.285,29	9.314,67	30.599,96	0,00	21.285,29	9.314,67	30.599,96	0,00	21.285,29	9.314,67	30.599,96	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							609,04	0,00	609,04	0,00	609,04	0,00	609,04	0,00	609,04	0,00	609,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.728,59	2.720,00	4.448,59	0,00	1.388,59	3.060,00	4.448,59	0,00	1.388,59	3.060,00	4.448,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	91	330.000,00	0,00	330.000,00	247.229,37	66.201,59	16.569,04	82.770,63	23.950,28	50.800,78	8.019,57	58.820,35	23.950,28	50.800,78	8.019,57	58.820,35	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.480,59	12.703,84	49.184,43	23.950,28	21.079,78	4.154,37	25.234,15	23.950,28	21.079,78	4.154,37	25.234,15	0,00
36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							29.637,00	3.818,80	33.455,80	0,00	29.637,00	3.818,80	33.455,80	0,00	29.637,00	3.818,80	33.455,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	14.600.000,00	855.000,00	15.455.000,00	2.047,65	15.399.627,62	53.324,73	15.452.952,35	7.109.349,19	7.128.234,39	1.281.161,67	8.409.396,06	7.043.556,29	7.078.412,84	1.265.190,32	8.343.603,16	65.792,90
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							309.645,21	-3.250,00	306.395,21	132.869,50	153.807,81	26.311,80	180.119,61	126.275,60	148.211,31	25.314,40	173.525,71	6.593,90
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							17.503,72	0,00	17.503,72	9.794,00	6.626,72	1.083,00	7.709,72	9.794,00	6.626,72	1.083,00	7.709,72	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.587,99	0,00	19.587,99	405,00	19.182,99	405,00	19.587,99	0,00	19.182,99	0,00	19.182,99	405,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							23.326,44	0,00	23.326,44	17.160,00	6.166,44	17.160,00	23.326,44	0,00	6.166,44	0,00	6.166,44	17.160,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.339,84	53,49	26.393,33	640,00	24.450,83	1.302,50	25.753,33	640,00	22.959,84	2.793,49	25.753,33	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 16/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							69.828,28	40.000,00	109.828,28	33.134,21	65.276,85	11.417,22	76.694,07	33.134,21	64.584,79	12.109,28	76.694,07	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							23.515,00	0,00	23.515,00	1.210,00	10.579,00	11.726,00	22.305,00	1.210,00	10.579,00	11.726,00	22.305,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							13.738.056,88	8.684,60	13.746.741,48	6.221.140,56	6.400.999,38	1.124.739,54	7.525.738,92	6.221.002,56	6.400.999,38	1.124.601,54	7.525.600,92	138,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.932,19	5.081,78	33.013,97	1.065,12	26.689,55	5.259,30	31.948,85	1.065,12	26.689,55	5.259,30	31.948,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.000,00	980,00	4.980,00	980,00	4.000,00	0,00	4.000,00	980,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.650,22	0,00	3.650,22	0,00	3.650,22	0,00	3.650,22	0,00	3.650,22	0,00	3.650,22	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							21,45	-21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							128.972,98	-9.000,00	119.972,98	36.800,00	67.472,98	15.700,00	83.172,98	36.800,00	67.472,98	15.700,00	83.172,98	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							594,72	0,00	594,72	0,00	594,72	0,00	594,72	0,00	594,72	0,00	594,72	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.003.934,70	8.596,31	1.012.531,01	651.075,80	336.893,90	66.057,31	402.951,21	609.579,80	294.851,90	66.603,31	361.455,21	41.496,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	93	40.000,00	0,00	40.000,00	39.930,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	94	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	163.391,31	3.885.138,55	151.470,14	4.036.608,69	2.210.342,83	1.545.418,93	432.500,34	1.977.919,27	2.058.689,42	1.537.008,93	289.256,93	1.826.265,86	151.653,41
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.300,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	2.750,00	550,00	3.300,00	3.300,00	2.750,00	550,00	3.300,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							156.834,50	27.124,80	183.959,30	85.516,80	87.245,50	17.597,00	104.842,50	79.116,80	79.385,50	19.057,00	98.442,50	6.400,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.565,86	0,00	1.565,86	0,00	782,93	782,93	1.565,86	0,00	782,93	782,93	1.565,86	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.454,00	350,00	13.804,00	1.304,00	12.500,00	954,00	13.454,00	350,00	12.500,00	0,00	12.500,00	954,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.257,02	3.177,44	14.434,46	8.944,46	4.840,00	6.417,02	11.257,02	3.177,44	4.840,00	650,00	5.490,00	5.767,02
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.503,00	414,00	2.917,00	414,00	2.503,00	0,00	2.503,00	414,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	0,00	8.256,00	8.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.689.964,17	103.917,90	3.793.882,07	2.099.547,57	1.428.537,50	393.573,39	1.822.110,89	1.971.771,18	1.428.537,50	265.797,00	1.694.334,50	127.776,39
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.300,00	4.370,00	8.670,00	2.500,00	4.300,00	4.370,00	8.670,00	0,00	3.750,00	2.420,00	6.170,00	2.500,00
80	HOSPEDAGENS							1.960,00	560,00	2.520,00	560,00	1.960,00	0,00	1.960,00	560,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	95	300.000,00	0,00	300.000,00	268.711,89	28.484,66	2.803,45	31.288,11	0,00	28.484,66	2.803,45	31.288,11	0,00	28.484,66	2.803,45	31.288,11	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							28.484,66	2.803,45	31.288,11	0,00	28.484,66	2.803,45	31.288,11	0,00	28.484,66	2.803,45	31.288,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	96	20.000,00	0,00	20.000,00	9.256,25	10.693,11	50,64	10.743,75	2.418,25	8.274,86	50,64	8.325,50	2.418,25	8.274,86	50,64	8.325,50	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.218,25	0,00	3.218,25	2.418,25	800,00	0,00	800,00	2.418,25	800,00	0,00	800,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.936,00	50,64	6.986,64	0,00	6.936,00	50,64	6.986,64	0,00	6.936,00	50,64	6.986,64	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							538,86	0,00	538,86	0,00	538,86	0,00	538,86	0,00	538,86	0,00	538,86	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	175	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	97	50.000,00	639.695,00	689.695,00	137.824,91	544.627,70	7.242,39	551.870,09	414.310,39	100.194,01	49.766,69	149.960,70	401.909,39	74.411,14	63.148,56	137.559,70	12.401,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							197.216,56	5.698,00	202.914,56	140.911,39	25.782,87	48.621,30	74.404,17	128.510,39	0,00	62.003,17	62.003,17	12.401,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.544,39	1.544,39	399,00	0,00	1.145,39	1.145,39	399,00	0,00	1.145,39	1.145,39	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							347.411,14	0,00	347.411,14	273.000,00	74.411,14	0,00	74.411,14	273.000,00	74.411,14	0,00	74.411,14	0,00
Total por Unidade Executora				33.500.000,00	1.084.695,00	34.584.695,00	8.043.906,32	25.290.953,55	1.249.835,13	26.540.788,68	10.267.785,41	13.851.777,44	2.823.993,24	16.675.770,68	9.865.018,00	13.585.447,33	2.687.555,94	16.273.003,27	402.767,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 17/33

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	
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	383.270,00	2.186.730,00	0,00	2.186.730,00	1.089.270,00	1.097.460,00	227.409,00	1.324.869,00	861.861,00	872.235,00	225.225,00	1.097.460,00	227.409,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.186.730,00	0,00	2.186.730,00	1.089.270,00	1.097.460,00	227.409,00	1.324.869,00	861.861,00	872.235,00	225.225,00	1.097.460,00	227.409,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	3.233,94	1.414,43	351,63	1.766,06	0,00	1.414,43	351,63	1.766,06	0,00	1.414,43	351,63	1.766,06	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.414,43	351,63	1.766,06	0,00	1.414,43	351,63	1.766,06	0,00	1.414,43	351,63	1.766,06	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	250.000,00	0,00	250.000,00	135.975,76	94.086,60	19.937,64	114.024,24	0,00	94.086,60	19.937,64	114.024,24	0,00	94.086,60	19.937,64	114.024,24	0,00
01	PESSOAL CIVIL							94.086,60	19.937,64	114.024,24	0,00	94.086,60	19.937,64	114.024,24	0,00	94.086,60	19.937,64	114.024,24	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	101	15.000,00	0,00	15.000,00	9.418,04	4.874,57	707,39	5.581,96	0,00	4.874,57	707,39	5.581,96	0,00	4.874,57	707,39	5.581,96	0,00
05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							4.874,57	707,39	5.581,96	0,00	4.874,57	707,39	5.581,96	0,00	4.874,57	707,39	5.581,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	15.700,00	0,00	15.700,00	11.761,15	1.301,57	2.637,28	3.938,85	0,00	1.301,57	2.637,28	3.938,85	0,00	1.301,57	2.637,28	3.938,85	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.301,57	2.637,28	3.938,85	0,00	1.301,57	2.637,28	3.938,85	0,00	1.301,57	2.637,28	3.938,85	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	103	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	749.667,84	733.757,73	116.574,43	850.332,16	0,00	733.757,73	116.574,43	850.332,16	0,00	733.757,73	116.574,43	850.332,16	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							701.019,84	109.418,22	810.438,06	0,00	701.019,84	109.418,22	810.438,06	0,00	701.019,84	109.418,22	810.438,06	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							32.737,89	7.156,21	39.894,10	0,00	32.737,89	7.156,21	39.894,10	0,00	32.737,89	7.156,21	39.894,10	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	104	3.354.300,00	0,00	3.354.300,00	1.854.400,97	1.277.432,03	222.467,00	1.499.899,03	222.467,00	1.054.965,03	222.467,00	1.277.432,03	222.467,00	1.054.965,03	222.467,00	1.277.432,03	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							1.277.432,03	222.467,00	1.499.899,03	222.467,00	1.054.965,03	222.467,00	1.277.432,03	222.467,00	1.054.965,03	222.467,00	1.277.432,03	0,00
Total por Unidade Executora				7.810.000,00	0,00	7.810.000,00	3.147.727,70	4.299.596,93	362.675,37	4.662.272,30	1.311.737,00	2.987.859,93	590.084,37	3.577.944,30	1.084.328,00	2.762.634,93	587.900,37	3.350.535,30	227.409,00
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	947.000,00	0,00	947.000,00	484.325,43	377.453,05	85.221,52	462.674,57	0,00	377.453,05	85.221,52	462.674,57	0,00	377.453,05	85.221,52	462.674,57	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							377.453,05	85.221,52	462.674,57	0,00	377.453,05	85.221,52	462.674,57	0,00	377.453,05	85.221,52	462.674,57	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	106	125.000,00	0,00	125.000,00	79.529,61	37.525,41	7.944,98	45.470,39	0,00	37.525,41	7.944,98	45.470,39	0,00	37.525,41	7.944,98	45.470,39	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							37.525,41	7.944,98	45.470,39	0,00	37.525,41	7.944,98	45.470,39	0,00	37.525,41	7.944,98	45.470,39	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	107	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	99.999,98	203.333,35	16.666,67	220.000,02	99.999,98	203.333,35	16.666,67	220.000,02	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							320.000,00	0,00	320.000,00	99.999,98	203.333,35	16.666,67	220.000,02	99.999,98	203.333,35	16.666,67	220.000,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	5.000,00	0,00	5.000,00	3.982,51	1.017,49	0,00	1.017,49	0,00	1.017,49	0,00	1.017,49	0,00	1.017,49	0,00	1.017,49	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							47,99	0,00	47,99	0,00	47,99	0,00	47,99	0,00	47,99	0,00	47,99	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	109	100.000,00	0,00	100.000,00	68.840,87	20.498,01	10.661,12	31.159,13	13.564,96	13.978,00	6.703,37	20.681,37	10.477,76	11.716,25	5.877,92	17.594,17	3.087,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.268,42	10.176,32	20.444,74	9.802,65	9.124,33	4.604,96	13.729,29	6.715,45	7.483,66	3.158,43	10.642,09	3.087,20
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.242,44	0,00	2.242,44	289,20	177,54	1.775,70	1.953,24	289,20	177,54	1.775,70	1.953,24	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							555,81	205,80	761,61	0,00	438,90	322,71	761,61	0,00	438,90	322,71	761,61	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.705,12	0,00	3.705,12	3.169,62	535,50	0,00	535,50	3.169,62	315,10	220,40	535,50	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 18/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.168,73	279,00	3.447,73	279,00	3.168,73	0,00	3.168,73	279,00	2.901,05	267,68	3.168,73	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							424,49	0,00	424,49	24,49	400,00	0,00	400,00	24,49	400,00	0,00	400,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	140.000,00	0,00	140.000,00	59.097,18	79.496,49	1.406,33	80.902,82	13.476,02	65.340,17	4.976,36	70.316,53	10.586,29	62.826,22	4.600,58	67.426,80	2.889,73
04	GÁS ENGARRAFADO							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.262,19	506,05	36.768,24	913,69	35.156,77	1.203,83	36.360,60	407,64	33.188,06	2.666,49	35.854,55	506,05
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.533,67	0,00	1.533,67	0,00	1.234,42	299,25	1.533,67	0,00	1.234,42	299,25	1.533,67	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.624,32	480,68	14.105,00	12.393,53	1.711,47	2.383,68	4.095,15	10.009,85	1.524,05	187,42	1.711,47	2.383,68
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.026,59	0,00	1.026,59	0,00	1.026,59	0,00	1.026,59	0,00	1.026,59	0,00	1.026,59	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.135,44	0,00	9.135,44	0,00	9.135,44	0,00	9.135,44	0,00	9.041,62	93,82	9.135,44	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.757,83	0,00	9.757,83	168,80	9.589,03	0,00	9.589,03	168,80	9.589,03	0,00	9.589,03	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.168,50	0,00	3.168,50	0,00	3.168,50	0,00	3.168,50	0,00	3.168,50	0,00	3.168,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							429,20	0,00	429,20	0,00	354,20	75,00	429,20	0,00	354,20	75,00	429,20	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.948,75	419,60	2.368,35	0,00	1.353,75	1.014,60	2.368,35	0,00	1.089,75	1.278,60	2.368,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	188.000,00	-20.000,00	168.000,00	101.314,15	57.527,30	9.158,55	66.685,85	19.537,09	35.411,92	11.957,89	47.369,81	19.316,04	35.411,92	11.736,84	47.148,76	221,05
01	CONDOMÍNIOS							2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							317,79	323,55	641,34	221,05	317,79	323,55	641,34	0,00	317,79	102,50	420,29	221,05
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							85,98	0,00	85,98	0,00	85,98	0,00	85,98	0,00	85,98	0,00	85,98	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.515,15	998,00	5.513,15	0,00	4.515,15	998,00	5.513,15	0,00	4.515,15	998,00	5.513,15	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							42.612,08	4.865,57	47.477,65	18.956,04	20.496,70	8.024,91	28.521,61	18.956,04	20.496,70	8.024,91	28.521,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.002,30	2.971,43	9.973,73	360,00	7.002,30	2.611,43	9.613,73	360,00	7.002,30	2.611,43	9.613,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	95.000,00	0,00	95.000,00	41.975,44	53.024,56	0,00	53.024,56	34.058,99	18.965,57	0,00	18.965,57	34.058,99	18.965,57	0,00	18.965,57	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.024,56	0,00	53.024,56	34.058,99	18.965,57	0,00	18.965,57	34.058,99	18.965,57	0,00	18.965,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	159.000,00	0,00	159.000,00	63.490,50	72.471,02	23.038,48	95.509,50	34.982,12	50.692,30	10.833,08	61.525,38	33.984,12	49.694,30	10.833,08	60.527,38	998,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.058,22	12.348,80	16.407,02	12.348,80	4.058,22	0,00	4.058,22	12.348,80	4.058,22	0,00	4.058,22	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							26.878,75	0,00	26.878,75	14.414,72	10.191,03	2.273,00	12.464,03	14.414,72	10.191,03	2.273,00	12.464,03	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.090,00	0,00	1.090,00	550,00	430,00	110,00	540,00	550,00	430,00	110,00	540,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.948,95	1.808,38	10.757,33	0,00	8.948,95	1.808,38	10.757,33	0,00	8.948,95	1.808,38	10.757,33	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.505,10	8.881,30	38.386,40	7.668,60	25.074,10	6.641,70	31.715,80	6.670,60	24.076,10	6.641,70	30.717,80	998,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	114	72.000,00	0,00	72.000,00	11.385,00	60.600,00	15,00	60.615,00	35.615,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.615,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 19/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	115	203.000,00	0,00	203.000,00	87.393,80	112.723,08	2.883,12	115.606,20	36.833,12	69.364,62	9.408,46	78.773,08	36.833,12	69.364,62	9.408,46	78.773,08	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.400,58	2.283,12	14.683,70	2.283,12	9.612,62	2.787,96	12.400,58	2.283,12	9.612,62	2.787,96	12.400,58	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.987,50	0,00	2.987,50	0,00	2.617,00	370,50	2.987,50	0,00	2.617,00	370,50	2.987,50	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							7.800,00	0,00	7.800,00	4.550,00	2.600,00	650,00	3.250,00	4.550,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.020,00	0,00	83.020,00	30.000,00	48.020,00	5.000,00	53.020,00	30.000,00	48.020,00	5.000,00	53.020,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	116	16.000,00	25.000,00	41.000,00	19.122,61	15.279,19	6.598,20	21.877,39	3.299,10	15.279,19	6.598,20	21.877,39	0,00	15.279,19	3.299,10	18.578,29	3.299,10
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							15.279,19	6.598,20	21.877,39	3.299,10	15.279,19	6.598,20	21.877,39	0,00	15.279,19	3.299,10	18.578,29	3.299,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.868,40	6.770,00	12.361,60	19.131,60	12.361,60	6.770,00	0,00	6.770,00	12.361,60	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	10.399,60	10.399,60	10.399,60	0,00	0,00	0,00	10.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.420.000,00	-5.000,00	2.415.000,00	1.041.325,50	1.214.385,60	159.288,90	1.373.674,50	303.727,98	915.131,07	165.310,53	1.080.441,60	293.232,90	909.357,37	160.589,15	1.069.946,52	10.495,08
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		
08.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	118	5.000,00	0,00	5.000,00	3.669,62	1.330,38	0,00	1.330,38	0,00	1.221,60	108,78	1.330,38	0,00	1.221,60	108,78	1.330,38	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							394,38	0,00	394,38	0,00	285,60	108,78	394,38	0,00	285,60	108,78	394,38	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	225.000,00	0,00	225.000,00	137.029,17	72.537,14	15.433,69	87.970,83	0,00	72.537,14	15.433,69	87.970,83	0,00	72.537,14	15.433,69	87.970,83	0,00
01	CONDOMÍNIOS							1.411,55	0,00	1.411,55	0,00	1.411,55	0,00	1.411,55	0,00	1.411,55	0,00	1.411,55	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	199,70	199,70	0,00	0,00	199,70	199,70	0,00	0,00	199,70	199,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							71.125,59	15.233,99	86.359,58	0,00	71.125,59	15.233,99	86.359,58	0,00	71.125,59	15.233,99	86.359,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	6.000,00	0,00	6.000,00	5.617,58	382,42	0,00	382,42	0,00	382,42	0,00	382,42	0,00	382,42	0,00	382,42	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32,42	0,00	32,42	0,00	32,42	0,00	32,42	0,00	32,42	0,00	32,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	121	164.000,00	0,00	164.000,00	148.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				400.000,00	0,00	400.000,00	294.816,37	89.749,94	15.433,69	105.183,63	15.500,00	74.141,16	15.542,47	89.683,63	15.500,00	74.141,16	15.542,47	89.683,63	0,00

02.03.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

08.241.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 21/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	172	0,00	460.952,38	460.952,38	1.956,97	458.995,41	0,00	458.995,41	458.995,41	0,00	0,00	0,00	458.995,41	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							458.995,41	0,00	458.995,41	458.995,41	0,00	0,00	0,00	458.995,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	3.198.000,00	0,00	3.198.000,00	1.685.000,49	1.249.846,63	263.152,88	1.512.999,51	0,00	1.249.846,63	263.152,88	1.512.999,51	0,00	1.249.846,63	263.152,88	1.512.999,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.249.846,63	263.152,88	1.512.999,51	0,00	1.249.846,63	263.152,88	1.512.999,51	0,00	1.249.846,63	263.152,88	1.512.999,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	82.000,00	0,00	82.000,00	61.033,35	16.837,15	4.129,50	20.966,65	4.129,50	16.837,15	4.129,50	20.966,65	0,00	13.198,20	3.638,95	16.837,15	4.129,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.837,15	4.129,50	20.966,65	4.129,50	16.837,15	4.129,50	20.966,65	0,00	13.198,20	3.638,95	16.837,15	4.129,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	128	333.000,00	0,00	333.000,00	178.077,33	128.391,56	26.531,11	154.922,67	0,00	128.391,56	26.531,11	154.922,67	0,00	128.391,56	26.531,11	154.922,67	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							128.391,56	26.531,11	154.922,67	0,00	128.391,56	26.531,11	154.922,67	0,00	128.391,56	26.531,11	154.922,67	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	129	30.000,00	0,00	30.000,00	3.808,00	26.192,00	0,00	26.192,00	13.215,04	10.804,85	2.172,11	12.976,96	13.215,04	10.804,85	2.172,11	12.976,96	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							26.192,00	0,00	26.192,00	13.215,04	10.804,85	2.172,11	12.976,96	13.215,04	10.804,85	2.172,11	12.976,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	32.264,27	1.352.405,83	313.329,90	1.665.735,73	866.440,07	745.708,70	124.487,21	870.195,91	795.539,82	602.225,60	197.070,06	799.295,66	70.900,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							471.864,86	257.609,68	729.474,54	340.988,61	374.140,08	49.940,53	424.080,61	305.393,93	284.165,08	104.320,85	388.485,93	35.594,68
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							185,00	0,00	185,00	150,00	35,00	0,00	35,00	150,00	35,00	0,00	35,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							8.650,00	5.865,00	14.515,00	9.215,00	5.300,00	0,00	5.300,00	9.215,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.827,47	602,60	24.430,07	16.927,69	7.502,38	787,50	8.289,88	16.140,19	3.305,10	4.197,28	7.502,38	787,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							481,90	0,00	481,90	0,00	481,90	0,00	481,90	0,00	481,90	0,00	481,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.975,97	3.720,00	20.695,97	3.720,00	16.975,97	0,00	16.975,97	3.720,00	16.665,57	310,40	16.975,97	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							681.636,43	4.126,91	685.763,34	456.396,39	205.956,65	52.582,19	258.538,84	427.224,50	171.213,55	58.153,40	229.366,95	29.171,89
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.536,77	0,00	5.536,77	0,00	4.892,97	643,80	5.536,77	0,00	4.892,97	643,80	5.536,77	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.715,68	0,00	4.715,68	0,00	4.715,68	0,00	4.715,68	0,00	4.715,68	0,00	4.715,68	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.193,60	126,00	2.319,60	126,00	2.193,60	0,00	2.193,60	126,00	2.193,60	0,00	2.193,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	490,00	1.044,00	1.534,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							126.881,26	23.644,91	150.526,17	21.281,58	115.550,58	19.040,19	134.590,77	15.935,40	106.141,26	23.103,33	129.244,59	5.346,18
42	FERRAMENTAS							2.706,04	34,80	2.740,84	34,80	1.213,04	1.493,00	2.706,04	34,80	59,04	2.647,00	2.706,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.216,85	0,00	5.216,85	0,00	5.216,85	0,00	5.216,85	0,00	5.216,85	0,00	5.216,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	38.000,00	0,00	38.000,00	2.032,48	32.592,52	3.375,00	35.967,52	6.040,00	26.552,52	3.375,00	29.927,52	6.040,00	26.552,52	3.375,00	29.927,52	0,00
01	CONDOMÍNIOS							1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.720,00	0,00	16.720,00	6.040,00	10.680,00	0,00	10.680,00	6.040,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.498,51	2.495,00	6.993,51	0,00	4.498,51	2.495,00	6.993,51	0,00	4.498,51	2.495,00	6.993,51	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.710,00	880,00	8.590,00	0,00	7.710,00	880,00	8.590,00	0,00	7.710,00	880,00	8.590,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.616,01	0,00	1.616,01	0,00	1.616,01	0,00	1.616,01	0,00	1.616,01	0,00	1.616,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	409.261,91	2.358.420,96	82.317,13	2.440.738,09	678.315,34	1.496.359,63	322.470,53	1.818.830,16	621.907,93	1.434.301,38	328.121,37	1.762.422,75	56.407,41
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	1.990,00	3.490,00	1.990,00	1.500,00	1.990,00	3.490,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.990,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							116.573,43	19.373,08	135.946,51	41.856,60	82.044,53	12.045,38	94.089,91	41.856,60	82.044,53	12.045,38	94.089,91	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							13.565,00	2.267,00	15.832,00	3.667,00	11.965,00	200,00	12.165,00	3.667,00	4.460,00	7.705,00	12.165,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							796.875,88	46.435,08	843.310,96	518.779,88	284.184,00	94.264,49	378.448,49	464.862,47	234.482,50	90.048,58	324.531,08	53.917,41
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.321,00	3.804,00	7.125,00	0,00	3.321,00	3.804,00	7.125,00	0,00	3.321,00	3.804,00	7.125,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 22/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							83.587,76	2.420,00	86.007,76	4.990,00	76.366,10	5.151,66	81.517,76	4.490,00	71.764,35	9.253,41	81.017,76	500,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							326,50	838,50	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.292.460,74	0,00	1.292.460,74	100.796,86	1.006.928,35	184.735,53	1.191.663,88	100.796,86	1.006.928,35	184.735,53	1.191.663,88	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.060,00	0,00	2.060,00	495,00	1.400,00	165,00	1.565,00	495,00	1.150,00	415,00	1.565,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.587,34	325,28	1.912,62	0,00	1.587,34	325,28	1.912,62	0,00	1.587,34	325,28	1.912,62	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.871,72	0,00	1.871,72	0,00	1.871,72	0,00	1.871,72	0,00	1.871,72	0,00	1.871,72	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.579,43	1.164,19	29.743,62	5.500,00	9.079,43	15.164,19	24.243,62	5.500,00	9.079,43	15.164,19	24.243,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	20.000,00	0,00	20.000,00	4.071,31	15.169,17	759,52	15.928,69	3.709,52	12.219,17	3.709,52	15.928,69	0,00	12.219,17	0,00	12.219,17	3.709,52
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							2.743,17	0,00	2.743,17	0,00	2.743,17	0,00	2.743,17	0,00	2.743,17	0,00	2.743,17	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.658,00	759,52	4.417,52	3.709,52	708,00	3.709,52	4.417,52	0,00	708,00	0,00	708,00	3.709,52
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.849.000,00	460.952,38	10.309.952,38	2.881.718,08	6.694.238,72	733.995,58	7.428.234,30	2.148.399,81	4.652.026,10	773.614,94	5.425.641,04	2.002.593,26	4.427.306,89	852.527,60	5.279.834,49	145.806,55
Total por Unidade Orçamentária				9.849.000,00	460.952,38	10.309.952,38	2.881.718,08	6.694.238,72	733.995,58	7.428.234,30	2.148.399,81	4.652.026,10	773.614,94	5.425.641,04	2.002.593,26	4.427.306,89	852.527,60	5.279.834,49	145.806,55
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	134	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.206.789,83	789.244,26	153.965,91	943.210,17	0,00	789.244,26	153.965,91	943.210,17	0,00	789.244,26	153.965,91	943.210,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							789.244,26	153.965,91	943.210,17	0,00	789.244,26	153.965,91	943.210,17	0,00	789.244,26	153.965,91	943.210,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	40.000,00	0,00	40.000,00	26.912,19	10.927,51	2.160,30	13.087,81	2.160,30	10.927,51	2.160,30	13.087,81	0,00	8.624,72	2.302,79	10.927,51	2.160,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.927,51	2.160,30	13.087,81	2.160,30	10.927,51	2.160,30	13.087,81	0,00	8.624,72	2.302,79	10.927,51	2.160,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	136	240.000,00	0,00	240.000,00	141.090,33	82.309,86	16.599,81	98.909,67	0,00	82.309,86	16.599,81	98.909,67	0,00	82.309,86	16.599,81	98.909,67	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							82.309,86	16.599,81	98.909,67	0,00	82.309,86	16.599,81	98.909,67	0,00	82.309,86	16.599,81	98.909,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	440.000,00	0,00	440.000,00	96.200,19	333.745,47	10.054,34	343.799,81	130.344,55	203.375,37	19.651,48	223.026,85	120.772,96	187.672,01	25.783,25	213.455,26	9.571,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53,82	0,00	53,82	0,00	53,82	0,00	53,82	0,00	53,82	0,00	53,82	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							254,03	0,00	254,03	0,00	254,03	0,00	254,03	0,00	254,03	0,00	254,03	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.529,00	580,00	13.109,00	580,00	12.529,00	0,00	12.529,00	580,00	12.529,00	0,00	12.529,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22.020,45	0,00	22.020,45	1.198,00	20.822,45	0,00	20.822,45	1.198,00	20.822,45	0,00	20.822,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							205.470,00	0,00	205.470,00	117.900,00	87.570,00	5.200,00	92.770,00	112.700,00	83.528,00	4.042,00	87.570,00	5.200,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.029,80	0,00	4.029,80	2.445,00	1.584,80	0,00	1.584,80	2.445,00	0,00	1.584,80	1.584,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.852,55	30,00	4.882,55	0,00	4.852,55	30,00	4.882,55	0,00	4.852,55	30,00	4.882,55	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.802,60	461,53	3.264,13	528,83	1.448,30	1.342,00	2.790,30	473,83	1.448,30	1.287,00	2.735,30	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 23/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							124,25	0,00	124,25	0,00	124,25	0,00	124,25	0,00	124,25	0,00	124,25	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.951,93	-456,16	9.495,77	0,00	9.495,77	0,00	9.495,77	0,00	9.495,77	0,00	9.495,77	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.126,00	28,00	2.154,00	1.140,00	986,00	1.168,00	2.154,00	0,00	986,00	28,00	1.014,00	1.140,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							63.734,24	7.245,59	70.979,83	4.387,34	57.857,60	9.811,48	67.669,08	3.310,75	47.781,04	18.811,45	66.592,49	1.076,59
	42 FERRAMENTAS							483,80	2.165,38	2.649,18	2.165,38	483,80	2.100,00	2.583,80	65,38	483,80	0,00	483,80	2.100,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	180.000,00	0,00	180.000,00	80.749,86	74.902,41	24.347,73	99.250,14	30.343,23	66.160,91	10.698,00	76.858,91	22.391,23	55.169,91	13.737,00	68.906,91	7.952,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.361,49	7.887,00	13.248,49	9.153,00	3.462,49	8.520,00	11.982,49	1.266,00	3.462,49	633,00	4.095,49	7.887,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.800,00	2.850,00	10.650,00	7.650,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.650,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.044,00	165,00	20.209,00	65,00	19.979,00	230,00	20.209,00	0,00	19.979,00	165,00	20.144,00	65,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							38.398,70	8.470,50	46.869,20	8.500,00	36.421,20	1.948,00	38.369,20	8.500,00	25.930,20	12.439,00	38.369,20	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	4.975,23	4.975,23	4.975,23	0,00	0,00	0,00	4.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							349,22	0,00	349,22	0,00	349,22	0,00	349,22	0,00	349,22	0,00	349,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	50.000,00	0,00	50.000,00	20.683,00	29.317,00	0,00	29.317,00	0,00	29.317,00	0,00	29.317,00	0,00	29.317,00	0,00	29.317,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							14.080,00	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.935,00	0,00	13.935,00	0,00	13.935,00	0,00	13.935,00	0,00	13.935,00	0,00	13.935,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.572.425,40	1.320.446,51	207.128,09	1.527.574,60	162.848,08	1.181.334,91	203.075,50	1.384.410,41	143.164,19	1.152.337,76	212.388,76	1.364.726,52	19.683,89
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	30.000,00	0,00	30.000,00	26.132,77	2.902,50	964,73	3.867,23	0,00	2.902,50	964,73	3.867,23	0,00	2.902,50	964,73	3.867,23	0,00
01	CONDOMÍNIOS							998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							164,44	0,00	164,44	0,00	164,44	0,00	164,44	0,00	164,44	0,00	164,44	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.740,06	964,73	2.704,79	0,00	1.740,06	964,73	2.704,79	0,00	1.740,06	964,73	2.704,79	0,00
Total por Unidade Executora				30.000,00	0,00	30.000,00	26.132,77	2.902,50	964,73	3.867,23	0,00	2.902,50	964,73	3.867,23	0,00	2.902,50	964,73	3.867,23	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.598.558,17	1.323.349,01	208.092,82	1.531.441,83	162.848,08	1.184.237,41	204.040,23	1.388.277,64	143.164,19	1.155.240,26	213.353,49	1.368.593,75	19.683,89
02.06	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL																		
02.06.01	SECRETARIA																		
06.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	141	262.000,00	0,00	262.000,00	174.805,85	72.606,60	14.587,55	87.194,15	0,00	72.606,60	14.587,55	87.194,15	0,00	72.606,60	14.587,55	87.194,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.606,60	14.587,55	87.194,15	0,00	72.606,60	14.587,55	87.194,15	0,00	72.606,60	14.587,55	87.194,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	15.000,00	0,00	15.000,00	8.859,78	5.071,49	1.068,73	6.140,22	1.068,73	5.071,49	1.068,73	6.140,22	0,00	4.002,76	1.068,73	5.071,49	1.068,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.071,49	1.068,73	6.140,22	1.068,73	5.071,49	1.068,73	6.140,22	0,00	4.002,76	1.068,73	5.071,49	1.068,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 24/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	23.000,00	0,00	23.000,00	15.871,35	5.873,43	1.255,22	7.128,65	0,00	5.873,43	1.255,22	7.128,65	0,00	5.873,43	1.255,22	7.128,65	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.873,43	1.255,22	7.128,65	0,00	5.873,43	1.255,22	7.128,65	0,00	5.873,43	1.255,22	7.128,65	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	199.536,98	83.551,52	16.911,50	100.463,02	1.068,73	83.551,52	16.911,50	100.463,02	0,00	82.482,79	16.911,50	99.394,29	1.068,73
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	155.000,00	0,00	155.000,00	115.530,43	5.231,35	34.238,22	39.469,57	34.238,22	4.415,60	920,75	5.336,35	34.133,22	3.970,60	1.260,75	5.231,35	105,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							473,50	105,00	578,50	105,00	473,50	105,00	578,50	0,00	473,50	0,00	473,50	105,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.215,90	0,00	2.215,90	0,00	2.215,90	0,00	2.215,90	0,00	2.215,90	0,00	2.215,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							772,20	0,00	772,20	0,00	772,20	0,00	772,20	0,00	772,20	0,00	772,20	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							780,75	0,00	780,75	0,00	0,00	780,75	780,75	0,00	0,00	780,75	780,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							629,00	0,00	629,00	0,00	594,00	35,00	629,00	0,00	149,00	480,00	629,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							180,00	34.133,22	34.313,22	34.133,22	180,00	0,00	180,00	34.133,22	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	75.000,00	1.788,00	76.788,00	3.210,10	72.080,90	1.497,00	73.577,90	28.856,02	37.265,55	7.456,33	44.721,88	28.856,02	37.265,55	7.456,33	44.721,88	0,00
01	CONDOMÍNIOS							2.977,90	0,00	2.977,90	0,00	2.977,90	0,00	2.977,90	0,00	2.977,90	0,00	2.977,90	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							43.912,00	0,00	43.912,00	21.956,02	18.296,65	3.659,33	21.955,98	21.956,02	18.296,65	3.659,33	21.955,98	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.491,00	1.497,00	5.988,00	0,00	4.491,00	1.497,00	5.988,00	0,00	4.491,00	1.497,00	5.988,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.700,00	0,00	20.700,00	6.900,00	11.500,00	2.300,00	13.800,00	6.900,00	11.500,00	2.300,00	13.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	140.000,00	0,00	140.000,00	47.550,12	92.376,06	73,82	92.449,88	39.554,00	32.058,17	20.837,71	52.895,88	39.554,00	30.581,10	22.314,78	52.895,88	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							90.008,86	0,00	90.008,86	39.554,00	29.690,97	20.763,89	50.454,86	39.554,00	29.063,90	21.390,96	50.454,86	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							517,20	73,82	591,02	0,00	517,20	73,82	591,02	0,00	517,20	73,82	591,02	0,00
Total por Unidade Executora				370.000,00	1.788,00	371.788,00	166.290,65	169.688,31	35.809,04	205.497,35	102.648,24	73.739,32	29.214,79	102.954,11	102.543,24	71.817,25	31.031,86	102.849,11	105,00
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.240.210,33	1.541.224,11	318.565,56	1.859.789,67	0,00	1.541.224,11	318.565,56	1.859.789,67	0,00	1.541.224,11	318.565,56	1.859.789,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.541.224,11	318.565,56	1.859.789,67	0,00	1.541.224,11	318.565,56	1.859.789,67	0,00	1.541.224,11	318.565,56	1.859.789,67	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	148	410.000,00	0,00	410.000,00	223.637,60	153.920,60	32.441,80	186.362,40	0,00	153.920,60	32.441,80	186.362,40	0,00	153.920,60	32.441,80	186.362,40	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							153.920,60	32.441,80	186.362,40	0,00	153.920,60	32.441,80	186.362,40	0,00	153.920,60	32.441,80	186.362,40	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	149	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	73.700,28	156.382,87	0,00	156.382,87	2.617,13	71.083,10	14.216,62	85.299,72	71.083,15
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							159.000,00	0,00	159.000,00	73.700,28	156.382,87	0,00	156.382,87	2.617,13	71.083,10	14.216,62	85.299,72	71.083,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	160.000,00	0,00	160.000,00	2.040,30	156.028,66	1.931,04	157.959,70	35.436,25	106.701,40	16.545,24	123.246,64	34.713,06	105.098,00	17.425,45	122.523,45	723,19
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							66.349,47	0,00	66.349,47	10.746,61	46.800,66	8.802,20	55.602,86	10.746,61	46.800,66	8.802,20	55.602,86	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							7.020,00	0,00	7.020,00	1.620,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	1.620,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.962,51	198,00	3.160,51	198,00	2.962,51	72,00	3.034,51	126,00	2.962,51	0,00	2.962,51	72,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 25/33

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	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.664,50	0,00	16.664,50	13.529,10	2.225,40	910,00	3.135,40	13.529,10	1.176,00	1.959,40	3.135,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.936,70	0,00	16.936,70	5.651,60	11.285,10	0,00	11.285,10	5.651,60	11.285,10	0,00	11.285,10	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.724,01	1.395,00	16.119,01	1.794,75	14.324,26	0,00	14.324,26	1.794,75	14.324,26	0,00	14.324,26	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.004,37	23,34	6.027,71	23,34	6.004,37	23,34	6.027,71	0,00	5.640,37	364,00	6.004,37	23,34
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.388,65	0,00	2.388,65	975,00	1.413,65	0,00	1.413,65	975,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.962,70	0,00	3.962,70	0,00	3.962,70	0,00	3.962,70	0,00	3.962,70	0,00	3.962,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.415,75	314,70	18.730,45	897,85	14.422,75	4.037,70	18.460,45	270,00	14.232,75	3.599,85	17.832,60	627,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	6.000,00	0,00	6.000,00	3.623,73	1.999,53	376,74	2.376,27	0,00	1.999,53	376,74	2.376,27	0,00	1.999,53	376,74	2.376,27	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							121,62	400,00	521,62	0,00	121,62	400,00	521,62	0,00	121,62	400,00	521,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.877,91	-23,26	1.854,65	0,00	1.877,91	-23,26	1.854,65	0,00	1.877,91	-23,26	1.854,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	100.000,00	0,00	100.000,00	28.593,63	67.094,28	4.312,09	71.406,37	10.935,95	54.884,34	6.171,08	61.055,42	10.350,95	54.134,34	6.336,08	60.470,42	585,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.728,75	0,00	2.728,75	0,00	2.728,75	0,00	2.728,75	0,00	2.728,75	0,00	2.728,75	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.864,04	2.240,00	23.104,04	5.805,00	16.455,04	844,00	17.299,04	5.805,00	16.455,04	844,00	17.299,04	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							15.104,00	0,00	15.104,00	0,00	15.104,00	0,00	15.104,00	0,00	15.104,00	0,00	15.104,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							707,00	0,00	707,00	0,00	380,00	327,00	707,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.696,00	676,25	6.372,25	1.261,25	4.526,00	1.170,00	5.696,00	676,25	4.156,00	955,00	5.111,00	585,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.986,94	0,00	14.986,94	2.119,70	10.683,00	2.184,24	12.867,24	2.119,70	10.683,00	2.184,24	12.867,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.425,62	1.180,64	4.606,26	0,00	3.425,62	1.180,64	4.606,26	0,00	3.425,62	1.180,64	4.606,26	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							192,00	50,00	242,00	0,00	192,00	50,00	242,00	0,00	192,00	50,00	242,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	165,20	165,20	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,00	1.000,00	250,00	1.250,00	1.750,00	1.000,00	250,00	1.250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							389,93	0,00	389,93	0,00	389,93	0,00	389,93	0,00	389,93	0,00	389,93	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	153	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	8.522,22	17.375,88	0,00	17.375,88	624,12	7.898,15	1.579,63	9.477,78	7.898,10
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	8.522,22	17.375,88	0,00	17.375,88	624,12	7.898,15	1.579,63	9.477,78	7.898,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	47.000,00	-1.788,00	45.212,00	0,00	45.212,00	0,00	45.212,00	0,00	45.212,00	0,00	45.212,00	0,00	45.212,00	0,00	45.212,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							45.212,00	0,00	45.212,00	0,00	45.212,00	0,00	45.212,00	0,00	45.212,00	0,00	45.212,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000.000,00	-1.788,00	4.998.212,00	2.498.105,59	2.142.479,18	357.627,23	2.500.106,41	128.594,70	2.077.700,73	374.100,42	2.451.801,15	48.305,26	1.980.569,83	390.941,88	2.371.511,71	80.289,44
Total por Unidade Orçamentária				5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	2.863.933,22	2.395.719,01	410.347,77	2.806.066,78	232.311,67	2.234.991,57	420.226,71	2.655.218,28	150.848,50	2.134.869,87	438.885,24	2.573.755,11	81.463,17
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	155	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	635.125,59	441.070,79	90.803,62	531.874,41	0,00	441.070,79	90.803,62	531.874,41	0,00	441.070,79	90.803,62	531.874,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.070,79	90.803,62	531.874,41	0,00	441.070,79	90.803,62	531.874,41	0,00	441.070,79	90.803,62	531.874,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	52.000,00	0,00	52.000,00	18.884,35	27.351,72	5.763,93	33.115,65	5.763,93	27.351,72	5.763,93	33.115,65	0,00	21.587,79	5.763,93	27.351,72	5.763,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.351,72	5.763,93	33.115,65	5.763,93	27.351,72	5.763,93	33.115,65	0,00	21.587,79	5.763,93	27.351,72	5.763,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	157	81.000,00	0,00	81.000,00	43.369,09	31.029,30	6.601,61	37.630,91	0,00	31.029,30	6.601,61	37.630,91	0,00	31.029,30	6.601,61	37.630,91	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							31.029,30	6.601,61	37.630,91	0,00	31.029,30	6.601,61	37.630,91	0,00	31.029,30	6.601,61	37.630,91	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 26/33

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	158	165.000,00	0,00	165.000,00	25.011,01	119.181,00	20.807,99	139.988,99	39.215,28	95.119,40	9.694,39	104.813,79	35.175,20	93.841,32	6.932,39	100.773,71	4.040,08
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							289,90	82,00	371,90	82,00	289,90	82,00	371,90	0,00	207,90	82,00	289,90	82,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.373,97	14.201,49	32.575,46	12.307,89	17.542,27	3.466,89	21.009,16	11.566,30	17.124,67	3.142,90	20.267,57	741,59
11	MATERIAL QUÍMICO							2.701,00	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							16.903,96	0,00	16.903,96	0,00	16.903,96	0,00	16.903,96	0,00	16.903,96	0,00	16.903,96	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.568,11	0,00	2.568,11	0,00	2.568,11	0,00	2.568,11	0,00	2.282,75	285,36	2.568,11	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.652,00	0,00	1.652,00	831,50	820,50	0,00	820,50	831,50	820,50	0,00	820,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							34,80	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							49.053,27	0,00	49.053,27	20.413,40	28.639,87	0,00	28.639,87	20.413,40	28.146,75	493,12	28.639,87	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.707,25	1.864,00	5.571,25	1.864,00	1.957,25	1.750,00	3.707,25	1.864,00	1.957,25	1.750,00	3.707,25	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.471,38	1.717,50	13.188,88	773,49	11.471,38	1.557,50	13.028,88	160,00	11.471,38	944,01	12.415,39	613,49
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.055,36	2.943,00	12.998,36	2.943,00	9.820,36	2.838,00	12.658,36	340,00	9.820,36	235,00	10.055,36	2.603,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	310.000,00	0,00	310.000,00	183,48	308.496,52	1.320,00	309.816,52	156.924,00	130.024,92	22.867,60	152.892,52	156.924,00	130.024,92	22.867,60	152.892,52	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							293.498,14	0,00	293.498,14	156.924,00	115.026,54	21.547,60	136.574,14	156.924,00	115.026,54	21.547,60	136.574,14	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.233,90	1.320,00	10.553,90	0,00	9.233,90	1.320,00	10.553,90	0,00	9.233,90	1.320,00	10.553,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	248.063,80	740.364,15	26.572,05	766.936,20	94.946,76	642.930,48	33.038,96	675.969,44	90.966,76	641.600,58	30.388,86	671.989,44	3.980,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							10.530,00	0,00	10.530,00	9.030,00	1.200,00	300,00	1.500,00	9.030,00	825,00	675,00	1.500,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							73.766,29	16.122,00	89.888,29	29.027,00	54.231,29	9.560,00	63.791,29	26.097,00	53.816,29	7.045,00	60.861,29	2.930,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							201.717,90	0,00	201.717,90	0,00	201.717,90	0,00	201.717,90	0,00	201.678,00	39,90	201.717,90	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	7.690,00	500,00	8.190,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							28.122,00	8.550,00	36.672,00	8.550,00	28.122,00	1.050,00	29.172,00	7.500,00	28.122,00	0,00	28.122,00	1.050,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.468,00	190,00	5.658,00	190,00	5.338,00	130,00	5.468,00	190,00	5.338,00	130,00	5.468,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							220.185,00	0,00	220.185,00	0,00	220.185,00	0,00	220.185,00	0,00	220.185,00	0,00	220.185,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							175.981,09	0,00	175.981,09	47.349,76	107.542,42	21.088,91	128.631,33	47.349,76	107.542,42	21.088,91	128.631,33	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.168,67	0,00	2.168,67	0,00	2.168,67	0,00	2.168,67	0,00	2.168,67	0,00	2.168,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							987,41	304,16	1.291,57	0,00	987,41	304,16	1.291,57	0,00	987,41	304,16	1.291,57	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							253,23	0,00	253,23	0,00	253,23	0,00	253,23	0,00	253,23	0,00	253,23	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.605,56	1.405,89	6.011,45	800,00	4.605,56	605,89	5.211,45	800,00	4.605,56	605,89	5.211,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	10.000,00	0,00	10.000,00	6.389,04	3.610,96	0,00	3.610,96	0,00	3.610,96	0,00	3.610,96	0,00	3.610,96	0,00	3.610,96	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 27/33

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	
34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS							3.610,96	0,00	3.610,96	0,00	3.610,96	0,00	3.610,96	0,00	3.610,96	0,00	3.610,96	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	977.026,36	1.671.104,44	151.869,20	1.822.973,64	296.849,97	1.371.137,57	168.770,11	1.539.907,68	283.065,96	1.362.765,66	163.358,01	1.526.123,67	13.784,01
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	12.878,23	27.583,57	9.538,20	37.121,77	16.936,00	9.341,57	10.844,20	20.185,77	16.936,00	9.341,57	10.844,20	20.185,77	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.848,00	0,00	20.848,00	15.636,00	2.606,00	2.606,00	5.212,00	15.636,00	2.606,00	2.606,00	5.212,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.470,57	9.538,20	15.008,77	1.300,00	5.470,57	8.238,20	13.708,77	1.300,00	5.470,57	8.238,20	13.708,77	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	12.878,23	27.583,57	9.538,20	37.121,77	16.936,00	9.341,57	10.844,20	20.185,77	16.936,00	9.341,57	10.844,20	20.185,77	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	989.904,59	1.698.688,01	161.407,40	1.860.095,41	313.785,97	1.380.479,14	179.614,31	1.560.093,45	300.001,96	1.372.107,23	174.202,21	1.546.309,44	13.784,01
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	115.000,00	0,00	115.000,00	48.213,13	52.720,64	14.066,23	66.786,87	0,00	52.720,64	14.066,23	66.786,87	0,00	52.720,64	14.066,23	66.786,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.720,64	14.066,23	66.786,87	0,00	52.720,64	14.066,23	66.786,87	0,00	52.720,64	14.066,23	66.786,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	30.000,00	0,00	30.000,00	15.252,64	12.177,37	2.569,99	14.747,36	2.569,99	12.177,37	2.569,99	14.747,36	0,00	9.607,54	2.569,83	12.177,37	2.569,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.177,37	2.569,99	14.747,36	2.569,99	12.177,37	2.569,99	14.747,36	0,00	9.607,54	2.569,83	12.177,37	2.569,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	20.000,00	0,00	20.000,00	2.579,57	17.383,76	36,67	17.420,43	3.398,67	14.021,76	636,67	14.658,43	2.762,00	12.749,51	1.272,25	14.021,76	636,67
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.378,00	0,00	5.378,00	3.362,00	2.016,00	600,00	2.616,00	2.762,00	1.428,00	588,00	2.016,00	600,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.173,50	0,00	7.173,50	0,00	7.173,50	0,00	7.173,50	0,00	7.173,50	0,00	7.173,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.292,89	36,67	1.329,56	36,67	1.292,89	36,67	1.329,56	0,00	1.292,89	0,00	1.292,89	36,67
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.983,37	0,00	2.983,37	0,00	2.983,37	0,00	2.983,37	0,00	2.299,12	684,25	2.983,37	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	166	1.565.000,00	-61.000,00	1.504.000,00	794.456,60	584.227,84	125.315,56	709.543,40	0,00	584.227,84	125.315,56	709.543,40	0,00	584.227,84	125.315,56	709.543,40	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	11.443,74	11.443,74	0,00	0,00	11.443,74	11.443,74	0,00	0,00	11.443,74	11.443,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							584.227,84	113.871,82	698.099,66	0,00	584.227,84	113.871,82	698.099,66	0,00	584.227,84	113.871,82	698.099,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	40.000,00	0,00	40.000,00	2.695,55	35.854,45	1.450,00	37.304,45	4.715,00	28.290,15	4.299,30	32.589,45	4.715,00	27.576,90	5.012,55	32.589,45	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.581,30	1.450,00	17.031,30	4.295,00	8.437,00	4.299,30	12.736,30	4.295,00	8.437,00	4.299,30	12.736,30	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	1.200,00	49,98	1.249,98	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							627,24	0,00	627,24	0,00	627,24	0,00	627,24	0,00	627,24	0,00	627,24	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.652,93	0,00	2.652,93	0,00	2.652,93	0,00	2.652,93	0,00	1.989,66	663,27	2.652,93	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 28/33

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	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	30.000,00	36.000,00	66.000,00	10.761,10	55.238,90	0,00	55.238,90	0,00	55.238,90	0,00	55.238,90	0,00	55.238,90	0,00	55.238,90	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							308,90	0,00	308,90	0,00	308,90	0,00	308,90	0,00	308,90	0,00	308,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							49.330,00	0,00	49.330,00	0,00	49.330,00	0,00	49.330,00	0,00	49.330,00	0,00	49.330,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.800.000,00	-25.000,00	1.775.000,00	873.958,59	757.602,96	143.438,45	901.041,41	10.683,66	746.676,66	146.887,75	893.564,41	7.477,00	742.121,33	148.236,42	890.357,75	3.206,66
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	9.358,70	641,30	0,00	641,30	604,80	36,50	0,00	36,50	604,80	36,50	0,00	36,50	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							604,80	0,00	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.000,00	0,00	10.000,00	9.358,70	641,30	0,00	641,30	604,80	36,50	0,00	36,50	604,80	36,50	0,00	36,50	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.810.000,00	-25.000,00	1.785.000,00	883.317,29	758.244,26	143.438,45	901.682,71	11.288,46	746.713,16	146.887,75	893.600,91	8.081,80	742.157,83	148.236,42	890.394,25	3.206,66
Total por Órgão				150.500.000,00	2.469.115,85	152.969.115,85	66.990.251,97	76.177.760,43	9.801.103,45	85.978.863,88	18.354.692,81	57.354.784,98	11.813.516,30	69.168.301,28	16.810.562,60	55.690.936,44	11.933.234,63	67.624.171,07	1.544.130,21
Total Orçamentário PODER				150.500.000,00	2.469.115,85	152.969.115,85	66.990.251,97	76.177.760,43	9.801.103,45	85.978.863,88	18.354.692,81	57.354.784,98	11.813.516,30	69.168.301,28	16.810.562,60	55.690.936,44	11.933.234,63	67.624.171,07	1.544.130,21



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 29/33

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	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
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	901.855,52	547.668,09	115.476,39	663.144,48	0,00	547.668,09	115.476,39	663.144,48	0,00	547.668,09	115.476,39	663.144,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							545.088,11	115.476,39	660.564,50	0,00	545.088,11	115.476,39	660.564,50	0,00	545.088,11	115.476,39	660.564,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.579,98	0,00	2.579,98	0,00	2.579,98	0,00	2.579,98	0,00	2.579,98	0,00	2.579,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	30.000,00	0,00	30.000,00	15.036,01	12.330,25	2.633,74	14.963,99	0,00	12.330,25	2.633,74	14.963,99	0,00	12.330,25	2.633,74	14.963,99	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.330,25	2.633,74	14.963,99	0,00	12.330,25	2.633,74	14.963,99	0,00	12.330,25	2.633,74	14.963,99	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	75.000,00	0,00	75.000,00	43.047,42	25.830,54	6.122,04	31.952,58	0,00	25.830,54	6.122,04	31.952,58	0,00	25.830,54	6.122,04	31.952,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							25.830,54	6.122,04	31.952,58	0,00	25.830,54	6.122,04	31.952,58	0,00	25.830,54	6.122,04	31.952,58	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	615.000,00	0,00	615.000,00	352.661,85	216.649,13	45.689,02	262.338,15	0,00	216.649,13	45.689,02	262.338,15	0,00	216.649,13	45.689,02	262.338,15	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							216.649,13	45.689,02	262.338,15	0,00	216.649,13	45.689,02	262.338,15	0,00	216.649,13	45.689,02	262.338,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	7.882,82	24.019,92	3.097,26	27.117,18	7.253,44	18.590,16	3.209,02	21.799,18	5.318,00	9.224,80	10.638,94	19.863,74	1.935,44
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.200,17	-12,60	1.187,57	0,00	1.032,77	154,80	1.187,57	0,00	776,41	411,16	1.187,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.437,86	2.098,73	23.536,59	6.227,95	16.189,86	2.028,73	18.218,59	5.318,00	7.413,66	9.894,98	17.308,64	909,95
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							400,80	720,00	1.120,80	720,00	400,80	720,00	1.120,80	0,00	68,00	332,80	400,80	720,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							981,09	291,13	1.272,22	305,49	966,73	305,49	1.272,22	0,00	966,73	0,00	966,73	305,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	5.000,00	0,00	5.000,00	2.487,66	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.512,34	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	0,00	800.000,00	300.344,73	472.732,60	26.922,67	499.655,27	225.922,88	215.328,67	63.454,78	278.783,45	220.871,82	214.294,50	59.437,89	273.732,39	5.051,06
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.000,00	0,00	5.000,00	3.234,55	1.679,20	110,60	1.789,80	3.210,20	1.679,20	86,25	1.765,45	24,35
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	16.008,89	20.388,79	3.602,32	23.991,11	16.008,89	20.388,79	3.602,32	23.991,11	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.000,00	0,00	8.000,00	5.127,60	2.297,92	574,48	2.872,40	5.127,60	1.730,12	1.142,28	2.872,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							99.310,14	16.792,11	116.102,25	0,20	99.310,14	16.791,91	116.102,05	0,20	99.310,14	16.791,91	116.102,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							320.422,46	10.130,56	330.553,02	201.551,64	91.652,62	42.375,47	134.028,09	196.524,93	91.186,25	37.815,13	129.001,38	5.026,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	23.248,04	21.963,34	4.788,62	26.751,96	0,00	21.963,34	4.788,62	26.751,96	0,00	21.963,34	4.788,62	26.751,96	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							21.750,54	4.308,62	26.059,16	0,00	21.750,54	4.308,62	26.059,16	0,00	21.750,54	4.308,62	26.059,16	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							212,80	480,00	692,80	0,00	212,80	480,00	692,80	0,00	212,80	480,00	692,80	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	12.000,00	0,00	12.000,00	2.055,18	9.417,86	526,96	9.944,82	390,41	9.417,86	526,96	9.944,82	0,00	9.417,86	136,55	9.554,41	390,41
02	RESTITUIÇÕES							2.775,17	526,96	3.302,13	390,41	2.775,17	526,96	3.302,13	0,00	2.775,17	136,55	2.911,72	390,41
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							6.642,69	0,00	6.642,69	0,00	6.642,69	0,00	6.642,69	0,00	6.642,69	0,00	6.642,69	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	336.000,00	0,00	336.000,00	202.518,00	111.235,00	22.247,00	133.482,00	0,00	111.235,00	22.247,00	133.482,00	0,00	111.235,00	22.247,00	133.482,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							111.235,00	22.247,00	133.482,00	0,00	111.235,00	22.247,00	133.482,00	0,00	111.235,00	22.247,00	133.482,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	10.000,00	0,00	10.000,00	4.584,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 30/33

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							5.416,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.633.000,00	0,00	3.633.000,00	1.955.721,23	1.449.775,07	227.503,70	1.677.278,77	233.566,73	1.186.941,38	264.147,57	1.451.088,95	226.189,82	1.176.541,85	267.170,19	1.443.712,04	7.376,91
03.01.02	ÁGUA																		
17.512.0009.1021	IMPLANTAÇÃO DO REUSO DE AGUA DE LODO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	13	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1022	CONSTRUÇÃO REDE DISTRIBUIÇÃO AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1023	IMPLANTAÇÃO SISTEMA CONTROLE DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1034	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	330.000,00	0,00	330.000,00	179.000,00	122.550,00	28.450,00	151.000,00	55.980,00	0,00	95.020,00	95.020,00	55.980,00	0,00	95.020,00	95.020,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							122.550,00	28.450,00	151.000,00	55.980,00	0,00	95.020,00	95.020,00	55.980,00	0,00	95.020,00	95.020,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	17	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.377.467,41	872.581,32	129.951,27	1.002.532,59	0,00	827.580,72	174.951,87	1.002.532,59	0,00	827.580,72	174.951,87	1.002.532,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							870.820,63	129.951,27	1.000.771,90	0,00	825.820,03	174.951,87	1.000.771,90	0,00	825.820,03	174.951,87	1.000.771,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.760,69	0,00	1.760,69	0,00	1.760,69	0,00	1.760,69	0,00	1.760,69	0,00	1.760,69	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	18	450.000,00	0,00	450.000,00	222.886,48	202.035,88	25.077,64	227.113,52	0,00	202.035,88	25.077,64	227.113,52	0,00	202.035,88	25.077,64	227.113,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							202.035,88	25.077,64	227.113,52	0,00	202.035,88	25.077,64	227.113,52	0,00	202.035,88	25.077,64	227.113,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	19	680.000,00	300.000,00	980.000,00	88.313,57	843.385,69	48.300,74	891.686,43	592.640,09	270.768,35	85.613,18	356.381,53	535.304,90	221.504,58	77.541,76	299.046,34	57.335,19
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.604,31	0,00	1.604,31	0,00	1.604,31	0,00	1.604,31	0,00	1.604,31	0,00	1.604,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.096,40	3.390,02	15.486,42	468,72	11.481,68	4.004,74	15.486,42	0,00	11.046,57	3.971,13	15.017,70	468,72
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.422,00	134,90	1.556,90	750,00	672,00	134,90	806,90	750,00	546,00	260,90	806,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							47.233,03	11.088,38	58.321,41	11.605,80	38.056,11	15.080,92	53.137,03	5.184,38	35.028,61	11.687,00	46.715,61	6.421,42
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.771,85	179,53	8.951,38	81,48	8.727,27	193,63	8.920,90	30,48	8.539,12	330,78	8.869,90	51,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.209,98	1.471,05	10.681,03	0,00	8.257,98	2.423,05	10.681,03	0,00	6.312,98	4.368,05	10.681,03	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							484.132,59	20.786,70	504.919,29	391.243,73	108.601,81	46.387,00	154.988,81	349.930,48	76.011,91	37.663,65	113.675,56	41.313,25
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							235.047,30	2.161,98	237.209,28	177.595,24	54.223,70	6.132,34	60.356,04	176.853,24	48.492,55	11.121,49	59.614,04	742,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							43.868,23	9.088,18	52.956,41	10.895,12	39.143,49	11.256,60	50.400,09	2.556,32	33.922,53	8.138,76	42.061,29	8.338,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	20	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	29.656,40	1.765.358,59	4.985,01	1.770.343,60	830.337,40	795.721,57	146.839,63	942.561,20	827.782,40	790.098,50	149.907,70	940.006,20	2.555,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	665.714,36	698.807,38	135.478,26	834.285,64	665.714,36	698.807,38	135.478,26	834.285,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							265.358,59	4.985,01	270.343,60	164.623,04	96.914,19	11.361,37	108.275,56	162.068,04	91.291,12	14.429,44	105.720,56	2.555,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	10.000,00	0,00	10.000,00	2.831,00	7.169,00	0,00	7.169,00	3.871,00	3.298,00	3.871,00	7.169,00	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00	3.871,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.169,00	0,00	7.169,00	3.871,00	3.298,00	3.871,00	7.169,00	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00	3.871,00
Total por Unidade Executora				6.410.000,00	300.000,00	6.710.000,00	2.659.274,86	3.813.960,48	236.764,66	4.050.725,14	1.482.828,49	2.100.284,52	531.373,32	2.631.657,84	1.419.067,30	2.045.397,68	522.498,97	2.567.896,65	63.761,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 31/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
03.01.03	ESGOTO																		
17.512.0009.1024	IMPLANTAÇÃO SISTEMA TRATAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	1.370.000,00	966.000,00	2.336.000,00	201.871,35	504.393,00	1.629.735,65	2.134.128,65	1.629.735,65	504.393,00	0,00	504.393,00	1.629.735,65	504.393,00	0,00	504.393,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							504.393,00	1.629.735,65	2.134.128,65	1.629.735,65	504.393,00	0,00	504.393,00	1.629.735,65	504.393,00	0,00	504.393,00	0,00
17.512.0009.1025	CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO RIBEIRAO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	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	25	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1027	PROJETO E CONSTRUÇÃO ETE TAQUARAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	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	27	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	28	770.000,00	0,00	770.000,00	399.588,02	302.707,80	67.704,18	370.411,98	0,00	302.707,80	67.704,18	370.411,98	0,00	302.707,80	67.704,18	370.411,98	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							302.707,80	67.704,18	370.411,98	0,00	302.707,80	67.704,18	370.411,98	0,00	302.707,80	67.704,18	370.411,98	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	29	180.000,00	0,00	180.000,00	122.668,83	54.214,45	3.116,72	57.331,17	0,00	54.214,45	3.116,72	57.331,17	0,00	54.214,45	3.116,72	57.331,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							54.214,45	3.116,72	57.331,17	0,00	54.214,45	3.116,72	57.331,17	0,00	54.214,45	3.116,72	57.331,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	30	120.000,00	0,00	120.000,00	46.751,01	72.193,00	1.055,99	73.248,99	5.850,02	60.014,58	7.953,96	67.968,54	5.280,45	59.010,34	8.388,63	67.398,97	569,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.090,60	0,00	2.090,60	0,00	2.090,60	0,00	2.090,60	0,00	2.090,60	0,00	2.090,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							700,58	-10,08	690,50	0,00	566,66	123,84	690,50	0,00	476,42	214,08	690,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.114,82	407,62	20.522,44	807,62	12.572,72	7.542,10	20.114,82	407,62	11.658,72	8.056,10	19.714,82	400,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							821,45	0,00	821,45	0,00	821,45	0,00	821,45	0,00	821,45	0,00	821,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							48.338,55	658,45	48.997,00	5.042,40	43.836,15	288,02	44.124,17	4.872,83	43.836,15	118,45	43.954,60	169,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	31	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	32	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	152.349,48	847.350,52	300,00	847.650,52	409.614,70	369.491,93	68.843,89	438.335,82	409.314,70	368.354,93	69.680,89	438.035,82	300,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							800.000,00	0,00	800.000,00	409.164,70	322.366,41	68.468,89	390.835,30	409.164,70	322.366,41	68.468,89	390.835,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47.350,52	300,00	47.650,52	450,00	47.125,52	375,00	47.500,52	150,00	45.988,52	1.212,00	47.200,52	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	10.000,00	0,00	10.000,00	9.170,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.957.000,00	966.000,00	6.923.000,00	3.438.398,69	1.782.688,77	1.701.912,54	3.484.601,31	2.045.200,37	1.292.651,76	147.618,75	1.440.270,51	2.044.330,80	1.290.510,52	148.890,42	1.439.400,94	869,57
Total por Unidade Orçamentária				16.000.000,00	1.266.000,00	17.266.000,00	8.053.394,78	7.046.424,32	2.166.180,90	9.212.605,22	3.761.595,59	4.579.877,66	943.139,64	5.523.017,30	3.689.587,92	4.512.450,05	938.559,58	5.451.009,63	72.007,67
Total por Órgão				16.000.000,00	1.266.000,00	17.266.000,00	8.053.394,78	7.046.424,32	2.166.180,90	9.212.605,22	3.761.595,59	4.579.877,66	943.139,64	5.523.017,30	3.689.587,92	4.512.450,05	938.559,58	5.451.009,63	72.007,67
Total Orçamentário SAAEC				16.000.000,00	1.266.000,00	17.266.000,00	8.053.394,78	7.046.424,32	2.166.180,90	9.212.605,22	3.761.595,59	4.579.877,66	943.139,64	5.523.017,30	3.689.587,92	4.512.450,05	938.559,58	5.451.009,63	72.007,67



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 32/33

Caixa

17.730,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 33/33

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 Movimento																		18.822,70
	Conta Aplicação																		12.795.964,90
	Conta Vinculada																		176.049,77
	Contas RPPS																		133.664.628,06
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		16.294.555,06
	TOTAL FINANCEIRO																		162.967.750,96
	TOTAL DO BALANCETE																		247.816.599,21

CERQUILHO, 30 de Junho de 2019.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50