



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/34

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	231.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	122.871,65	289.595,22	37.533,13	327.128,35	0,00	289.595,22	37.533,13	327.128,35	0,00	289.595,22	37.533,13	327.128,35	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							289.595,22	37.533,13	327.128,35	0,00	289.595,22	37.533,13	327.128,35	0,00	289.595,22	37.533,13	327.128,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	31.303,25	60.814,84	7.881,91	68.696,75	0,00	60.814,84	7.881,91	68.696,75	0,00	60.814,84	7.881,91	68.696,75	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.814,84	7.881,91	68.696,75	0,00	60.814,84	7.881,91	68.696,75	0,00	60.814,84	7.881,91	68.696,75	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	25.000,00	0,00	25.000,00	19.814,71	2.493,06	2.692,23	5.185,29	2.500,00	2.493,06	192,23	2.685,29	2.500,00	2.493,06	192,23	2.685,29	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.493,06	2.692,23	5.185,29	2.500,00	2.493,06	192,23	2.685,29	2.500,00	2.493,06	192,23	2.685,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	7.790,04	70,00	2.139,96	2.209,96	0,00	70,00	2.139,96	2.209,96	0,00	70,00	2.139,96	2.209,96	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.139,96	2.139,96	0,00	0,00	2.139,96	2.139,96	0,00	0,00	2.139,96	2.139,96	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	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	7.269,80	15.630,20	2.100,00	17.730,20	2.100,00	15.630,20	0,00	15.630,20	2.100,00	15.630,20	0,00	15.630,20	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.048,20	0,00	2.048,20	0,00	2.048,20	0,00	2.048,20	0,00	2.048,20	0,00	2.048,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.482,00	2.100,00	13.582,00	2.100,00	11.482,00	0,00	11.482,00	2.100,00	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	17.752,00	19.776,00	2.472,00	22.248,00	0,00	19.776,00	2.472,00	22.248,00	0,00	19.776,00	2.472,00	22.248,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							19.776,00	2.472,00	22.248,00	0,00	19.776,00	2.472,00	22.248,00	0,00	19.776,00	2.472,00	22.248,00	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	420.866,01	339.841,00	39.292,99	379.133,99	0,00	339.841,00	39.292,99	379.133,99	0,00	339.841,00	39.292,99	379.133,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							252.542,48	31.734,88	284.277,36	0,00	252.542,48	31.734,88	284.277,36	0,00	252.542,48	31.734,88	284.277,36	0,00
05	INCORPORAÇÕES							6.652,32	885,53	7.537,85	0,00	6.652,32	885,53	7.537,85	0,00	6.652,32	885,53	7.537,85	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.184,72	1.744,60	14.929,32	0,00	13.184,72	1.744,60	14.929,32	0,00	13.184,72	1.744,60	14.929,32	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.546,26	4.927,98	41.474,24	0,00	36.546,26	4.927,98	41.474,24	0,00	36.546,26	4.927,98	41.474,24	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							15.051,85	0,00	15.051,85	0,00	15.051,85	0,00	15.051,85	0,00	15.051,85	0,00	15.051,85	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.606,93	0,00	6.606,93	0,00	6.606,93	0,00	6.606,93	0,00	6.606,93	0,00	6.606,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.723,15	0,00	6.723,15	0,00	6.723,15	0,00	6.723,15	0,00	6.723,15	0,00	6.723,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	31.747,93	2.886,78	365,29	3.252,07	0,00	2.886,78	365,29	3.252,07	0,00	2.886,78	365,29	3.252,07	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.886,78	365,29	3.252,07	0,00	2.886,78	365,29	3.252,07	0,00	2.886,78	365,29	3.252,07	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	8.092,50	21.482,50	2.697,50	24.180,00	8.092,50	21.482,50	2.697,50	24.180,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							32.272,50	0,00	32.272,50	8.092,50	21.482,50	2.697,50	24.180,00	8.092,50	21.482,50	2.697,50	24.180,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	13	100.000,00	0,00	100.000,00	62.253,90	33.453,97	4.292,13	37.746,10	0,00	33.453,97	4.292,13	37.746,10	0,00	33.453,97	4.292,13	37.746,10	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							33.453,97	4.292,13	37.746,10	0,00	33.453,97	4.292,13	37.746,10	0,00	33.453,97	4.292,13	37.746,10	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	9.221,39	778,61	0,00	778,61	0,00	778,61	0,00	778,61	0,00	778,61	0,00	778,61	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							778,61	0,00	778,61	0,00	778,61	0,00	778,61	0,00	778,61	0,00	778,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	75.000,00	0,00	75.000,00	29.971,51	35.568,52	9.459,97	45.028,49	1.086,28	33.821,69	10.120,52	43.942,21	1.086,28	33.821,69	10.120,52	43.942,21	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.443,10	814,94	4.258,04	0,00	3.443,10	814,94	4.258,04	0,00	3.443,10	814,94	4.258,04	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.279,63	984,40	6.264,03	118,50	5.034,55	1.110,98	6.145,53	118,50	5.034,55	1.110,98	6.145,53	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.523,30	199,85	1.723,15	0,00	1.523,30	199,85	1.723,15	0,00	1.523,30	199,85	1.723,15	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							95,00	270,00	365,00	0,00	95,00	270,00	365,00	0,00	95,00	270,00	365,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.309,57	0,00	3.309,57	0,00	2.138,94	1.170,63	3.309,57	0,00	2.138,94	1.170,63	3.309,57	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.620,82	0,00	1.620,82	0,00	1.620,82	0,00	1.620,82	0,00	1.620,82	0,00	1.620,82	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.149,70	5.540,00	8.689,70	0,00	3.149,70	5.540,00	8.689,70	0,00	3.149,70	5.540,00	8.689,70	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							14.703,50	1.650,78	16.354,28	967,78	14.372,38	1.014,12	15.386,50	967,78	14.372,38	1.014,12	15.386,50	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	24.617,55	30.129,80	3.890,06	34.019,86	24.617,55	30.129,80	3.890,06	34.019,86	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							58.637,41	0,00	58.637,41	24.617,55	30.129,80	3.890,06	34.019,86	24.617,55	30.129,80	3.890,06	34.019,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	20.000,00	30.000,00	12.036,00	15.968,00	1.996,00	17.964,00	0,00	15.968,00	1.996,00	17.964,00	0,00	15.968,00	1.996,00	17.964,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							15.968,00	1.996,00	17.964,00	0,00	15.968,00	1.996,00	17.964,00	0,00	15.968,00	1.996,00	17.964,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	400.000,00	0,00	400.000,00	164.420,42	232.786,11	2.793,47	235.579,58	62.676,64	152.474,36	20.428,58	172.902,94	62.676,64	152.474,36	20.428,58	172.902,94	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							4.536,00	0,00	4.536,00	2.955,80	888,72	691,48	1.580,20	2.955,80	888,72	691,48	1.580,20	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	1.202,55	21.565,53	2.231,92	23.797,45	1.202,55	21.565,53	2.231,92	23.797,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,00	0,00	7.000,00	3.504,96	3.140,10	354,94	3.495,04	3.504,96	3.140,10	354,94	3.495,04	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.167,87	0,00	5.167,87	903,03	4.185,26	79,58	4.264,84	903,03	4.185,26	79,58	4.264,84	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							92.627,37	0,00	92.627,37	31.343,56	53.447,92	7.835,89	61.283,81	31.343,56	53.447,92	7.835,89	61.283,81	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.447,10	0,00	1.447,10	165,60	1.072,50	209,00	1.281,50	165,60	1.072,50	209,00	1.281,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95.105,81	2.793,47	97.899,28	22.601,14	66.272,37	9.025,77	75.298,14	22.601,14	66.272,37	9.025,77	75.298,14	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	19	100.000,00	5.000,00	105.000,00	5.555,48	99.444,52	0,00	99.444,52	31.101,24	60.418,47	7.924,81	68.343,28	31.101,24	60.418,47	7.924,81	68.343,28	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							79.635,96	0,00	79.635,96	24.891,72	48.521,31	6.222,93	54.744,24	24.891,72	48.521,31	6.222,93	54.744,24	0,00
08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							3.400,00	0,00	3.400,00	2.720,00	0,00	680,00	680,00	2.720,00	0,00	680,00	680,00	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.289,00	0,00	3.289,00	598,00	2.392,00	299,00	2.691,00	598,00	2.392,00	299,00	2.691,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.119,56	0,00	13.119,56	2.891,52	9.505,16	722,88	10.228,04	2.891,52	9.505,16	722,88	10.228,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	34.331,09	5.018,91	5.650,00	10.668,91	0,00	5.018,91	5.650,00	10.668,91	0,00	5.018,91	5.650,00	10.668,91	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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							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 MATERIAIS PERMANENTES							0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	100.000,00	0,00	100.000,00	50.140,12	49.300,00	559,88	49.859,88	13.600,00	30.600,00	5.659,88	36.259,88	13.600,00	30.600,00	5.659,88	36.259,88	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							49.300,00	559,88	49.859,88	13.600,00	30.600,00	5.659,88	36.259,88	13.600,00	30.600,00	5.659,88	36.259,88	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.367.435,39	1.294.335,65	138.228,96	1.432.564,61	164.774,21	1.115.253,41	152.536,99	1.267.790,40	164.774,21	1.115.253,41	152.536,99	1.267.790,40	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.367.435,39	1.294.335,65	138.228,96	1.432.564,61	164.774,21	1.115.253,41	152.536,99	1.267.790,40	164.774,21	1.115.253,41	152.536,99	1.267.790,40	0,00
Total por Órgão				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.367.435,39	1.294.335,65	138.228,96	1.432.564,61	164.774,21	1.115.253,41	152.536,99	1.267.790,40	164.774,21	1.115.253,41	152.536,99	1.267.790,40	0,00
Total Orçamentário PODER				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.367.435,39	1.294.335,65	138.228,96	1.432.564,61	164.774,21	1.115.253,41	152.536,99	1.267.790,40	164.774,21	1.115.253,41	152.536,99	1.267.790,40	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 4/34

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	3.248,19	9.595,31	7.156,50	16.751,81	7.156,50	9.595,31	7.156,50	16.751,81	0,00	7.710,31	1.885,00	9.595,31	7.156,50
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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.885,00	7.156,50	9.041,50	7.156,50	1.885,00	7.156,50	9.041,50	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	7.156,50
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	815.047,20	1.724.263,25	210.689,55	1.934.952,80	0,00	1.724.263,25	210.689,55	1.934.952,80	0,00	1.724.263,25	210.689,55	1.934.952,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.723.157,13	210.689,55	1.933.846,68	0,00	1.723.157,13	210.689,55	1.933.846,68	0,00	1.723.157,13	210.689,55	1.933.846,68	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.106,12	0,00	1.106,12	0,00	1.106,12	0,00	1.106,12	0,00	1.106,12	0,00	1.106,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	195.000,00	0,00	195.000,00	30.527,62	145.669,87	18.802,51	164.472,38	18.802,51	145.669,87	18.802,51	164.472,38	0,00	126.867,35	18.802,52	145.669,87	18.802,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							145.669,87	18.802,51	164.472,38	18.802,51	145.669,87	18.802,51	164.472,38	0,00	126.867,35	18.802,52	145.669,87	18.802,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	185.000,00	0,00	185.000,00	51.903,95	118.308,46	14.787,59	133.096,05	0,00	118.308,46	14.787,59	133.096,05	0,00	118.308,46	14.787,59	133.096,05	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							118.308,46	14.787,59	133.096,05	0,00	118.308,46	14.787,59	133.096,05	0,00	118.308,46	14.787,59	133.096,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	60.000,00	130.000,00	50.158,23	74.635,20	5.206,57	79.841,77	8.847,87	70.627,92	5.398,95	76.026,87	3.814,90	69.879,42	1.114,48	70.993,90	5.032,97
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.297,97	84,00	5.381,97	0,00	5.043,69	338,28	5.381,97	0,00	5.043,69	338,28	5.381,97	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.561,62	435,77	21.997,39	4.058,57	17.938,82	435,77	18.374,59	3.622,80	17.765,32	173,50	17.938,82	435,77
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27.520,95	1.904,00	29.424,95	1.904,00	27.520,95	1.904,00	29.424,95	0,00	27.520,95	0,00	27.520,95	1.904,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.226,74	0,00	3.226,74	0,00	3.226,74	0,00	3.226,74	0,00	3.226,74	0,00	3.226,74	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.088,94	1.482,20	2.571,14	1.482,20	1.088,94	1.482,20	2.571,14	0,00	1.088,94	0,00	1.088,94	1.482,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.062,13	44,60	10.106,73	147,10	9.931,93	27,70	9.959,63	147,10	9.931,93	27,70	9.959,63	0,00
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	794,00	1.160,75	794,00	366,75	749,00	1.115,75	45,00	366,75	0,00	366,75	749,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.353,00	440,00	1.793,00	0,00
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DI							36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.754,10	462,00	3.216,10	462,00	2.754,10	462,00	3.216,10	0,00	2.754,10	0,00	2.754,10	462,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	80.000,00	75.000,00	155.000,00	43.778,48	98.502,48	12.719,04	111.221,52	0,00	98.502,48	12.719,04	111.221,52	0,00	98.502,48	12.719,04	111.221,52	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							1.134,00	428,44	1.562,44	0,00	1.134,00	428,44	1.562,44	0,00	1.134,00	428,44	1.562,44	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.581,65	0,00	17.581,65	0,00	17.581,65	0,00	17.581,65	0,00	17.581,65	0,00	17.581,65	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							56.618,28	11.809,83	68.428,11	0,00	56.618,28	11.809,83	68.428,11	0,00	56.618,28	11.809,83	68.428,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.492,62	480,77	3.973,39	0,00	3.492,62	480,77	3.973,39	0,00	3.492,62	480,77	3.973,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	32.410,22	1.440.859,50	26.730,28	1.467.589,78	282.521,60	1.029.200,23	163.540,52	1.192.740,75	274.849,03	1.026.871,06	158.197,12	1.185.068,18	7.672,57
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							947.763,98	9.606,30	957.370,28	219.530,86	634.191,42	107.062,00	741.253,42	216.116,86	633.541,42	104.298,00	737.839,42	3.414,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							1.940,67	0,00	1.940,67	0,00	1.940,67	0,00	1.940,67	0,00	1.940,67	0,00	1.940,67	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.357,58	0,00	10.357,58	3.200,00	6.357,58	800,00	7.157,58	3.200,00	6.357,58	800,00	7.157,58	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	5.420,00	12.300,00	17.720,00	0,00	5.420,00	12.300,00	17.720,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/34

02.02.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

12.365.0003.1016 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	1.110.000,00	-232.000,00	878.000,00	803.723,75	72.176,25	2.100,00	74.276,25	206,50	71.969,75	2.100,00	74.069,75	206,50	71.969,75	2.100,00	74.069,75	0,00
-----------	---------------------	---	----	--------------	-------------	------------	------------	-----------	----------	-----------	--------	-----------	----------	-----------	--------	-----------	----------	-----------	------

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	72.176,25	2.100,00	74.276,25	206,50	71.969,75	2.100,00	74.069,75	206,50	71.969,75	2.100,00	74.069,75	0,00
-------------------------------	-----------	----------	-----------	--------	-----------	----------	-----------	--------	-----------	----------	-----------	------

[illegible]

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	648.149,67	1.668.844,87	253.005,46	1.921.850,33	0,00	1.668.844,87	253.005,46	1.921.850,33	0,00	1.668.844,87	253.005,46	1.921.850,33	0,00
-----------	---------------------------------	---	----	--------------	-------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------

01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.668.844,87	253.005,46	1.921.850,33	0,00	1.668.844,87	253.005,46	1.921.850,33	0,00	1.668.844,87	253.005,46	1.921.850,33	0,00
-----------------------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	310.000,00	0,00	310.000,00	19.192,35	251.108,91	39.698,74	290.807,65	39.698,74	251.108,91	39.698,74	290.807,65	0,00	203.948,25	47.160,66	251.108,91	39.698,74
--------------------------------	---	----	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	251.108,91	39.698,74	290.807,65	39.698,74	251.108,91	39.698,74	290.807,65	0,00	203.948,25	47.160,66	251.108,91	39.698,74
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------

3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	25	120.000,00	0,00	120.000,00	40.403,14	70.365,93	9.230,93	79.596,86	0,00	70.365,93	9.230,93	79.596,86	0,00	70.365,93	9.230,93	79.596,86	0,00
----------------------------------	---	----	------------	------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------

41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	70.365,93	9.230,93	79.596,86	0,00	70.365,93	9.230,93	79.596,86	0,00	70.365,93	9.230,93	79.596,86	0,00
---------------------------------------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	26	307.000,00	16.000,00	323.000,00	10.370,28	311.117,76	1.511,96	312.629,72	31.846,52	279.534,18	9.329,58	288.863,76	23.765,96	272.361,51	8.421,69	280.783,20	8.080,56
-------------------------------	---	----	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	------------	-----------	------------	----------	------------	-----------	------------	----------	------------	----------

[illegible]

14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	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	21.219,72	0,00	21.219,72	15.860,80	15.457,92	0,00	15.457,92	15.860,80	15.106,92	251,00	15.457,92	0,00
----------------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	------

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
--	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.005,00	0,00	5.005,00	3.000,75	3.000,75	0,00	3.000,75	3.000,75	3.000,75	0,00	3.000,75	0,00
-------------------------------------	----------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	------	----------	------

[illegible][illegible]

	25/11/2000	0/2550/00	20/11/1/00	0/00	20/11/1/00	0/00	20/11/1/00	0/00	20/11/2/00	2/000/00	20/11/1/00	0/00
--	------------	-----------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	----------	------------	------

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	32.000,00	160.000,00	192.000,00	59.957,38	116.232,62	15.810,00	132.042,62	0,00	116.232,62	15.810,00	132.042,62	0,00	116.232,62	15.810,00	132.042,62	0,00
-----------	---------------------------------------	---	----	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	------

[illegible]

07 - ESTAGIÁRIOS	91.326,84	15.810,00	107.136,84	0,00	91.326,84	15.810,00	107.136,84	0,00	91.326,84	15.810,00	107.136,84	0,00
------------------	-----------	-----------	------------	------	-----------	-----------	------------	------	-----------	-----------	------------	------

3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	1.050.000,00	-16.000,00	1.034.000,00	203,68	997.076,30	36.720,02	1.033.796,32	76.305,34	819.493,77	140.942,01	960.435,78	73.360,54	818.481,77	139.009,21	957.490,98	2.944,80
-----------	---------------------------------------	---	----	--------------	------------	--------------	--------	------------	-----------	--------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	----------

05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.431,32	-0,20	58.431,12	10.292,00	32.779,00	15.360,12	48.139,12	10.292,00	32.779,00	15.360,12	48.139,12	0,00
--------------------------------------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	115.873,22	1.884,80	117.758,02	9.088,80	108.229,22	2.324,80	110.554,02	7.204,00	107.217,22	1.452,00	108.669,22	1.884,80
-------------------------------------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------

17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.400,00	2.534,00	4.934,00	0,00	2.400,00	2.534,00	4.934,00	0,00	2.400,00	2.534,00	4.934,00	0,00
--------------------------------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	------

19. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	1.060.00	1.060.00	1.060.00	0.00	1.060.00	1.060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.060.00
---------------------------------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	----------

23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	----------	----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------	------

43. SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	108.402,42	0,00	108.402,42	10.912,79	80.729,21	7.850,42	88.579,63	10.912,79	80.729,21	7.850,42	88.579,63	0,00
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------

59. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.729.34	096.67	16.716.01	5.607.00	9.123.24	2.895.67	11.019.01	5.607.00	9.123.24	2.895.67	11.019.01	0.00
----------------------------------	-----------	--------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	------

00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	606.150,00	28.354,75	734.404,75	28.354,75	587.322,00	108.037,00	606.150,00	28.354,75	587.322,00	108.037,00	606.150,00	0,00
--	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 8/34

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	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	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	0,00	67.858,00	0,00	67.858,00	0,00	67.858,00	0,00	67.858,00	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	78.207,18	132.321,56	19.471,26	151.792,82	0,00	132.321,56	19.471,26	151.792,82	0,00	132.321,56	19.471,26	151.792,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							132.321,56	19.471,26	151.792,82	0,00	132.321,56	19.471,26	151.792,82	0,00	132.321,56	19.471,26	151.792,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	5.000,00	4.200,00	9.200,00	2.964,59	4.791,90	1.443,51	6.235,41	1.443,51	4.791,90	1.443,51	6.235,41	0,00	3.410,54	1.381,36	4.791,90	1.443,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.791,90	1.443,51	6.235,41	1.443,51	4.791,90	1.443,51	6.235,41	0,00	3.410,54	1.381,36	4.791,90	1.443,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	33	35.000,00	0,00	35.000,00	17.829,06	15.319,81	1.851,13	17.170,94	0,00	15.319,81	1.851,13	17.170,94	0,00	15.319,81	1.851,13	17.170,94	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.319,81	1.851,13	17.170,94	0,00	15.319,81	1.851,13	17.170,94	0,00	15.319,81	1.851,13	17.170,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	250.000,00	158.000,00	408.000,00	34.235,26	367.881,33	5.883,41	373.764,74	12.872,71	359.527,73	4.118,56	363.646,29	10.118,45	358.805,83	2.086,20	360.892,03	2.754,26
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.803,78	0,00	1.803,78	0,00	1.803,78	0,00	1.803,78	0,00	1.803,78	0,00	1.803,78	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.729,80	0,00	15.729,80	7.922,60	7.807,20	0,00	7.807,20	7.922,60	7.807,20	0,00	7.807,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.219,05	1.219,05	1.219,05	0,00	0,00	0,00	1.219,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.552,16	0,00	12.552,16	0,00	12.552,16	0,00	12.552,16	0,00	12.552,16	0,00	12.552,16	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.494,59	4.664,36	10.158,95	3.731,06	5.063,59	4.118,56	9.182,15	976,80	4.341,69	2.086,20	6.427,89	2.754,26
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							330.064,00	0,00	330.064,00	0,00	330.064,00	0,00	330.064,00	0,00	330.064,00	0,00	330.064,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	170.000,00	0,00	170.000,00	32.051,21	131.699,48	6.249,31	137.948,79	40.722,38	89.106,02	8.355,39	97.461,41	40.487,38	89.106,02	8.120,39	97.226,41	235,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.141,00	260,00	7.401,00	2.368,00	4.506,00	527,00	5.033,00	2.368,00	4.506,00	527,00	5.033,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							29.574,00	400,00	29.974,00	6.278,00	23.296,00	400,00	23.696,00	6.278,00	23.296,00	400,00	23.696,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	180,00	180,00	220,00	0,00	0,00	0,00	180,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							84.057,17	0,00	84.057,17	27.621,38	50.376,71	6.059,08	56.435,79	27.621,38	50.376,71	6.059,08	56.435,79	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.362,31	1.134,31	10.496,62	0,00	9.362,31	1.134,31	10.496,62	0,00	9.362,31	1.134,31	10.496,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	30.000,00	0,00	30.000,00	16.609,00	13.391,00	0,00	13.391,00	699,00	12.692,00	0,00	12.692,00	699,00	12.692,00	0,00	12.692,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.524,00	0,00	2.524,00	699,00	1.825,00	0,00	1.825,00	699,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.430.000,00	-39.800,00	8.390.200,00	3.770.835,55	4.226.388,72	392.975,73	4.619.364,45	203.794,70	3.965.370,05	505.356,57	4.470.726,62	148.637,83	3.907.921,46	507.648,29	4.415.569,75	55.156,87
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37	400.000,00	-368.000,00	32.000,00	148,99	0,00	31.851,01	31.851,01	31.851,01	0,00	31.851,01	31.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.851,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 9/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	31.851,01	31.851,01	31.851,01	0,00	31.851,01	31.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.851,01
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	38	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	1.769.266,82	1.059.845,68	140.887,50	1.200.733,18	0,00	1.059.845,68	140.887,50	1.200.733,18	0,00	1.059.845,68	140.887,50	1.200.733,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.059.845,68	140.887,50	1.200.733,18	0,00	1.059.845,68	140.887,50	1.200.733,18	0,00	1.059.845,68	140.887,50	1.200.733,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	28.000,00	0,00	28.000,00	9.742,09	16.028,56	2.229,35	18.257,91	2.229,35	16.028,56	2.229,35	18.257,91	0,00	13.582,89	2.445,67	16.028,56	2.229,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.028,56	2.229,35	18.257,91	2.229,35	16.028,56	2.229,35	18.257,91	0,00	13.582,89	2.445,67	16.028,56	2.229,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	40	224.000,00	0,00	224.000,00	74.911,72	131.711,11	17.377,17	149.088,28	0,00	131.711,11	17.377,17	149.088,28	0,00	131.711,11	17.377,17	149.088,28	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							131.711,11	17.377,17	149.088,28	0,00	131.711,11	17.377,17	149.088,28	0,00	131.711,11	17.377,17	149.088,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	75.000,00	100.000,00	175.000,00	8.631,38	152.974,28	13.394,34	166.368,62	34.406,17	122.899,78	14.732,51	137.632,29	28.736,33	65.612,40	66.350,05	131.962,45	5.669,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.836,23	796,67	25.632,90	17.306,70	3.460,33	4.865,87	8.326,20	17.306,70	3.460,33	4.865,87	8.326,20	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.073,95	0,00	6.073,95	0,00	6.073,95	0,00	6.073,95	0,00	6.073,95	0,00	6.073,95	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							1.310,95	0,00	1.310,95	271,80	1.039,15	0,00	1.039,15	271,80	1.039,15	0,00	1.039,15	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							626,44	0,00	626,44	0,00	626,44	0,00	626,44	0,00	626,44	0,00	626,44	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							323,18	7.513,37	7.836,55	7.513,37	323,18	3.684,80	4.007,98	3.828,57	323,18	0,00	323,18	3.684,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.637,58	0,00	7.637,58	1.710,00	5.927,58	0,00	5.927,58	1.710,00	5.117,58	810,00	5.927,58	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30.249,41	2.332,05	32.581,46	3.682,05	24.702,61	4.364,54	29.067,15	3.514,31	19.595,23	9.304,18	28.899,41	167,74
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.924,80	0,00	7.924,80	1.170,00	6.754,80	0,00	6.754,80	1.170,00	6.754,80	0,00	6.754,80	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							64.546,04	2.752,25	67.298,29	2.752,25	64.546,04	1.817,30	66.363,34	934,95	13.176,04	51.370,00	64.546,04	1.817,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	42	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	141.691,64	1.858.968,22	-100.659,86	1.758.308,36	638.662,72	1.110.475,37	478.756,21	1.589.231,58	169.076,78	1.044.711,49	74.934,15	1.119.645,64	469.585,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							197.684,81	5.409,14	203.093,95	3.872,28	197.294,10	1.927,57	199.221,67	3.872,28	197.294,10	1.927,57	199.221,67	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							80.150,69	0,00	80.150,69	10.114,81	70.035,88	2.976,00	73.011,88	7.138,81	63.223,38	6.812,50	70.035,88	2.976,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							16.874,38	0,00	16.874,38	1.535,00	15.339,38	0,00	15.339,38	1.535,00	15.339,38	0,00	15.339,38	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	41.156,10	48.451,70	150,00	48.601,70	41.006,10	48.451,70	0,00	48.451,70	150,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							32.712,45	0,00	32.712,45	1.679,90	31.032,55	0,00	31.032,55	1.679,90	31.032,55	0,00	31.032,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							177.115,11	0,00	177.115,11	40.500,13	129.372,28	8.791,14	138.163,42	38.951,69	88.538,90	48.076,08	136.614,98	1.548,44
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							123.382,98	0,00	123.382,98	86.250,00	37.132,98	17.250,00	54.382,98	69.000,00	19.882,98	17.250,00	37.132,98	17.250,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.129.008,00	-106.069,00	1.022.939,00	453.554,50	569.384,50	447.661,50	1.017.046,00	5.893,00	568.516,50	868,00	569.384,50	447.661,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	10.000,00	0,00	10.000,00	9.369,00	720,00	-89,00	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							720,00	-89,00	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	131.000,00	220.000,00	351.000,00	62.385,15	122.766,44	165.848,41	288.614,85	180.559,13	89.180,74	28.493,98	117.674,72	170.940,13	87.563,40	20.492,32	108.055,72	9.619,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.531,70	4.120,00	20.651,70	11.101,70	5.430,00	4.120,00	9.550,00	11.101,70	5.430,00	4.120,00	9.550,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.930,00	1.930,00	1.500,00	0,00	430,00	430,00	1.500,00	0,00	430,00	430,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							72.494,00	900,00	73.394,00	11.834,00	50.170,00	11.390,00	61.560,00	11.834,00	50.170,00	11.390,00	61.560,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.413,00	1.559,00	7.972,00	780,00	6.413,00	1.559,00	7.972,00	0,00	6.413,00	779,00	7.192,00	780,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 11/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							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	37.259,89	334.078,24	58.661,87	392.740,11	58.661,87	334.078,24	58.661,87	392.740,11	0,00	277.028,38	57.049,86	334.078,24	58.661,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							334.078,24	58.661,87	392.740,11	58.661,87	334.078,24	58.661,87	392.740,11	0,00	277.028,38	57.049,86	334.078,24	58.661,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	52	940.000,00	0,00	940.000,00	291.920,14	574.480,01	73.599,85	648.079,86	0,00	574.480,01	73.599,85	648.079,86	0,00	574.480,01	73.599,85	648.079,86	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							574.480,01	73.599,85	648.079,86	0,00	574.480,01	73.599,85	648.079,86	0,00	574.480,01	73.599,85	648.079,86	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	854.714,14	1.593.159,64	212.126,22	1.805.285,86	0,00	1.593.159,64	212.126,22	1.805.285,86	0,00	1.593.159,64	212.126,22	1.805.285,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.593.159,64	212.126,22	1.805.285,86	0,00	1.593.159,64	212.126,22	1.805.285,86	0,00	1.593.159,64	212.126,22	1.805.285,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	54	190.000,00	0,00	190.000,00	30.111,82	138.771,92	21.116,26	159.888,18	21.116,26	138.771,92	21.116,26	159.888,18	0,00	119.142,00	19.629,92	138.771,92	21.116,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							138.771,92	21.116,26	159.888,18	21.116,26	138.771,92	21.116,26	159.888,18	0,00	119.142,00	19.629,92	138.771,92	21.116,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	55	230.000,00	0,00	230.000,00	88.020,88	126.165,35	15.813,77	141.979,12	0,00	126.165,35	15.813,77	141.979,12	0,00	126.165,35	15.813,77	141.979,12	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							126.165,35	15.813,77	141.979,12	0,00	126.165,35	15.813,77	141.979,12	0,00	126.165,35	15.813,77	141.979,12	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	93.581,13	57.473,22	10.945,65	68.418,87	0,00	57.473,22	10.945,65	68.418,87	0,00	57.473,22	10.945,65	68.418,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.473,22	10.945,65	68.418,87	0,00	57.473,22	10.945,65	68.418,87	0,00	57.473,22	10.945,65	68.418,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	57	24.000,00	0,00	24.000,00	8.895,73	12.575,83	2.528,44	15.104,27	2.528,44	12.575,83	2.528,44	15.104,27	0,00	10.524,35	2.051,48	12.575,83	2.528,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.575,83	2.528,44	15.104,27	2.528,44	12.575,83	2.528,44	15.104,27	0,00	10.524,35	2.051,48	12.575,83	2.528,44
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	330.614,21	697.153,81	91.231,98	788.385,79	0,00	697.153,81	91.231,98	788.385,79	0,00	697.153,81	91.231,98	788.385,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							697.153,81	91.231,98	788.385,79	0,00	697.153,81	91.231,98	788.385,79	0,00	697.153,81	91.231,98	788.385,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	100.000,00	0,00	100.000,00	34.367,40	57.894,52	7.738,08	65.632,60	7.738,08	57.894,52	7.738,08	65.632,60	0,00	49.428,78	8.465,74	57.894,52	7.738,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.894,52	7.738,08	65.632,60	7.738,08	57.894,52	7.738,08	65.632,60	0,00	49.428,78	8.465,74	57.894,52	7.738,08
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	95.000,00	0,00	95.000,00	28.798,86	58.410,55	7.790,59	66.201,14	0,00	58.410,55	7.790,59	66.201,14	0,00	58.410,55	7.790,59	66.201,14	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							58.410,55	7.790,59	66.201,14	0,00	58.410,55	7.790,59	66.201,14	0,00	58.410,55	7.790,59	66.201,14	0,00
Total por Unidade Executora				28.230.000,00	793.710,67	29.023.710,67	8.153.397,73	18.400.556,24	2.469.756,70	20.870.312,94	180.831,70	18.400.556,24	2.469.756,70	20.870.312,94	0,00	18.221.208,27	2.468.272,97	20.689.481,24	180.831,70
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	58.254,61	7.430,39	4.315,00	11.745,39	4.315,00	7.430,39	2.355,00	9.785,39	1.960,00	6.090,39	1.340,00	7.430,39	2.355,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.430,39	4.315,00	11.745,39	4.315,00	7.430,39	2.355,00	9.785,39	1.960,00	6.090,39	1.340,00	7.430,39	2.355,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	62	400.000,00	0,00	400.000,00	130.280,80	237.927,72	31.791,48	269.719,20	71.131,01	198.588,19	0,00	198.588,19	71.131,01	198.588,19	0,00	198.588,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							237.927,72	31.791,48	269.719,20	71.131,01	198.588,19	0,00	198.588,19	71.131,01	198.588,19	0,00	198.588,19	0,00
Total por Unidade Executora				470.000,00	0,00	470.000,00	188.535,41	245.358,11	36.106,48	281.464,59	75.446,01	206.018,58	2.355,00	208.373,58	73.091,01	204.678,58	1.340,00	206.018,58	2.355,00

02.02.07 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 13/34

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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.828,20	193,50	2.021,70	0,00	1.828,20	193,50	2.021,70	0,00	1.828,20	193,50	2.021,70	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	8,28	0,00	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	-10.000,00	3.791.000,00	806.896,24	2.606.308,47	377.795,29	2.984.103,76	373.537,16	2.378.418,58	468.340,00	2.846.758,58	137.345,18	2.204.759,51	405.807,09	2.610.566,60	236.191,98
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	100.000,00	1.420.000,00	28.341,31	849.425,62	542.233,07	1.391.658,69	563.520,45	767.174,99	102.925,99	870.100,98	521.557,71	743.621,72	84.516,52	828.138,24	41.962,74
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	471.516,44	471.516,44	471.516,44	0,00	0,00	0,00	471.516,44	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							849.425,62	70.716,63	920.142,25	92.004,01	767.174,99	102.925,99	870.100,98	50.041,27	743.621,72	84.516,52	828.138,24	41.962,74
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	71.881,03	128.817,36	16.301,61	145.118,97	0,00	128.817,36	16.301,61	145.118,97	0,00	128.817,36	16.301,61	145.118,97	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.817,36	16.301,61	145.118,97	0,00	128.817,36	16.301,61	145.118,97	0,00	128.817,36	16.301,61	145.118,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	22.000,00	0,00	22.000,00	6.508,16	13.720,40	1.771,44	15.491,84	1.771,44	13.720,40	1.771,44	15.491,84	0,00	11.948,96	1.771,44	13.720,40	1.771,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.720,40	1.771,44	15.491,84	1.771,44	13.720,40	1.771,44	15.491,84	0,00	11.948,96	1.771,44	13.720,40	1.771,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	77	16.000,00	0,00	16.000,00	5.430,17	9.361,20	1.208,63	10.569,83	0,00	9.361,20	1.208,63	10.569,83	0,00	9.361,20	1.208,63	10.569,83	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							9.361,20	1.208,63	10.569,83	0,00	9.361,20	1.208,63	10.569,83	0,00	9.361,20	1.208,63	10.569,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	52.000,00	0,00	52.000,00	5.181,36	42.539,45	4.279,19	46.818,64	12.802,15	33.607,78	1.702,47	35.310,25	11.508,39	24.238,47	9.778,02	34.016,49	1.293,76
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.389,55	949,36	11.338,91	1.275,20	9.994,35	69,36	10.063,71	1.275,20	9.228,47	835,24	10.063,71	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.014,82	1.904,75	6.919,57	1.904,75	5.014,82	0,00	5.014,82	1.904,75	0,00	5.014,82	5.014,82	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.940,80	700,00	3.640,80	700,00	2.940,80	600,00	3.540,80	100,00	2.940,80	0,00	2.940,80	600,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.396,94	0,00	5.396,94	3.787,20	1.609,74	55,80	1.665,54	3.731,40	1.609,74	0,00	1.609,74	55,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.747,21	-101,92	7.645,29	3.865,85	3.700,09	481,31	4.181,40	3.463,89	111,48	3.667,96	3.779,44	401,96
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							516,51	0,00	516,51	0,00	516,51	0,00	516,51	0,00	516,51	0,00	516,51	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.497,86	657,00	7.154,86	657,00	6.497,86	0,00	6.497,86	657,00	6.497,86	0,00	6.497,86	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							450,00	170,00	620,00	170,00	450,00	0,00	450,00	170,00	450,00	0,00	450,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							684,11	0,00	684,11	236,00	448,11	236,00	684,11	0,00	448,11	0,00	448,11	236,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.575,50	0,00	2.575,50	0,00	2.435,50	140,00	2.575,50	0,00	2.435,50	140,00	2.575,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							326,15	0,00	326,15	206,15	0,00	120,00	120,00	206,15	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	106.000,00	-30.000,00	76.000,00	26.760,55	48.241,45	998,00	49.239,45	4.900,00	41.941,45	2.398,00	44.339,45	4.900,00	41.941,45	2.398,00	44.339,45	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							232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.550,00	0,00	19.550,00	4.900,00	13.250,00	1.400,00	14.650,00	4.900,00	13.250,00	1.400,00	14.650,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							11.041,00	998,00	12.039,00	0,00	11.041,00	998,00	12.039,00	0,00	11.041,00	998,00	12.039,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							15.421,95	0,00	15.421,95	0,00	15.421,95	0,00	15.421,95	0,00	15.421,95	0,00	15.421,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	157.000,00	50.000,00	207.000,00	27.780,03	167.201,44	12.018,53	179.219,97	33.487,63	125.386,03	22.886,21	148.272,24	30.947,73	120.166,13	25.566,21	145.732,34	2.539,90
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.637,90	0,00	1.637,90	1.239,90	1.637,90	0,00	1.637,90	0,00	398,00	0,00	398,00	1.239,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 14/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							94.101,26	10.520,45	104.621,71	23.127,19	73.941,77	8.852,75	82.794,52	21.827,19	69.961,77	11.532,75	81.494,52	1.300,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							15.015,00	0,00	15.015,00	0,00	3.590,00	11.425,00	15.015,00	0,00	3.590,00	11.425,00	15.015,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.400,00	250,00	2.650,00	250,00	2.400,00	0,00	2.400,00	250,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.079,24	0,00	20.079,24	6.431,54	12.380,32	1.267,38	13.647,70	6.431,54	12.380,32	1.267,38	13.647,70	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.350,00	540,00	1.890,00	540,00	1.350,00	0,00	1.350,00	540,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.279,50	708,08	8.987,58	1.899,00	5.747,50	1.341,08	7.088,58	1.899,00	5.747,50	1.341,08	7.088,58	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							182,39	0,00	182,39	0,00	182,39	0,00	182,39	0,00	182,39	0,00	182,39	0,00
	80 HOSPEDAGENS							318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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							3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	20.000,00	-14.300,00	5.700,00	136,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.910.000,00	105.700,00	2.015.700,00	172.018,61	1.264.870,92	578.810,47	1.843.681,39	616.481,67	1.125.573,21	149.194,35	1.274.767,56	568.913,83	1.085.659,29	141.540,43	1.227.199,72	47.567,84
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	28.990,30	8.130,00	2.879,70	11.009,70	3.550,00	7.000,00	459,70	7.459,70	3.550,00	7.000,00	459,70	7.459,70	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	29,70	29,70	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.130,00	3.550,00	4.680,00	3.550,00	0,00	1.130,00	1.130,00	3.550,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.000,00	-700,00	6.300,00	0,00	7.000,00	-700,00	6.300,00	0,00	7.000,00	-700,00	6.300,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	-10.000,00	40.000,00	28.990,30	8.130,00	2.879,70	11.009,70	3.550,00	7.000,00	459,70	7.459,70	3.550,00	7.000,00	459,70	7.459,70	0,00
Total por Unidade Orçamentária				54.421.000,00	743.610,67	55.164.610,67	16.464.605,33	34.243.885,73	4.456.119,61	38.700.005,34	2.563.763,35	32.330.780,85	4.852.775,23	37.183.556,08	1.516.449,26	31.746.144,58	4.390.097,41	36.136.241,99	1.047.314,09
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	242.023,91	7.976,09	0,00	7.976,09	1.258,64	6.717,45	0,00	6.717,45	1.258,64	6.717,45	0,00	6.717,45	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.976,09	0,00	7.976,09	1.258,64	6.717,45	0,00	6.717,45	1.258,64	6.717,45	0,00	6.717,45	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	1.861.170,65	4.668.985,54	609.843,81	5.278.829,35	0,00	4.668.985,54	609.843,81	5.278.829,35	0,00	4.668.985,54	609.843,81	5.278.829,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.668.985,54	609.843,81	5.278.829,35	0,00	4.668.985,54	609.843,81	5.278.829,35	0,00	4.668.985,54	609.843,81	5.278.829,35	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	84	378.000,00	0,00	378.000,00	94.844,00	249.406,00	33.750,00	283.156,00	0,00	249.406,00	33.750,00	283.156,00	0,00	249.406,00	33.750,00	283.156,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							249.406,00	33.750,00	283.156,00	0,00	249.406,00	33.750,00	283.156,00	0,00	249.406,00	33.750,00	283.156,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	62.000,00	155.000,00	217.000,00	52.533,43	146.327,87	18.138,70	164.466,57	18.138,70	146.327,87	18.138,70	164.466,57	0,00	126.940,03	19.387,84	146.327,87	18.138,70
01	FGTS							29.320,25	3.419,67	32.739,92	3.419,67	29.320,25	3.419,67	32.739,92	0,00	25.498,81	3.821,44	29.320,25	3.419,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 15/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							117.007,62	14.719,03	131.726,65	14.719,03	117.007,62	14.719,03	131.726,65	0,00	101.441,22	15.566,40	117.007,62	14.719,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	86	903.000,00	0,00	903.000,00	274.794,42	555.679,89	72.525,69	628.205,58	0,00	555.679,89	72.525,69	628.205,58	0,00	555.679,89	72.525,69	628.205,58	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							555.679,89	72.525,69	628.205,58	0,00	555.679,89	72.525,69	628.205,58	0,00	555.679,89	72.525,69	628.205,58	0,00
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	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	874.193,65	1.984.832,80	140.973,55	2.125.806,35	284.746,41	1.805.999,83	192.053,96	1.998.053,79	127.752,56	1.658.017,74	183.042,20	1.841.059,94	156.993,85
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							413.279,72	1.222,27	414.501,99	90.477,04	309.677,84	60.836,79	370.514,63	43.987,36	292.427,84	31.597,11	324.024,95	46.489,68
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24.997,50	0,00	24.997,50	4.064,41	20.933,09	0,00	20.933,09	4.064,41	17.737,43	3.195,66	20.933,09	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.096.012,29	96.947,98	1.192.960,27	101.963,98	1.085.305,79	72.866,77	1.158.172,56	34.787,71	989.001,06	101.995,23	1.090.996,29	67.176,27
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.001,28	0,00	12.001,28	0,00	12.001,28	0,00	12.001,28	0,00	12.001,28	0,00	12.001,28	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19.455,50	0,00	19.455,50	6.096,00	13.359,50	0,00	13.359,50	6.096,00	13.359,50	0,00	13.359,50	0,00
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	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							60.138,96	-56,24	60.082,72	13.895,61	46.187,11	2.435,95	48.623,06	11.459,66	37.158,87	9.028,24	46.187,11	2.435,95
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.871,87	2.939,73	10.811,60	2.507,73	7.871,87	432,00	8.303,87	2.507,73	7.309,07	994,80	8.303,87	0,00
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	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.438,62	0,00	7.438,62	0,00	7.119,39	319,23	7.438,62	0,00	7.119,39	319,23	7.438,62	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.467,50	0,00	1.467,50	0,00	67,50	1.400,00	1.467,50	0,00	67,50	1.400,00	1.467,50	0,00
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	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							177.103,78	34.298,23	211.402,01	34.865,78	171.012,43	17.568,70	188.581,13	22.820,88	162.047,91	14.488,32	176.536,23	12.044,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							147.809,08	4.995,98	152.805,06	30.250,26	115.207,33	35.568,92	150.776,25	2.028,81	102.531,19	20.023,61	122.554,80	28.221,45
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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							561,00	625,60	1.186,60	625,60	561,00	625,60	1.186,60	0,00	561,00	0,00	561,00	625,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	160.000,00	0,00	160.000,00	46.292,50	113.347,83	359,67	113.707,50	4.110,31	97.831,74	15.461,03	113.292,77	414,73	73.448,57	36.148,62	109.597,19	3.695,58
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.309,82	98,67	3.408,49	102,46	1.456,70	1.951,79	3.408,49	0,00	1.169,67	2.136,36	3.306,03	102,46
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							39.947,71	0,00	39.947,71	0,00	37.518,01	2.429,70	39.947,71	0,00	23.438,01	16.509,70	39.947,71	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							228,00	128,00	356,00	128,00	228,00	0,00	228,00	128,00	228,00	0,00	228,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2.046,50	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50	0,00	1.448,90	597,60	2.046,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.122,93	0,00	4.122,93	0,00	4.067,96	54,97	4.122,93	0,00	4.067,96	54,97	4.122,93	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							494,88	70,00	564,88	70,00	494,88	0,00	494,88	70,00	357,00	137,88	494,88	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							862,79	0,00	862,79	0,00	742,79	120,00	862,79	0,00	742,79	120,00	862,79	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							62.152,60	0,00	62.152,60	3.809,85	51.094,30	10.841,57	61.935,87	216,73	41.813,64	16.529,11	58.342,75	3.593,12
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	89	942.000,00	0,00	942.000,00	378.768,40	453.599,42	109.632,18	563.231,60	160.198,68	392.537,54	97.499,11	490.036,65	73.194,95	354.214,18	48.818,74	403.032,92	87.003,73
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.118,67	2.861,45	16.980,12	2.370,28	14.051,47	2.928,65	16.980,12	0,00	13.946,72	663,12	14.609,84	2.370,28
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							59.200,77	63.077,50	122.278,27	64.577,50	57.700,77	28.425,16	86.125,93	36.152,34	54.600,77	3.100,00	57.700,77	28.425,16
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							25.105,49	4.198,00	29.303,49	5.696,70	23.378,79	538,00	23.916,79	5.386,70	23.378,79	228,00	23.606,79	310,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							66.756,31	1.935,05	68.691,36	12.112,57	55.914,89	1.956,05	57.870,94	10.820,42	45.537,47	11.041,32	56.578,79	1.292,15
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.400,26	0,00	1.400,26	0,00	1.400,26	0,00	1.400,26	0,00	0,00	1.400,26	1.400,26	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							383,37	58,68	442,05	58,68	383,37	0,00	383,37	58,68	369,39	13,98	383,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 16/34

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							8.684,28	5.993,78	14.678,06	5.993,78	8.684,28	0,00	8.684,28	5.993,78	8.684,28	0,00	8.684,28	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.514,20	0,00	1.514,20	115,00	1.399,20	0,00	1.399,20	115,00	1.399,20	0,00	1.399,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.526,75	126,00	1.652,75	216,00	698,25	738,50	1.436,75	216,00	698,25	738,50	1.436,75	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							703,00	0,00	703,00	0,00	673,00	30,00	703,00	0,00	673,00	30,00	703,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.841,83	2.655,55	7.497,38	2.066,50	2.775,33	2.655,55	5.430,88	2.066,50	2.716,83	2.714,05	5.430,88	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							653,25	0,00	653,25	23,80	629,45	0,00	629,45	23,80	629,45	0,00	629,45	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	109,20	109,20	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							195.287,20	26.257,01	221.544,21	26.257,01	195.287,20	20.485,85	215.773,05	5.771,16	172.493,75	22.793,45	195.287,20	20.485,85
36	MATERIAL HOSPITALAR							73.055,05	2.359,96	75.415,01	40.710,86	29.192,29	39.632,15	68.824,44	6.590,57	28.717,29	5.986,86	34.704,15	34.120,29
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							88,99	0,00	88,99	0,00	88,99	0,00	88,99	0,00	88,99	0,00	88,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	1.375.000,00	-950.000,00	425.000,00	101.667,82	306.253,06	17.079,12	323.332,18	47.799,56	229.654,05	45.878,57	275.532,62	47.799,56	229.654,05	45.878,57	275.532,62	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							59.014,12	6.800,71	65.814,83	0,00	59.014,12	6.800,71	65.814,83	0,00	59.014,12	6.800,71	65.814,83	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							181.555,03	-4.274,08	177.280,95	43.089,36	104.956,02	29.235,57	134.191,59	43.089,36	104.956,02	29.235,57	134.191,59	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							50.398,46	9.772,09	60.170,55	0,00	50.398,46	9.772,09	60.170,55	0,00	50.398,46	9.772,09	60.170,55	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							4.779,41	140,40	4.919,81	70,20	4.779,41	70,20	4.849,61	70,20	4.779,41	70,20	4.849,61	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	91	330.000,00	-100.000,00	230.000,00	138.202,97	89.831,83	1.965,20	91.797,03	11.357,64	74.343,31	6.096,08	80.439,39	11.357,64	74.343,31	6.096,08	80.439,39	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.184,43	0,00	49.184,43	11.357,64	33.695,91	4.130,88	37.826,79	11.357,64	33.695,91	4.130,88	37.826,79	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							40.517,00	1.965,20	42.482,20	0,00	40.517,00	1.965,20	42.482,20	0,00	40.517,00	1.965,20	42.482,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	14.600.000,00	1.223.000,00	15.823.000,00	134.257,99	15.633.500,90	55.241,11	15.688.742,01	3.448.879,07	10.909.153,59	1.333.531,10	12.242.684,69	3.446.057,32	10.899.065,41	1.340.797,53	12.239.862,94	2.821,75
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							325.713,21	6.598,00	332.311,21	62.243,00	232.702,41	37.365,80	270.068,21	62.243,00	224.323,01	45.745,20	270.068,21	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							17.503,72	2.796,00	20.299,72	8.792,00	10.707,72	800,00	11.507,72	8.792,00	10.707,72	800,00	11.507,72	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.587,99	0,00	19.587,99	0,00	19.587,99	0,00	19.587,99	0,00	19.587,99	0,00	19.587,99	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.859,84	0,00	24.859,84	0,00	24.089,44	770,40	24.859,84	0,00	23.624,44	1.235,40	24.859,84	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40.503,90	793,25	41.297,15	3.053,34	31.426,81	8.138,75	39.565,56	1.731,59	30.663,33	7.580,48	38.243,81	1.321,75
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	500,00	1.650,00	2.150,00	0,00	500,00	1.650,00	2.150,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							109.828,28	40.000,00	149.828,28	39.496,67	100.457,76	9.873,85	110.331,61	39.496,67	99.977,46	10.354,15	110.331,61	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							23.515,00	0,00	23.515,00	220,00	22.965,00	330,00	23.295,00	220,00	22.965,00	330,00	23.295,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							13.838.026,09	850,00	13.838.876,09	2.862.470,86	9.807.669,47	1.168.735,76	10.976.405,23	2.862.470,86	9.807.669,47	1.168.735,76	10.976.405,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							43.183,63	5.154,11	48.337,74	532,56	42.473,55	5.331,63	47.805,18	532,56	42.473,55	5.331,63	47.805,18	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	4.980,00	645,00	5.625,00	0,00	4.980,00	645,00	5.625,00	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
80	HOSPEDAGENS							145.839,64	36.400,00	182.239,64	51.013,34	111.339,64	21.386,66	132.726,30	49.513,34	111.339,64	19.886,66	131.226,30	1.500,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							682,92	0,00	682,92	0,00	682,92	0,00	682,92	0,00	682,92	0,00	682,92	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							1.030.063,46	-37.350,25	992.713,21	421.057,30	493.152,66	78.503,25	571.655,91	421.057,30	493.152,66	78.503,25	571.655,91	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 17/34

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	2	93	40.000,00	0,00	40.000,00	33.680,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	70,00	6.250,00	6.320,00	0,00	70,00	6.250,00	6.320,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	70,00	6.250,00	6.320,00	0,00	70,00	6.250,00	6.320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	94	4.200.000,00	400.000,00	4.600.000,00	258.912,20	4.283.475,69	57.612,11	4.341.087,80	1.050.592,81	2.848.230,53	449.544,46	3.297.774,99	1.043.312,81	2.842.877,53	447.617,46	3.290.494,99	7.280,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.600,00	0,00	6.600,00	1.650,00	4.400,00	550,00	4.950,00	1.650,00	4.400,00	550,00	4.950,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							209.439,30	25.820,00	235.259,30	55.948,80	154.310,50	31.400,00	185.710,50	49.548,80	154.310,50	25.000,00	179.310,50	6.400,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.565,86	0,00	1.565,86	0,00	1.565,86	0,00	1.565,86	0,00	1.565,86	0,00	1.565,86	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.804,00	70,00	13.874,00	70,00	13.804,00	0,00	13.804,00	70,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.194,46	1.035,00	16.229,46	1.035,00	14.347,02	847,44	15.194,46	1.035,00	14.347,02	847,44	15.194,46	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	2.917,00	598,00	3.515,00	0,00	2.917,00	598,00	3.515,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							8.256,00	0,00	8.256,00	0,00	8.256,00	0,00	8.256,00	0,00	8.256,00	0,00	8.256,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.997.170,07	27.183,00	4.024.353,07	981.900,30	2.632.405,15	410.047,62	3.042.452,77	981.900,30	2.627.052,15	415.400,62	3.042.452,77	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.516,00	0,00	10.516,00	7.887,00	0,00	2.629,00	2.629,00	7.887,00	0,00	2.629,00	2.629,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.755,00	1.052,40	13.807,40	0,00	12.755,00	1.052,40	13.807,40	0,00	12.755,00	1.052,40	13.807,40	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.101,71	2.101,71	2.101,71	0,00	880,00	880,00	1.221,71	0,00	0,00	0,00	880,00
80	HOSPEDAGENS							3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	2.520,00	840,00	3.360,00	0,00	2.520,00	840,00	3.360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.300,00	350,00	1.650,00	0,00	950,00	700,00	1.650,00	0,00	950,00	700,00	1.650,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	95	300.000,00	0,00	300.000,00	254.519,22	41.050,85	4.429,93	45.480,78	0,00	41.050,85	4.429,93	45.480,78	0,00	41.050,85	4.429,93	45.480,78	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							41.050,85	4.429,93	45.480,78	0,00	41.050,85	4.429,93	45.480,78	0,00	41.050,85	4.429,93	45.480,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	96	20.000,00	21.000,00	41.000,00	494,08	15.005,92	25.500,00	40.505,92	25.500,00	15.005,92	25.500,00	40.505,92	0,00	15.005,92	0,00	15.005,92	25.500,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.385,64	0,00	7.385,64	0,00	7.385,64	0,00	7.385,64	0,00	7.385,64	0,00	7.385,64	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							5.389,65	25.500,00	30.889,65	25.500,00	5.389,65	25.500,00	30.889,65	0,00	5.389,65	0,00	5.389,65	25.500,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.430,63	0,00	1.430,63	0,00	1.430,63	0,00	1.430,63	0,00	1.430,63	0,00	1.430,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	175	0,00	260.000,00	260.000,00	62.810,00	0,00	197.190,00	197.190,00	197.190,00	0,00	184.500,00	184.500,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	47.190,00	47.190,00	47.190,00	0,00	34.500,00	34.500,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	97	50.000,00	639.695,00	689.695,00	145.703,33	543.991,67	0,00	543.991,67	2.221,00	524.636,67	19.355,00	543.991,67	0,00	524.636,67	17.134,00	541.770,67	2.221,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							200.285,93	0,00	200.285,93	2.221,00	180.930,93	19.355,00	200.285,93	0,00	180.930,93	17.134,00	198.064,93	2.221,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.145,39	0,00	1.145,39	0,00	1.145,39	0,00	1.145,39	0,00	1.145,39	0,00	1.145,39	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							342.560,35	0,00	342.560,35	0,00	342.560,35	0,00	342.560,35	0,00	342.560,35	0,00	342.560,35	0,00
Total por Unidade Executora				33.500.000,00	1.928.695,00	35.428.695,00	4.954.868,57	29.129.585,36	1.344.241,07	30.473.826,43	5.251.992,82	22.595.630,78	3.114.357,44	25.709.988,22	4.763.838,21	22.350.113,14	2.871.720,47	25.221.833,61	488.154,61
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
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	368.138,75	2.186.730,00	15.131,25	2.201.861,25	355.562,25	1.548.183,00	298.116,00	1.846.299,00	355.562,25	1.548.183,00	298.116,00	1.846.299,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.186.730,00	15.131,25	2.201.861,25	355.562,25	1.548.183,00	298.116,00	1.846.299,00	355.562,25	1.548.183,00	298.116,00	1.846.299,00	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	2.151,23	2.469,32	379,45	2.848,77	0,00	2.469,32	379,45	2.848,77	0,00	2.469,32	379,45	2.848,77	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.469,32	379,45	2.848,77	0,00	2.469,32	379,45	2.848,77	0,00	2.469,32	379,45	2.848,77	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 18/34

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	
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	250.000,00	0,00	250.000,00	76.162,84	153.899,52	19.937,64	173.837,16	0,00	153.899,52	19.937,64	173.837,16	0,00	153.899,52	19.937,64	173.837,16	0,00
01	PESSOAL CIVIL							153.899,52	19.937,64	173.837,16	0,00	153.899,52	19.937,64	173.837,16	0,00	153.899,52	19.937,64	173.837,16	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	101	15.000,00	0,00	15.000,00	7.642,14	6.693,11	664,75	7.357,86	0,00	6.693,11	664,75	7.357,86	0,00	6.693,11	664,75	7.357,86	0,00
05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							6.693,11	664,75	7.357,86	0,00	6.693,11	664,75	7.357,86	0,00	6.693,11	664,75	7.357,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	15.700,00	0,00	15.700,00	1.458,73	5.947,44	8.293,83	14.241,27	0,00	5.947,44	8.293,83	14.241,27	0,00	3.938,85	10.302,42	14.241,27	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							5.947,44	8.293,83	14.241,27	0,00	5.947,44	8.293,83	14.241,27	0,00	3.938,85	10.302,42	14.241,27	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	103	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	391.372,51	1.111.305,20	97.322,29	1.208.627,49	0,00	1.111.305,20	97.322,29	1.208.627,49	0,00	1.111.305,20	97.322,29	1.208.627,49	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.059.296,36	91.014,90	1.150.311,26	0,00	1.059.296,36	91.014,90	1.150.311,26	0,00	1.059.296,36	91.014,90	1.150.311,26	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							52.008,84	6.307,39	58.316,23	0,00	52.008,84	6.307,39	58.316,23	0,00	52.008,84	6.307,39	58.316,23	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	104	3.354.300,00	-519.000,00	2.835.300,00	223.065,97	1.944.833,03	667.401,00	2.612.234,03	667.401,00	1.722.366,03	889.868,00	2.612.234,03	0,00	1.722.366,03	222.467,00	1.944.833,03	667.401,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							1.944.833,03	667.401,00	2.612.234,03	667.401,00	1.722.366,03	889.868,00	2.612.234,03	0,00	1.722.366,03	222.467,00	1.944.833,03	667.401,00
Total por Unidade Executora				7.810.000,00	-519.000,00	7.291.000,00	1.069.992,17	5.411.877,62	809.130,21	6.221.007,83	1.022.963,25	4.550.863,62	1.314.581,96	5.865.445,58	355.562,25	4.548.855,03	649.189,55	5.198.044,58	667.401,00
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	229.918,44	634.228,76	82.852,80	717.081,56	0,00	634.228,76	82.852,80	717.081,56	0,00	634.228,76	82.852,80	717.081,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							634.228,76	82.852,80	717.081,56	0,00	634.228,76	82.852,80	717.081,56	0,00	634.228,76	82.852,80	717.081,56	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	106	125.000,00	0,00	125.000,00	55.645,71	61.384,83	7.969,46	69.354,29	0,00	61.384,83	7.969,46	69.354,29	0,00	61.384,83	7.969,46	69.354,29	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							61.384,83	7.969,46	69.354,29	0,00	61.384,83	7.969,46	69.354,29	0,00	61.384,83	7.969,46	69.354,29	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	49.999,97	253.333,36	16.666,67	270.000,03	49.999,97	253.333,36	16.666,67	270.000,03	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							320.000,00	0,00	320.000,00	49.999,97	253.333,36	16.666,67	270.000,03	49.999,97	253.333,36	16.666,67	270.000,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	5.000,00	0,00	5.000,00	3.569,51	1.017,49	413,00	1.430,49	315,00	1.017,49	98,00	1.115,49	315,00	1.017,49	98,00	1.115,49	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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							689,50	315,00	1.004,50	315,00	689,50	0,00	689,50	315,00	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	29.382,10	59.213,44	11.404,46	70.617,90	12.098,39	50.195,41	13.949,40	64.144,81	6.473,09	47.376,88	11.142,63	58.519,51	5.625,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							41.424,89	9.370,60	50.795,49	6.986,62	35.639,36	12.435,59	48.074,95	2.720,54	34.448,24	9.360,63	43.808,87	4.266,08
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.149,84	0,00	2.149,84	0,00	2.149,84	0,00	2.149,84	0,00	2.149,84	0,00	2.149,84	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							761,61	144,00	905,61	144,00	761,61	0,00	761,61	144,00	761,61	0,00	761,61	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.877,65	1.872,05	5.749,70	1.844,70	3.847,20	1.318,65	5.165,85	583,85	3.847,20	57,80	3.905,00	1.260,85
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							562,68	0,00	562,68	562,68	0,00	0,00	0,00	562,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.341,93	-19,24	9.322,69	2.523,34	6.702,56	195,16	6.897,72	2.424,97	5.075,15	1.724,20	6.799,35	98,37
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							850,79	37,05	887,84	37,05	850,79	0,00	850,79	37,05	850,79	0,00	850,79	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							111,05	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	140.000,00	0,00	140.000,00	45.366,05	92.296,84	2.337,11	94.633,95	11.201,76	80.183,00	5.174,75	85.357,75	9.276,20	78.791,66	4.640,53	83.432,19	1.925,56



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 19/34

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	
	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							47.842,26	789,38	48.631,64	931,48	45.395,37	3.236,27	48.631,64	0,00	44.004,03	3.696,13	47.700,16	931,48
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							117,00	419,08	536,08	419,08	117,00	419,08	536,08	0,00	117,00	0,00	117,00	419,08
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.533,67	0,00	1.533,67	0,00	1.533,67	0,00	1.533,67	0,00	1.533,67	0,00	1.533,67	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.105,00	0,00	14.105,00	9.186,95	4.438,05	480,00	4.918,05	9.186,95	4.438,05	480,00	4.918,05	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00
	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	9.135,44	0,00	9.135,44	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.757,83	89,25	9.847,08	89,25	9.757,83	0,00	9.757,83	89,25	9.757,83	0,00	9.757,83	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.168,50	495,00	3.663,50	495,00	3.168,50	495,00	3.663,50	0,00	3.168,50	0,00	3.168,50	495,00
	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	227,40	656,60	0,00	429,20	227,40	656,60	0,00	429,20	227,40	656,60	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.368,35	80,00	2.448,35	80,00	2.368,35	80,00	2.448,35	0,00	2.368,35	0,00	2.368,35	80,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.502,00	0,00	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	188.000,00	-20.000,00	168.000,00	91.069,13	73.336,14	3.594,73	76.930,87	9.685,55	60.698,78	6.754,07	67.452,85	9.478,02	60.698,78	6.546,54	67.245,32	207,53
	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							747,33	268,07	1.015,40	207,53	747,33	268,07	1.015,40	0,00	747,33	60,54	807,87	207,53
	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							7.509,15	998,00	8.507,15	0,00	7.509,15	998,00	8.507,15	0,00	7.509,15	998,00	8.507,15	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.477,65	0,00	47.477,65	9.478,02	34.840,29	3.159,34	37.999,63	9.478,02	34.840,29	3.159,34	37.999,63	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.522,03	2.328,66	16.850,69	0,00	14.522,03	2.328,66	16.850,69	0,00	14.522,03	2.328,66	16.850,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	95.000,00	0,00	95.000,00	41.471,84	53.528,16	0,00	53.528,16	19.462,28	29.200,31	4.865,57	34.065,88	19.462,28	29.200,31	4.865,57	34.065,88	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.024,56	0,00	53.024,56	19.462,28	28.696,71	4.865,57	33.562,28	19.462,28	28.696,71	4.865,57	33.562,28	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							503,60	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	159.000,00	0,00	159.000,00	20.570,41	136.167,42	2.262,17	138.429,59	44.663,50	82.983,73	10.782,36	93.766,09	44.663,50	82.983,73	10.782,36	93.766,09	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.407,02	0,00	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	330,00	1.250,00	330,00	920,00	0,00	920,00	330,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							26.878,75	0,00	26.878,75	7.638,70	17.241,86	1.998,19	19.240,05	7.638,70	17.241,86	1.998,19	19.240,05	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							1.090,00	0,00	1.090,00	275,00	760,00	55,00	815,00	275,00	760,00	55,00	815,00	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							20.298,59	1.757,62	22.056,21	4.431,00	14.390,59	3.234,62	17.625,21	4.431,00	14.390,59	3.234,62	17.625,21	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							69.503,06	174,55	69.677,61	19.640,00	44.543,06	5.494,55	50.037,61	19.640,00	44.543,06	5.494,55	50.037,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	114	72.000,00	0,00	72.000,00	2.410,00	68.720,00	870,00	69.590,00	20.870,00	43.720,00	5.000,00	48.720,00	20.870,00	43.720,00	5.000,00	48.720,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							600,00	870,00	1.470,00	870,00	600,00	0,00	600,00	870,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.120,00	0,00	68.120,00	20.000,00	43.120,00	5.000,00	48.120,00	20.000,00	43.120,00	5.000,00	48.120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	115	203.000,00	0,00	203.000,00	46.197,00	124.088,28	32.714,72	156.803,00	50.314,72	99.858,72	12.873,56	112.732,28	44.070,72	98.050,32	8.437,96	106.488,28	6.244,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.165,78	7.114,72	27.280,50	7.114,72	19.186,22	7.223,56	26.409,78	870,72	17.377,82	2.787,96	20.165,78	6.244,00
	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							6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 20/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.987,50	0,00	2.987,50	0,00	2.987,50	0,00	2.987,50	0,00	2.987,50	0,00	2.987,50	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
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	2.600,00	4.550,00	650,00	5.200,00	2.600,00	4.550,00	650,00	5.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.020,00	0,00	83.020,00	15.000,00	63.020,00	5.000,00	68.020,00	15.000,00	63.020,00	5.000,00	68.020,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	116	16.000,00	40.000,00	56.000,00	22.394,84	29.646,24	3.958,92	33.605,16	3.958,92	29.646,24	3.958,92	33.605,16	0,00	25.687,32	3.958,92	29.646,24	3.958,92
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							29.646,24	3.958,92	33.605,16	3.958,92	29.646,24	3.958,92	33.605,16	0,00	25.687,32	3.958,92	29.646,24	3.958,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	20.000,00	20.000,00	40.000,00	16.860,40	20.451,60	2.688,00	23.139,60	1.610,00	20.451,60	2.688,00	23.139,60	0,00	20.451,60	1.078,00	21.529,60	1.610,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.399,60	1.078,00	11.477,60	0,00	10.399,60	1.078,00	11.477,60	0,00	10.399,60	1.078,00	11.477,60	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.090,00	1.610,00	9.700,00	1.610,00	8.090,00	1.610,00	9.700,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	1.610,00
Total por Unidade Executora				2.420.000,00	10.000,00	2.430.000,00	604.855,43	1.674.079,20	151.065,37	1.825.144,57	224.180,09	1.446.902,23	173.633,56	1.620.535,79	204.608,78	1.436.925,04	164.039,44	1.600.964,48	19.571,31
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	3.054,60	1.477,38	468,02	1.945,40	359,00	1.330,38	256,02	1.586,40	359,00	1.330,38	256,02	1.586,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							394,38	468,02	862,40	359,00	394,38	109,02	503,40	359,00	394,38	109,02	503,40	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							281,50	0,00	281,50	0,00	134,50	147,00	281,50	0,00	134,50	147,00	281,50	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	83.403,08	123.506,56	18.090,36	141.596,92	0,00	123.506,56	18.090,36	141.596,92	0,00	123.506,56	18.090,36	141.596,92	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							199,70	0,00	199,70	0,00	199,70	0,00	199,70	0,00	199,70	0,00	199,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							121.895,31	18.090,36	139.985,67	0,00	121.895,31	18.090,36	139.985,67	0,00	121.895,31	18.090,36	139.985,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	6.000,00	0,00	6.000,00	4.767,58	382,42	850,00	1.232,42	850,00	382,42	850,00	1.232,42	0,00	382,42	0,00	382,42	850,00
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
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
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	147.120,00	15.500,00	1.380,00	16.880,00	8.880,00	8.000,00	7.500,00	15.500,00	1.380,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.500,00	0,00	15.500,00	7.500,00	8.000,00	7.500,00	15.500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				400.000,00	0,00	400.000,00	238.345,26	140.866,36	20.788,38	161.654,74	10.089,00	133.219,36	26.696,38	159.915,74	1.739,00	133.219,36	18.346,38	151.565,74	8.350,00

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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 21/34

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	122	32.000,00	0,00	32.000,00	7.131,58	23.362,86	1.505,56	24.868,42	1.232,62	22.121,44	1.514,36	23.635,80	1.232,62	22.121,44	1.514,36	23.635,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.077,14	1.126,82	9.203,96	1.126,82	7.710,72	366,42	8.077,14	1.126,82	7.710,72	366,42	8.077,14	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.613,71	0,00	2.613,71	0,00	2.613,71	0,00	2.613,71	0,00	2.613,71	0,00	2.613,71	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.317,15	0,00	1.317,15	0,00	1.200,70	116,45	1.317,15	0,00	1.200,70	116,45	1.317,15	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							165,99	0,00	165,99	0,00	165,99	0,00	165,99	0,00	165,99	0,00	165,99	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.111,65	0,00	1.111,65	0,00	1.111,65	0,00	1.111,65	0,00	1.111,65	0,00	1.111,65	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.190,53	70,80	8.261,33	70,80	7.431,98	758,55	8.190,53	70,80	7.431,98	758,55	8.190,53	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							73,69	272,94	346,63	0,00	73,69	272,94	346,63	0,00	73,69	272,94	346,63	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	63.000,00	-45.000,00	18.000,00	13.155,90	4.844,10	0,00	4.844,10	0,00	4.844,10	0,00	4.844,10	0,00	4.844,10	0,00	4.844,10	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.844,10	0,00	4.844,10	0,00	4.844,10	0,00	4.844,10	0,00	4.844,10	0,00	4.844,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	205.000,00	45.000,00	250.000,00	14.833,30	229.334,70	5.832,00	235.166,70	6.465,00	228.490,70	211,00	228.701,70	6.465,00	223.478,70	5.223,00	228.701,70	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							40.522,00	5.832,00	46.354,00	5.832,00	40.522,00	0,00	40.522,00	5.832,00	35.510,00	5.012,00	40.522,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							100.907,00	0,00	100.907,00	0,00	100.907,00	0,00	100.907,00	0,00	100.907,00	0,00	100.907,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.038,10	0,00	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							48.448,10	0,00	48.448,10	0,00	48.448,10	0,00	48.448,10	0,00	48.448,10	0,00	48.448,10	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							844,00	0,00	844,00	633,00	0,00	211,00	211,00	633,00	0,00	211,00	211,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							622,50	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	35.120,78	257.541,66	7.337,56	264.879,22	7.697,62	255.456,24	1.725,36	257.181,60	7.697,62	250.444,24	6.737,36	257.181,60	0,00
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	177	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				44.430.000,00	1.444.695,00	45.874.695,00	6.928.182,21	36.613.950,20	2.332.562,59	38.946.512,79	6.516.922,78	28.982.072,23	4.630.994,70	33.613.066,93	5.333.445,86	28.719.556,81	3.710.033,20	32.429.590,01	1.183.476,92
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																		
02.04.01	SECRETARIA																		
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	125	1.600.000,00	523.000,00	2.123.000,00	643.174,21	1.366.771,85	113.053,94	1.479.825,79	120.409,53	1.344.677,55	23.359,78	1.368.037,33	111.788,46	1.341.448,18	17.968,08	1.359.416,26	8.621,07
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.366.771,85	113.053,94	1.479.825,79	120.409,53	1.344.677,55	23.359,78	1.368.037,33	111.788,46	1.341.448,18	17.968,08	1.359.416,26	8.621,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 22/34

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	2	176	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	172	0,00	685.952,38	685.952,38	226.956,97	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	955.280,19	1.990.952,77	251.767,04	2.242.719,81	0,00	1.990.952,77	251.767,04	2.242.719,81	0,00	1.990.952,77	251.767,04	2.242.719,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.990.952,77	251.767,04	2.242.719,81	0,00	1.990.952,77	251.767,04	2.242.719,81	0,00	1.990.952,77	251.767,04	2.242.719,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	82.000,00	0,00	82.000,00	48.644,85	29.225,65	4.129,50	33.355,15	4.129,50	29.225,65	4.129,50	33.355,15	0,00	25.096,15	4.129,50	29.225,65	4.129,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.225,65	4.129,50	33.355,15	4.129,50	29.225,65	4.129,50	33.355,15	0,00	25.096,15	4.129,50	29.225,65	4.129,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	128	333.000,00	0,00	333.000,00	101.915,33	204.705,03	26.379,64	231.084,67	0,00	204.705,03	26.379,64	231.084,67	0,00	204.705,03	26.379,64	231.084,67	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							204.705,03	26.379,64	231.084,67	0,00	204.705,03	26.379,64	231.084,67	0,00	204.705,03	26.379,64	231.084,67	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	6.676,33	17.332,24	2.183,43	19.515,67	6.676,33	17.332,24	2.183,43	19.515,67	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							26.192,00	0,00	26.192,00	6.676,33	17.332,24	2.183,43	19.515,67	6.676,33	17.332,24	2.183,43	19.515,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130	1.698.000,00	308.000,00	2.006.000,00	27.502,68	1.913.497,30	65.000,02	1.978.497,32	639.978,80	1.292.354,33	216.915,00	1.509.269,33	469.227,99	1.177.177,41	161.341,11	1.338.518,52	170.750,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							804.257,36	1.855,00	806.112,36	210.025,93	583.686,93	82.658,50	666.345,43	139.766,93	531.936,93	64.149,50	596.086,43	70.259,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							311,00	0,00	311,00	150,00	161,00	0,00	161,00	150,00	161,00	0,00	161,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							14.515,00	0,00	14.515,00	3.350,00	11.165,00	2.000,00	13.165,00	1.350,00	11.165,00	0,00	11.165,00	2.000,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							25.321,64	0,00	25.321,64	9.599,38	14.840,26	1.254,82	16.095,08	9.226,56	14.092,38	1.629,88	15.722,26	372,82
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							23.572,52	0,00	23.572,52	0,00	23.572,52	0,00	23.572,52	0,00	22.672,52	900,00	23.572,52	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							736.143,12	10.996,07	747.139,19	320.565,75	415.031,91	61.277,78	476.309,69	270.829,50	395.287,20	31.286,24	426.573,44	49.736,25
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.068,94	0,00	7.068,94	0,00	6.674,94	394,00	7.068,94	0,00	6.674,94	394,00	7.068,94	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.861,18	0,00	8.861,18	1.867,70	6.993,48	0,00	6.993,48	1.867,70	6.993,48	0,00	6.993,48	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.319,60	1.982,80	4.302,40	1.982,80	2.319,60	1.764,00	4.083,60	218,80	2.319,60	0,00	2.319,60	1.764,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							17.600,00	615,00	18.215,00	9.415,00	6.600,00	2.815,00	9.415,00	8.800,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	615,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							261.105,70	49.511,00	310.616,70	82.982,09	209.553,45	64.044,75	273.598,20	37.018,50	167.519,12	60.115,49	227.634,61	45.963,59
42	FERRAMENTAS							3.260,84	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.144,50	40,15	7.184,65	40,15	6.478,50	706,15	7.184,65	0,00	6.478,50	666,00	7.144,50	40,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	38.000,00	25.000,00	63.000,00	11.447,65	47.054,00	4.498,35	51.552,35	6.040,00	41.014,00	4.498,35	45.512,35	6.040,00	41.014,00	4.498,35	45.512,35	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							1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	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							13.194,52	3.226,86	16.421,38	0,00	13.194,52	3.226,86	16.421,38	0,00	13.194,52	3.226,86	16.421,38	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.785,00	1.530,00	13.315,00	0,00	11.785,00	1.530,00	13.315,00	0,00	11.785,00	1.530,00	13.315,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.333,38	-258,51	2.074,87	0,00	2.333,38	-258,51	2.074,87	0,00	2.333,38	-258,51	2.074,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	2.850.000,00	360.000,00	3.210.000,00	276,92	2.996.112,66	213.610,42	3.209.723,08	344.162,26	2.629.254,46	307.775,88	2.937.030,34	272.692,74	2.569.731,25	295.829,57	2.865.560,82	71.469,52
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							174.901,07	0,00	174.901,07	64.795,60	101.782,51	8.322,96	110.105,47	64.795,60	101.782,51	8.322,96	110.105,47	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							20.425,00	1.169,00	21.594,00	1.463,00	17.555,00	2.576,00	20.131,00	1.463,00	17.555,00	2.576,00	20.131,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							7.036,00	0,00	7.036,00	856,00	6.180,00	0,00	6.180,00	856,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 23/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							937.867,67	190,00	938.057,67	274.674,64	651.663,03	82.716,16	734.379,19	203.678,48	592.599,82	70.783,21	663.383,03	70.996,16
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.990,00	0,00	8.990,00	649,00	7.821,00	520,00	8.341,00	649,00	7.361,00	980,00	8.341,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							92.177,76	867,00	93.044,76	540,00	89.867,76	3.087,00	92.954,76	90,00	89.867,76	2.637,00	92.504,76	450,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.127,90	977,50	3.105,40	0,00	2.127,90	977,50	3.105,40	0,00	2.127,90	977,50	3.105,40	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.694.054,61	210.000,00	1.904.054,61	1.074,02	1.694.054,61	208.949,34	1.903.003,95	1.050,66	1.694.054,61	208.925,98	1.902.980,59	23,36
	45 SERVIÇOS DE GÁS							2.060,00	0,00	2.060,00	110,00	1.730,00	220,00	1.950,00	110,00	1.730,00	220,00	1.950,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.705,22	304,20	6.009,42	0,00	5.705,22	304,20	6.009,42	0,00	5.705,22	304,20	6.009,42	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							1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							627,76	0,00	627,76	0,00	627,76	0,00	627,76	0,00	627,76	0,00	627,76	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							2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.967,95	102,72	31.070,67	0,00	30.967,95	102,72	31.070,67	0,00	30.967,95	102,72	31.070,67	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	71,31	15.928,69	0,00	15.928,69	0,00	15.928,69	0,00	15.928,69	0,00	15.928,69	0,00	15.928,69	0,00
	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							4.417,52	0,00	4.417,52	0,00	4.417,52	0,00	4.417,52	0,00	4.417,52	0,00	4.417,52	0,00
	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	3.147.952,38	12.996.952,38	3.269.078,11	9.049.435,36	678.438,91	9.727.874,27	1.580.391,83	7.565.444,72	837.008,62	8.402.453,34	1.325.420,93	7.383.385,72	764.096,72	8.147.482,44	254.970,90
	Total por Unidade Orçamentária			9.849.000,00	3.147.952,38	12.996.952,38	3.269.078,11	9.049.435,36	678.438,91	9.727.874,27	1.580.391,83	7.565.444,72	837.008,62	8.402.453,34	1.325.420,93	7.383.385,72	764.096,72	8.147.482,44	254.970,90
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	768.059,48	1.264.108,48	117.832,04	1.381.940,52	0,00	1.264.108,48	117.832,04	1.381.940,52	0,00	1.264.108,48	117.832,04	1.381.940,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.264.108,48	117.832,04	1.381.940,52	0,00	1.264.108,48	117.832,04	1.381.940,52	0,00	1.264.108,48	117.832,04	1.381.940,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	40.000,00	0,00	40.000,00	20.003,82	17.693,39	2.302,79	19.996,18	2.302,79	17.693,39	2.302,79	19.996,18	0,00	15.390,60	2.302,79	17.693,39	2.302,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.693,39	2.302,79	19.996,18	2.302,79	17.693,39	2.302,79	19.996,18	0,00	15.390,60	2.302,79	17.693,39	2.302,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	136	240.000,00	0,00	240.000,00	94.127,70	132.807,40	13.064,90	145.872,30	0,00	132.807,40	13.064,90	145.872,30	0,00	132.807,40	13.064,90	145.872,30	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							132.807,40	13.064,90	145.872,30	0,00	132.807,40	13.064,90	145.872,30	0,00	132.807,40	13.064,90	145.872,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	440.000,00	66.000,00	506.000,00	10.035,22	483.859,64	12.105,14	495.964,78	99.643,34	389.184,88	33.417,57	422.602,45	73.362,33	295.189,19	101.132,25	396.321,44	26.281,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.685,00	1.983,00	5.668,00	1.983,00	3.685,00	1.470,00	5.155,00	513,00	3.685,00	0,00	3.685,00	1.470,00
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							13.109,00	95,80	13.204,80	95,80	13.109,00	95,80	13.204,80	0,00	13.109,00	0,00	13.109,00	95,80
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							213.850,00	0,00	213.850,00	78.700,00	135.150,00	15.300,00	150.450,00	63.400,00	133.350,00	1.800,00	135.150,00	15.300,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.364,30	0,00	4.364,30	0,00	4.364,30	0,00	4.364,30	0,00	4.364,30	0,00	4.364,30	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 24/34

06.122.0007.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 25/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	141	262.000,00	0,00	262.000,00	127.187,05	118.795,91	16.017,04	134.812,95	0,00	118.795,91	16.017,04	134.812,95	0,00	118.795,91	16.017,04	134.812,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.795,91	16.017,04	134.812,95	0,00	118.795,91	16.017,04	134.812,95	0,00	118.795,91	16.017,04	134.812,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	15.000,00	0,00	15.000,00	5.653,59	8.277,68	1.068,73	9.346,41	1.068,73	8.277,68	1.068,73	9.346,41	0,00	7.208,95	1.068,73	8.277,68	1.068,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.277,68	1.068,73	9.346,41	1.068,73	8.277,68	1.068,73	9.346,41	0,00	7.208,95	1.068,73	8.277,68	1.068,73
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	23.000,00	0,00	23.000,00	11.727,11	9.828,38	1.444,51	11.272,89	0,00	9.828,38	1.444,51	11.272,89	0,00	9.828,38	1.444,51	11.272,89	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							9.828,38	1.444,51	11.272,89	0,00	9.828,38	1.444,51	11.272,89	0,00	9.828,38	1.444,51	11.272,89	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	144.567,75	136.901,97	18.530,28	155.432,25	1.068,73	136.901,97	18.530,28	155.432,25	0,00	135.833,24	18.530,28	154.363,52	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	-45.000,00	110.000,00	47.271,08	62.645,12	83,80	62.728,92	3.944,41	37.320,27	21.788,18	59.108,45	3.620,47	16.887,97	41.896,54	58.784,51	323,94
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							578,50	0,00	578,50	0,00	578,50	0,00	578,50	0,00	578,50	0,00	578,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.602,00	0,00	2.602,00	0,00	2.359,60	242,40	2.602,00	0,00	2.215,90	386,10	2.602,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.831,51	-76,20	7.755,31	3.909,41	3.845,90	323,94	4.169,84	3.585,47	0,00	3.845,90	3.845,90	323,94
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							3.336,84	0,00	3.336,84	0,00	180,00	3.156,84	3.336,84	0,00	180,00	3.156,84	3.336,84	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.705,45	0,00	1.705,45	0,00	1.705,45	0,00	1.705,45	0,00	780,75	924,70	1.705,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.505,40	0,00	11.505,40	0,00	11.505,40	0,00	11.505,40	0,00	1.507,40	9.998,00	11.505,40	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							34.313,22	35,00	34.348,22	35,00	16.373,22	17.940,00	34.313,22	35,00	10.853,22	23.460,00	34.313,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	75.000,00	16.788,00	91.788,00	14.676,33	76.419,51	692,16	77.111,67	10.978,03	59.482,15	6.651,49	66.133,64	10.978,03	59.482,15	6.651,49	66.133,64	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	10.978,03	29.274,64	3.659,33	32.933,97	10.978,03	29.274,64	3.659,33	32.933,97	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.829,61	692,16	9.521,77	0,00	8.829,61	692,16	9.521,77	0,00	8.829,61	692,16	9.521,77	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	18.400,00	2.300,00	20.700,00	0,00	18.400,00	2.300,00	20.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	140.000,00	0,00	140.000,00	11.164,93	121.377,38	7.457,69	128.835,07	38.316,50	66.681,16	27.862,21	94.543,37	34.291,70	66.681,16	23.837,41	90.518,57	4.024,80
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							106.498,86	7.346,17	113.845,03	30.724,50	61.238,64	25.906,69	87.145,33	26.699,70	61.238,64	21.881,89	83.120,53	4.024,80
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							4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	3.610,00	1.000,00	4.610,00	0,00	3.610,00	1.000,00	4.610,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.376,00	0,00	3.376,00	2.532,00	0,00	844,00	844,00	2.532,00	0,00	844,00	844,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.860,52	111,52	5.972,04	5.060,00	800,52	111,52	912,04	5.060,00	800,52	111,52	912,04	0,00
Total por Unidade Executora				370.000,00	-28.212,00	341.788,00	73.112,34	260.442,01	8.233,65	268.675,66	53.238,94	163.483,58	56.301,88	219.785,46	48.890,20	143.051,28	72.385,44	215.436,72	4.348,74
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	1.297.867,88	2.481.160,42	320.971,70	2.802.132,12	0,00	2.481.160,42	320.971,70	2.802.132,12	0,00	2.481.160,42	320.971,70	2.802.132,12	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.481.160,42	320.971,70	2.802.132,12	0,00	2.481.160,42	320.971,70	2.802.132,12	0,00	2.481.160,42	320.971,70	2.802.132,12	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	148	410.000,00	0,00	410.000,00	125.854,37	251.380,93	32.764,70	284.145,63	0,00	251.380,93	32.764,70	284.145,63	0,00	251.380,93	32.764,70	284.145,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 26/34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							251.380,93	32.764,70	284.145,63	0,00	251.380,93	32.764,70	284.145,63	0,00	251.380,93	32.764,70	284.145,63	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	31.050,39	156.382,87	0,00	156.382,87	2.617,13	113.732,98	14.216,63	127.949,61	28.433,26
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							159.000,00	0,00	159.000,00	31.050,39	156.382,87	0,00	156.382,87	2.617,13	113.732,98	14.216,63	127.949,61	28.433,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	160.000,00	85.000,00	245.000,00	30.965,43	214.076,73	-42,16	214.034,57	50.777,96	152.403,35	13.026,96	165.430,31	48.604,26	146.968,73	16.287,88	163.256,61	2.173,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							108.999,75	0,00	108.999,75	27.718,46	72.819,27	8.462,02	81.281,29	27.718,46	72.819,27	8.462,02	81.281,29	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							7.020,00	0,00	7.020,00	1.620,00	5.400,00	0,00	5.400,00	1.620,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.160,51	0,00	3.160,51	90,00	3.070,51	0,00	3.070,51	90,00	3.034,51	36,00	3.070,51	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.774,30	162,50	16.936,80	13.691,60	3.245,20	167,40	3.412,60	13.524,20	3.135,40	109,80	3.245,20	167,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.116,70	0,00	17.116,70	5.651,60	11.465,10	0,00	11.465,10	5.651,60	11.465,10	0,00	11.465,10	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							16.119,01	0,00	16.119,01	0,00	16.119,01	0,00	16.119,01	0,00	16.119,01	0,00	16.119,01	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.027,71	190,00	6.217,71	190,00	6.027,71	190,00	6.217,71	0,00	6.027,71	0,00	6.027,71	190,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.388,65	272,00	2.660,65	272,00	2.388,65	272,00	2.660,65	0,00	2.388,65	0,00	2.388,65	272,00
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							29.579,40	-666,66	28.912,74	1.544,30	27.305,20	1.607,54	28.912,74	0,00	22.016,38	5.352,06	27.368,44	1.544,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	6.000,00	0,00	6.000,00	2.434,13	3.198,37	367,50	3.565,87	400,00	3.198,37	-32,50	3.165,87	400,00	3.198,37	-32,50	3.165,87	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							514,02	0,00	514,02	0,00	514,02	0,00	514,02	0,00	514,02	0,00	514,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.684,35	367,50	3.051,85	400,00	2.684,35	-32,50	2.651,85	400,00	2.684,35	-32,50	2.651,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	100.000,00	0,00	100.000,00	6.801,94	89.361,70	3.836,36	93.198,06	13.079,68	74.260,63	8.409,25	82.669,88	10.528,18	72.823,13	7.295,25	80.118,38	2.551,50
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							26.554,04	0,00	26.554,04	3.877,00	21.227,04	2.918,05	24.145,09	2.408,95	21.227,04	1.450,00	22.677,04	1.468,05
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	2.045,00	2.752,00	245,00	707,00	2.045,00	2.752,00	0,00	707,00	1.800,00	2.507,00	245,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.984,75	858,45	10.843,20	858,45	9.984,75	838,45	10.823,20	20,00	8.547,25	1.437,50	9.984,75	838,45
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.588,36	0,00	24.588,36	6.799,23	16.064,29	1.724,84	17.789,13	6.799,23	16.064,29	1.724,84	17.789,13	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.854,19	610,06	6.464,25	0,00	5.854,19	610,06	6.464,25	0,00	5.854,19	610,06	6.464,25	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							165,20	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.750,00	250,00	2.000,00	1.000,00	1.750,00	250,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							433,41	322,85	756,26	300,00	433,41	22,85	456,26	300,00	433,41	22,85	456,26	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	3.783,36	17.375,88	0,00	17.375,88	624,12	12.637,02	1.579,62	14.216,64	3.159,24
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	3.783,36	17.375,88	0,00	17.375,88	624,12	12.637,02	1.579,62	14.216,64	3.159,24
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	83.212,00	5.083.212,00	1.463.923,75	3.261.390,15	357.898,10	3.619.288,25	99.091,39	3.181.374,45	375.140,11	3.556.514,56	62.773,69	3.127.113,58	393.083,28	3.520.196,86	36.317,70
Total por Unidade Orçamentária				5.670.000,00	55.000,00	5.725.000,00	1.681.603,84	3.658.734,13	384.662,03	4.043.396,16	153.399,06	3.481.760,00	449.972,27	3.931.732,27	111.663,89	3.405.998,10	483.999,00	3.889.997,10	41.735,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 27/34

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	
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	353.588,05	729.287,87	84.124,08	813.411,95	0,00	729.287,87	84.124,08	813.411,95	0,00	729.287,87	84.124,08	813.411,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							729.287,87	84.124,08	813.411,95	0,00	729.287,87	84.124,08	813.411,95	0,00	729.287,87	84.124,08	813.411,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	52.000,00	17.300,00	69.300,00	18.892,56	44.643,51	5.763,93	50.407,44	5.763,93	44.643,51	5.763,93	50.407,44	0,00	38.879,58	5.763,93	44.643,51	5.763,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.643,51	5.763,93	50.407,44	5.763,93	44.643,51	5.763,93	50.407,44	0,00	38.879,58	5.763,93	44.643,51	5.763,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	157	81.000,00	0,00	81.000,00	23.803,29	50.894,82	6.301,89	57.196,71	0,00	50.894,82	6.301,89	57.196,71	0,00	50.894,82	6.301,89	57.196,71	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							50.894,82	6.301,89	57.196,71	0,00	50.894,82	6.301,89	57.196,71	0,00	50.894,82	6.301,89	57.196,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	158	165.000,00	46.380,00	211.380,00	16.494,82	182.286,44	12.598,74	194.885,18	28.548,09	159.855,95	8.836,35	168.692,30	26.192,88	147.239,20	19.097,89	166.337,09	2.355,21
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	167,29	167,29	0,00	0,00	167,29	167,29	0,00	0,00	167,29	167,29	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							453,90	82,00	535,90	82,00	453,90	82,00	535,90	0,00	453,90	0,00	453,90	82,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							45.513,65	6.365,24	51.878,89	4.352,28	44.465,33	3.061,28	47.526,61	4.352,28	43.512,17	4.014,44	47.526,61	0,00
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							32.094,06	0,00	32.094,06	411,20	31.682,86	0,00	31.682,86	411,20	31.682,86	0,00	31.682,86	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.882,71	740,00	3.622,71	740,00	2.882,71	0,00	2.882,71	740,00	2.882,71	0,00	2.882,71	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							133,40	0,00	133,40	0,00	133,40	0,00	133,40	0,00	133,40	0,00	133,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							49.053,27	0,00	49.053,27	19.650,40	29.402,87	0,00	29.402,87	19.650,40	29.402,87	0,00	29.402,87	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.571,25	0,00	5.571,25	0,00	5.571,25	0,00	5.571,25	0,00	4.455,25	1.116,00	5.571,25	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							22.616,05	4.699,21	27.315,26	1.935,71	22.126,98	5.010,78	27.137,76	177,50	15.760,18	9.619,37	25.379,55	1.758,21
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							2.279,99	30,00	2.309,99	30,00	2.279,99	0,00	2.279,99	30,00	1.930,00	349,99	2.279,99	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.829,16	515,00	17.344,16	515,00	16.829,16	515,00	17.344,16	0,00	12.998,36	3.830,80	16.829,16	515,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	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	309.816,52	0,00	309.816,52	92.941,20	195.547,72	21.327,60	216.875,32	92.941,20	195.547,72	21.327,60	216.875,32	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	92.941,20	179.229,34	21.327,60	200.556,94	92.941,20	179.229,34	21.327,60	200.556,94	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							10.553,90	0,00	10.553,90	0,00	10.553,90	0,00	10.553,90	0,00	10.553,90	0,00	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	75.366,51	782.855,76	156.777,73	939.633,49	138.264,27	764.100,17	38.939,05	803.039,22	136.594,27	763.400,17	37.969,05	801.369,22	1.670,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							10.530,00	0,00	10.530,00	3.450,00	6.780,00	300,00	7.080,00	3.450,00	6.780,00	300,00	7.080,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							91.388,29	34.505,00	125.893,29	33.600,00	82.843,29	9.450,00	92.293,29	33.600,00	82.843,29	9.450,00	92.293,29	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							201.717,90	6.000,00	207.717,90	6.000,00	201.717,90	0,00	201.717,90	6.000,00	201.717,90	0,00	201.717,90	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.370,00	12.049,00	28.419,00	11.150,00	16.370,00	899,00	17.269,00	11.150,00	16.370,00	899,00	17.269,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							36.672,00	0,00	36.672,00	0,00	36.672,00	0,00	36.672,00	0,00	36.672,00	0,00	36.672,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.262,00	720,00	3.982,00	0,00	1.835,00	2.147,00	3.982,00	0,00	1.835,00	2.147,00	3.982,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.168,00	3.692,00	10.860,00	1.340,00	7.168,00	3.572,00	10.740,00	120,00	6.468,00	3.052,00	9.520,00	1.220,00
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	97.999,98	273.981,07	80.558,27	172.635,50	20.787,30	193.422,80	80.558,27	172.635,50	20.787,30	193.422,80	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 29/34

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	166	1.565.000,00	-94.500,00	1.470.500,00	410.194,71	942.642,91	117.662,38	1.060.305,29	64,73	942.642,91	117.597,65	1.060.240,56	64,73	942.642,91	117.597,65	1.060.240,56	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	64,73	64,73	64,73	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							11.443,74	0,00	11.443,74	0,00	11.443,74	0,00	11.443,74	0,00	11.443,74	0,00	11.443,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							931.199,17	117.597,65	1.048.796,82	0,00	931.199,17	117.597,65	1.048.796,82	0,00	931.199,17	117.597,65	1.048.796,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	40.000,00	29.000,00	69.000,00	3.303,19	57.413,81	8.283,00	65.696,81	17.433,00	43.536,81	5.027,00	48.563,81	17.133,00	43.536,81	4.727,00	48.263,81	300,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							24.840,66	8.283,00	33.123,66	9.733,00	21.963,66	1.727,00	23.690,66	9.433,00	21.963,66	1.427,00	23.390,66	300,00
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	1.249,98	0,00	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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.652,93	0,00	2.652,93	0,00	2.652,93	0,00	2.652,93	0,00	2.652,93	0,00	2.652,93	0,00
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	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.450,00	0,00	11.450,00	7.700,00	450,00	3.300,00	3.750,00	7.700,00	450,00	3.300,00	3.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	30.000,00	25.300,00	55.300,00	61,10	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	-30.200,00	1.769.800,00	445.419,93	1.184.500,14	139.879,93	1.324.380,07	22.829,60	1.165.924,22	138.496,12	1.304.420,34	19.959,73	1.163.027,92	138.522,55	1.301.550,47	2.869,87
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	-9.000,00	1.000,00	358,70	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	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	0,00	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	0,00
Total por Unidade Executora				10.000,00	-9.000,00	1.000,00	358,70	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.810.000,00	-39.200,00	1.770.800,00	445.778,63	1.185.141,44	139.879,93	1.325.021,37	22.829,60	1.166.565,52	138.496,12	1.305.061,64	19.959,73	1.163.669,22	138.522,55	1.302.191,77	2.869,87
Total por Órgão				150.500.000,00	5.790.115,85	156.290.115,85	41.322.696,51	104.820.370,75	10.147.048,59	114.967.419,34	11.546.172,72	92.905.978,02	13.123.973,04	106.029.951,06	8.937.468,28	91.653.164,78	11.768.081,84	103.421.246,62	2.608.704,44
Total Orçamentário PODER				150.500.000,00	5.790.115,85	156.290.115,85	41.322.696,51	104.820.370,75	10.147.048,59	114.967.419,34	11.546.172,72	92.905.978,02	13.123.973,04	106.029.951,06	8.937.468,28	91.653.164,78	11.768.081,84	103.421.246,62	2.608.704,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 30/34

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	20.653,28	73.320,90	6.025,82	79.346,72	62.320,82	0,00	17.025,90	17.025,90	62.320,82	0,00	17.025,90	17.025,90	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							73.320,90	6.025,82	79.346,72	62.320,82	0,00	17.025,90	17.025,90	62.320,82	0,00	17.025,90	17.025,90	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	559.540,39	889.716,44	115.743,17	1.005.459,61	2.000,00	887.716,44	115.743,17	1.003.459,61	2.000,00	887.716,44	115.743,17	1.003.459,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							887.136,46	115.743,17	1.002.879,63	2.000,00	885.136,46	115.743,17	1.000.879,63	2.000,00	885.136,46	115.743,17	1.000.879,63	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	4.715,56	21.825,96	3.458,48	25.284,44	0,00	21.825,96	3.458,48	25.284,44	0,00	21.825,96	3.458,48	25.284,44	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.825,96	3.458,48	25.284,44	0,00	21.825,96	3.458,48	25.284,44	0,00	21.825,96	3.458,48	25.284,44	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	75.000,00	0,00	75.000,00	16.747,35	49.533,66	8.718,99	58.252,65	0,00	49.533,66	8.718,99	58.252,65	0,00	49.533,66	8.718,99	58.252,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							49.533,66	8.718,99	58.252,65	0,00	49.533,66	8.718,99	58.252,65	0,00	49.533,66	8.718,99	58.252,65	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	615.000,00	0,00	615.000,00	216.598,01	353.157,76	45.244,23	398.401,99	0,00	353.157,76	45.244,23	398.401,99	0,00	353.157,76	45.244,23	398.401,99	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							353.157,76	45.244,23	398.401,99	0,00	353.157,76	45.244,23	398.401,99	0,00	353.157,76	45.244,23	398.401,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	839,58	32.159,08	2.001,34	34.160,42	7.319,34	26.841,08	1.666,80	28.507,88	5.652,54	24.464,09	2.376,99	26.841,08	1.666,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.479,57	415,83	1.895,40	415,83	1.479,57	415,83	1.895,40	0,00	1.479,57	0,00	1.479,57	415,83
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							27.545,09	1.199,65	28.744,74	6.517,65	22.227,09	1.220,65	23.447,74	5.297,00	19.908,09	2.319,00	22.227,09	1.220,65
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.451,30	0,00	1.451,30	0,00	1.451,30	0,00	1.451,30	0,00	1.451,30	0,00	1.451,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.683,12	385,86	2.068,98	385,86	1.683,12	30,32	1.713,44	355,54	1.625,13	57,99	1.683,12	30,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	5.000,00	0,00	5.000,00	976,02	3.693,59	330,39	4.023,98	0,00	3.693,59	330,39	4.023,98	0,00	3.693,59	330,39	4.023,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.693,59	330,39	4.023,98	0,00	3.693,59	330,39	4.023,98	0,00	3.693,59	330,39	4.023,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	227,92	1.098.421,62	1.350,46	1.099.772,08	674.225,81	388.908,91	37.100,92	426.009,83	673.762,25	370.466,80	55.079,47	425.546,27	463,56
37	JUROS							18,01	2,76	20,77	0,00	18,01	2,76	20,77	0,00	18,01	2,76	20,77	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.000,00	0,00	5.000,00	2.152,05	2.341,40	506,55	2.847,95	2.152,05	2.341,40	506,55	2.847,95	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	5.795,24	30.780,36	3.424,40	34.204,76	5.795,24	30.780,36	3.424,40	34.204,76	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.000,00	0,00	8.000,00	3.397,48	4.602,52	0,00	4.602,52	3.397,48	4.028,04	574,48	4.602,52	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							151.090,78	200,50	151.291,28	0,00	151.090,78	200,50	151.291,28	0,00	134.412,95	16.878,33	151.291,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							894.312,83	1.147,20	895.460,03	662.881,04	200.075,84	32.966,71	233.042,55	662.417,48	198.886,04	33.692,95	232.578,99	463,56
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	9.932,25	35.875,55	4.192,20	40.067,75	0,00	35.875,55	4.192,20	40.067,75	0,00	35.875,55	4.192,20	40.067,75	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							34.916,68	4.192,20	39.108,88	0,00	34.916,68	4.192,20	39.108,88	0,00	34.916,68	4.192,20	39.108,88	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							929,05	0,00	929,05	0,00	929,05	0,00	929,05	0,00	929,05	0,00	929,05	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							29,82	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	12.000,00	0,00	12.000,00	194,50	11.531,10	274,40	11.805,50	0,00	11.531,10	274,40	11.805,50	0,00	11.531,10	274,40	11.805,50	0,00
02	RESTITUIÇÕES							4.888,41	158,41	5.046,82	0,00	4.888,41	158,41	5.046,82	0,00	4.888,41	158,41	5.046,82	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							6.642,69	115,99	6.758,68	0,00	6.642,69	115,99	6.758,68	0,00	6.642,69	115,99	6.758,68	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 31/34

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	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	336.000,00	0,00	336.000,00	135.777,00	177.976,00	22.247,00	200.223,00	0,00	177.976,00	22.247,00	200.223,00	0,00	177.976,00	22.247,00	200.223,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							177.976,00	22.247,00	200.223,00	0,00	177.976,00	22.247,00	200.223,00	0,00	177.976,00	22.247,00	200.223,00	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
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	300.000,00	3.933.000,00	970.785,86	2.752.627,66	209.586,48	2.962.214,14	745.865,97	1.962.476,05	256.002,48	2.218.478,53	743.735,61	1.941.656,95	274.691,22	2.216.348,17	2.130,36
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	-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	0,00	0,00
17.512.0009.1022	CONSTRUÇÃO REDE DISTRIBUIÇÃO AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	164.000,00	-110.000,00	54.000,00	54.000,00	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	-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	0,00	0,00
17.512.0009.1034	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	330.000,00	-179.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	55.980,00	95.020,00	0,00	95.020,00	55.980,00	95.020,00	0,00	95.020,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							151.000,00	0,00	151.000,00	55.980,00	95.020,00	0,00	95.020,00	55.980,00	95.020,00	0,00	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	864.631,04	1.355.210,26	160.158,70	1.515.368,96	0,00	1.355.210,26	160.158,70	1.515.368,96	0,00	1.355.210,26	160.158,70	1.515.368,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.353.449,57	160.158,70	1.513.608,27	0,00	1.353.449,57	160.158,70	1.513.608,27	0,00	1.353.449,57	160.158,70	1.513.608,27	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	129.536,72	291.460,01	29.003,27	320.463,28	0,00	291.460,01	29.003,27	320.463,28	0,00	291.460,01	29.003,27	320.463,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							291.460,01	29.003,27	320.463,28	0,00	291.460,01	29.003,27	320.463,28	0,00	291.460,01	29.003,27	320.463,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	19	680.000,00	500.000,00	1.180.000,00	203.275,42	948.098,01	28.626,57	976.724,58	453.685,72	485.164,92	64.163,15	549.328,07	427.396,51	435.324,42	87.714,44	523.038,86	26.289,21
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.380,31	0,00	2.380,31	0,00	2.380,31	0,00	2.380,31	0,00	2.380,31	0,00	2.380,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.711,95	3.361,44	25.073,39	1.238,21	21.641,95	3.366,44	25.008,39	65,00	21.641,95	2.193,23	23.835,18	1.173,21
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.613,90	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00	1.008,90	605,00	1.613,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							66.627,84	5.951,15	72.578,99	7.271,16	63.117,37	3.397,96	66.515,33	6.063,66	60.961,41	4.346,42	65.307,83	1.207,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.797,31	1.825,86	11.623,17	1.825,86	9.727,83	225,34	9.953,17	1.670,00	9.427,83	369,48	9.797,31	155,86
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.780,53	870,10	11.650,63	969,60	10.681,03	870,10	11.551,13	99,50	10.681,03	0,00	10.681,03	870,10
35	MATERIAL LABORATORIAL							505.069,29	2.298,02	507.367,31	288.467,10	202.940,21	33.511,60	236.451,81	270.915,50	169.947,11	48.953,10	218.900,21	17.551,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							248.887,78	3.257,57	252.145,35	145.016,36	93.585,30	14.499,69	108.084,99	144.060,36	92.969,20	14.159,79	107.128,99	956,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							81.229,10	11.062,43	92.291,53	8.897,43	79.477,02	8.292,02	87.769,04	4.522,49	66.306,68	17.087,42	83.394,10	4.374,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	20	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	880,00	60,00	940,00	0,00	880,00	60,00	940,00	0,00	880,00	60,00	940,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							880,00	60,00	940,00	0,00	880,00	60,00	940,00	0,00	880,00	60,00	940,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00	240.127,01	1.809.711,66	150.161,33	1.959.872,99	548.300,90	1.248.249,23	167.929,42	1.416.178,65	543.694,34	1.242.686,23	168.885,86	1.411.572,09	4.606,56
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	245.069,55	1.107.445,95	147.484,50	1.254.930,45	245.069,55	1.107.445,95	147.484,50	1.254.930,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							309.711,66	150.161,33	459.872,99	303.231,35	140.803,28	20.444,92	161.248,20	298.624,79	135.240,28	21.401,36	156.641,64	4.606,56



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 32/34

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	4		22	10.000,00	0,00	10.000,00	2.831,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL								7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00
	Total por Unidade Executora				6.410.000,00	16.000,00	6.426.000,00	1.494.461,19	4.563.528,94	368.009,87	4.931.538,81	1.057.966,62	3.483.153,42	421.314,54	3.904.467,96	1.027.070,85	3.427.749,92	445.822,27	3.873.572,19	30.895,77
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	2.134.128,65	0,00	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								2.134.128,65	0,00	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	-186.000,00	614.000,00	614.000,00	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	371.672,00	248.328,00	0,00	248.328,00	248.328,00	0,00	0,00	0,00	248.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO								248.328,00	0,00	248.328,00	248.328,00	0,00	0,00	0,00	248.328,00	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	178.410,99	516.461,50	75.127,51	591.589,01	0,00	516.461,50	75.127,51	591.589,01	0,00	516.461,50	75.127,51	591.589,01	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								516.461,50	75.127,51	591.589,01	0,00	516.461,50	75.127,51	591.589,01	0,00	516.461,50	75.127,51	591.589,01	0,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4		29	180.000,00	0,00	180.000,00	96.617,19	76.326,50	7.056,31	83.382,81	0,00	76.326,50	7.056,31	83.382,81	0,00	76.326,50	7.056,31	83.382,81	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL								76.326,50	7.056,31	83.382,81	0,00	76.326,50	7.056,31	83.382,81	0,00	76.326,50	7.056,31	83.382,81	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4		30	120.000,00	170.000,00	290.000,00	206.151,27	81.962,82	1.885,91	83.848,73	269,35	78.824,82	4.958,91	83.783,73	65,00	78.622,82	4.956,56	83.579,38	204,35
	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								918,26	254,19	1.172,45	254,19	918,26	189,19	1.107,45	65,00	918,26	0,00	918,26	189,19
	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								24.818,13	0,00	24.818,13	0,00	21.680,13	3.138,00	24.818,13	0,00	21.680,13	3.138,00	24.818,13	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								3.679,05	0,00	3.679,05	0,00	3.679,05	0,00	3.679,05	0,00	3.679,05	0,00	3.679,05	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								50.329,78	1.631,72	51.961,50	15,16	50.329,78	1.631,72	51.961,50	0,00	50.127,78	1.818,56	51.946,34	15,16
	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	129.209,55	852.804,45	17.986,00	870.790,45	202.037,10	588.679,77	82.984,58	671.664,35	199.126,10	588.679,77	80.073,58	668.753,35	2.911,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								800.000,00	0,00	800.000,00	199.126,10	535.875,32	64.998,58	600.873,90	199.126,10	535.875,32	64.998,58	600.873,90	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								52.804,45	17.986,00	70.790,45	2.911,00	52.804,45	17.986,00	70.790,45	0,00	52.804,45	15.075,00	67.879,45	2.911,00
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 33/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			5.957.000,00	950.000,00	6.907.000,00	2.893.102,35	3.911.841,92	102.055,73	4.013.897,65	2.080.370,10	1.766.515,59	170.127,31	1.936.642,90	2.077.254,75	1.766.313,59	167.213,96	1.933.527,55	3.115,35
	Total por Unidade Orçamentária			16.000.000,00	1.266.000,00	17.266.000,00	5.358.349,40	11.227.998,52	679.652,08	11.907.650,60	3.884.202,69	7.212.145,06	847.444,33	8.059.589,39	3.848.061,21	7.135.720,46	887.727,45	8.023.447,91	36.141,48
	Total por Órgão			16.000.000,00	1.266.000,00	17.266.000,00	5.358.349,40	11.227.998,52	679.652,08	11.907.650,60	3.884.202,69	7.212.145,06	847.444,33	8.059.589,39	3.848.061,21	7.135.720,46	887.727,45	8.023.447,91	36.141,48
	Total Orçamentário SAAEC			16.000.000,00	1.266.000,00	17.266.000,00	5.358.349,40	11.227.998,52	679.652,08	11.907.650,60	3.884.202,69	7.212.145,06	847.444,33	8.059.589,39	3.848.061,21	7.135.720,46	887.727,45	8.023.447,91	36.141,48
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			169.300.000,00	7.056.115,85	176.356.115,85	48.048.481,30	117.342.704,92	10.964.929,63	128.307.634,55	15.595.149,62	101.233.376,49	14.123.954,36	115.357.330,85	12.950.303,70	99.904.138,65	12.808.346,28	112.712.484,93	2.644.845,92
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2018 - GERAL		5001													1.701.332,37	0,00	1.701.332,37	
	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5002													465.117,96	9.685,13	474.803,09	
	RP 2018 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003													51.013,34	0,00	51.013,34	
	RP 2018 - FMAS - FUNDO MUNIC		5004													10.429,00	0,00	10.429,00	
	RP 2018 - FMDCA - FUNDO MUNIC DIR		5005													22.500,00	0,00	22.500,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1	5315													658.127,64	88.416,20	746.543,84	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1	5501													0,00	0,00	0,00	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1	5817													53,79	0,00	53,79	
213110101	RESTOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL		5001													102.556,38	0,00	102.556,38	
	RESTOS A PAGAR - SAAEC		5001													1.126.949,78	167.014,89	1.293.964,67	
218810199	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - CÂMARA	1	5301													26.285,28	3.372,39	29.657,67	
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1	5301													759.791,62	136.957,54	896.749,16	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1	5302													206.717,77	28.554,20	235.271,97	
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CÂMARA	1	5302													35.889,95	4.746,92	40.636,87	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1	5303													2.362.254,43	316.587,21	2.678.841,64	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1	5308													31.442,28	3.981,03	35.423,31	
218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5309													55.272,16	0,00	55.272,16	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1	5312													474.299,45	69.513,84	543.813,29	
218810199	A.F.P.M.C.	1	5313													331.069,61	44.939,65	376.009,26	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1	5314													840.419,65	113.870,97	954.290,62	
218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1	5316													1.517.597,79	0,00	1.517.597,79	
218810103	CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1	5316													277.476,54	35.548,44	313.024,98	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1	5323													136.176,68	20.604,51	156.781,19	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	1	5324													40.905,04	13.621,79	54.526,83	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	1	5325													945.231,38	313.745,23	1.258.976,61	
218810199	DESCONTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	1	5326													1.290,24	645,12	1.935,36	
218810104	IMPOSTO DE RENDA - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402													37.300,76	5.148,90	42.449,66	
218810108	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO - CÂMARA	1	5403													4.647,60	159,08	4.806,68	
218810111	PLANOS MÉDICOS E ODONT. - CÂMARA	1	5404													19.858,90	2.741,21	22.600,11	
218810403	BPR - BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS	1	5404													1.119,66	0,00	1.119,66	
218810113	ENTIDADES DE CLASSES - CÂMARA	1	5405													240,00	30,00	270,00	
218810115	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -	1	5406													38.738,53	4.983,91	43.722,44	
218810499	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1	5407													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													12.155,16	992,36	13.147,52	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													78.285,76	13.739,15	92.024,91	
113810600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													98.904,24	11.377,72	110.281,96	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 34/34

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	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													1.866.666,64	233.333,33	2.099.999,97	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															14.338.117,38	1.644.310,72	15.982.428,10	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															114.242.256,03	14.452.657,00	128.694.913,03	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	8.422,58	
	Conta Aplicação																	9.655.719,58	
	Conta Movimento																	8.671,73	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	18.037.596,81	
	Conta Vinculada																	205.841,04	
	Contas RPPS																	136.022.837,52	
	TOTAL FINANCEIRO																	163.939.089,26	
	TOTAL DO BALANCETE																	292.634.002,29	

CERQUILHO, 30 de Setembro de 2019.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50