



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1035	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	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	470.000,00	0,00	470.000,00	282.334,35	150.132,52	37.533,13	187.665,65	0,00	150.132,52	37.533,13	187.665,65	0,00	150.132,52	37.533,13	187.665,65	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							150.132,52	37.533,13	187.665,65	0,00	150.132,52	37.533,13	187.665,65	0,00	150.132,52	37.533,13	187.665,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	0,00	110.000,00	70.590,45	31.527,64	7.881,91	39.409,55	0,00	31.527,64	7.881,91	39.409,55	0,00	31.527,64	7.881,91	39.409,55	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.527,64	7.881,91	39.409,55	0,00	31.527,64	7.881,91	39.409,55	0,00	31.527,64	7.881,91	39.409,55	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	48.581,50	8.092,00	3.326,50	11.418,50	1.794,00	7.894,00	1.730,50	9.624,50	1.794,00	7.894,00	1.730,50	9.624,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.476,00	396,00	1.872,00	594,00	1.278,00	0,00	1.278,00	594,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.129,00	0,00	6.129,00	0,00	6.129,00	0,00	6.129,00	0,00	6.129,00	0,00	6.129,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							212,00	1.693,50	1.905,50	1.200,00	212,00	493,50	705,50	1.200,00	212,00	493,50	705,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	44.888,45	4.193,04	918,51	5.111,55	0,00	4.193,04	918,51	5.111,55	0,00	4.193,04	918,51	5.111,55	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.798,04	918,51	3.716,55	0,00	2.798,04	918,51	3.716,55	0,00	2.798,04	918,51	3.716,55	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	8	640.000,00	0,00	640.000,00	420.119,99	165.629,98	54.250,03	219.880,01	0,00	165.629,98	54.250,03	219.880,01	0,00	165.629,98	54.250,03	219.880,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.911,83	42.053,55	170.965,38	0,00	128.911,83	42.053,55	170.965,38	0,00	128.911,83	42.053,55	170.965,38	0,00
05	INCORPORAÇÕES							3.542,12	885,53	4.427,65	0,00	3.542,12	885,53	4.427,65	0,00	3.542,12	885,53	4.427,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.828,84	1.744,60	9.573,44	0,00	7.828,84	1.744,60	9.573,44	0,00	7.828,84	1.744,60	9.573,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.447,92	4.861,98	24.309,90	0,00	19.447,92	4.861,98	24.309,90	0,00	19.447,92	4.861,98	24.309,90	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	490,24	490,24	0,00	0,00	490,24	490,24	0,00	0,00	490,24	490,24	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.470,74	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	1.470,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.899,27	0,00	5.899,27	0,00	5.899,27	0,00	5.899,27	0,00	5.899,27	0,00	5.899,27	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	2.743,39	2.743,39	0,00	0,00	2.743,39	2.743,39	0,00	0,00	2.743,39	2.743,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	2.953,91	5.630,70	1.415,39	7.046,09	0,00	5.630,70	1.415,39	7.046,09	0,00	5.630,70	1.415,39	7.046,09	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.630,70	1.415,39	7.046,09	0,00	5.630,70	1.415,39	7.046,09	0,00	5.630,70	1.415,39	7.046,09	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	78.714,49	17.187,42	4.098,09	21.285,51	0,00	17.187,42	4.098,09	21.285,51	0,00	17.187,42	4.098,09	21.285,51	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							17.187,42	4.098,09	21.285,51	0,00	17.187,42	4.098,09	21.285,51	0,00	17.187,42	4.098,09	21.285,51	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	80.000,00	0,00	80.000,00	68.292,35	10.560,35	1.147,30	11.707,65	5.313,27	4.753,96	1.640,42	6.394,38	5.313,27	4.753,96	1.640,42	6.394,38	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.729,30	0,00	5.729,30	5.313,27	291,99	124,04	416,03	5.313,27	291,99	124,04	416,03	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							371,15	1.147,30	1.518,45	0,00	371,15	1.147,30	1.518,45	0,00	371,15	1.147,30	1.518,45	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.663,03	0,00	1.663,03	0,00	1.663,03	0,00	1.663,03	0,00	1.663,03	0,00	1.663,03	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							148,70	0,00	148,70	0,00	148,70	0,00	148,70	0,00	148,70	0,00	148,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.218,17	0,00	2.218,17	0,00	1.849,09	369,08	2.218,17	0,00	1.849,09	369,08	2.218,17	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	28.835,32	31.164,68	0,00	31.164,68	15.005,13	13.081,54	3.078,01	16.159,55	15.005,13	13.081,54	3.078,01	16.159,55	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							31.164,68	0,00	31.164,68	15.005,13	13.081,54	3.078,01	16.159,55	15.005,13	13.081,54	3.078,01	16.159,55	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	14	40.000,00	0,00	40.000,00	6.343,84	33.656,16	0,00	33.656,16	19.632,76	11.218,72	2.804,68	14.023,40	19.632,76	11.218,72	2.804,68	14.023,40	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							33.656,16	0,00	33.656,16	19.632,76	11.218,72	2.804,68	14.023,40	19.632,76	11.218,72	2.804,68	14.023,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	35.000,00	0,00	35.000,00	29.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	0,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	0,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.400,00	1.100,00	5.500,00	0,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	0,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	330.000,00	0,00	330.000,00	145.980,73	182.269,69	1.749,58	184.019,27	112.313,99	55.307,41	16.397,87	71.705,28	112.313,99	55.307,41	16.397,87	71.705,28	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.477,30	0,00	5.477,30	2.476,88	2.364,74	635,68	3.000,42	2.476,88	2.364,74	635,68	3.000,42	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	26.286,97	3.501,03	212,00	3.713,03	26.286,97	3.501,03	212,00	3.713,03	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	0,00	6.000,00	4.886,61	881,68	231,71	1.113,39	4.886,61	881,68	231,71	1.113,39	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.740,92	0,00	2.740,92	629,70	2.038,27	72,95	2.111,22	629,70	2.038,27	72,95	2.111,22	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							62.687,04	0,00	62.687,04	31.343,52	23.507,64	7.835,88	31.343,52	31.343,52	23.507,64	7.835,88	31.343,52	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	863,70	103,40	32,90	136,30	863,70	103,40	32,90	136,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							74.364,43	1.749,58	76.114,01	45.826,61	22.910,65	7.376,75	30.287,40	45.826,61	22.910,65	7.376,75	30.287,40	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	130.000,00	0,00	130.000,00	30.742,44	91.728,83	7.528,73	99.257,56	56.353,09	32.895,34	10.009,13	42.904,47	56.353,09	32.895,34	10.009,13	42.904,47	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							71.444,03	7.109,67	78.553,70	44.453,89	26.531,39	7.568,42	34.099,81	44.453,89	26.531,39	7.568,42	34.099,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							20.284,80	419,06	20.703,86	11.899,20	6.363,95	2.440,71	8.804,66	11.899,20	6.363,95	2.440,71	8.804,66	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	18	55.000,00	0,00	55.000,00	31.642,00	18.686,40	4.671,60	23.358,00	0,00	18.686,40	4.671,60	23.358,00	0,00	18.686,40	4.671,60	23.358,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							18.686,40	4.671,60	23.358,00	0,00	18.686,40	4.671,60	23.358,00	0,00	18.686,40	4.671,60	23.358,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	19.385,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	70.000,00	0,00	70.000,00	34.300,00	35.700,00	0,00	35.700,00	15.300,00	15.300,00	5.100,00	20.400,00	15.300,00	15.300,00	5.100,00	20.400,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							35.700,00	0,00	35.700,00	15.300,00	15.300,00	5.100,00	20.400,00	15.300,00	15.300,00	5.100,00	20.400,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.733.204,82	791.174,41	125.620,77	916.795,18	225.712,24	538.453,67	152.629,27	691.082,94	225.712,24	538.453,67	152.629,27	691.082,94	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.733.204,82	791.174,41	125.620,77	916.795,18	225.712,24	538.453,67	152.629,27	691.082,94	225.712,24	538.453,67	152.629,27	691.082,94	0,00
Total por Órgão				2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.733.204,82	791.174,41	125.620,77	916.795,18	225.712,24	538.453,67	152.629,27	691.082,94	225.712,24	538.453,67	152.629,27	691.082,94	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário PODER			2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.733.204,82	791.174,41	125.620,77	916.795,18	225.712,24	538.453,67	152.629,27	691.082,94	225.712,24	538.453,67	152.629,27	691.082,94	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 4/30

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.996.870,85	806.148,48	196.980,67	1.003.129,15	0,00	806.148,48	196.980,67	1.003.129,15	0,00	806.148,48	196.980,67	1.003.129,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							806.148,48	196.980,67	1.003.129,15	0,00	806.148,48	196.980,67	1.003.129,15	0,00	806.148,48	196.980,67	1.003.129,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	260.000,00	0,00	260.000,00	183.439,22	61.443,72	15.117,06	76.560,78	15.117,06	61.443,72	15.117,06	76.560,78	0,00	46.326,66	15.117,06	61.443,72	15.117,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.443,72	15.117,06	76.560,78	15.117,06	61.443,72	15.117,06	76.560,78	0,00	46.326,66	15.117,06	61.443,72	15.117,06
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	215.000,00	0,00	215.000,00	143.274,62	57.388,18	14.337,20	71.725,38	0,00	57.388,18	14.337,20	71.725,38	0,00	57.388,18	14.337,20	71.725,38	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							57.388,18	14.337,20	71.725,38	0,00	57.388,18	14.337,20	71.725,38	0,00	57.388,18	14.337,20	71.725,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	58.950,72	76.742,51	14.306,77	91.049,28	42.665,99	34.106,39	15.852,30	49.958,69	41.090,59	31.382,42	17.000,87	48.383,29	1.575,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.527,09	0,00	18.527,09	6.797,10	11.729,99	0,00	11.729,99	6.797,10	9.346,02	2.383,97	11.729,99	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							300,00	0,00	300,00	0,00	160,00	140,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							24.858,44	54,00	24.912,44	11.474,62	10.515,82	3.282,00	13.797,82	11.114,62	10.515,82	2.922,00	13.437,82	360,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.008,40	0,00	4.008,40	0,00	0,00	4.008,40	4.008,40	0,00	0,00	4.008,40	4.008,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.387,43	0,00	10.387,43	7.402,00	2.985,43	1.215,40	4.200,83	6.186,60	2.985,43	0,00	2.985,43	1.215,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.926,75	379,90	11.306,65	379,90	5.918,25	5.008,50	10.926,75	379,90	5.918,25	5.008,50	10.926,75	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							482,20	6.907,75	7.389,95	6.907,75	482,20	0,00	482,20	6.907,75	482,20	0,00	482,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.245,00	6.895,12	8.140,12	4.767,12	1.175,00	2.198,00	3.373,00	4.767,12	1.175,00	2.198,00	3.373,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.007,20	0,00	6.007,20	4.867,50	1.139,70	0,00	1.139,70	4.867,50	959,70	180,00	1.139,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	160.000,00	0,00	160.000,00	121.932,75	30.265,82	7.801,43	38.067,25	0,00	30.265,82	7.801,43	38.067,25	0,00	30.265,82	7.801,43	38.067,25	0,00
01	CONDOMÍNIOS							1.371,97	0,00	1.371,97	0,00	1.371,97	0,00	1.371,97	0,00	1.371,97	0,00	1.371,97	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.116,75	0,00	1.116,75	0,00	1.116,75	0,00	1.116,75	0,00	1.116,75	0,00	1.116,75	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							26.983,66	7.416,13	34.399,79	0,00	26.983,66	7.416,13	34.399,79	0,00	26.983,66	7.416,13	34.399,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							793,44	385,30	1.178,74	0,00	793,44	385,30	1.178,74	0,00	793,44	385,30	1.178,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	324.324,10	1.135.394,26	90.281,64	1.225.675,90	597.841,04	522.024,45	120.092,12	642.116,57	583.559,33	512.773,47	115.061,39	627.834,86	14.281,71
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							501.021,60	78.360,00	579.381,60	237.238,60	283.198,40	67.938,60	351.137,00	228.244,60	278.704,40	63.438,60	342.143,00	8.994,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							41.477,30	3.215,38	44.692,68	41.415,88	2.457,60	819,20	3.276,80	41.415,88	2.457,60	819,20	3.276,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	13.470,00	1.310,00	14.780,00	0,00	13.470,00	1.310,00	14.780,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							688,00	120,00	808,00	120,00	688,00	0,00	688,00	120,00	688,00	0,00	688,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.220,00	2.548,00	4.768,00	2.598,00	2.070,00	100,00	2.170,00	2.598,00	2.070,00	100,00	2.170,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							183.523,72	0,00	183.523,72	113.316,72	56.263,61	13.943,39	70.207,00	113.316,72	56.263,61	13.943,39	70.207,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.058,54	0,00	60.058,54	35.661,88	19.667,20	4.729,46	24.396,66	35.661,88	19.667,20	4.729,46	24.396,66	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.082,32	0,00	14.082,32	3.020,00	11.062,32	0,00	11.062,32	3.020,00	11.062,32	0,00	11.062,32	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							13.989,30	0,00	13.989,30	4.196,79	9.792,51	0,00	9.792,51	4.196,79	9.792,51	0,00	9.792,51	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/30

12.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/30

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 7/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0003.1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	500.000,00	485.000,00	985.000,00	296.581,81	0,00	688.418,19	688.418,19	688.418,19	0,00	0,00	0,00	688.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	688.418,19	688.418,19	688.418,19	0,00	0,00	0,00	688.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.634.470,21	543.241,65	122.288,14	665.529,79	0,00	543.241,65	122.288,14	665.529,79	0,00	543.241,65	122.288,14	665.529,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							543.241,65	122.288,14	665.529,79	0,00	543.241,65	122.288,14	665.529,79	0,00	543.241,65	122.288,14	665.529,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	260.000,00	0,00	260.000,00	173.924,41	70.370,19	15.705,40	86.075,59	0,00	70.370,19	15.705,40	86.075,59	0,00	70.370,19	15.705,40	86.075,59	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							70.370,19	15.705,40	86.075,59	0,00	70.370,19	15.705,40	86.075,59	0,00	70.370,19	15.705,40	86.075,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	450.000,00	0,00	450.000,00	239.874,08	198.186,22	11.939,70	210.125,92	104.773,58	100.527,82	5.154,52	105.682,34	104.443,58	100.527,82	4.824,52	105.352,34	330,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.306,20	1.306,20	1.306,20	0,00	0,00	0,00	1.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.984,22	0,00	11.984,22	7.368,38	3.430,82	1.515,02	4.945,84	7.038,38	3.430,82	1.185,02	4.615,84	330,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	10.633,50	10.633,50	10.633,50	0,00	0,00	0,00	10.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							180.971,00	0,00	180.971,00	85.465,50	91.866,00	3.639,50	95.505,50	85.465,50	91.866,00	3.639,50	95.505,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	150.000,00	0,00	150.000,00	138.437,98	11.012,02	550,00	11.562,02	0,00	11.012,02	550,00	11.562,02	0,00	11.012,02	550,00	11.562,02	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							11.012,02	550,00	11.562,02	0,00	11.012,02	550,00	11.562,02	0,00	11.012,02	550,00	11.562,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	576.048,59	790.257,96	33.693,45	823.951,41	418.035,10	386.076,26	99.289,05	485.365,31	338.586,10	302.808,26	103.108,05	405.916,31	79.449,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							41.145,72	8.038,45	49.184,17	19.794,37	23.511,84	5.877,96	29.389,80	19.794,37	23.511,84	5.877,96	29.389,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.767,00	855,00	6.622,00	855,00	5.117,00	650,00	5.767,00	855,00	2.417,00	3.350,00	5.767,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71.755,78	0,00	71.755,78	41.844,71	20.433,92	9.477,15	29.911,07	41.844,71	20.433,92	9.477,15	29.911,07	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.092,66	0,00	8.092,66	4.575,27	2.782,45	734,94	3.517,39	4.575,27	2.782,45	734,94	3.517,39	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							10.000,80	0,00	10.000,80	0,00	10.000,80	0,00	10.000,80	0,00	10.000,80	0,00	10.000,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							653.496,00	24.800,00	678.296,00	350.965,75	324.230,25	82.549,00	406.779,25	271.516,75	243.662,25	83.668,00	327.330,25	79.449,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	100.000,00	0,00	100.000,00	68.990,00	0,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	31.010,00	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	29	250.000,00	0,00	250.000,00	198.676,36	41.300,57	10.023,07	51.323,64	0,00	41.300,57	10.023,07	51.323,64	0,00	41.300,57	10.023,07	51.323,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.300,57	10.023,07	51.323,64	0,00	41.300,57	10.023,07	51.323,64	0,00	41.300,57	10.023,07	51.323,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	25.000,00	0,00	25.000,00	17.955,98	5.640,80	1.403,22	7.044,02	0,00	5.640,80	1.403,22	7.044,02	0,00	5.640,80	1.403,22	7.044,02	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							5.640,80	1.403,22	7.044,02	0,00	5.640,80	1.403,22	7.044,02	0,00	5.640,80	1.403,22	7.044,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	350.000,00	0,00	350.000,00	30.861,50	310.134,00	9.004,50	319.138,50	186.524,27	68.985,73	65.728,50	134.714,23	184.424,27	67.605,73	65.008,50	132.614,23	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 8/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.155,00	2.100,00	6.255,00	2.100,00	4.155,00	2.100,00	6.255,00	0,00	2.775,00	1.380,00	4.155,00	2.100,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	5.907,50	5.907,50	5.907,50	0,00	0,00	0,00	5.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							304.714,00	0,00	304.714,00	177.519,77	63.565,73	63.628,50	127.194,23	177.519,77	63.565,73	63.628,50	127.194,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	200.000,00	0,00	200.000,00	91.974,17	89.967,36	18.058,47	108.025,83	77.036,41	30.104,94	884,48	30.989,42	77.036,41	30.104,94	884,48	30.989,42	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	17.684,59	17.684,59	17.684,59	0,00	0,00	0,00	17.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							61.554,56	0,00	61.554,56	47.446,11	14.108,45	0,00	14.108,45	47.446,11	14.108,45	0,00	14.108,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.932,80	2,88	10.935,68	6.454,71	3.596,49	884,48	4.480,97	6.454,71	3.596,49	884,48	4.480,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.115.000,00	885.000,00	7.000.000,00	3.987.945,09	2.060.110,77	951.944,14	3.012.054,91	1.515.647,55	1.257.259,98	321.026,38	1.578.286,36	1.433.768,55	1.172.611,98	323.795,38	1.496.407,36	81.879,00
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	910.000,00	0,00	910.000,00	283.072,06	89.000,00	537.927,94	626.927,94	626.927,94	0,00	0,00	0,00	626.927,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							89.000,00	537.927,94	626.927,94	626.927,94	0,00	0,00	0,00	626.927,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	36	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.246.364,43	522.392,30	131.243,27	653.635,57	0,00	522.392,30	131.243,27	653.635,57	0,00	522.392,30	131.243,27	653.635,57	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							522.392,30	131.243,27	653.635,57	0,00	522.392,30	131.243,27	653.635,57	0,00	522.392,30	131.243,27	653.635,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	38	300.000,00	0,00	300.000,00	211.223,14	70.906,98	17.869,88	88.776,86	0,00	70.906,98	17.869,88	88.776,86	0,00	70.906,98	17.869,88	88.776,86	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							70.906,98	17.869,88	88.776,86	0,00	70.906,98	17.869,88	88.776,86	0,00	70.906,98	17.869,88	88.776,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	200.000,00	0,00	200.000,00	183.197,74	3.805,76	12.996,50	16.802,26	12.996,50	3.624,00	181,76	3.805,76	12.996,50	3.624,00	181,76	3.805,76	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							235,76	0,00	235,76	0,00	54,00	181,76	235,76	0,00	54,00	181,76	235,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	12.996,50	12.996,50	12.996,50	0,00	0,00	0,00	12.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	40	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	701.215,49	1.327.082,69	21.701,82	1.348.784,51	695.355,21	349.784,60	303.644,70	653.429,30	695.355,21	340.382,71	313.046,59	653.429,30	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.957,50	4.190,93	17.148,43	1.626,64	11.550,66	3.971,13	15.521,79	1.626,64	10.062,86	5.458,93	15.521,79	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.110,06	0,00	40.110,06	32.287,38	4.784,36	3.038,32	7.822,68	32.287,38	2.765,88	5.056,80	7.822,68	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.372,70	510,00	2.882,70	0,00	2.372,70	510,00	2.882,70	0,00	2.357,70	525,00	2.882,70	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.719,50	1.719,50	1.719,50	0,00	0,00	0,00	1.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							26.158,70	4.518,45	30.677,15	6.342,15	21.778,00	2.557,00	24.335,00	6.342,15	16.067,22	8.267,78	24.335,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.668,10	0,00	3.668,10	292,10	3.376,00	0,00	3.376,00	292,10	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 9/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							746,00	6.325,50	7.071,50	6.325,50	746,00	0,00	746,00	6.325,50	746,00	0,00	746,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.215,63	4.437,44	8.653,07	2.024,44	4.215,63	2.413,00	6.628,63	2.024,44	4.045,80	2.582,83	6.628,63	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.232.754,00	0,00	1.232.754,00	644.737,50	296.861,25	291.155,25	588.016,50	644.737,50	296.861,25	291.155,25	588.016,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	120.000,00	0,00	120.000,00	77.211,87	42.580,79	207,34	42.788,13	12.900,92	23.801,91	6.085,30	29.887,21	12.900,92	23.801,91	6.085,30	29.887,21	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							42.075,72	0,00	42.075,72	12.685,92	23.511,84	5.877,96	29.389,80	12.685,92	23.511,84	5.877,96	29.389,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							290,07	0,00	290,07	0,00	290,07	0,00	290,07	0,00	290,07	0,00	290,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	207,34	207,34	0,00	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00	207,34	207,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	42	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	809.795,29	1.053.308,85	256.895,86	1.310.204,71	836.164,24	408.583,40	146.525,07	555.108,47	755.096,24	326.210,10	147.830,37	474.040,47	81.068,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							130.933,20	0,00	130.933,20	51.997,20	31.948,80	46.987,20	78.936,00	51.997,20	31.948,80	46.987,20	78.936,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							76.961,50	227.253,60	304.215,10	304.215,10	0,00	0,00	0,00	304.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.084,00	3.354,27	23.438,27	20.058,27	3.380,00	0,00	3.380,00	20.058,27	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							460,00	1.487,99	1.947,99	1.487,99	460,00	500,00	960,00	987,99	390,00	70,00	460,00	500,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							175.369,62	0,00	175.369,62	113.558,25	48.877,48	12.933,89	61.811,37	113.558,25	48.877,48	12.933,89	61.811,37	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							7.960,00	0,00	7.960,00	6.332,00	692,00	936,00	1.628,00	6.332,00	692,00	936,00	1.628,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.384,96	0,00	15.384,96	8.588,68	5.296,30	1.499,98	6.796,28	8.588,68	5.218,87	1.577,41	6.796,28	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.574,37	0,00	5.574,37	0,00	5.574,37	0,00	5.574,37	0,00	0,00	5.574,37	5.574,37	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							617.010,00	24.800,00	641.810,00	327.466,75	311.243,25	83.668,00	394.911,25	246.898,75	234.591,75	79.751,50	314.343,25	80.568,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	43	150.000,00	0,00	150.000,00	92.857,10	5.042,90	52.100,00	57.142,90	52.100,00	5.042,90	0,00	5.042,90	52.100,00	5.042,90	0,00	5.042,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	3.704.937,12	3.114.120,27	1.030.942,61	4.145.062,88	2.236.444,81	1.384.136,09	605.549,98	1.989.686,07	2.155.376,81	1.292.360,90	616.257,17	1.908.618,07	81.068,00
02.02.04	FUNDEB																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	44	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	9.607.296,93	2.842.013,11	850.689,96	3.692.703,07	0,00	2.842.013,11	850.689,96	3.692.703,07	0,00	2.842.013,11	850.689,96	3.692.703,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.794.413,51	850.689,96	3.645.103,47	0,00	2.794.413,51	850.689,96	3.645.103,47	0,00	2.794.413,51	850.689,96	3.645.103,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.599,60	0,00	47.599,60	0,00	47.599,60	0,00	47.599,60	0,00	47.599,60	0,00	47.599,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	171	0,00	248.625,08	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	45	890.000,00	0,00	890.000,00	801.580,19	57.900,72	30.519,09	88.419,81	30.519,09	57.900,72	30.519,09	88.419,81	0,00	43.546,20	14.354,52	57.900,72	30.519,09
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.900,72	30.519,09	88.419,81	30.519,09	57.900,72	30.519,09	88.419,81	0,00	43.546,20	14.354,52	57.900,72	30.519,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	46	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	755.549,33	364.379,00	95.071,67	459.450,67	0,00	364.379,00	95.071,67	459.450,67	0,00	364.379,00	95.071,67	459.450,67	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							364.379,00	95.071,67	459.450,67	0,00	364.379,00	95.071,67	459.450,67	0,00	364.379,00	95.071,67	459.450,67	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0003.2005 MANUTENÇÃO DE CRECHES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	47	8.940.000,00	0,00	8.940.000,00	5.811.341,86	2.518.658,33	609.999,81	3.128.658,14	0,00	2.518.658,33	609.999,81	3.128.658,14	0,00	2.518.658,33	609.999,81	3.128.658,14	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.518.658,33	609.999,81	3.128.658,14	0,00	2.518.658,33	609.999,81	3.128.658,14	0,00	2.518.658,33	609.999,81	3.128.658,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	340.000,00	0,00	340.000,00	287.988,50	42.095,27	9.916,23	52.011,50	9.916,23	42.095,27	9.916,23	52.011,50	0,00	32.179,04	9.916,23	42.095,27	9.916,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.095,27	9.916,23	52.011,50	9.916,23	42.095,27	9.916,23	52.011,50	0,00	32.179,04	9.916,23	42.095,27	9.916,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	640.788,72	303.439,85	75.771,43	379.211,28	0,00	303.439,85	75.771,43	379.211,28	0,00	303.439,85	75.771,43	379.211,28	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							303.439,85	75.771,43	379.211,28	0,00	303.439,85	75.771,43	379.211,28	0,00	303.439,85	75.771,43	379.211,28	0,00
12.365.0003.2006 MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	50	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	1.594.824,04	560.060,18	155.115,78	715.175,96	0,00	560.060,18	155.115,78	715.175,96	0,00	560.060,18	155.115,78	715.175,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							560.060,18	155.115,78	715.175,96	0,00	560.060,18	155.115,78	715.175,96	0,00	560.060,18	155.115,78	715.175,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	51	240.000,00	0,00	240.000,00	211.470,84	20.413,76	8.115,40	28.529,16	8.115,40	20.413,76	8.115,40	28.529,16	0,00	15.331,73	5.082,03	20.413,76	8.115,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.413,76	8.115,40	28.529,16	8.115,40	20.413,76	8.115,40	28.529,16	0,00	15.331,73	5.082,03	20.413,76	8.115,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	52	224.000,00	0,00	224.000,00	147.953,91	60.751,17	15.294,92	76.046,09	0,00	60.751,17	15.294,92	76.046,09	0,00	60.751,17	15.294,92	76.046,09	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							60.751,17	15.294,92	76.046,09	0,00	60.751,17	15.294,92	76.046,09	0,00	60.751,17	15.294,92	76.046,09	0,00
12.366.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	53	200.000,00	0,00	200.000,00	199.306,56	0,00	693,44	693,44	0,00	0,00	693,44	693,44	0,00	0,00	693,44	693,44	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	693,44	693,44	0,00	0,00	693,44	693,44	0,00	0,00	693,44	693,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	54	48.000,00	90.000,00	138.000,00	137.837,87	0,00	162,13	162,13	162,13	0,00	162,13	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	162,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	162,13	162,13	162,13	0,00	162,13	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	162,13
12.367.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	55	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	917.565,17	242.696,77	71.738,06	314.434,83	0,00	242.696,77	71.738,06	314.434,83	0,00	242.696,77	71.738,06	314.434,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							242.696,77	71.738,06	314.434,83	0,00	242.696,77	71.738,06	314.434,83	0,00	242.696,77	71.738,06	314.434,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	56	95.000,00	0,00	95.000,00	87.629,45	3.966,50	3.404,05	7.370,55	3.404,05	3.966,50	3.404,05	7.370,55	0,00	3.063,56	902,94	3.966,50	3.404,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.966,50	3.404,05	7.370,55	3.404,05	3.966,50	3.404,05	7.370,55	0,00	3.063,56	902,94	3.966,50	3.404,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	57	106.000,00	0,00	106.000,00	69.768,06	28.840,58	7.391,36	36.231,94	0,00	28.840,58	7.391,36	36.231,94	0,00	28.840,58	7.391,36	36.231,94	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							28.840,58	7.391,36	36.231,94	0,00	28.840,58	7.391,36	36.231,94	0,00	28.840,58	7.391,36	36.231,94	0,00
Total por Unidade Executora				30.160.000,00	338.625,08	30.498.625,08	21.270.901,43	7.293.840,32	1.933.883,33	9.227.723,65	52.116,90	7.293.840,32	1.933.883,33	9.227.723,65	0,00	7.263.584,60	1.912.022,15	9.175.606,75	52.116,90
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																		
12.362.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	59	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	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				640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0003.2004		MANUTENÇÃO DO SETOR																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																		
12.306.0003.1015		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	62	300.000,00	200.000,00	500.000,00	140.635,38	253.396,18	105.968,44	359.364,62	162.153,07	125.508,68	76.774,86	202.283,54	157.081,08	114.022,51	83.189,04	197.211,55	5.071,99
91	OBRAS EM ANDAMENTO							116.370,00	4.380,46	120.750,46	47.452,86	53.300,00	19.997,60	73.297,60	47.452,86	53.300,00	19.997,60	73.297,60	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							137.026,18	101.587,98	238.614,16	114.700,21	72.208,68	56.777,26	128.985,94	109.628,22	60.722,51	63.191,44	123.913,95	5.071,99
12.306.0003.2004		MANUTENÇÃO DO SETOR																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	970.000,00	0,00	970.000,00	637.709,61	279.405,30	52.885,09	332.290,39	0,00	279.405,30	52.885,09	332.290,39	0,00	279.405,30	52.885,09	332.290,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							232.295,43	52.885,09	285.180,52	0,00	232.295,43	52.885,09	285.180,52	0,00	232.295,43	52.885,09	285.180,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.109,87	0,00	47.109,87	0,00	47.109,87	0,00	47.109,87	0,00	47.109,87	0,00	47.109,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	25.000,00	0,00	25.000,00	545,21	22.835,31	1.619,48	24.454,79	1.619,48	22.835,31	1.619,48	24.454,79	0,00	21.215,84	1.619,47	22.835,31	1.619,48
01	FGTS							1.619,47	0,00	1.619,47	0,00	1.619,47	0,00	1.619,47	0,00	0,00	1.619,47	1.619,47	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.422,80	1.619,48	19.042,28	1.619,48	17.422,80	1.619,48	19.042,28	0,00	17.422,80	0,00	17.422,80	1.619,48
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.793,04	0,00	3.793,04	0,00	3.793,04	0,00	3.793,04	0,00	3.793,04	0,00	3.793,04	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	65	120.000,00	0,00	120.000,00	87.378,87	26.519,94	6.101,19	32.621,13	0,00	26.519,94	6.101,19	32.621,13	0,00	26.519,94	6.101,19	32.621,13	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							26.519,94	6.101,19	32.621,13	0,00	26.519,94	6.101,19	32.621,13	0,00	26.519,94	6.101,19	32.621,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	882.011,18	109.515,86	208.472,96	317.988,82	208.472,96	25.749,86	158.950,60	184.700,46	133.288,36	25.749,86	83.766,00	109.515,86	75.184,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67.866,00	208.472,96	276.338,96	208.472,96	0,00	143.050,60	143.050,60	133.288,36	0,00	67.866,00	67.866,00	75.184,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							40.653,50	0,00	40.653,50	0,00	24.753,50	15.900,00	40.653,50	0,00	24.753,50	15.900,00	40.653,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76,36	0,00	76,36	0,00	76,36	0,00	76,36	0,00	76,36	0,00	76,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	67	482.000,00	0,00	482.000,00	478.411,50	1.818,00	1.770,50	3.588,50	2.476,60	0,00	1.609,70	1.609,70	1.978,80	0,00	1.111,90	1.111,90	497,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.818,00	1.770,50	3.588,50	2.476,60	0,00	1.609,70	1.609,70	1.978,80	0,00	1.111,90	1.111,90	497,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	68	853.000,00	0,00	853.000,00	345.771,20	405.651,00	101.577,80	507.228,80	101.577,80	337.795,00	131.081,92	468.876,92	38.351,88	56.485,00	349.166,00	405.651,00	63.225,92
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							405.651,00	101.577,80	507.228,80	101.577,80	337.795,00	131.081,92	468.876,92	38.351,88	56.485,00	349.166,00	405.651,00	63.225,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	200.000,00	0,00	200.000,00	155.561,58	44.438,42	0,00	44.438,42	32.309,55	10.448,94	1.679,93	12.128,87	32.309,55	10.448,94	1.679,93	12.128,87	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.311,20	0,00	24.311,20	17.049,62	5.679,75	1.581,83	7.261,58	17.049,62	5.679,75	1.581,83	7.261,58	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							14.820,00	0,00	14.820,00	14.560,00	260,00	0,00	260,00	14.560,00	260,00	0,00	260,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.227,22	0,00	1.227,22	699,93	429,19	98,10	527,29	699,93	429,19	98,10	527,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 12/30

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				4.450.000,00	200.000,00	4.650.000,00	3.028.024,53	1.143.580,01	478.395,46	1.621.975,47	508.609,46	828.263,03	430.702,77	1.258.965,80	363.009,67	533.847,39	579.518,62	1.113.366,01	145.599,79
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	71	230.000,00	0,00	230.000,00	156.264,77	61.814,60	11.920,63	73.735,23	0,00	61.814,60	11.920,63	73.735,23	0,00	61.814,60	11.920,63	73.735,23	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.814,60	11.920,63	73.735,23	0,00	61.814,60	11.920,63	73.735,23	0,00	61.814,60	11.920,63	73.735,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	25.000,00	0,00	25.000,00	21.444,14	2.844,63	711,23	3.555,86	711,23	2.844,63	711,23	3.555,86	0,00	1.855,12	989,51	2.844,63	711,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.844,63	711,23	3.555,86	711,23	2.844,63	711,23	3.555,86	0,00	1.855,12	989,51	2.844,63	711,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	13.784,95	4.972,04	1.243,01	6.215,05	0,00	4.972,04	1.243,01	6.215,05	0,00	4.972,04	1.243,01	6.215,05	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							4.972,04	1.243,01	6.215,05	0,00	4.972,04	1.243,01	6.215,05	0,00	4.972,04	1.243,01	6.215,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	100.000,00	0,00	100.000,00	81.122,03	14.731,79	4.146,18	18.877,97	8.482,01	6.886,28	3.840,08	10.726,36	8.151,61	6.886,28	3.509,68	10.395,96	330,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.792,70	0,00	1.792,70	1.317,00	475,70	0,00	475,70	1.317,00	475,70	0,00	475,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.763,73	0,00	6.763,73	6.528,51	235,22	330,40	565,62	6.198,11	235,22	0,00	235,22	330,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.451,96	4.146,18	9.598,14	636,50	5.451,96	3.509,68	8.961,64	636,50	5.451,96	3.509,68	8.961,64	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	50.000,00	0,00	50.000,00	38.800,00	9.000,00	2.200,00	11.200,00	0,00	9.000,00	2.200,00	11.200,00	0,00	9.000,00	2.200,00	11.200,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.800,00	2.200,00	11.000,00	0,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	0,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	350.000,00	0,00	350.000,00	264.240,06	78.709,94	7.050,00	85.759,94	40.812,74	40.995,02	3.952,18	44.947,20	40.812,74	23.617,74	21.329,46	44.947,20	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.097,60	6.800,00	21.897,60	14.846,60	6.070,60	980,40	7.051,00	14.846,60	6.070,60	980,40	7.051,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.207,28	250,00	19.457,28	250,00	19.207,28	0,00	19.207,28	250,00	1.830,00	17.377,28	19.207,28	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.831,10	0,00	12.831,10	9.201,72	2.906,43	722,95	3.629,38	9.201,72	2.906,43	722,95	3.629,38	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.171,96	0,00	14.171,96	8.974,75	4.277,53	919,68	5.197,21	8.974,75	4.277,53	919,68	5.197,21	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.402,00	0,00	15.402,00	7.539,67	6.533,18	1.329,15	7.862,33	7.539,67	6.533,18	1.329,15	7.862,33	0,00
Total por Unidade Executora				775.000,00	0,00	775.000,00	575.655,95	172.073,00	27.271,05	199.344,05	50.005,98	126.512,57	23.867,13	150.379,70	48.964,35	108.145,78	41.192,29	149.338,07	1.041,63
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																		
13.392.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	78	60.000,00	0,00	60.000,00	29.137,00	30.863,00	0,00	30.863,00	0,00	1.823,00	29.040,00	30.863,00	0,00	1.823,00	29.040,00	30.863,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							30.863,00	0,00	30.863,00	0,00	1.823,00	29.040,00	30.863,00	0,00	1.823,00	29.040,00	30.863,00	0,00
Total por Unidade Executora				82.000,00	0,00	82.000,00	51.137,00	30.863,00	0,00	30.863,00	0,00	1.823,00	29.040,00	30.863,00	0,00	1.823,00	29.040,00	30.863,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 13/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				53.577.000,00	1.423.625,08	55.000.625,08	36.276.932,12	14.218.865,71	4.504.827,25	18.723.692,96	4.412.019,24	11.243.783,05	3.430.556,29	14.674.339,34	4.049.353,62	10.722.801,61	3.588.872,11	14.311.673,72	362.665,62
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	79	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	80	8.606.000,00	0,00	8.606.000,00	5.378.398,65	2.597.542,12	630.059,23	3.227.601,35	0,00	2.597.542,12	630.059,23	3.227.601,35	0,00	2.597.542,12	630.059,23	3.227.601,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.588.901,66	629.811,18	3.218.712,84	0,00	2.588.901,66	629.811,18	3.218.712,84	0,00	2.588.901,66	629.811,18	3.218.712,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.640,46	248,05	8.888,51	0,00	8.640,46	248,05	8.888,51	0,00	8.640,46	248,05	8.888,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	81	490.000,00	0,00	490.000,00	369.900,00	78.250,00	41.850,00	120.100,00	0,00	78.250,00	41.850,00	120.100,00	0,00	78.250,00	41.850,00	120.100,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.250,00	41.850,00	120.100,00	0,00	78.250,00	41.850,00	120.100,00	0,00	78.250,00	41.850,00	120.100,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	140.000,00	0,00	140.000,00	100.293,50	31.447,16	8.259,34	39.706,50	8.259,34	31.447,16	8.259,34	39.706,50	0,00	23.923,17	7.523,99	31.447,16	8.259,34
01	FGTS							118,15	64,85	183,00	64,85	118,15	64,85	183,00	0,00	0,00	118,15	118,15	64,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.546,85	8.194,49	38.741,34	8.194,49	30.546,85	8.194,49	38.741,34	0,00	23.141,01	7.405,84	30.546,85	8.194,49
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							782,16	0,00	782,16	0,00	782,16	0,00	782,16	0,00	782,16	0,00	782,16	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	83	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	632.230,69	312.916,83	78.852,48	391.769,31	0,00	312.916,83	78.852,48	391.769,31	0,00	312.916,83	78.852,48	391.769,31	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							312.916,83	78.852,48	391.769,31	0,00	312.916,83	78.852,48	391.769,31	0,00	312.916,83	78.852,48	391.769,31	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	178	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	766.041,17	304.800,52	429.158,31	733.958,83	766.041,17	304.800,52	429.158,31	733.958,83	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	766.041,17	304.800,52	429.158,31	733.958,83	766.041,17	304.800,52	429.158,31	733.958,83	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	84	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.251.072,89	1.358.372,38	390.554,73	1.748.927,11	552.971,66	900.582,04	531.534,92	1.432.116,96	316.810,15	749.130,14	446.825,31	1.195.955,45	236.161,51
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							197.096,54	54.727,67	251.824,21	14.849,40	178.609,55	58.365,26	236.974,81	14.849,40	159.794,77	77.180,04	236.974,81	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.371,99	5.107,56	25.479,55	4.438,54	11.011,07	10.839,94	21.851,01	3.628,54	5.537,17	15.503,84	21.041,01	810,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							562.868,48	242.796,44	805.664,92	226.374,39	446.785,09	287.327,43	734.112,52	71.552,40	379.132,13	200.158,40	579.290,53	154.821,99
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	852,50	852,50	852,50	0,00	0,00	0,00	852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							331,80	0,00	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80	0,00	33,00	298,80	331,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.068,00	737,78	4.805,78	2.417,78	0,00	4.805,78	4.805,78	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.417,78
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							63.314,40	5.437,54	68.751,94	51.986,94	16.765,00	0,00	16.765,00	51.986,94	16.765,00	0,00	16.765,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.993,09	938,17	4.931,26	893,17	3.650,59	387,50	4.038,09	893,17	2.900,59	1.137,50	4.038,09	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.829,00	0,00	3.829,00	0,00	3.829,00	0,00	3.829,00	0,00	3.829,00	0,00	3.829,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							680,00	5.550,75	6.230,75	5.550,75	680,00	0,00	680,00	5.550,75	180,00	500,00	680,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							163.446,30	1.857,00	165.303,30	111.729,20	36.041,30	29.556,40	65.597,70	99.705,60	36.041,30	17.532,80	53.574,10	12.023,60
36	MATERIAL HOSPITALAR							190.613,04	27.988,00	218.601,04	76.286,75	106.150,73	65.921,90	172.072,63	46.528,41	59.558,05	82.756,24	142.314,29	29.758,34
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							69.393,68	31.307,28	100.700,96	35.269,42	33.833,43	65.480,35	99.313,78	1.387,18	30.348,66	35.082,88	65.431,54	33.882,24
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							74.564,98	9.774,04	84.339,02	18.842,82	59.093,40	8.850,36	67.943,76	16.395,26	55.010,47	10.485,73	65.496,20	2.447,56
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.801,08	0,00	3.801,08	0,00	3.801,08	0,00	3.801,08	0,00	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 14/30

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	2	86	213.000,00	60.000,00	273.000,00	8.403,16	256.961,08	7.635,76	264.596,84	145.628,75	104.305,31	24.407,84	128.713,15	135.883,69	78.214,12	40.753,97	118.968,09	9.745,06
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							52.146,30	4.708,33	56.854,63	43.169,35	12.015,94	1.803,74	13.819,68	43.034,95	6.509,50	7.175,78	13.685,28	134,40
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							91.491,06	-5.154,00	86.337,06	28.846,96	56.168,66	8.061,60	64.230,26	22.106,80	39.562,66	17.927,44	57.490,10	6.740,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							24.023,75	0,00	24.023,75	17.841,40	6.182,35	0,00	6.182,35	17.841,40	3.458,35	2.724,00	6.182,35	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.324,00	135,00	4.459,00	135,00	4.324,00	0,00	4.324,00	135,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	113,93	113,93	113,93	0,00	0,00	0,00	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							74.611,42	0,00	74.611,42	53.331,61	21.279,81	2.147,50	23.427,31	51.184,11	21.279,81	0,00	21.279,81	2.147,50
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.636,95	6.719,50	16.356,45	607,50	4.076,95	11.672,00	15.748,95	607,50	2.822,20	12.926,75	15.748,95	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							727,60	390,00	1.117,60	860,00	257,60	0,00	257,60	860,00	257,60	0,00	257,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	87	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	318.732,44	545.145,43	266.122,13	811.267,56	429.251,07	331.723,32	61.227,73	392.951,05	418.316,51	208.886,25	173.130,24	382.016,49	10.934,56
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.394,50	0,00	2.394,50	319,00	2.075,50	0,00	2.075,50	319,00	1.474,50	601,00	2.075,50	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							37.705,50	240.230,80	277.936,30	230.210,80	30.577,50	17.148,00	47.725,50	230.210,80	28.597,50	19.128,00	47.725,50	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							41.952,12	0,00	41.952,12	1.072,72	15.464,97	25.982,75	41.447,72	504,40	15.464,97	25.414,43	40.879,40	568,32
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							25.596,40	0,00	25.596,40	17.805,60	7.790,80	0,00	7.790,80	17.805,60	7.790,80	0,00	7.790,80	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	48.899,23	48.899,23	48.899,23	0,00	0,00	0,00	48.899,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							324.944,72	112,50	325.057,22	124.234,92	193.091,56	18.096,98	211.188,54	113.868,68	76.091,56	124.730,74	200.822,30	10.366,24
36	MATERIAL HOSPITALAR							109.352,19	-23.120,40	86.231,79	6.708,80	79.522,99	0,00	79.522,99	6.708,80	79.466,92	56,07	79.522,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	330.494,82	255.906,84	13.598,34	269.505,18	49.098,64	171.138,05	49.268,49	220.406,54	49.098,64	171.138,05	49.268,49	220.406,54	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							204.370,72	11.328,00	215.698,72	43.551,12	136.964,48	35.183,12	172.147,60	43.551,12	136.964,48	35.183,12	172.147,60	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							30.308,47	8.300,85	38.609,32	0,00	30.308,47	8.300,85	38.609,32	0,00	30.308,47	8.300,85	38.609,32	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							19.227,65	-6.030,51	13.197,14	5.547,52	3.865,10	3.784,52	7.649,62	5.547,52	3.865,10	3.784,52	7.649,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	89	120.000,00	250.000,00	370.000,00	81.675,62	250.484,85	37.839,53	288.324,38	64.435,65	177.761,15	46.127,58	223.888,73	64.435,65	177.761,15	46.127,58	223.888,73	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							4.277,40	1.583,50	5.860,90	0,00	4.277,40	1.583,50	5.860,90	0,00	4.277,40	1.583,50	5.860,90	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							107.593,50	11.271,35	118.864,85	33.670,65	70.029,80	15.164,40	85.194,20	33.670,65	70.029,80	15.164,40	85.194,20	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.740,00	0,00	52.740,00	30.765,00	17.580,00	4.395,00	21.975,00	30.765,00	17.580,00	4.395,00	21.975,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							85.873,95	24.984,68	110.858,63	0,00	85.873,95	24.984,68	110.858,63	0,00	85.873,95	24.984,68	110.858,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	19.030.000,00	600.000,00	19.630.000,00	379.979,95	19.163.537,09	86.482,96	19.250.020,05	10.781.483,86	6.881.804,36	1.655.943,13	8.537.747,49	10.712.272,56	6.795.851,45	1.672.684,74	8.468.536,19	69.211,30
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							744.630,65	37.624,05	782.254,70	320.756,85	420.515,40	63.956,75	484.472,15	297.782,55	412.263,40	49.234,45	461.497,85	22.974,30
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							36.070,00	25.205,45	61.275,45	32.024,65	25.431,60	3.819,20	29.250,80	32.024,65	22.195,60	7.055,20	29.250,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							755,00	130,00	885,00	0,00	755,00	130,00	885,00	0,00	755,00	130,00	885,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45.377,28	7.743,66	53.120,94	11.752,54	33.091,54	8.276,86	41.368,40	11.752,54	29.308,81	12.059,59	41.368,40	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							9.160,00	0,00	9.160,00	8.180,00	980,00	1.096,00	2.076,00	7.084,00	980,00	0,00	980,00	1.096,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							17.440.807,23	0,00	17.440.807,23	9.884.371,40	6.087.934,00	1.468.501,83	7.556.435,83	9.884.371,40	6.061.352,82	1.495.083,01	7.556.435,83	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.639,11	0,00	15.639,11	7.486,22	1.239,55	6.913,34	8.152,89	7.486,22	1.239,55	6.913,34	8.152,89	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.025,00	200,00	6.225,00	0,00	5.565,00	660,00	6.225,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.848,80	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							364,20	0,00	364,20	0,00	0,00	364,20	364,20	0,00	0,00	364,20	364,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 15/30

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	
	71 CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							331.500,00	0,00	331.500,00	272.935,00	25.415,00	33.150,00	58.565,00	272.935,00	25.415,00	33.150,00	58.565,00	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							124.285,00	0,00	124.285,00	49.245,00	58.625,00	16.415,00	75.040,00	49.245,00	58.625,00	16.415,00	75.040,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							402.246,82	15.369,80	417.616,62	194.732,20	217.315,47	50.709,95	268.025,42	149.591,20	173.674,47	49.209,95	222.884,42	45.141,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	20.000,00	0,00	20.000,00	2.212,17	16.677,83	1.110,00	17.787,83	3.910,00	13.372,83	505,00	13.877,83	3.910,00	13.372,83	505,00	13.877,83	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.530,38	1.110,00	5.640,38	3.910,00	1.225,38	505,00	1.730,38	3.910,00	1.225,38	505,00	1.730,38	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							12.147,45	0,00	12.147,45	0,00	12.147,45	0,00	12.147,45	0,00	12.147,45	0,00	12.147,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	92	4.350.000,00	800.000,00	5.150.000,00	786.062,19	5.067.452,02	-703.514,21	4.363.937,81	2.575.979,08	1.431.960,77	370.462,96	1.802.423,73	2.561.514,08	1.431.568,13	356.390,60	1.787.958,73	14.465,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.600,00	0,00	6.600,00	3.850,00	2.200,00	550,00	2.750,00	3.850,00	2.200,00	550,00	2.750,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							370.191,50	3.210,00	373.401,50	164.082,00	196.480,50	27.304,00	223.784,50	149.617,00	196.160,50	13.159,00	209.319,50	14.465,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							53.123,60	0,00	53.123,60	52.773,60	350,00	0,00	350,00	52.773,60	350,00	0,00	350,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							145.101,44	0,00	145.101,44	61.427,97	65.145,73	18.527,74	83.673,47	61.427,97	65.145,73	18.527,74	83.673,47	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.027.879,76	-706.724,21	3.321.155,55	1.978.226,38	1.035.789,97	307.139,20	1.342.929,17	1.978.226,38	1.035.717,33	307.211,84	1.342.929,17	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.480,05	0,00	31.480,05	3.996,64	27.483,41	0,00	27.483,41	3.996,64	27.483,41	0,00	27.483,41	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							417.175,67	0,00	417.175,67	311.622,49	88.611,16	16.942,02	105.553,18	311.622,49	88.611,16	16.942,02	105.553,18	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	93	117.000,00	0,00	117.000,00	75.436,73	30.642,97	10.920,30	41.563,27	0,00	30.642,97	10.920,30	41.563,27	0,00	30.642,97	10.920,30	41.563,27	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							30.642,97	10.920,30	41.563,27	0,00	30.642,97	10.920,30	41.563,27	0,00	30.642,97	10.920,30	41.563,27	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	50.000,00	0,00	50.000,00	43.561,00	6.439,00	0,00	6.439,00	1.196,00	5.243,00	0,00	5.243,00	1.196,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	95	30.000,00	175.000,00	205.000,00	37.206,03	167.793,97	0,00	167.793,97	0,00	147.704,00	20.089,97	167.793,97	0,00	41.204,00	126.589,97	167.793,97	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							140.004,00	0,00	140.004,00	0,00	140.004,00	0,00	140.004,00	0,00	33.504,00	106.500,00	140.004,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							20.089,97	0,00	20.089,97	0,00	0,00	20.089,97	20.089,97	0,00	0,00	20.089,97	20.089,97	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
Total por Unidade Executora				39.390.000,00	3.285.000,00	42.675.000,00	10.165.659,84	31.639.569,57	869.770,59	32.509.340,16	15.378.255,22	13.521.194,43	3.958.667,28	17.479.861,71	15.029.478,45	13.020.444,73	4.110.640,21	17.131.084,94	348.776,77
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	960.364,00	1.839.636,00	0,00	1.839.636,00	915.342,00	924.294,00	232.752,00	1.157.046,00	682.590,00	691.821,75	232.472,25	924.294,00	232.752,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.839.636,00	0,00	1.839.636,00	915.342,00	924.294,00	232.752,00	1.157.046,00	682.590,00	691.821,75	232.472,25	924.294,00	232.752,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.03	PENSÕES	1	97	258.000,00	0,00	258.000,00	159.361,35	78.910,92	19.727,73	98.638,65	0,00	78.910,92	19.727,73	98.638,65	0,00	78.910,92	19.727,73	98.638,65	0,00
01	PESSOAL CIVIL							78.910,92	19.727,73	98.638,65	0,00	78.910,92	19.727,73	98.638,65	0,00	78.910,92	19.727,73	98.638,65	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	98	40.000,00	0,00	40.000,00	24.729,24	12.348,37	2.922,39	15.270,76	0,00	12.348,37	2.922,39	15.270,76	0,00	12.348,37	2.922,39	15.270,76	0,00
23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							12.348,37	2.922,39	15.270,76	0,00	12.348,37	2.922,39	15.270,76	0,00	12.348,37	2.922,39	15.270,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 16/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	15.000,00	20.000,00	35.000,00	19.119,95	6.083,65	9.796,40	15.880,05	0,00	6.083,65	9.796,40	15.880,05	0,00	6.083,65	9.796,40	15.880,05	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							6.083,65	9.796,40	15.880,05	0,00	6.083,65	9.796,40	15.880,05	0,00	6.083,65	9.796,40	15.880,05	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	100	1.585.800,00	0,00	1.585.800,00	773.115,92	634.656,85	178.027,23	812.684,08	3.669,42	634.656,85	178.027,23	812.684,08	0,00	630.649,93	178.364,73	809.014,66	3.669,42
02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E							0,00	3.669,42	3.669,42	3.669,42	0,00	3.669,42	3.669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,42
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							615.094,22	173.402,96	788.497,18	0,00	615.094,22	173.402,96	788.497,18	0,00	615.094,22	173.402,96	788.497,18	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							19.562,63	954,85	20.517,48	0,00	19.562,63	954,85	20.517,48	0,00	15.555,71	4.961,77	20.517,48	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	101	4.849.200,00	0,00	4.849.200,00	2.746.983,80	1.681.772,96	420.443,24	2.102.216,20	0,00	1.681.772,96	420.443,24	2.102.216,20	0,00	1.681.772,96	420.443,24	2.102.216,20	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							1.681.772,96	420.443,24	2.102.216,20	0,00	1.681.772,96	420.443,24	2.102.216,20	0,00	1.681.772,96	420.443,24	2.102.216,20	0,00
Total por Unidade Executora				9.548.000,00	20.000,00	9.568.000,00	4.683.674,26	4.253.408,75	630.916,99	4.884.325,74	919.011,42	3.338.066,75	863.668,99	4.201.735,74	682.590,00	3.101.587,58	863.726,74	3.965.314,32	236.421,42
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.1006	CONSTRUÇÃO E AMPL. NUCLEOS SOCIAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	176	0,00	505.000,00	505.000,00	399.110,72	0,00	105.889,28	105.889,28	105.889,28	0,00	0,00	0,00	105.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	105.889,28	105.889,28	105.889,28	0,00	0,00	0,00	105.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	102	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	838.071,66	334.627,45	87.300,89	421.928,34	0,00	334.627,45	87.300,89	421.928,34	0,00	334.627,45	87.300,89	421.928,34	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							267.596,72	73.160,57	340.757,29	0,00	267.596,72	73.160,57	340.757,29	0,00	267.596,72	73.160,57	340.757,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							67.030,73	14.140,32	81.171,05	0,00	67.030,73	14.140,32	81.171,05	0,00	67.030,73	14.140,32	81.171,05	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	172	0,00	15.887,59	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	88.000,00	0,00	88.000,00	60.081,91	22.812,74	5.105,35	27.918,09	5.105,35	22.812,74	5.105,35	27.918,09	0,00	17.490,74	5.322,00	22.812,74	5.105,35
01	FGTS							1.617,14	1.143,68	2.760,82	1.143,68	1.617,14	1.143,68	2.760,82	0,00	418,25	1.198,89	1.617,14	1.143,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.419,36	3.961,67	21.381,03	3.961,67	17.419,36	3.961,67	21.381,03	0,00	13.296,25	4.123,11	17.419,36	3.961,67
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.776,24	0,00	3.776,24	0,00	3.776,24	0,00	3.776,24	0,00	3.776,24	0,00	3.776,24	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	104	125.000,00	0,00	125.000,00	82.557,21	34.215,44	8.227,35	42.442,79	0,00	34.215,44	8.227,35	42.442,79	0,00	34.215,44	8.227,35	42.442,79	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							34.215,44	8.227,35	42.442,79	0,00	34.215,44	8.227,35	42.442,79	0,00	34.215,44	8.227,35	42.442,79	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	105	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	116.666,68	186.666,65	16.666,67	203.333,32	116.666,68	186.666,65	16.666,67	203.333,32	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							320.000,00	0,00	320.000,00	116.666,68	186.666,65	16.666,67	203.333,32	116.666,68	186.666,65	16.666,67	203.333,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	5.000,00	100.000,00	105.000,00	18.755,23	86.659,75	-414,98	86.244,77	76.923,02	9.121,75	200,00	9.321,75	76.923,02	9.121,75	200,00	9.321,75	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81.405,40	0,00	81.405,40	74.380,00	7.025,40	0,00	7.025,40	74.380,00	7.025,40	0,00	7.025,40	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							100,00	200,00	300,00	0,00	100,00	200,00	300,00	0,00	100,00	200,00	300,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.816,00	-1.926,98	889,02	889,02	0,00	0,00	0,00	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.040,00	1.312,00	3.352,00	1.654,00	1.698,00	0,00	1.698,00	1.654,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 17/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	92.000,00	0,00	92.000,00	75.693,35	14.740,02	1.566,63	16.306,65	5.850,68	6.931,74	3.823,73	10.755,47	5.551,18	6.091,74	4.364,23	10.455,97	299,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.704,54	1.466,88	10.171,42	5.654,63	1.514,00	3.302,29	4.816,29	5.355,13	1.514,00	3.002,79	4.516,79	299,50
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							855,64	0,00	855,64	96,30	237,90	521,44	759,34	96,30	237,90	521,44	759,34	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.202,34	0,00	4.202,34	0,00	4.202,34	0,00	4.202,34	0,00	4.202,34	0,00	4.202,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	108	178.000,00	0,00	178.000,00	148.030,81	22.660,67	7.308,52	29.969,19	6.170,91	16.697,32	7.100,96	23.798,28	6.170,91	9.487,57	14.310,71	23.798,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.511,15	322,79	12.833,94	6.170,91	6.547,80	115,23	6.663,03	6.170,91	5.921,55	741,48	6.663,03	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.585,60	0,00	2.585,60	0,00	2.585,60	0,00	2.585,60	0,00	2.585,60	0,00	2.585,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							874,89	0,00	874,89	0,00	874,89	0,00	874,89	0,00	874,89	0,00	874,89	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.985,73	6.985,73	0,00	0,00	6.985,73	6.985,73	0,00	0,00	6.985,73	6.985,73	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.583,50	0,00	6.583,50	0,00	6.583,50	0,00	6.583,50	0,00	0,00	6.583,50	6.583,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							105,53	0,00	105,53	0,00	105,53	0,00	105,53	0,00	105,53	0,00	105,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	110.000,00	0,00	110.000,00	42.438,75	63.729,58	3.831,67	67.561,25	30.100,00	29.329,58	8.131,67	37.461,25	30.100,00	29.329,58	8.131,67	37.461,25	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.962,90	1.100,00	4.062,90	0,00	2.962,90	1.100,00	4.062,90	0,00	2.962,90	1.100,00	4.062,90	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.600,00	0,00	51.600,00	30.100,00	17.200,00	4.300,00	21.500,00	30.100,00	17.200,00	4.300,00	21.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.166,68	2.731,67	11.898,35	0,00	9.166,68	2.731,67	11.898,35	0,00	9.166,68	2.731,67	11.898,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	110	75.000,00	0,00	75.000,00	29.101,08	45.898,92	0,00	45.898,92	26.774,37	15.299,64	3.824,91	19.124,55	26.774,37	15.299,64	3.824,91	19.124,55	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.898,92	0,00	45.898,92	26.774,37	15.299,64	3.824,91	19.124,55	26.774,37	15.299,64	3.824,91	19.124,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	200.000,00	0,00	200.000,00	134.424,37	63.607,18	1.968,45	65.575,63	17.372,74	44.017,04	4.185,85	48.202,89	17.372,74	43.123,33	5.079,56	48.202,89	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.402,60	0,00	17.402,60	5.472,10	9.834,40	2.096,10	11.930,50	5.472,10	9.834,40	2.096,10	11.930,50	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							21.610,00	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.610,00	60,00	1.670,00	1.110,00	560,00	0,00	560,00	1.110,00	560,00	0,00	560,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.941,04	0,00	10.941,04	9.510,00	1.329,42	101,62	1.431,04	9.510,00	1.329,42	101,62	1.431,04	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							936,00	0,00	936,00	720,00	216,00	0,00	216,00	720,00	216,00	0,00	216,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.411,79	808,45	4.220,24	0,00	3.411,79	808,45	4.220,24	0,00	3.411,79	808,45	4.220,24	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							893,71	0,00	893,71	0,00	893,71	0,00	893,71	0,00	0,00	893,71	893,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.802,04	1.100,00	7.902,04	560,64	6.161,72	1.179,68	7.341,40	560,64	6.161,72	1.179,68	7.341,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	112	80.000,00	0,00	80.000,00	7.120,01	72.500,02	379,97	72.879,99	46.574,89	20.574,89	5.730,21	26.305,10	46.574,89	20.574,89	5.730,21	26.305,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,02	0,00	12.500,02	11.574,89	574,89	350,24	925,13	11.574,89	574,89	350,24	925,13	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	379,97	379,97	0,00	0,00	379,97	379,97	0,00	0,00	379,97	379,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	113	184.000,00	0,00	184.000,00	90.026,76	93.618,78	354,46	93.973,24	55.054,41	31.307,32	7.611,51	38.918,83	55.054,41	31.307,32	7.611,51	38.918,83	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.136,00	130,00	1.266,00	0,00	1.136,00	130,00	1.266,00	0,00	1.136,00	130,00	1.266,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,03	0,00	5.000,03	4.634,41	218,57	147,05	365,62	4.634,41	218,57	147,05	365,62	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.862,75	224,46	2.087,21	0,00	1.862,75	224,46	2.087,21	0,00	1.862,75	224,46	2.087,21	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	1.950,00	650,00	2.600,00	5.200,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							77.520,00	0,00	77.520,00	45.220,00	25.840,00	6.460,00	32.300,00	45.220,00	25.840,00	6.460,00	32.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	114	25.000,00	0,00	25.000,00	23.886,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	516,00	598,00	1.114,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 18/30

08.241.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 19/30

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	6	122	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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				55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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				52.630.000,00	4.065.887,59	56.695.887,59	17.596.844,81	37.346.963,67	1.752.079,11	39.099.042,78	16.923.226,52	17.759.511,19	5.007.553,71	22.767.064,90	16.331.977,88	17.003.294,11	5.172.522,15	22.175.816,26	591.248,64
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	123	1.900.000,00	230.000,00	2.130.000,00	1.652.467,09	396.422,91	81.110,00	477.532,91	354.431,41	104.302,65	18.798,85	123.101,50	354.431,41	85.759,98	37.341,52	123.101,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							396.422,91	81.110,00	477.532,91	354.431,41	104.302,65	18.798,85	123.101,50	354.431,41	85.759,98	37.341,52	123.101,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	170	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	302.130,92	1.162.869,08	0,00	1.162.869,08	1.112.017,94	0,00	50.851,14	50.851,14	1.112.017,94	0,00	50.851,14	50.851,14	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.162.869,08	0,00	1.162.869,08	1.112.017,94	0,00	50.851,14	50.851,14	1.112.017,94	0,00	50.851,14	50.851,14	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	124	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.813.132,64	0,00	286.867,36	286.867,36	286.867,36	0,00	0,00	0,00	286.867,36	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	286.867,36	286.867,36	286.867,36	0,00	0,00	0,00	286.867,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	125	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	2.235.460,51	1.050.655,83	253.883,66	1.304.539,49	0,00	1.050.655,83	253.883,66	1.304.539,49	0,00	1.050.655,83	253.883,66	1.304.539,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.050.655,83	253.883,66	1.304.539,49	0,00	1.050.655,83	253.883,66	1.304.539,49	0,00	1.050.655,83	253.883,66	1.304.539,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	58.000,00	0,00	58.000,00	31.402,76	20.518,08	6.079,16	26.597,24	6.079,16	20.518,08	6.079,16	26.597,24	0,00	14.662,49	5.855,59	20.518,08	6.079,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.518,08	6.079,16	26.597,24	6.079,16	20.518,08	6.079,16	26.597,24	0,00	14.662,49	5.855,59	20.518,08	6.079,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	127	370.000,00	0,00	370.000,00	242.923,92	103.023,28	24.052,80	127.076,08	0,00	103.023,28	24.052,80	127.076,08	0,00	103.023,28	24.052,80	127.076,08	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							103.023,28	24.052,80	127.076,08	0,00	103.023,28	24.052,80	127.076,08	0,00	103.023,28	24.052,80	127.076,08	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	128	35.000,00	0,00	35.000,00	8.948,00	26.052,00	0,00	26.052,00	10.123,21	12.464,13	3.464,66	15.928,79	10.123,21	12.464,13	3.464,66	15.928,79	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							26.052,00	0,00	26.052,00	10.123,21	12.464,13	3.464,66	15.928,79	10.123,21	12.464,13	3.464,66	15.928,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	784.369,29	1.045.373,78	170.256,93	1.215.630,71	313.796,21	658.699,35	351.506,25	1.010.205,60	205.425,11	605.829,55	296.004,95	901.834,50	108.371,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							298.062,39	90.096,83	388.159,22	25.633,74	267.485,37	95.040,11	362.525,48	25.633,74	245.622,75	116.902,73	362.525,48	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.331,80	1.511,83	41.843,63	36.025,15	5.818,48	977,49	6.795,97	35.047,66	1.593,00	4.225,48	5.818,48	977,49
11	MATERIAL QUÍMICO							8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.568,62	1.087,30	9.655,92	4.060,90	5.422,02	463,40	5.885,42	3.770,50	5.386,02	209,00	5.595,02	290,40
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.500,29	481,65	23.981,94	17.699,57	6.052,37	1.301,65	7.354,02	16.627,92	6.052,37	230,00	6.282,37	1.071,65
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							348.691,29	50.199,76	398.891,05	106.270,44	224.622,17	112.452,02	337.074,19	61.816,86	216.803,70	75.816,91	292.620,61	44.453,58
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							223,00	0,00	223,00	0,00	130,00	93,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.261,93	1.054,84	2.316,77	57,80	1.029,73	1.229,24	2.258,97	57,80	707,50	1.551,47	2.258,97	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.779,25	10.792,00	12.571,25	10.792,00	1.779,25	10.792,00	12.571,25	0,00	1.779,25	0,00	1.779,25	10.792,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							95.398,10	20.472,35	115.870,45	30.911,21	65.334,68	30.912,54	96.247,22	19.623,23	52.650,39	32.308,85	84.959,24	11.287,98
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
42	FERRAMENTAS							2.811,83	1.189,20	4.001,03	126,00	0,00	3.875,03	3.875,03	126,00	0,00	3.875,03	3.875,03	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 20/30

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	
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							213.052,48	-6.628,83	206.423,65	82.219,40	69.332,48	94.369,77	163.702,25	42.721,40	63.541,77	60.662,48	124.204,25	39.498,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	70.000,00	0,00	70.000,00	56.711,86	10.629,29	2.658,85	13.288,14	0,00	10.629,29	2.658,85	13.288,14	0,00	10.629,29	2.658,85	13.288,14	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							5.367,74	1.650,00	7.017,74	0,00	5.367,74	1.650,00	7.017,74	0,00	5.367,74	1.650,00	7.017,74	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.891,00	425,00	3.316,00	0,00	2.891,00	425,00	3.316,00	0,00	2.891,00	425,00	3.316,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.370,55	583,85	2.954,40	0,00	2.370,55	583,85	2.954,40	0,00	2.370,55	583,85	2.954,40	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	473.902,63	3.451.153,91	74.943,46	3.526.097,37	1.659.970,05	1.474.548,61	412.485,01	1.887.033,62	1.639.063,75	1.420.331,22	445.796,10	1.866.127,32	20.906,30
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							210.133,91	5.873,46	216.007,37	61.198,52	98.583,63	64.945,22	163.528,85	52.478,52	98.485,68	56.323,17	154.808,85	8.720,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.215,00	4.062,00	12.277,00	469,00	8.215,00	3.593,00	11.808,00	469,00	8.215,00	3.593,00	11.808,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							197.424,95	58.602,00	256.026,95	56.336,00	163.873,06	40.817,89	204.690,95	51.336,00	146.873,06	52.817,89	199.690,95	5.000,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	170,00	950,00	1.120,00	0,00	170,00	950,00	1.120,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							54.788,28	4.655,00	59.443,28	14.840,00	40.657,10	4.106,18	44.763,28	14.680,00	24.211,10	20.392,18	44.603,28	160,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.458,05	0,00	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.913.765,62	0,00	1.913.765,62	927.607,54	784.468,81	201.689,27	986.158,08	927.607,54	783.473,12	202.684,96	986.158,08	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							1.664,00	0,00	1.664,00	1.008,00	656,00	360,00	1.016,00	648,00	656,00	0,00	656,00	360,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.155,89	0,00	4.155,89	2.678,68	1.195,64	281,57	1.477,21	2.678,68	1.195,64	281,57	1.477,21	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							2.155,22	0,00	2.155,22	0,00	2.155,22	0,00	2.155,22	0,00	2.155,22	0,00	2.155,22	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							297,36	0,00	297,36	0,00	297,36	0,00	297,36	0,00	297,36	0,00	297,36	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.055.755,63	251,00	1.056.006,63	595.832,31	372.598,74	94.241,88	466.840,62	589.166,01	352.920,99	107.253,33	460.174,32	6.666,30
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	130.000,00	0,00	130.000,00	72.571,00	57.429,00	0,00	57.429,00	57.429,00	0,00	0,00	0,00	57.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							57.429,00	0,00	57.429,00	57.429,00	0,00	0,00	0,00	57.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.203.000,00	1.695.000,00	15.898.000,00	7.674.020,62	7.324.127,16	899.852,22	8.223.979,38	3.800.714,34	3.434.841,22	1.123.780,38	4.558.621,60	3.665.357,78	3.303.355,77	1.119.909,27	4.423.265,04	135.356,56
	Total por Unidade Orçamentária			14.203.000,00	1.695.000,00	15.898.000,00	7.674.020,62	7.324.127,16	899.852,22	8.223.979,38	3.800.714,34	3.434.841,22	1.123.780,38	4.558.621,60	3.665.357,78	3.303.355,77	1.119.909,27	4.423.265,04	135.356,56
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	133	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	953.225,21	511.460,70	135.314,09	646.774,79	0,00	511.460,70	135.314,09	646.774,79	0,00	511.460,70	135.314,09	646.774,79	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							510.525,70	134.214,09	644.739,79	0,00	510.525,70	134.214,09	644.739,79	0,00	510.525,70	134.214,09	644.739,79	0,00
	07 ABONO DE PERMANÊNCIA							935,00	1.100,00	2.035,00	0,00	935,00	1.100,00	2.035,00	0,00	935,00	1.100,00	2.035,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	32.000,00	0,00	32.000,00	20.347,46	9.321,83	2.330,71	11.652,54	2.330,71	9.321,83	2.330,71	11.652,54	0,00	6.991,12	2.330,71	9.321,83	2.330,71
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.321,83	2.330,71	11.652,54	2.330,71	9.321,83	2.330,71	11.652,54	0,00	6.991,12	2.330,71	9.321,83	2.330,71
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	135	180.000,00	0,00	180.000,00	116.658,25	50.722,64	12.619,11	63.341,75	0,00	50.722,64	12.619,11	63.341,75	0,00	50.722,64	12.619,11	63.341,75	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							50.722,64	12.619,11	63.341,75	0,00	50.722,64	12.619,11	63.341,75	0,00	50.722,64	12.619,11	63.341,75	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	136	650.000,00	0,00	650.000,00	274.120,68	280.173,11	95.706,21	375.879,32	109.123,76	256.246,34	36.472,67	292.719,01	83.160,31	216.062,71	50.692,85	266.755,56	25.963,45
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00
	03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							304,20	0,00	304,20	0,00	304,20	0,00	304,20	0,00	304,20	0,00	304,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 21/30

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	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00
	11 MATERIAL QUÍMICO							13.280,86	774,00	14.054,86	160,00	13.120,86	774,00	13.894,86	160,00	9.220,86	4.674,00	13.894,86	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.834,00	33.625,00	52.459,00	35.199,40	17.259,60	11.000,00	28.259,60	24.199,40	16.962,60	297,00	17.259,60	11.000,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.387,00	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							45.803,20	126,00	45.929,20	6.818,00	44.087,30	592,40	44.679,70	1.249,50	33.431,90	5.679,30	39.111,20	5.568,50
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.607,10	177,34	4.784,44	622,50	3.155,60	1.006,34	4.161,94	622,50	2.935,60	1.226,34	4.161,94	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.343,49	0,00	2.343,49	0,00	2.064,99	278,50	2.343,49	0,00	1.050,00	1.293,49	2.343,49	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							16.988,48	12.140,00	29.128,48	12.140,00	16.988,48	1.115,00	18.103,48	11.025,00	16.988,48	0,00	16.988,48	1.115,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							83.749,39	21.218,37	104.967,76	25.164,36	66.954,32	20.624,83	87.579,15	17.388,61	54.497,47	25.305,93	79.803,40	7.775,75
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	80,00	160,00	240,00	0,00
	42 FERRAMENTAS							1.701,90	142,00	1.843,90	646,20	1.197,70	504,20	1.701,90	142,00	1.197,70	0,00	1.197,70	504,20
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							270,00	867,50	1.137,50	790,00	270,00	77,50	347,50	790,00	0,00	347,50	347,50	0,00
	60 MATERIAL DIDÁTICO							417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58.276,59	22.390,00	80.666,59	23.337,30	56.829,39	499,90	57.329,29	23.337,30	45.620,00	11.709,29	57.329,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	46.215,12	3.234,88	550,00	3.784,88	0,00	3.234,88	550,00	3.784,88	0,00	3.234,88	550,00	3.784,88	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							3.122,58	550,00	3.672,58	0,00	3.122,58	550,00	3.672,58	0,00	3.122,58	550,00	3.672,58	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							112,30	0,00	112,30	0,00	112,30	0,00	112,30	0,00	112,30	0,00	112,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	400.000,00	0,00	400.000,00	309.194,43	81.731,63	9.073,94	90.805,57	26.181,54	47.647,79	18.794,48	66.442,27	24.363,30	47.227,79	17.396,24	64.624,03	1.818,24
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							43.427,48	1.343,60	44.771,08	17.123,30	14.131,88	13.515,90	27.647,78	17.123,30	14.131,88	13.515,90	27.647,78	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.265,00	0,00	4.265,00	660,00	3.605,00	0,00	3.605,00	660,00	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.950,00	2.090,00	6.040,00	2.090,00	3.950,00	0,00	3.950,00	2.090,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	100,00	300,00	0,00	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.273,24	5.080,00	30.353,24	6.208,24	21.245,00	4.718,24	25.963,24	4.390,00	20.825,00	3.320,00	24.145,00	1.818,24
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25,68	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30,23	560,34	590,57	0,00	30,23	560,34	590,57	0,00	30,23	560,34	590,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	400.000,00	117.000,00	517.000,00	455.157,70	53.332,30	8.510,00	61.842,30	0,00	36.672,30	25.170,00	61.842,30	0,00	36.082,30	25.760,00	61.842,30	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							20.760,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.749,00	0,00	4.749,00	0,00	4.749,00	0,00	4.749,00	0,00	4.749,00	0,00	4.749,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							3.464,00	8.510,00	11.974,00	0,00	2.104,00	9.870,00	11.974,00	0,00	1.514,00	10.460,00	11.974,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							17.065,00	0,00	17.065,00	0,00	1.765,00	15.300,00	17.065,00	0,00	1.765,00	15.300,00	17.065,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.312.000,00	117.000,00	3.429.000,00	2.174.918,85	989.977,09	264.104,06	1.254.081,15	137.636,01	915.306,48	231.251,06	1.146.557,54	107.523,61	871.782,14	244.663,00	1.116.445,14	30.112,40



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 22/30

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	140	46.000,00	0,00	46.000,00	28.475,00	17.525,00	0,00	17.525,00	17.525,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.525,00	0,00	17.525,00	17.525,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				46.000,00	0,00	46.000,00	28.475,00	17.525,00	0,00	17.525,00	17.525,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.358.000,00	117.000,00	3.475.000,00	2.203.393,85	1.007.502,09	264.104,06	1.271.606,15	155.161,01	915.306,48	231.251,06	1.146.557,54	125.048,61	871.782,14	244.663,00	1.116.445,14	30.112,40
02.06	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL																		
02.06.01	SECRETARIA																		
06.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	141	200.000,00	0,00	200.000,00	118.423,65	65.192,17	16.384,18	81.576,35	0,00	65.192,17	16.384,18	81.576,35	0,00	65.192,17	16.384,18	81.576,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.192,17	16.384,18	81.576,35	0,00	65.192,17	16.384,18	81.576,35	0,00	65.192,17	16.384,18	81.576,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	20.000,00	0,00	20.000,00	10.933,02	7.202,27	1.864,71	9.066,98	0,00	7.202,27	1.864,71	9.066,98	0,00	7.202,27	1.864,71	9.066,98	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							7.202,27	1.864,71	9.066,98	0,00	7.202,27	1.864,71	9.066,98	0,00	7.202,27	1.864,71	9.066,98	0,00
Total por Unidade Executora				235.000,00	0,00	235.000,00	144.356,67	72.394,44	18.248,89	90.643,33	0,00	72.394,44	18.248,89	90.643,33	0,00	72.394,44	18.248,89	90.643,33	0,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	200.000,00	0,00	200.000,00	173.127,03	17.088,78	9.784,19	26.872,97	3.964,50	15.542,28	7.494,19	23.036,47	3.836,50	15.040,60	7.867,87	22.908,47	128,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							208,00	88,00	296,00	0,00	208,00	88,00	296,00	0,00	144,00	152,00	296,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.458,20	49,00	1.507,20	944,00	563,20	0,00	563,20	944,00	563,20	0,00	563,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.163,19	6.163,19	780,00	0,00	5.383,19	5.383,19	780,00	0,00	5.383,19	5.383,19	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							385,40	0,00	385,40	0,00	385,40	0,00	385,40	0,00	385,40	0,00	385,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							675,68	1.699,00	2.374,68	1.827,00	437,68	238,00	675,68	1.699,00	0,00	547,68	547,68	128,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							13.948,00	0,00	13.948,00	0,00	13.948,00	0,00	13.948,00	0,00	13.948,00	0,00	13.948,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							413,50	1.785,00	2.198,50	413,50	0,00	1.785,00	1.785,00	413,50	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	100.000,00	0,00	100.000,00	23.575,01	76.424,99	0,00	76.424,99	45.732,82	24.158,91	6.533,26	30.692,17	45.732,82	24.158,91	6.533,26	30.692,17	0,00
01	CONDOMÍNIOS							42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							46.382,49	0,00	46.382,49	28.232,82	14.116,41	4.033,26	18.149,67	28.232,82	14.116,41	4.033,26	18.149,67	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	150.000,00	0,00	150.000,00	65.504,05	69.008,19	15.487,76	84.495,95	40.490,50	35.302,53	8.702,92	44.005,45	40.490,50	33.347,75	10.657,70	44.005,45	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64.599,39	15.487,76	80.087,15	38.131,20	33.434,63	8.521,32	41.955,95	38.131,20	31.652,85	10.303,10	41.955,95	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							288,00	0,00	288,00	115,00	173,00	0,00	173,00	115,00	0,00	173,00	173,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,80	0,00	3.000,80	1.924,30	894,90	181,60	1.076,50	1.924,30	894,90	181,60	1.076,50	0,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	0,00	450.000,00	262.206,09	162.521,96	25.271,95	187.793,91	90.187,82	75.003,72	22.730,37	97.734,09	90.059,82	72.547,26	25.058,83	97.606,09	128,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 23/30

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	
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	2.781.518,34	1.333.999,25	334.482,41	1.668.481,66	0,00	1.333.999,25	334.482,41	1.668.481,66	0,00	1.333.999,25	334.482,41	1.668.481,66	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.333.999,25	334.482,41	1.668.481,66	0,00	1.333.999,25	334.482,41	1.668.481,66	0,00	1.333.999,25	334.482,41	1.668.481,66	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	148	470.000,00	0,00	470.000,00	298.759,62	136.893,33	34.347,05	171.240,38	0,00	136.893,33	34.347,05	171.240,38	0,00	136.893,33	34.347,05	171.240,38	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							136.893,33	34.347,05	171.240,38	0,00	136.893,33	34.347,05	171.240,38	0,00	136.893,33	34.347,05	171.240,38	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	149	230.992,00	0,00	230.992,00	1,24	230.990,76	0,00	230.990,76	134.744,61	230.990,76	0,00	230.990,76	0,00	76.996,92	19.249,23	96.246,15	134.744,61
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							230.990,76	0,00	230.990,76	134.744,61	230.990,76	0,00	230.990,76	0,00	76.996,92	19.249,23	96.246,15	134.744,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	250.000,00	0,00	250.000,00	71.996,53	153.750,25	24.253,22	178.003,47	79.420,45	80.272,19	28.576,53	108.848,72	69.154,75	67.917,69	30.665,33	98.583,02	10.265,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.706,63	9.806,94	51.513,57	2.682,94	36.693,09	12.137,54	48.830,63	2.682,94	30.677,26	18.153,37	48.830,63	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							9.900,00	0,00	9.900,00	4.840,00	5.060,00	0,00	5.060,00	4.840,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							43.384,20	745,92	44.130,12	38.895,60	5.234,52	0,00	5.234,52	38.895,60	1.140,60	4.093,92	5.234,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							608,99	0,00	608,99	0,00	608,99	0,00	608,99	0,00	608,99	0,00	608,99	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19.769,32	0,00	19.769,32	17.479,09	2.290,23	1.463,20	3.753,43	16.015,89	2.290,23	0,00	2.290,23	1.463,20
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.840,00	1.646,30	4.486,30	1.449,50	2.840,00	1.556,30	4.396,30	90,00	2.840,00	196,80	3.036,80	1.359,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.730,84	0,00	1.730,84	0,00	1.730,84	0,00	1.730,84	0,00	205,00	1.525,84	1.730,84	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.251,67	4.794,06	34.045,73	6.813,32	21.255,92	6.159,49	27.415,41	6.630,32	20.537,01	6.695,40	27.232,41	183,00
42	FERRAMENTAS							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	7.060,00	0,00	7.060,00	5.219,15	1.307,73	533,12	1.840,85	0,00	1.307,73	533,12	1.840,85	0,00	1.307,73	533,12	1.840,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.307,73	533,12	1.840,85	0,00	1.307,73	533,12	1.840,85	0,00	1.307,73	533,12	1.840,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	200.000,00	0,00	200.000,00	84.563,47	110.236,72	5.199,81	115.436,53	63.288,63	33.058,50	20.053,76	53.112,26	62.324,27	32.859,66	19.288,24	52.147,90	964,36
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.652,50	651,12	50.303,62	37.319,12	12.043,50	941,00	12.984,50	37.319,12	12.043,50	941,00	12.984,50	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.380,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.329,36	4.548,69	16.878,05	6.468,05	7.420,00	3.954,36	11.374,36	5.503,69	7.360,00	3.050,00	10.410,00	964,36
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.810,17	0,00	18.810,17	12.584,10	5.313,68	912,39	6.226,07	12.584,10	5.174,84	1.051,23	6.226,07	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.221,33	0,00	7.221,33	4.200,48	2.431,40	589,45	3.020,85	4.200,48	2.431,40	589,45	3.020,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	750,00	250,00	1.000,00	2.000,00	750,00	250,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.968,36	0,00	1.968,36	546,88	1.394,92	26,56	1.421,48	546,88	1.394,92	26,56	1.421,48	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	153	11.948,00	0,00	11.948,00	0,20	11.947,80	0,00	11.947,80	6.969,55	11.947,80	0,00	11.947,80	0,00	3.982,60	995,65	4.978,25	6.969,55
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.947,80	0,00	11.947,80	6.969,55	11.947,80	0,00	11.947,80	0,00	3.982,60	995,65	4.978,25	6.969,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	70.000,00	186.000,00	256.000,00	215.616,01	32.532,49	7.851,50	40.383,99	7.851,50	18.136,49	14.396,00	32.532,49	7.851,50	15.173,36	17.359,13	32.532,49	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	7.851,50	7.851,50	7.851,50	0,00	0,00	0,00	7.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.543,94	0,00	2.543,94	0,00	2.543,94	0,00	2.543,94	0,00	2.543,94	0,00	2.543,94	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 25/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	2.168.383,48	584.091,95	67.524,57	651.616,52	132.324,06	444.148,32	83.076,57	527.224,89	124.391,63	440.337,79	78.954,67	519.292,46	7.932,43
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	100.000,00	0,00	100.000,00	67.078,00	32.922,00	0,00	32.922,00	18.242,00	12.074,00	2.606,00	14.680,00	18.242,00	12.074,00	2.606,00	14.680,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.272,00	0,00	31.272,00	18.242,00	10.424,00	2.606,00	13.030,00	18.242,00	10.424,00	2.606,00	13.030,00	0,00
	Total por Unidade Executora			100.000,00	0,00	100.000,00	67.078,00	32.922,00	0,00	32.922,00	18.242,00	12.074,00	2.606,00	14.680,00	18.242,00	12.074,00	2.606,00	14.680,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.235.461,48	617.013,95	67.524,57	684.538,52	150.566,06	456.222,32	85.682,57	541.904,89	142.633,63	452.411,79	81.560,67	533.972,46	7.932,43
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	156.000,00	0,00	156.000,00	84.741,79	56.654,97	14.603,24	71.258,21	0,00	56.654,97	14.603,24	71.258,21	0,00	56.654,97	14.603,24	71.258,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.654,97	14.603,24	71.258,21	0,00	56.654,97	14.603,24	71.258,21	0,00	56.654,97	14.603,24	71.258,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	35.000,00	0,00	35.000,00	19.220,97	12.364,84	3.414,19	15.779,03	3.414,19	12.364,84	3.414,19	15.779,03	0,00	8.950,65	3.414,19	12.364,84	3.414,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.364,84	3.414,19	15.779,03	3.414,19	12.364,84	3.414,19	15.779,03	0,00	8.950,65	3.414,19	12.364,84	3.414,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	30.000,00	0,00	30.000,00	1.737,50	24.832,00	3.430,50	28.262,50	19.008,69	7.412,81	2.224,50	9.637,31	18.625,19	7.346,81	1.907,00	9.253,81	383,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.888,80	0,00	12.888,80	8.478,20	4.410,60	0,00	4.410,60	8.478,20	4.344,60	66,00	4.410,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	1.921,00	1.741,00	3.662,00	0,00	1.921,00	1.741,00	3.662,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.203,20	0,00	8.203,20	7.199,99	1.003,21	383,50	1.386,71	6.816,49	1.003,21	0,00	1.003,21	383,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	3.330,50	3.330,50	3.330,50	0,00	0,00	0,00	3.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	166	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	866.290,03	505.046,63	128.663,34	633.709,97	0,00	505.046,63	128.663,34	633.709,97	0,00	505.046,63	128.663,34	633.709,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							505.046,63	128.663,34	633.709,97	0,00	505.046,63	128.663,34	633.709,97	0,00	505.046,63	128.663,34	633.709,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	100.000,00	0,00	100.000,00	84.012,11	8.037,89	7.950,00	15.987,89	7.260,00	5.657,89	3.070,00	8.727,89	7.260,00	5.657,89	3.070,00	8.727,89	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.600,00	1.450,00	4.050,00	1.760,00	720,00	1.570,00	2.290,00	1.760,00	720,00	1.570,00	2.290,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							429,12	0,00	429,12	0,00	429,12	0,00	429,12	0,00	429,12	0,00	429,12	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.348,77	0,00	4.348,77	0,00	4.348,77	0,00	4.348,77	0,00	4.348,77	0,00	4.348,77	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	30.000,00	0,00	30.000,00	8.361,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	1.639,00	20.000,00	21.639,00	0,00	0,00	21.639,00	21.639,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	1.639,00	20.000,00	21.639,00	0,00	0,00	21.639,00	21.639,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	1.064.363,40	628.575,33	158.061,27	786.636,60	29.682,88	588.776,14	171.975,27	760.751,41	25.885,19	583.656,95	173.296,77	756.953,72	3.797,69



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 26/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	1.065.363,40	628.575,33	158.061,27	786.636,60	29.682,88	588.776,14	171.975,27	760.751,41	25.885,19	583.656,95	173.296,77	756.953,72	3.797,69
Total por Órgão				162.750.000,00	7.702.368,25	170.452.368,25	87.627.933,09	72.376.661,42	10.447.773,74	82.824.435,16	26.579.016,20	44.715.658,46	12.846.346,23	57.562.004,69	25.262.430,47	43.047.496,45	13.197.922,51	56.245.418,96	1.316.585,73
Total Orçamentário PODER				162.750.000,00	7.702.368,25	170.452.368,25	87.627.933,09	72.376.661,42	10.447.773,74	82.824.435,16	26.579.016,20	44.715.658,46	12.846.346,23	57.562.004,69	25.262.430,47	43.047.496,45	13.197.922,51	56.245.418,96	1.316.585,73



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 27/30

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																			
17.512.0009.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	1	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	902.860,65	400.598,45	96.540,90	497.139,35	0,00	400.598,45	96.540,90	497.139,35	0,00	400.598,45	96.540,90	497.139,35	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							391.353,85	96.540,90	487.894,75	0,00	391.353,85	96.540,90	487.894,75	0,00	391.353,85	96.540,90	487.894,75	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.493,19	0,00	8.493,19	0,00	8.493,19	0,00	8.493,19	0,00	8.493,19	0,00	8.493,19	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							751,41	0,00	751,41	0,00	751,41	0,00	751,41	0,00	751,41	0,00	751,41	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	39.000,00	0,00	39.000,00	20.386,55	15.070,62	3.542,83	18.613,45	0,00	15.070,62	3.542,83	18.613,45	0,00	15.070,62	3.542,83	18.613,45	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.070,62	3.542,83	18.613,45	0,00	15.070,62	3.542,83	18.613,45	0,00	15.070,62	3.542,83	18.613,45	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	3	43.000,00	0,00	43.000,00	14.931,77	22.995,14	5.073,09	28.068,23	0,00	22.995,14	5.073,09	28.068,23	0,00	22.995,14	5.073,09	28.068,23	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							22.995,14	5.073,09	28.068,23	0,00	22.995,14	5.073,09	28.068,23	0,00	22.995,14	5.073,09	28.068,23	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	4	550.000,00	0,00	550.000,00	345.534,45	163.906,50	40.559,05	204.465,55	40.559,05	163.906,50	40.559,05	204.465,55	0,00	163.906,50	0,00	163.906,50	40.559,05	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							163.906,50	40.559,05	204.465,55	40.559,05	163.906,50	40.559,05	204.465,55	0,00	163.906,50	0,00	163.906,50	40.559,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	41.000,00	0,00	41.000,00	16.097,99	8.385,60	16.516,41	24.902,01	15.101,96	7.951,25	2.066,06	10.017,31	14.884,70	7.951,25	1.848,80	9.800,05	217,26	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							573,38	315,16	888,54	307,26	573,38	225,16	798,54	90,00	573,38	7,90	581,28	217,26	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.362,39	16.188,25	21.550,64	14.700,25	5.022,49	1.827,90	6.850,39	14.700,25	5.022,49	1.827,90	6.850,39	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.660,43	13,00	1.673,43	94,45	1.565,98	13,00	1.578,98	94,45	1.565,98	13,00	1.578,98	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	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	4	7	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	767.717,89	604.532,86	27.749,25	632.282,11	342.364,76	220.846,01	71.411,53	292.257,54	340.024,57	216.605,20	73.312,15	289.917,35	2.340,19	
37	JUROS							19,44	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.000,00	0,00	4.000,00	1.135,58	2.631,03	233,39	2.864,42	1.135,58	2.631,03	233,39	2.864,42	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.000,00	0,00	50.000,00	32.544,29	14.409,20	3.348,11	17.757,31	32.242,69	14.107,60	3.348,11	17.455,71	301,60	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							79.466,38	18.309,25	97.775,63	0,00	79.466,38	18.309,25	97.775,63	0,00	79.466,38	18.309,25	97.775,63	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							471.047,04	9.440,00	480.487,04	308.684,89	124.319,96	49.520,78	173.840,74	306.646,30	120.380,75	51.421,40	171.802,15	2.038,59	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	8	55.000,00	0,00	55.000,00	32.950,00	17.941,48	4.108,52	22.050,00	0,00	17.941,48	4.108,52	22.050,00	0,00	17.941,48	4.108,52	22.050,00	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							17.941,48	4.108,52	22.050,00	0,00	17.941,48	4.108,52	22.050,00	0,00	17.941,48	4.108,52	22.050,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	9	12.500,00	0,00	12.500,00	9.689,61	2.390,40	419,99	2.810,39	0,00	2.390,40	419,99	2.810,39	0,00	2.340,40	469,99	2.810,39	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.390,40	419,99	2.810,39	0,00	2.390,40	419,99	2.810,39	0,00	2.340,40	469,99	2.810,39	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	10	485.000,00	0,00	485.000,00	274.778,40	168.177,28	42.044,32	210.221,60	42.044,32	168.177,28	42.044,32	210.221,60	0,00	168.177,28	0,00	168.177,28	42.044,32	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							168.177,28	42.044,32	210.221,60	42.044,32	168.177,28	42.044,32	210.221,60	0,00	168.177,28	0,00	168.177,28	42.044,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora					4.031.500,00	0,00	4.031.500,00	2.390.947,31	1.403.998,33	236.554,36	1.640.552,69	440.070,09	1.019.877,13	265.766,29	1.285.643,42	354.909,27	1.015.586,32	184.896,28	1.200.482,60	85.160,82



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 28/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
03.01.02	ÁGUA																		
17.512.0009.1034	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	12	650.000,00	0,00	650.000,00	603.804,55	46.195,45	0,00	46.195,45	0,00	0,00	46.195,45	46.195,45	0,00	0,00	46.195,45	46.195,45	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							46.195,45	0,00	46.195,45	0,00	0,00	46.195,45	46.195,45	0,00	0,00	46.195,45	46.195,45	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	13	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.331.492,84	652.615,31	165.891,85	818.507,16	0,00	652.615,31	165.891,85	818.507,16	0,00	652.615,31	165.891,85	818.507,16	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							649.156,66	165.891,85	815.048,51	0,00	649.156,66	165.891,85	815.048,51	0,00	649.156,66	165.891,85	815.048,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.458,65	0,00	3.458,65	0,00	3.458,65	0,00	3.458,65	0,00	3.458,65	0,00	3.458,65	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	14	475.000,00	0,00	475.000,00	307.151,39	138.110,74	29.737,87	167.848,61	0,00	138.110,74	29.737,87	167.848,61	0,00	138.110,74	29.737,87	167.848,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							138.110,74	29.737,87	167.848,61	0,00	138.110,74	29.737,87	167.848,61	0,00	138.110,74	29.737,87	167.848,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	194.060,70	667.706,68	438.232,62	1.105.939,30	799.073,78	224.798,57	122.864,94	347.663,51	758.275,79	186.844,83	120.020,69	306.865,52	40.797,99
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							773,40	2.296,27	3.069,67	2.296,27	773,40	1.450,60	2.224,00	845,67	0,00	773,40	773,40	1.450,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.681,73	3.134,53	15.816,26	816,98	12.501,73	3.134,53	15.636,26	180,00	11.770,73	3.228,55	14.999,28	636,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							425,70	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	156,40	269,30	425,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							163.000,56	2.979,20	165.979,76	61.108,00	38.589,72	66.282,04	104.871,76	61.108,00	38.284,72	66.587,04	104.871,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.227,33	89,00	1.316,33	0,00	1.177,24	139,09	1.316,33	0,00	1.177,24	139,09	1.316,33	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12.300,11	840,00	13.140,11	1.525,92	9.565,39	2.888,80	12.454,19	685,92	9.565,39	2.048,80	11.614,19	840,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							200.781,50	359.599,94	560.381,44	477.603,74	80.566,50	27.294,94	107.861,44	452.520,00	61.736,50	21.041,20	82.777,70	25.083,74
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							48.074,87	6.882,87	54.957,74	11.596,20	42.007,64	6.398,09	48.405,73	6.552,01	28.179,52	15.182,02	43.361,54	5.044,19
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							228.441,48	62.410,81	290.852,29	244.126,67	39.191,25	15.276,85	54.468,10	236.384,19	35.974,33	10.751,29	46.725,62	7.742,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	16	61.000,00	0,00	61.000,00	35.979,88	19.520,12	5.500,00	25.020,12	50,00	19.470,12	5.500,00	24.970,12	50,00	19.470,12	5.500,00	24.970,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							19.520,12	5.500,00	25.020,12	50,00	19.470,12	5.500,00	24.970,12	50,00	19.470,12	5.500,00	24.970,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	17	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	817.868,37	1.936.022,63	46.109,00	1.982.131,63	1.267.605,76	546.448,67	191.808,66	738.257,33	1.243.874,30	529.538,50	184.987,37	714.525,87	23.731,46
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.053.897,79	503.522,55	142.579,66	646.102,21	1.053.897,79	503.522,55	142.579,66	646.102,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							236.022,63	46.109,00	282.131,63	213.707,97	42.926,12	49.229,00	92.155,12	189.976,51	26.015,95	42.407,71	68.423,66	23.731,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.437.000,00	0,00	7.437.000,00	3.291.357,73	3.460.170,93	685.471,34	4.145.642,27	2.066.729,54	1.581.443,41	561.998,77	2.143.442,18	2.002.200,09	1.526.579,50	552.333,23	2.078.912,73	64.529,45
03.01.03	ESGOTO																		
17.512.0009.1024	IMPLANTAÇÃO SISTEMA TRATAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	19	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	20	22.000,00	197.362,14	219.362,14	219.362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1036	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ETE CAPOAVA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	21	163.500,00	1.363.487,06	1.526.987,06	1.526.987,06	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	22	924.000,00	0,00	924.000,00	598.358,45	263.553,77	62.087,78	325.641,55	0,00	263.553,77	62.087,78	325.641,55	0,00	263.553,77	62.087,78	325.641,55	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 29/30

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							263.553,77	62.087,78	325.641,55	0,00	263.553,77	62.087,78	325.641,55	0,00	263.553,77	62.087,78	325.641,55	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	23	111.000,00	0,00	111.000,00	54.470,10	44.478,73	12.051,17	56.529,90	0,00	44.478,73	12.051,17	56.529,90	0,00	44.478,73	12.051,17	56.529,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							44.478,73	12.051,17	56.529,90	0,00	44.478,73	12.051,17	56.529,90	0,00	44.478,73	12.051,17	56.529,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	24	200.000,00	0,00	200.000,00	32.921,44	165.266,23	1.812,33	167.078,56	17.092,09	37.929,63	113.451,17	151.380,80	15.697,76	35.171,42	114.815,05	149.986,47	1.394,33
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							330,71	167,98	498,69	167,98	330,71	167,98	498,69	0,00	330,71	0,00	330,71	167,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							85.633,43	0,00	85.633,43	15.519,76	10.402,03	59.711,64	70.113,67	15.519,76	10.318,54	59.795,13	70.113,67	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.374,75	1.226,35	9.601,10	1.226,35	7.269,55	2.331,55	9.601,10	0,00	5.123,13	3.251,62	8.374,75	1.226,35
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							70.867,34	418,00	71.285,34	178,00	19.867,34	51.240,00	71.107,34	178,00	19.399,04	51.708,30	71.107,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	25	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	4	26	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	610.014,90	858.208,00	31.777,10	889.985,10	503.045,08	296.565,90	91.474,12	388.040,02	501.945,08	295.465,90	91.474,12	386.940,02	1.100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							800.000,00	0,00	800.000,00	501.945,08	238.357,90	59.697,02	298.054,92	501.945,08	238.357,90	59.697,02	298.054,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							58.208,00	31.777,10	89.985,10	1.100,00	58.208,00	31.777,10	89.985,10	0,00	57.108,00	31.777,10	88.885,10	1.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.031.500,00	1.560.849,20	4.592.349,20	3.153.114,09	1.331.506,73	107.728,38	1.439.235,11	520.137,17	642.528,03	279.064,24	921.592,27	517.642,84	638.669,82	280.428,12	919.097,94	2.494,33
Total por Unidade Orçamentária				14.500.000,00	1.560.849,20	16.060.849,20	8.835.419,13	6.195.675,99	1.029.754,08	7.225.430,07	3.026.936,80	3.243.848,57	1.106.829,30	4.350.677,87	2.874.752,20	3.180.835,64	1.017.657,63	4.198.493,27	152.184,60
Total por Órgão				14.500.000,00	1.560.849,20	16.060.849,20	8.835.419,13	6.195.675,99	1.029.754,08	7.225.430,07	3.026.936,80	3.243.848,57	1.106.829,30	4.350.677,87	2.874.752,20	3.180.835,64	1.017.657,63	4.198.493,27	152.184,60
Total Orçamentário SAAEC				14.500.000,00	1.560.849,20	16.060.849,20	8.835.419,13	6.195.675,99	1.029.754,08	7.225.430,07	3.026.936,80	3.243.848,57	1.106.829,30	4.350.677,87	2.874.752,20	3.180.835,64	1.017.657,63	4.198.493,27	152.184,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				179.900.000,00	9.263.217,45	189.163.217,45	98.196.557,04	79.363.511,82	11.603.148,59	90.966.660,41	29.831.665,24	48.497.960,70	14.105.804,80	62.603.765,50	28.362.894,91	46.766.785,76	14.368.209,41	61.134.995,17	1.468.770,33
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2020 - EDUCAÇÃO			5001													215.752,09	0,00	215.752,09	
RP 2020 - GERAL			5002													698.551,16	567.804,09	1.266.355,25	
RP 2020 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5003													1.338.442,18	950,00	1.339.392,18	
RP 2020 - FMAS - FUNDO MUNIC			5004													3.419,13	0,00	3.419,13	
RP 2019 - GERAL			5005													240.000,00	0,00	240.000,00	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													1.484,49	1.107,48	2.591,97	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													6.988,80	0,00	6.988,80	
113810600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													15.193,03	2.687,71	17.880,74	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													883.333,32	220.833,33	1.104.166,65	
213110101	RESTOS A PAGAR - SAAEC		5001													1.836.631,04	390.215,64	2.226.846,68	
213110101	RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL		5001													3.500,00	0,00	3.500,00	
218810199	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - CÂMARA	19	5301													17.187,36	4.098,08	21.285,44	
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													129.235,66	47.380,84	176.616,50	
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CÂMARA	19	5302													19.633,93	5.206,91	24.840,84	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													99.479,35	25.014,23	124.493,58	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19	5303													1.284.188,59	328.440,14	1.612.628,73	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													20.895,72	5.223,93	26.119,65	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													313.858,31	79.531,76	393.390,07	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 30/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													438.994,61	104.912,67	543.907,28	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19	5314													507.864,43	130.915,65	638.780,08	
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	19	5315													366.371,82	0,00	366.371,82	
218810103	CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	19	5316													163.906,58	0,00	163.906,58	
218810102	INSS - SAAEC	19	5317													0,00	5.355,27	5.355,27	
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318													1.132,24	283,06	1.415,30	
218810104	I.R.R.F. - SAAEC	19	5318													0,00	1.754,98	1.754,98	
218810108	ISSQN - SAAEC	19	5319													0,00	1.087,90	1.087,90	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - SAAEC	19	5320													0,00	5.887,51	5.887,51	
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER - SAAEC	19	5321													0,00	24.804,89	24.804,89	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													81.205,93	21.121,19	102.327,12	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													57.909,74	14.582,07	72.491,81	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													1.690.483,88	423.075,23	2.113.559,11	
218810499	HONORARIOS ADVOCATICIO - SAAEC	19	5325													0,00	1.082,38	1.082,38	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													1.253,24	313,31	1.566,55	
218810104	IMPOSTO DE RENDA - CÂMARA MUNICIPAL	19	5402													20.747,22	7.939,53	28.686,75	
218810108	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO - CÂMARA	19	5403													313,44	156,72	470,16	
218810111	PLANOS MÉDICOS E ODONT. - CÂMARA	19	5404													9.391,73	2.896,87	12.288,60	
218810113	ENTIDADES DE CLASSES - CÂMARA	19	5405													100,00	30,00	130,00	
218810115	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -	19	5406													12.634,14	1.458,52	14.092,66	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																10.480.083,16	2.426.151,89	12.906.235,05	
TOTAL DA DESPESA PAGA																57.246.868,92	16.794.361,30	74.041.230,22	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Contas RPPS																		141.118.630,01	
Conta Aplicação																		22.429.397,18	
Conta Movimento																		6.802.196,64	
Caixa																		9.764,29	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		20.169.589,28	
Conta Vinculada																		7.446.994,95	
TOTAL FINANCEIRO																		197.976.572,35	
TOTAL DO BALANCETE																		272.017.802,57	

CERQUILHO, 31 de Maio de 2021.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50