



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	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	132.201,83	300.265,04	37.533,13	337.798,17	0,00	300.265,04	37.533,13	337.798,17	0,00	300.265,04	37.533,13	337.798,17	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							300.265,04	37.533,13	337.798,17	0,00	300.265,04	37.533,13	337.798,17	0,00	300.265,04	37.533,13	337.798,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	0,00	110.000,00	31.650,25	68.614,70	9.735,05	78.349,75	0,00	68.614,70	9.735,05	78.349,75	0,00	68.614,70	9.735,05	78.349,75	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.614,70	9.735,05	78.349,75	0,00	68.614,70	9.735,05	78.349,75	0,00	68.614,70	9.735,05	78.349,75	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.432,10	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	43.728,07	14.160,75	2.111,18	16.271,93	615,68	13.176,00	2.480,25	15.656,25	615,68	13.176,00	2.480,25	15.656,25	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.170,00	615,68	3.785,68	615,68	2.510,00	660,00	3.170,00	615,68	2.510,00	660,00	3.170,00	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							6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							324,75	0,00	324,75	0,00	0,00	324,75	324,75	0,00	0,00	324,75	324,75	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.635,00	1.495,50	4.130,50	0,00	2.635,00	1.495,50	4.130,50	0,00	2.635,00	1.495,50	4.130,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	38.706,77	11.293,23	0,00	11.293,23	3.580,00	7.713,23	0,00	7.713,23	3.580,00	7.713,23	0,00	7.713,23	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	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
69	SEGUROS EM GERAL							2.281,68	0,00	2.281,68	0,00	2.281,68	0,00	2.281,68	0,00	2.281,68	0,00	2.281,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.036,55	0,00	4.036,55	0,00	4.036,55	0,00	4.036,55	0,00	4.036,55	0,00	4.036,55	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	213.201,83	377.633,20	49.164,97	426.798,17	0,00	377.633,20	49.164,97	426.798,17	0,00	377.633,20	49.164,97	426.798,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							274.190,22	37.526,60	311.716,82	0,00	274.190,22	37.526,60	311.716,82	0,00	274.190,22	37.526,60	311.716,82	0,00
05	INCORPORAÇÕES							7.084,24	885,53	7.969,77	0,00	7.084,24	885,53	7.969,77	0,00	7.084,24	885,53	7.969,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.807,24	1.744,60	16.551,84	0,00	14.807,24	1.744,60	16.551,84	0,00	14.807,24	1.744,60	16.551,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.895,84	4.861,98	43.757,82	0,00	38.895,84	4.861,98	43.757,82	0,00	38.895,84	4.861,98	43.757,82	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							490,24	0,00	490,24	0,00	490,24	0,00	490,24	0,00	490,24	0,00	490,24	0,00
43	13º SALÁRIO							16.388,79	0,00	16.388,79	0,00	16.388,79	0,00	16.388,79	0,00	16.388,79	0,00	16.388,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.276,49	3.012,33	13.288,82	0,00	10.276,49	3.012,33	13.288,82	0,00	10.276,49	3.012,33	13.288,82	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							15.500,14	1.133,93	16.634,07	0,00	15.500,14	1.133,93	16.634,07	0,00	15.500,14	1.133,93	16.634,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	1.371,04	8.263,68	365,28	8.628,96	0,00	8.263,68	365,28	8.628,96	0,00	8.263,68	365,28	8.628,96	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.263,68	365,28	8.628,96	0,00	8.263,68	365,28	8.628,96	0,00	8.263,68	365,28	8.628,96	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	61.368,75	34.111,43	4.519,82	38.631,25	0,00	34.111,43	4.519,82	38.631,25	0,00	34.111,43	4.519,82	38.631,25	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							34.111,43	4.519,82	38.631,25	0,00	34.111,43	4.519,82	38.631,25	0,00	34.111,43	4.519,82	38.631,25	0,00
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	63.556,41	14.029,85	2.413,74	16.443,59	5.572,43	8.028,42	2.842,74	10.871,16	5.572,43	8.028,42	2.842,74	10.871,16	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.109,19	96,12	6.205,31	5.026,74	615,18	563,39	1.178,57	5.026,74	615,18	563,39	1.178,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.942,60	623,70	2.566,30	0,00	1.942,60	623,70	2.566,30	0,00	1.942,60	623,70	2.566,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.714,75	816,23	2.530,98	0,00	1.663,03	867,95	2.530,98	0,00	1.663,03	867,95	2.530,98	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							23,35	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	23,35	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							3.446,26	877,69	4.323,95	545,69	2.990,56	787,70	3.778,26	545,69	2.990,56	787,70	3.778,26	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	12.675,61	47.324,39	0,00	47.324,39	17.313,80	26.547,83	3.462,76	30.010,59	17.313,80	26.547,83	3.462,76	30.010,59	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							47.324,39	0,00	47.324,39	17.313,80	26.547,83	3.462,76	30.010,59	17.313,80	26.547,83	3.462,76	30.010,59	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	8.414,04	22.437,44	2.804,68	25.242,12	8.414,04	22.437,44	2.804,68	25.242,12	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							33.656,16	0,00	33.656,16	8.414,04	22.437,44	2.804,68	25.242,12	8.414,04	22.437,44	2.804,68	25.242,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	35.000,00	0,00	35.000,00	25.100,00	8.800,00	1.100,00	9.900,00	0,00	8.800,00	1.100,00	9.900,00	0,00	8.800,00	1.100,00	9.900,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.800,00	1.100,00	9.900,00	0,00	8.800,00	1.100,00	9.900,00	0,00	8.800,00	1.100,00	9.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	330.000,00	0,00	330.000,00	99.745,94	195.558,81	34.695,25	230.254,06	91.074,73	122.505,38	16.673,95	139.179,33	91.074,73	122.505,38	16.673,95	139.179,33	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.976,50	0,00	8.976,50	3.427,12	4.906,74	642,64	5.549,38	3.427,12	4.906,74	642,64	5.549,38	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	25.514,26	4.307,19	178,55	4.485,74	25.514,26	4.307,19	178,55	4.485,74	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	0,00	6.000,00	3.992,22	1.808,84	198,94	2.007,78	3.992,22	1.808,84	198,94	2.007,78	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.740,92	0,00	2.740,92	300,70	2.357,97	82,25	2.440,22	300,70	2.357,97	82,25	2.440,22	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							62.687,04	32.900,00	95.587,04	32.900,00	54.851,16	7.835,88	62.687,04	32.900,00	54.851,16	7.835,88	62.687,04	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	698,85	263,55	37,60	301,15	698,85	263,55	37,60	301,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							84.154,35	1.795,25	85.949,60	24.241,58	54.009,93	7.698,09	61.708,02	24.241,58	54.009,93	7.698,09	61.708,02	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	130.000,00	0,00	130.000,00	18.638,94	111.097,06	264,00	111.361,06	31.067,27	71.312,45	8.981,34	80.293,79	31.067,27	71.312,45	8.981,34	80.293,79	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							90.393,20	264,00	90.657,20	26.459,67	56.442,84	7.754,69	64.197,53	26.459,67	56.442,84	7.754,69	64.197,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							20.703,86	0,00	20.703,86	4.607,60	14.869,61	1.226,65	16.096,26	4.607,60	14.869,61	1.226,65	16.096,26	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	18	55.000,00	0,00	55.000,00	12.955,60	37.372,80	4.671,60	42.044,40	0,00	37.372,80	4.671,60	42.044,40	0,00	37.372,80	4.671,60	42.044,40	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							37.372,80	4.671,60	42.044,40	0,00	37.372,80	4.671,60	42.044,40	0,00	37.372,80	4.671,60	42.044,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	17.995,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	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	15.600,00	54.400,00	0,00	54.400,00	18.700,00	30.600,00	5.100,00	35.700,00	18.700,00	30.600,00	5.100,00	35.700,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							54.400,00	0,00	54.400,00	18.700,00	30.600,00	5.100,00	35.700,00	18.700,00	30.600,00	5.100,00	35.700,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.184.271,98	1.319.154,00	146.574,02	1.465.728,02	176.337,95	1.139.954,50	149.435,57	1.289.390,07	176.337,95	1.139.954,50	149.435,57	1.289.390,07	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.184.271,98	1.319.154,00	146.574,02	1.465.728,02	176.337,95	1.139.954,50	149.435,57	1.289.390,07	176.337,95	1.139.954,50	149.435,57	1.289.390,07	0,00
	Total por Órgão			2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.184.271,98	1.319.154,00	146.574,02	1.465.728,02	176.337,95	1.139.954,50	149.435,57	1.289.390,07	176.337,95	1.139.954,50	149.435,57	1.289.390,07	0,00
	Total Orçamentário PODER			2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.184.271,98	1.319.154,00	146.574,02	1.465.728,02	176.337,95	1.139.954,50	149.435,57	1.289.390,07	176.337,95	1.139.954,50	149.435,57	1.289.390,07	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 4/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E																		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0002.1018 CIDADE DIGITAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	8.858,00	0,00	11.142,00	11.142,00	11.142,00	0,00	0,00	0,00	11.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	11.142,00	11.142,00	11.142,00	0,00	0,00	0,00	11.142,00	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	1.211.674,75	1.596.037,31	192.287,94	1.788.325,25	0,00	1.596.037,31	192.287,94	1.788.325,25	0,00	1.596.037,31	192.287,94	1.788.325,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.596.037,31	192.287,94	1.788.325,25	0,00	1.596.037,31	192.287,94	1.788.325,25	0,00	1.596.037,31	192.287,94	1.788.325,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	260.000,00	0,00	260.000,00	122.982,28	122.272,52	14.745,20	137.017,72	14.745,20	122.272,52	14.745,20	137.017,72	0,00	107.155,46	15.117,06	122.272,52	14.745,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							122.272,52	14.745,20	137.017,72	14.745,20	122.272,52	14.745,20	137.017,72	0,00	107.155,46	15.117,06	122.272,52	14.745,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	215.000,00	0,00	215.000,00	84.822,14	115.912,32	14.265,54	130.177,86	0,00	115.912,32	14.265,54	130.177,86	0,00	115.912,32	14.265,54	130.177,86	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							115.912,32	14.265,54	130.177,86	0,00	115.912,32	14.265,54	130.177,86	0,00	115.912,32	14.265,54	130.177,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	23.094,26	119.854,20	7.051,54	126.905,74	18.579,75	99.317,23	9.015,86	108.333,09	18.572,65	97.618,09	10.707,90	108.325,99	7,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.922,92	0,00	20.922,92	2.860,78	17.177,14	885,00	18.062,14	2.860,78	15.662,82	2.399,32	18.062,14	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							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	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30.837,49	913,70	31.751,19	7.195,30	23.942,13	620,86	24.562,99	7.188,20	23.942,13	613,76	24.555,89	7,10
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.583,40	0,00	9.583,40	0,00	9.583,40	0,00	9.583,40	0,00	9.583,40	0,00	9.583,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.013,30	0,00	7.013,30	2.385,83	4.627,47	0,00	4.627,47	2.385,83	4.442,65	184,82	4.627,47	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							22.502,88	1.563,88	24.066,76	1.563,88	20.032,88	2.470,00	22.502,88	1.563,88	20.032,88	2.470,00	22.502,88	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							13.087,95	0,00	13.087,95	0,00	8.047,95	5.040,00	13.087,95	0,00	8.047,95	5.040,00	13.087,95	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.457,52	4.573,96	13.031,48	4.573,96	8.457,52	0,00	8.457,52	4.573,96	8.457,52	0,00	8.457,52	0,00
42	FERRAMENTAS							267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.811,24	0,00	6.811,24	0,00	6.811,24	0,00	6.811,24	0,00	6.811,24	0,00	6.811,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	160.000,00	0,00	160.000,00	87.164,17	66.162,50	6.673,33	72.835,83	0,00	66.162,50	6.673,33	72.835,83	0,00	66.162,50	6.673,33	72.835,83	0,00
01	CONDOMÍNIOS							3.205,31	0,00	3.205,31	0,00	3.205,31	0,00	3.205,31	0,00	3.205,31	0,00	3.205,31	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.553,10	0,00	1.553,10	0,00	1.553,10	0,00	1.553,10	0,00	1.553,10	0,00	1.553,10	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							57.873,26	6.673,33	64.546,59	0,00	57.873,26	6.673,33	64.546,59	0,00	57.873,26	6.673,33	64.546,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.530,83	0,00	3.530,83	0,00	3.530,83	0,00	3.530,83	0,00	3.530,83	0,00	3.530,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.550.000,00	180.000,00	1.730.000,00	84.950,18	1.614.037,37	31.012,45	1.645.049,82	510.002,93	1.000.251,83	146.484,60	1.146.736,43	498.313,39	991.828,31	143.218,58	1.135.046,89	11.689,54
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							879.896,36	9.991,55	889.887,91	250.485,88	569.723,20	77.582,83	647.306,03	242.581,88	564.244,20	75.157,83	639.402,03	7.904,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							51.656,43	0,00	51.656,43	44.952,92	5.834,34	869,17	6.703,51	44.952,92	5.834,34	869,17	6.703,51	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.789,90	0,00	18.789,90	0,00	15.429,90	3.360,00	18.789,90	0,00	15.429,90	3.360,00	18.789,90	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							183.523,72	0,00	183.523,72	67.048,39	105.189,61	11.285,72	116.475,33	67.048,39	105.189,61	11.285,72	116.475,33	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 5/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.058,54	35,00	60.093,54	21.917,51	35.646,89	2.529,14	38.176,03	21.917,51	35.646,89	2.529,14	38.176,03	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.267,32	0,00	15.267,32	1.300,15	13.967,17	0,00	13.967,17	1.300,15	13.967,17	0,00	13.967,17	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							12.236,77	0,00	12.236,77	0,00	12.236,77	0,00	12.236,77	0,00	12.236,77	0,00	12.236,77	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							47.100,00	0,00	47.100,00	18.840,00	23.550,00	4.710,00	28.260,00	18.840,00	23.550,00	4.710,00	28.260,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							169.663,59	52,85	169.716,44	73.042,16	82.741,46	13.932,82	96.674,28	73.042,16	82.741,46	13.932,82	96.674,28	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							42.044,22	5.585,97	47.630,19	7.589,45	37.526,99	6.299,29	43.826,28	3.803,91	35.701,63	4.339,11	40.040,74	3.785,54
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							17.734,79	0,00	17.734,79	3.623,07	13.375,45	736,27	14.111,72	3.623,07	13.375,45	736,27	14.111,72	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							365,56	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							105.259,77	14.977,08	120.236,85	20.833,40	74.224,09	25.179,36	99.403,45	20.833,40	73.104,93	26.298,52	99.403,45	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	8	1.300.000,00	400.000,00	1.700.000,00	417.082,78	1.279.723,89	3.193,33	1.282.917,22	0,00	1.279.723,89	3.193,33	1.282.917,22	0,00	1.279.723,89	3.193,33	1.282.917,22	0,00
13	PRECATORÍOS JUDICIAS							1.170.061,92	0,00	1.170.061,92	0,00	1.170.061,92	0,00	1.170.061,92	0,00	1.170.061,92	0,00	1.170.061,92	0,00
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							49.061,98	1.613,33	50.675,31	0,00	49.061,98	1.613,33	50.675,31	0,00	49.061,98	1.613,33	50.675,31	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							56.349,99	0,00	56.349,99	0,00	56.349,99	0,00	56.349,99	0,00	56.349,99	0,00	56.349,99	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							4.250,00	1.580,00	5.830,00	0,00	4.250,00	1.580,00	5.830,00	0,00	4.250,00	1.580,00	5.830,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	30.000,00	20.000,00	50.000,00	2.841,44	47.158,56	0,00	47.158,56	0,00	47.158,56	0,00	47.158,56	0,00	47.158,56	0,00	47.158,56	0,00
02	RESTITUIÇÕES							8.324,06	0,00	8.324,06	0,00	8.324,06	0,00	8.324,06	0,00	8.324,06	0,00	8.324,06	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							38.834,50	0,00	38.834,50	0,00	38.834,50	0,00	38.834,50	0,00	38.834,50	0,00	38.834,50	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	173	0,00	194.955,58	194.955,58	9,03	194.946,55	0,00	194.946,55	0,00	194.946,55	0,00	194.946,55	0,00	194.946,55	0,00	194.946,55	0,00
02	RESTITUIÇÕES							7.409,04	0,00	7.409,04	0,00	7.409,04	0,00	7.409,04	0,00	7.409,04	0,00	7.409,04	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							187.537,51	0,00	187.537,51	0,00	187.537,51	0,00	187.537,51	0,00	187.537,51	0,00	187.537,51	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	183	0,00	26.545,27	26.545,27	0,00	0,00	26.545,27	26.545,27	0,00	0,00	26.545,27	26.545,27	0,00	0,00	26.545,27	26.545,27	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	26.545,27	26.545,27	0,00	0,00	26.545,27	26.545,27	0,00	0,00	26.545,27	26.545,27	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	20.000,00	50.000,00	2.201,01	43.960,99	3.838,00	47.798,99	3.838,00	39.590,50	6.962,49	46.552,99	1.246,00	39.590,50	4.370,49	43.960,99	2.592,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.463,50	0,00	2.463,50	0,00	2.463,50	0,00	2.463,50	0,00	2.463,50	0,00	2.463,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.370,49	3.540,00	7.910,49	3.540,00	0,00	6.664,49	6.664,49	1.246,00	0,00	4.370,49	4.370,49	2.294,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.498,00	298,00	5.796,00	298,00	5.498,00	298,00	5.796,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	298,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							19.102,00	0,00	19.102,00	0,00	19.102,00	0,00	19.102,00	0,00	19.102,00	0,00	19.102,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							12.527,00	0,00	12.527,00	0,00	12.527,00	0,00	12.527,00	0,00	12.527,00	0,00	12.527,00	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	11	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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				7.715.000,00	841.500,85	8.556.500,85	3.045.680,04	5.200.066,21	310.754,60	5.510.820,81	558.307,88	4.561.373,21	420.173,56	4.981.546,77	529.274,04	4.536.133,49	416.379,44	4.952.512,93	29.033,84
02.01.02	FAPEN																		
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	12	17.090.000,00	0,00	17.090.000,00	4.629.208,30	11.053.689,57	1.407.102,13	12.460.791,70	0,00	11.053.689,57	1.407.102,13	12.460.791,70	0,00	11.053.689,57	1.407.102,13	12.460.791,70	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							11.053.689,57	1.407.102,13	12.460.791,70	0,00	11.053.689,57	1.407.102,13	12.460.791,70	0,00	11.053.689,57	1.407.102,13	12.460.791,70	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	13	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	590.313,44	1.713.905,57	225.780,99	1.939.686,56	0,00	1.713.905,57	225.780,99	1.939.686,56	0,00	1.713.905,57	225.780,99	1.939.686,56	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.713.905,57	225.780,99	1.939.686,56	0,00	1.713.905,57	225.780,99	1.939.686,56	0,00	1.713.905,57	225.780,99	1.939.686,56	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 7/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.426,70	0,00	1.426,70	0,00	1.426,70	0,00	1.426,70	0,00	1.426,70	0,00	1.426,70	0,00
Total por Unidade Executora				1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	473.106,03	741.507,47	90.386,50	831.893,97	26.387,83	710.342,91	97.752,10	808.095,01	23.798,96	707.795,70	97.710,44	805.506,14	2.588,87
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	0,00	400.000,00	400.000,00	328.880,56	71.119,44	0,00	71.119,44	6.214,74	64.904,70	0,00	64.904,70	6.214,74	64.904,70	0,00	64.904,70	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							71.119,44	0,00	71.119,44	6.214,74	64.904,70	0,00	64.904,70	6.214,74	64.904,70	0,00	64.904,70	0,00
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	179.551,35	805.448,65	0,00	805.448,65	705.471,41	0,00	198.299,86	198.299,86	607.148,79	0,00	99.977,24	99.977,24	98.322,62
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							805.448,65	0,00	805.448,65	705.471,41	0,00	198.299,86	198.299,86	607.148,79	0,00	99.977,24	99.977,24	98.322,62
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	1.111.892,95	1.018.327,66	169.779,39	1.188.107,05	0,00	1.018.327,66	169.779,39	1.188.107,05	0,00	1.018.327,66	169.779,39	1.188.107,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.018.327,66	169.779,39	1.188.107,05	0,00	1.018.327,66	169.779,39	1.188.107,05	0,00	1.018.327,66	169.779,39	1.188.107,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	100.000,00	0,00	100.000,00	88.487,70	0,00	11.512,30	11.512,30	11.512,30	0,00	11.512,30	11.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	11.512,30	11.512,30	11.512,30	0,00	11.512,30	11.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	260.000,00	0,00	260.000,00	111.460,20	132.785,22	15.754,58	148.539,80	0,00	132.785,22	15.754,58	148.539,80	0,00	132.785,22	15.754,58	148.539,80	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							132.785,22	15.754,58	148.539,80	0,00	132.785,22	15.754,58	148.539,80	0,00	132.785,22	15.754,58	148.539,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	450.000,00	0,00	450.000,00	29.645,83	389.962,17	30.392,00	420.354,17	90.983,17	295.612,27	92.594,76	388.207,03	32.147,14	184.098,77	145.272,23	329.371,00	58.836,03
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							81.077,54	0,00	81.077,54	5.760,75	48.723,76	30.772,78	79.496,54	1.581,00	33.235,76	42.081,03	75.316,79	4.179,75
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.906,80	0,00	3.906,80	0,00	3.906,80	0,00	3.906,80	0,00	3.906,80	0,00	3.906,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.767,53	0,00	4.767,53	0,00	4.767,53	0,00	4.767,53	0,00	4.767,53	0,00	4.767,53	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							65.100,58	29.850,00	94.950,58	84.506,28	10.444,30	54.656,28	65.100,58	29.850,00	5.908,30	4.536,00	10.444,30	54.656,28
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.285,70	0,00	4.285,70	0,00	0,00	4.285,70	4.285,70	0,00	0,00	4.285,70	4.285,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.775,02	0,00	14.775,02	174,14	14.600,88	0,00	14.600,88	174,14	14.600,88	0,00	14.600,88	0,00
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							21.297,50	0,00	21.297,50	0,00	18.417,50	2.880,00	21.297,50	0,00	18.417,50	2.880,00	21.297,50	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							188.877,50	0,00	188.877,50	0,00	188.877,50	0,00	188.877,50	0,00	97.388,00	91.489,50	188.877,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.082,00	270,00	2.352,00	270,00	2.082,00	0,00	2.082,00	270,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	150.000,00	0,00	150.000,00	135.648,94	13.141,06	1.210,00	14.351,06	0,00	13.141,06	1.210,00	14.351,06	0,00	13.141,06	1.210,00	14.351,06	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							13.141,06	1.210,00	14.351,06	0,00	13.141,06	1.210,00	14.351,06	0,00	13.141,06	1.210,00	14.351,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	1.400.000,00	330.000,00	1.730.000,00	266.059,85	1.079.577,26	384.362,89	1.463.940,15	580.367,72	806.688,81	171.447,21	978.136,02	485.804,13	717.593,27	165.979,16	883.572,43	94.563,59
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.208,00	10.820,00	19.028,00	15.320,00	3.708,00	0,00	3.708,00	15.320,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							78.573,97	0,00	78.573,97	25.672,33	47.023,68	5.877,96	52.901,64	25.672,33	41.145,72	11.755,92	52.901,64	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							52.457,00	22.494,64	74.951,64	29.299,89	38.992,00	8.159,75	47.151,75	27.799,89	38.992,00	6.659,75	45.651,75	1.500,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00	0,00	6.900,00	6.900,00	895,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71.755,78	0,00	71.755,78	28.479,67	36.625,86	6.930,59	43.556,45	28.199,33	36.494,28	6.781,83	43.276,11	280,34



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/34

02.02.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

02.02.03



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/34

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 11/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							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	569.964,58	252.831,31	67.204,11	320.035,42	67.204,11	252.831,31	67.204,11	320.035,42	0,00	196.002,27	56.829,04	252.831,31	67.204,11
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							252.831,31	67.204,11	320.035,42	67.204,11	252.831,31	67.204,11	320.035,42	0,00	196.002,27	56.829,04	252.831,31	67.204,11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	46	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	378.777,58	742.587,24	93.635,18	836.222,42	0,00	742.587,24	93.635,18	836.222,42	0,00	742.587,24	93.635,18	836.222,42	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							742.587,24	93.635,18	836.222,42	0,00	742.587,24	93.635,18	836.222,42	0,00	742.587,24	93.635,18	836.222,42	0,00
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	3.413.966,08	4.930.447,74	595.586,18	5.526.033,92	0,00	4.930.447,74	595.586,18	5.526.033,92	0,00	4.930.447,74	595.586,18	5.526.033,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.930.447,74	595.586,18	5.526.033,92	0,00	4.930.447,74	595.586,18	5.526.033,92	0,00	4.930.447,74	595.586,18	5.526.033,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	340.000,00	0,00	340.000,00	244.696,72	82.628,43	12.674,85	95.303,28	12.674,85	82.628,43	12.674,85	95.303,28	0,00	71.999,38	10.629,05	82.628,43	12.674,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							82.628,43	12.674,85	95.303,28	12.674,85	82.628,43	12.674,85	95.303,28	0,00	71.999,38	10.629,05	82.628,43	12.674,85
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	339.674,02	605.614,98	74.711,00	680.325,98	0,00	605.614,98	74.711,00	680.325,98	0,00	605.614,98	74.711,00	680.325,98	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							605.614,98	74.711,00	680.325,98	0,00	605.614,98	74.711,00	680.325,98	0,00	605.614,98	74.711,00	680.325,98	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	887.460,41	1.234.284,77	188.254,82	1.422.539,59	0,00	1.234.284,77	188.254,82	1.422.539,59	0,00	1.234.284,77	188.254,82	1.422.539,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.234.284,77	188.254,82	1.422.539,59	0,00	1.234.284,77	188.254,82	1.422.539,59	0,00	1.234.284,77	188.254,82	1.422.539,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	51	240.000,00	0,00	240.000,00	155.289,98	68.452,46	16.257,56	84.710,02	16.257,56	68.452,46	16.257,56	84.710,02	0,00	54.882,67	13.569,79	68.452,46	16.257,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.452,46	16.257,56	84.710,02	16.257,56	68.452,46	16.257,56	84.710,02	0,00	54.882,67	13.569,79	68.452,46	16.257,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	52	224.000,00	0,00	224.000,00	87.703,92	120.928,83	15.367,25	136.296,08	0,00	120.928,83	15.367,25	136.296,08	0,00	120.928,83	15.367,25	136.296,08	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							120.928,83	15.367,25	136.296,08	0,00	120.928,83	15.367,25	136.296,08	0,00	120.928,83	15.367,25	136.296,08	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	190.648,49	5.884,28	3.467,23	9.351,51	0,00	5.884,28	3.467,23	9.351,51	0,00	5.884,28	3.467,23	9.351,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.884,28	3.467,23	9.351,51	0,00	5.884,28	3.467,23	9.351,51	0,00	5.884,28	3.467,23	9.351,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	54	48.000,00	90.000,00	138.000,00	135.861,92	1.327,44	810,64	2.138,08	810,64	1.327,44	810,64	2.138,08	0,00	1.101,91	225,53	1.327,44	810,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.327,44	810,64	2.138,08	810,64	1.327,44	810,64	2.138,08	0,00	1.101,91	225,53	1.327,44	810,64
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	565.392,54	567.787,84	98.819,62	666.607,46	0,00	567.787,84	98.819,62	666.607,46	0,00	567.787,84	98.819,62	666.607,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							567.787,84	98.819,62	666.607,46	0,00	567.787,84	98.819,62	666.607,46	0,00	567.787,84	98.819,62	666.607,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	56	95.000,00	0,00	95.000,00	56.517,17	28.690,09	9.792,74	38.482,83	9.792,74	28.690,09	9.792,74	38.482,83	0,00	21.049,99	7.640,10	28.690,09	9.792,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.690,09	9.792,74	38.482,83	9.792,74	28.690,09	9.792,74	38.482,83	0,00	21.049,99	7.640,10	28.690,09	9.792,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	57	106.000,00	0,00	106.000,00	41.652,96	57.121,68	7.225,36	64.347,04	0,00	57.121,68	7.225,36	64.347,04	0,00	57.121,68	7.225,36	64.347,04	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							57.121,68	7.225,36	64.347,04	0,00	57.121,68	7.225,36	64.347,04	0,00	57.121,68	7.225,36	64.347,04	0,00
Total por Unidade Executora				30.160.000,00	338.625,08	30.498.625,08	12.793.726,54	15.484.141,54	2.220.757,00	17.704.898,54	106.739,90	15.484.141,54	2.220.757,00	17.704.898,54	0,00	15.395.248,03	2.202.910,61	17.598.158,64	106.739,90



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 12/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.362.0003.2004	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	40.000,00	359.000,00	333.950,00	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	25.050,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
Total por Unidade Executora				640.000,00	40.000,00	680.000,00	654.950,00	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	2.200.000,00	-1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	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	-1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	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	550.000,00	850.000,00	314.678,23	483.186,25	52.135,52	535.321,77	56.990,02	461.120,94	21.827,05	482.947,99	52.373,78	456.703,06	21.628,69	478.331,75	4.616,24
91	OBRAS EM ANDAMENTO							185.258,96	0,00	185.258,96	13.752,86	166.826,10	4.680,00	171.506,10	13.752,86	166.826,10	4.680,00	171.506,10	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							297.927,29	52.135,52	350.062,81	43.237,16	294.294,84	17.147,05	311.441,89	38.620,92	289.876,96	16.948,69	306.825,65	4.616,24
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	418.196,61	497.501,06	54.302,33	551.803,39	0,00	497.501,06	54.302,33	551.803,39	0,00	497.501,06	54.302,33	551.803,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							450.326,67	54.302,33	504.629,00	0,00	450.326,67	54.302,33	504.629,00	0,00	450.326,67	54.302,33	504.629,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.174,39	0,00	47.174,39	0,00	47.174,39	0,00	47.174,39	0,00	47.174,39	0,00	47.174,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	25.000,00	14.000,00	39.000,00	7.706,72	29.673,80	1.619,48	31.293,28	1.619,48	29.673,80	1.619,48	31.293,28	0,00	28.054,32	1.619,48	29.673,80	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	1.619,47	0,00	1.619,47	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.261,29	1.619,48	25.880,77	1.619,48	24.261,29	1.619,48	25.880,77	0,00	22.641,81	1.619,48	24.261,29	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	62.353,33	51.517,81	6.128,86	57.646,67	0,00	51.517,81	6.128,86	57.646,67	0,00	51.517,81	6.128,86	57.646,67	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							51.517,81	6.128,86	57.646,67	0,00	51.517,81	6.128,86	57.646,67	0,00	51.517,81	6.128,86	57.646,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	216.585,37	888.253,14	95.161,49	983.414,63	150.736,38	758.911,51	127.946,68	886.858,19	96.556,44	700.968,77	131.709,48	832.678,25	54.179,94
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							797.624,83	93.796,59	891.421,42	113.617,63	713.257,65	118.726,08	831.983,73	59.437,69	655.585,61	122.218,18	777.803,79	54.179,94
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							41.901,00	0,00	41.901,00	0,00	41.901,00	0,00	41.901,00	0,00	41.901,00	0,00	41.901,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							38.807,45	0,00	38.807,45	36.567,75	475,30	1.764,40	2.239,70	36.567,75	475,30	1.764,40	2.239,70	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.235,30	0,00	6.235,30	0,00	0,00	6.235,30	6.235,30	0,00	0,00	6.235,30	6.235,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	43,90	43,90	0,00	0,00	43,90	43,90	0,00	0,00	43,90	43,90	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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							442,50	551,00	993,50	551,00	35,50	407,00	442,50	551,00	35,50	407,00	442,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							270,70	0,00	270,70	0,00	270,70	0,00	270,70	0,00	0,00	270,70	270,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 13/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	67	482.000,00	0,00	482.000,00	434.453,68	35.030,95	12.515,37	47.546,32	4.229,15	21.386,75	21.930,42	43.317,17	4.229,15	21.386,75	21.930,42	43.317,17	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.030,95	12.515,37	47.546,32	4.229,15	21.386,75	21.930,42	43.317,17	4.229,15	21.386,75	21.930,42	43.317,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	68	853.000,00	0,00	853.000,00	26.418,25	719.593,68	106.988,07	826.581,75	70.059,39	661.973,19	97.951,17	759.924,36	66.657,39	661.973,19	94.549,17	756.522,36	3.402,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							719.593,68	106.988,07	826.581,75	70.059,39	661.973,19	97.951,17	759.924,36	66.657,39	661.973,19	94.549,17	756.522,36	3.402,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	200.000,00	0,00	200.000,00	140.376,58	53.863,42	5.760,00	59.623,42	35.996,47	19.873,67	3.753,28	23.626,95	35.996,47	19.838,67	3.788,28	23.626,95	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.415,00	4.080,00	7.495,00	2.080,00	3.415,00	2.000,00	5.415,00	2.080,00	3.380,00	2.035,00	5.415,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							310,00	0,00	310,00	0,00	150,00	160,00	310,00	0,00	150,00	160,00	310,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.830,00	1.680,00	3.510,00	1.680,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.680,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.311,20	0,00	24.311,20	10.998,57	11.840,83	1.471,80	13.312,63	10.998,57	11.840,83	1.471,80	13.312,63	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							21.220,00	0,00	21.220,00	20.960,00	260,00	0,00	260,00	20.960,00	260,00	0,00	260,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.227,22	0,00	1.227,22	277,90	827,84	121,48	949,32	277,90	827,84	121,48	949,32	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
Total por Unidade Executora				4.450.000,00	564.000,00	5.014.000,00	1.920.768,77	2.758.620,11	334.611,12	3.093.231,23	319.630,89	2.501.958,73	335.459,27	2.837.418,00	255.813,23	2.437.943,63	335.656,71	2.773.600,34	63.817,66
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	108.582,25	109.497,12	11.920,63	121.417,75	0,00	109.497,12	11.920,63	121.417,75	0,00	109.497,12	11.920,63	121.417,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							109.497,12	11.920,63	121.417,75	0,00	109.497,12	11.920,63	121.417,75	0,00	109.497,12	11.920,63	121.417,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	25.000,00	0,00	25.000,00	18.599,22	5.689,55	711,23	6.400,78	711,23	5.689,55	711,23	6.400,78	0,00	4.978,32	711,23	5.689,55	711,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.689,55	711,23	6.400,78	711,23	5.689,55	711,23	6.400,78	0,00	4.978,32	711,23	5.689,55	711,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	8.812,91	9.944,08	1.243,01	11.187,09	0,00	9.944,08	1.243,01	11.187,09	0,00	9.944,08	1.243,01	11.187,09	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							9.944,08	1.243,01	11.187,09	0,00	9.944,08	1.243,01	11.187,09	0,00	9.944,08	1.243,01	11.187,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	100.000,00	0,00	100.000,00	58.943,96	41.056,04	0,00	41.056,04	5.280,82	13.309,22	22.466,00	35.775,22	5.280,82	13.309,22	22.466,00	35.775,22	0,00
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
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.383,00	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.831,70	0,00	1.831,70	841,30	990,40	0,00	990,40	841,30	990,40	0,00	990,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.005,14	0,00	5.005,14	4.439,52	565,62	0,00	565,62	4.439,52	565,62	0,00	565,62	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							27.862,80	0,00	27.862,80	0,00	9.646,80	18.216,00	27.862,80	0,00	9.646,80	18.216,00	27.862,80	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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	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	30.000,01	17.799,99	2.200,00	19.999,99	0,00	17.799,99	2.200,00	19.999,99	0,00	17.799,99	2.200,00	19.999,99	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							17.599,99	2.200,00	19.799,99	0,00	17.599,99	2.200,00	19.799,99	0,00	17.599,99	2.200,00	19.799,99	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	250.428,06	102.426,94	-2.855,00	99.571,94	20.817,41	74.976,89	3.777,64	78.754,53	20.817,41	74.250,10	4.504,43	78.754,53	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							36.401,60	-3.930,00	32.471,60	3.864,00	26.972,20	1.635,40	28.607,60	3.864,00	26.972,20	1.635,40	28.607,60	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 14/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							21.161,28	0,00	21.161,28	0,00	21.161,28	0,00	21.161,28	0,00	21.161,28	0,00	21.161,28	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	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	6.420,58	6.410,52	0,00	6.410,52	6.420,58	5.683,73	726,79	6.410,52	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.171,96	0,00	14.171,96	5.806,16	7.704,31	661,49	8.365,80	5.806,16	7.704,31	661,49	8.365,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							100,00	395,00	495,00	395,00	100,00	0,00	100,00	395,00	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	3.651,67	10.269,58	1.480,75	11.750,33	3.651,67	10.269,58	1.480,75	11.750,33	0,00
Total por Unidade Executora				775.000,00	0,00	775.000,00	475.366,41	286.413,72	13.219,87	299.633,59	26.809,46	231.216,85	42.318,51	273.535,36	26.098,23	229.778,83	43.045,30	272.824,13	711,23
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	1.677,00	41.923,00	16.400,00	58.323,00	16.400,00	41.923,00	0,00	41.923,00	16.400,00	41.923,00	0,00	41.923,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							39.803,00	2.950,00	42.753,00	2.950,00	39.803,00	0,00	39.803,00	2.950,00	39.803,00	0,00	39.803,00	0,00
Total por Unidade Executora				82.000,00	0,00	82.000,00	23.677,00	41.923,00	16.400,00	58.323,00	16.400,00	41.923,00	0,00	41.923,00	16.400,00	41.923,00	0,00	41.923,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				53.577.000,00	4.535.625,08	58.112.625,08	23.651.467,20	28.877.536,24	5.583.621,64	34.461.157,88	5.548.546,24	25.480.291,46	4.843.268,40	30.323.559,86	4.137.598,02	24.626.322,24	4.286.289,40	28.912.611,64	1.410.948,22
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	2.841.070,49	5.150.602,95	614.326,56	5.764.929,51	0,00	5.150.602,95	614.326,56	5.764.929,51	0,00	5.150.602,95	614.326,56	5.764.929,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.128.092,08	614.326,56	5.742.418,64	0,00	5.128.092,08	614.326,56	5.742.418,64	0,00	5.128.092,08	614.326,56	5.742.418,64	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.622,36	0,00	13.622,36	0,00	13.622,36	0,00	13.622,36	0,00	13.622,36	0,00	13.622,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.888,51	0,00	8.888,51	0,00	8.888,51	0,00	8.888,51	0,00	8.888,51	0,00	8.888,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	81	490.000,00	0,00	490.000,00	207.120,00	242.580,00	40.300,00	282.880,00	0,00	242.580,00	40.300,00	282.880,00	0,00	242.580,00	40.300,00	282.880,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							242.580,00	40.300,00	282.880,00	0,00	242.580,00	40.300,00	282.880,00	0,00	242.580,00	40.300,00	282.880,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	140.000,00	0,00	140.000,00	72.942,37	60.383,47	6.674,16	67.057,63	6.674,16	60.383,47	6.674,16	67.057,63	0,00	53.774,86	6.608,61	60.383,47	6.674,16
01	FGTS							183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							59.418,31	6.674,16	66.092,47	6.674,16	59.418,31	6.674,16	66.092,47	0,00	52.809,70	6.608,61	59.418,31	6.674,16
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	318.361,07	628.177,12	77.461,81	705.638,93	0,00	628.177,12	77.461,81	705.638,93	0,00	628.177,12	77.461,81	705.638,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 15/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							628.177,12	77.461,81	705.638,93	0,00	628.177,12	77.461,81	705.638,93	0,00	628.177,12	77.461,81	705.638,93	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	178	0,00	3.278.565,94	3.278.565,94	0,00	3.278.565,94	0,00	3.278.565,94	662.884,95	2.250.822,64	364.858,35	2.615.680,99	662.884,95	2.250.822,64	364.858,35	2.615.680,99	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							3.278.565,94	0,00	3.278.565,94	662.884,95	2.250.822,64	364.858,35	2.615.680,99	662.884,95	2.250.822,64	364.858,35	2.615.680,99	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	84	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	3.000.000,00	720.000,00	3.720.000,00	740.979,21	2.813.458,63	165.562,16	2.979.020,79	284.541,89	2.577.078,40	235.774,84	2.812.853,24	166.167,55	2.431.310,59	263.168,31	2.694.478,90	118.374,34
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							461.082,75	14.760,54	475.843,29	0,00	446.497,25	29.346,04	475.843,29	0,00	430.832,03	45.011,26	475.843,29	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.678,45	431,69	36.110,14	431,69	34.799,45	879,00	35.678,45	431,69	32.518,71	3.159,74	35.678,45	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.425.153,86	76.827,64	1.501.981,50	100.070,14	1.356.219,43	111.997,27	1.468.216,70	33.764,80	1.285.292,98	116.618,38	1.401.911,36	66.305,34
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							852,50	0,00	852,50	0,00	852,50	0,00	852,50	0,00	852,50	0,00	852,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							540,76	492,00	1.032,76	492,00	540,76	0,00	540,76	492,00	540,76	0,00	540,76	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15.275,00	0,00	15.275,00	0,00	15.275,00	0,00	15.275,00	0,00	15.275,00	0,00	15.275,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							6.805,13	0,00	6.805,13	0,00	6.805,13	0,00	6.805,13	0,00	6.805,13	0,00	6.805,13	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							514,82	0,00	514,82	0,00	514,82	0,00	514,82	0,00	514,82	0,00	514,82	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							59.016,34	0,00	59.016,34	35.577,55	23.438,79	0,00	23.438,79	35.577,55	23.438,79	0,00	23.438,79	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.770,69	2.773,60	13.544,29	2.803,30	9.940,30	2.940,34	12.880,64	663,65	9.940,30	800,69	10.740,99	2.139,65
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							6.230,75	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							198.669,30	-13.243,66	185.425,64	52.078,14	130.637,50	18.559,64	149.197,14	36.228,50	116.589,20	16.758,30	133.347,50	15.849,64
36	MATERIAL HOSPITALAR							301.774,14	2.509,10	304.283,24	23.201,01	279.221,83	12.727,20	291.949,03	12.334,21	274.337,53	6.744,70	281.082,23	10.866,80
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							164.991,12	48.537,06	213.528,18	35.774,37	149.392,37	34.192,85	183.585,22	29.942,96	113.400,57	64.353,24	177.753,81	5.831,41
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							106.183,14	6.946,39	113.129,53	8.525,89	103.432,64	2.014,50	105.447,14	7.682,39	101.461,64	3.142,00	104.603,64	843,50
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	25.527,80	25.527,80	25.527,80	0,00	16.478,00	16.478,00	9.049,80	0,00	0,00	0,00	16.478,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.080,88	0,00	11.080,88	0,00	9.450,88	1.630,00	11.080,88	0,00	9.450,88	1.630,00	11.080,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	86	213.000,00	850.000,00	1.063.000,00	578.186,82	427.836,67	56.976,51	484.813,18	166.723,99	270.027,75	62.218,99	332.246,74	152.566,44	270.027,75	48.061,44	318.089,19	14.157,55
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	37.761,32	37.761,32	27.268,24	0,00	24.593,83	24.593,83	13.167,49	0,00	10.493,08	10.493,08	14.100,75
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							76.521,40	4.708,84	81.230,24	26.572,15	46.081,92	8.576,17	54.658,09	26.572,15	46.081,92	8.576,17	54.658,09	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							123.513,14	0,00	123.513,14	6.226,04	115.161,70	2.125,40	117.287,10	6.226,04	115.161,70	2.125,40	117.287,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							24.023,75	0,00	24.023,75	3.395,40	20.628,35	56,80	20.685,15	3.338,60	20.628,35	0,00	20.628,35	56,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.716,00	0,00	10.716,00	135,00	4.324,00	6.257,00	10.581,00	135,00	4.324,00	6.257,00	10.581,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							113,93	0,00	113,93	0,00	113,93	0,00	113,93	0,00	113,93	0,00	113,93	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.411,48	0,00	1.411,48	0,00	1.411,48	0,00	1.411,48	0,00	1.411,48	0,00	1.411,48	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							68.056,52	0,00	68.056,52	37.871,61	30.184,91	0,00	30.184,91	37.871,61	30.184,91	0,00	30.184,91	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.670,56	39.225,59	41.896,15	40.983,59	261,17	651,39	912,56	40.983,59	261,17	651,39	912,56	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							117.065,29	-48.171,20	68.894,09	430,00	48.505,69	19.958,40	68.464,09	430,00	48.505,69	19.958,40	68.464,09	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	23.451,96	23.451,96	23.451,96	0,00	0,00	0,00	23.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							647,60	0,00	647,60	390,00	257,60	0,00	257,60	390,00	257,60	0,00	257,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	87	1.130.000,00	1.100.000,00	2.230.000,00	1.055.825,48	1.074.361,66	99.812,86	1.174.174,52	169.716,86	969.528,40	52.361,70	1.021.890,10	152.284,42	969.441,20	35.016,46	1.004.457,66	17.432,44
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.567,45	3.296,00	6.863,45	3.959,50	2.903,95	2.125,00	5.028,95	1.834,50	2.903,95	0,00	2.903,95	2.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 16/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							490.292,01	33.617,96	523.909,97	30.631,96	484.988,25	23.597,20	508.585,45	15.324,52	484.988,25	8.289,76	493.278,01	15.307,44
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							42.802,36	0,00	42.802,36	0,00	42.342,36	460,00	42.802,36	0,00	42.342,36	460,00	42.802,36	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							25.596,40	-2.327,60	23.268,80	10.899,00	7.790,80	4.579,00	12.369,80	10.899,00	7.790,80	4.579,00	12.369,80	0,00
	18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							999,80	0,00	999,80	999,80	0,00	0,00	0,00	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							59.000,48	0,00	59.000,48	0,00	51.464,48	7.536,00	59.000,48	0,00	51.377,28	7.623,20	59.000,48	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.250,00	55,00	1.250,00	55,00	1.250,00	0,00	1.250,00	55,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.567,10	0,00	1.567,10	0,00	0,00	1.567,10	1.567,10	0,00	0,00	1.567,10	1.567,10	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							325.168,66	244,50	325.413,16	58.513,60	256.232,16	10.667,40	266.899,56	58.513,60	256.232,16	10.667,40	266.899,56	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							114.446,58	24.928,00	139.374,58	24.928,00	114.446,58	0,00	114.446,58	24.928,00	114.446,58	0,00	114.446,58	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.003,96	38.100,00	42.103,96	38.100,00	2.723,96	1.280,00	4.003,96	38.100,00	2.723,96	1.280,00	4.003,96	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.356,86	269,00	3.625,86	0,00	3.140,86	485,00	3.625,86	0,00	3.140,86	485,00	3.625,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	113.147,59	485.011,04	1.841,37	486.852,41	45.643,70	386.804,21	54.404,50	441.208,71	45.643,70	386.804,21	54.404,50	441.208,71	0,00
	01 CONDOMÍNIOS							238,33	0,00	238,33	0,00	238,33	0,00	238,33	0,00	238,33	0,00	238,33	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							406.559,04	-7.361,96	399.197,08	45.643,70	308.352,21	45.201,17	353.553,38	45.643,70	308.352,21	45.201,17	353.553,38	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							62.016,53	8.543,33	70.559,86	0,00	62.016,53	8.543,33	70.559,86	0,00	62.016,53	8.543,33	70.559,86	0,00
	27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.197,14	660,00	14.857,14	0,00	14.197,14	660,00	14.857,14	0,00	14.197,14	660,00	14.857,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	89	120.000,00	450.000,00	570.000,00	173.428,75	348.184,27	48.386,98	396.571,25	17.831,65	330.994,97	47.817,33	378.812,30	17.758,95	330.994,97	47.744,63	378.739,60	72,70
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							8.809,66	0,00	8.809,66	0,00	8.809,66	0,00	8.809,66	0,00	8.809,66	0,00	8.809,66	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							102.153,40	0,00	102.153,40	0,00	102.153,40	0,00	102.153,40	0,00	102.153,40	0,00	102.153,40	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.740,00	0,00	52.740,00	12.598,95	35.550,70	4.590,35	40.141,05	12.598,95	35.550,70	4.590,35	40.141,05	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							184.481,21	48.386,98	232.868,19	5.232,70	184.481,21	43.226,98	227.708,19	5.160,00	184.481,21	43.154,28	227.635,49	72,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	19.030.000,00	1.450.000,00	20.480.000,00	287.871,09	19.881.186,30	310.942,61	20.192.128,91	5.240.845,41	13.605.354,71	1.479.557,54	15.084.912,25	5.107.216,66	13.530.360,21	1.420.923,29	14.951.283,50	133.628,75
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							879.979,22	124.532,33	1.004.511,55	248.354,23	708.805,84	93.527,63	802.333,47	202.178,08	705.345,84	50.811,48	756.157,32	46.176,15
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							71.594,64	-617,00	70.977,64	22.831,13	47.277,34	3.698,17	50.975,51	20.002,13	47.277,34	869,17	48.146,51	2.829,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							53.198,70	2.926,20	56.124,90	12.033,80	35.699,12	17.499,58	53.198,70	2.926,20	34.474,12	9.616,98	44.091,10	9.107,60
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.870,00	730,00	2.600,00	0,00	1.870,00	730,00	2.600,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							84.236,75	2.645,00	86.881,75	4.354,50	79.047,25	3.897,50	82.944,75	3.937,00	76.927,25	5.600,00	82.527,25	417,50
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.159,60	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							10.630,00	0,00	10.630,00	7.084,00	2.076,00	1.470,00	3.546,00	7.084,00	2.076,00	1.470,00	3.546,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							17.751.191,40	725,00	17.751.916,40	4.550.258,01	11.973.999,63	1.252.522,76	13.226.522,39	4.525.394,01	11.951.129,63	1.250.528,76	13.201.658,39	24.864,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.291,73	43,02	23.334,75	0,00	23.291,73	43,02	23.334,75	0,00	23.291,73	43,02	23.334,75	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.819,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							1.848,80	2.600,71	4.449,51	2.600,71	1.848,80	0,00	1.848,80	2.600,71	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00
	70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							364,20	0,00	364,20	0,00	364,20	0,00	364,20	0,00	364,20	0,00	364,20	0,00
	71 CONFECÇÃO 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
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							331.500,00	0,00	331.500,00	140.335,00	158.015,00	33.150,00	191.165,00	140.335,00	158.015,00	33.150,00	191.165,00	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							3.115,00	-3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							0,00	4.364,00	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	4.364,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 17/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							194.635,00	0,00	194.635,00	58.625,00	121.940,00	16.415,00	138.355,00	56.280,00	121.940,00	14.070,00	136.010,00	2.345,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							449.198,26	176.838,35	626.036,61	194.369,03	427.317,20	52.239,88	479.557,08	146.479,53	381.997,70	49.669,88	431.667,58	47.889,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	20.000,00	180.000,00	200.000,00	181.099,17	23.088,83	-4.188,00	18.900,83	480,00	15.257,83	3.163,00	18.420,83	480,00	15.257,83	3.163,00	18.420,83	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.941,38	-4.188,00	6.753,38	480,00	3.110,38	3.163,00	6.273,38	480,00	3.110,38	3.163,00	6.273,38	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							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	2.000.000,00	6.350.000,00	733.130,86	5.244.318,54	372.550,60	5.616.869,14	2.241.750,73	2.818.574,07	563.505,94	3.382.080,01	2.234.789,13	2.817.808,39	557.310,02	3.375.118,41	6.961,60
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.600,00	0,00	6.600,00	1.650,00	4.400,00	550,00	4.950,00	1.650,00	4.400,00	550,00	4.950,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							416.192,59	28.237,60	444.430,19	95.520,85	282.307,57	73.001,77	355.309,34	89.120,85	282.307,57	66.601,77	348.909,34	6.400,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							56.641,84	0,00	56.641,84	56.291,84	350,00	0,00	350,00	56.291,84	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
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							145.101,44	0,00	145.101,44	10.537,87	124.022,80	11.102,37	135.125,17	9.976,27	123.257,12	11.306,45	134.563,57	561,60
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.121.336,95	333.200,00	4.454.536,95	1.834.066,70	2.174.028,50	446.441,75	2.620.470,25	1.834.066,70	2.174.028,50	446.441,75	2.620.470,25	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							56.480,05	0,00	56.480,05	26.374,44	27.483,41	2.622,20	30.105,61	26.374,44	27.483,41	2.622,20	30.105,61	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.330,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	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
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00	0,00	0,00	0,00	9.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							417.175,67	0,00	417.175,67	206.196,03	181.191,79	29.787,85	210.979,64	206.196,03	181.191,79	29.787,85	210.979,64	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	93	117.000,00	0,00	117.000,00	32.148,18	74.705,84	10.145,98	84.851,82	0,00	74.705,84	10.145,98	84.851,82	0,00	74.705,84	10.145,98	84.851,82	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							74.705,84	10.145,98	84.851,82	0,00	74.705,84	10.145,98	84.851,82	0,00	74.705,84	10.145,98	84.851,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	50.000,00	80.000,00	130.000,00	40.829,03	89.170,97	0,00	89.170,97	0,00	89.170,97	0,00	89.170,97	0,00	89.170,97	0,00	89.170,97	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
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							62.588,35	0,00	62.588,35	0,00	62.588,35	0,00	62.588,35	0,00	62.588,35	0,00	62.588,35	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.482,62	0,00	13.482,62	0,00	13.482,62	0,00	13.482,62	0,00	13.482,62	0,00	13.482,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	182	0,00	100.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	95	30.000,00	175.000,00	205.000,00	30.888,03	169.389,97	4.722,00	174.111,97	2.090,00	169.389,97	2.632,00	172.021,97	2.090,00	169.389,97	2.632,00	172.021,97	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	140.004,00	0,00	140.004,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.596,00	4.722,00	6.318,00	2.090,00	1.596,00	2.632,00	4.228,00	2.090,00	1.596,00	2.632,00	4.228,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							20.089,97	0,00	20.089,97	0,00	20.089,97	0,00	20.089,97	0,00	20.089,97	0,00	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	10.283.565,94	49.673.565,94	7.847.028,14	40.021.022,20	1.805.515,60	41.826.537,80	8.839.183,34	29.669.453,30	3.615.202,70	33.284.656,00	8.541.881,80	29.441.229,50	3.546.124,96	32.987.354,46	297.301,54
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	262,00	1.863.414,75	936.323,25	2.799.738,00	936.323,25	1.863.414,75	249.537,00	2.112.951,75	686.786,25	1.619.472,75	243.942,00	1.863.414,75	249.537,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.863.414,75	936.323,25	2.799.738,00	936.323,25	1.863.414,75	249.537,00	2.112.951,75	686.786,25	1.619.472,75	243.942,00	1.863.414,75	249.537,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 18/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.03	PENSÕES	1	97	258.000,00	0,00	258.000,00	80.450,43	157.821,84	19.727,73	177.549,57	0,00	157.821,84	19.727,73	177.549,57	0,00	157.821,84	19.727,73	177.549,57	0,00
01	PESSOAL CIVIL							157.821,84	19.727,73	177.549,57	0,00	157.821,84	19.727,73	177.549,57	0,00	157.821,84	19.727,73	177.549,57	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	98	40.000,00	0,00	40.000,00	12.242,36	24.339,65	3.417,99	27.757,64	0,00	24.339,65	3.417,99	27.757,64	0,00	24.339,65	3.417,99	27.757,64	0,00
23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							24.339,65	3.417,99	27.757,64	0,00	24.339,65	3.417,99	27.757,64	0,00	24.339,65	3.417,99	27.757,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	15.000,00	20.000,00	35.000,00	6.625,28	20.528,17	7.846,55	28.374,72	0,00	20.528,17	7.846,55	28.374,72	0,00	20.528,17	7.846,55	28.374,72	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							20.528,17	7.846,55	28.374,72	0,00	20.528,17	7.846,55	28.374,72	0,00	20.528,17	7.846,55	28.374,72	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	100	1.585.800,00	300.000,00	1.885.800,00	524.154,69	1.217.867,51	143.777,80	1.361.645,31	3.339,10	1.217.867,51	143.777,80	1.361.645,31	0,00	1.214.528,41	143.777,80	1.358.306,21	3.339,10
02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E							7.008,52	0,00	7.008,52	0,00	7.008,52	0,00	7.008,52	0,00	7.008,52	0,00	7.008,52	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.176.471,24	139.571,38	1.316.042,62	0,00	1.176.471,24	139.571,38	1.316.042,62	0,00	1.176.471,24	139.571,38	1.316.042,62	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							34.387,75	4.206,42	38.594,17	3.339,10	34.387,75	4.206,42	38.594,17	0,00	31.048,65	4.206,42	35.255,07	3.339,10
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	101	4.849.200,00	197.000,00	5.046.200,00	1.262.210,84	3.363.545,92	420.443,24	3.783.989,16	0,00	3.363.545,92	420.443,24	3.783.989,16	0,00	3.363.545,92	420.443,24	3.783.989,16	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							3.363.545,92	420.443,24	3.783.989,16	0,00	3.363.545,92	420.443,24	3.783.989,16	0,00	3.363.545,92	420.443,24	3.783.989,16	0,00
Total por Unidade Executora				9.548.000,00	517.000,00	10.065.000,00	1.885.945,60	6.647.517,84	1.531.536,56	8.179.054,40	939.662,35	6.647.517,84	844.750,31	7.492.268,15	686.786,25	6.400.236,74	839.155,31	7.239.392,05	252.876,10
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	15.555,71	426.742,89	62.701,40	489.444,29	119.420,30	243.440,57	173.202,89	416.643,46	72.800,83	243.440,57	126.583,42	370.023,99	46.619,47
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							426.742,89	62.701,40	489.444,29	119.420,30	243.440,57	173.202,89	416.643,46	72.800,83	243.440,57	126.583,42	370.023,99	46.619,47
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	551.334,15	622.838,31	85.827,54	708.665,85	0,00	622.838,31	85.827,54	708.665,85	0,00	622.838,31	85.827,54	708.665,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							513.254,19	72.584,34	585.838,53	0,00	513.254,19	72.584,34	585.838,53	0,00	513.254,19	72.584,34	585.838,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							109.584,12	13.243,20	122.827,32	0,00	109.584,12	13.243,20	122.827,32	0,00	109.584,12	13.243,20	122.827,32	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	179	0,00	62.476,24	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.514,64	0,00	50.514,64	0,00	50.514,64	0,00	50.514,64	0,00	50.514,64	0,00	50.514,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.961,60	0,00	11.961,60	0,00	11.961,60	0,00	11.961,60	0,00	11.961,60	0,00	11.961,60	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	37.010,84	45.060,03	5.929,13	50.989,16	5.929,13	45.060,03	5.929,13	50.989,16	0,00	39.269,41	5.790,62	45.060,03	5.929,13
01	FGTS							7.130,91	1.511,53	8.642,44	1.511,53	7.130,91	1.511,53	8.642,44	0,00	5.654,68	1.476,23	7.130,91	1.511,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.152,88	4.417,60	38.570,48	4.417,60	34.152,88	4.417,60	38.570,48	0,00	29.838,49	4.314,39	34.152,88	4.417,60
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	48.636,77	67.625,24	8.737,99	76.363,23	0,00	67.625,24	8.737,99	76.363,23	0,00	67.625,24	8.737,99	76.363,23	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							67.625,24	8.737,99	76.363,23	0,00	67.625,24	8.737,99	76.363,23	0,00	67.625,24	8.737,99	76.363,23	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	50.000,00	253.333,33	16.666,67	270.000,00	50.000,00	253.333,33	16.666,67	270.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							320.000,00	0,00	320.000,00	50.000,00	253.333,33	16.666,67	270.000,00	50.000,00	253.333,33	16.666,67	270.000,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 19/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	5.000,00	100.000,00	105.000,00	17.385,70	87.475,30	139,00	87.614,30	74.519,00	12.966,10	129,20	13.095,30	74.519,00	12.624,10	471,20	13.095,30	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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.114,22	0,00	2.114,22	0,00	1.985,02	129,20	2.114,22	0,00	1.985,02	129,20	2.114,22	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							298,35	139,00	437,35	139,00	298,35	0,00	298,35	139,00	298,35	0,00	298,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.352,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00	0,00	3.010,00	342,00	3.352,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	92.000,00	0,00	92.000,00	63.925,69	22.213,42	5.860,89	28.074,31	6.441,64	19.356,70	3.716,23	23.072,93	5.001,38	19.356,70	2.275,97	21.632,67	1.440,26
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.259,66	1.983,68	16.243,34	2.921,30	12.239,94	1.914,06	14.154,00	2.089,34	12.239,94	1.082,10	13.322,04	831,96
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.332,47	3.333,22	5.665,69	2.976,35	1.495,47	1.802,17	3.297,64	2.368,05	1.495,47	1.193,87	2.689,34	608,30
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							199,20	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20	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	840,00	0,00	840,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.202,34	543,99	4.746,33	543,99	4.202,34	0,00	4.202,34	543,99	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	142.482,96	34.790,14	726,90	35.517,04	3.115,93	29.063,95	3.337,16	32.401,11	3.115,93	29.063,95	3.337,16	32.401,11	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.150,52	0,00	16.150,52	3.115,93	11.758,53	1.276,06	13.034,59	3.115,93	11.758,53	1.276,06	13.034,59	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.655,97	141,90	2.797,87	0,00	2.655,97	141,90	2.797,87	0,00	2.655,97	141,90	2.797,87	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							179,00	0,00	179,00	0,00	79,20	179,00	0,00	99,80	79,20	179,00	0,00	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							6.985,73	0,00	6.985,73	0,00	6.985,73	0,00	6.985,73	0,00	6.985,73	0,00	6.985,73	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.583,50	585,00	7.168,50	0,00	6.583,50	585,00	7.168,50	0,00	6.583,50	585,00	7.168,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.360,53	0,00	1.360,53	0,00	105,53	1.255,00	1.360,53	0,00	105,53	1.255,00	1.360,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	110.000,00	0,00	110.000,00	26.497,61	79.707,38	3.795,01	83.502,39	12.900,00	62.507,38	8.095,01	70.602,39	12.900,00	62.507,38	8.095,01	70.602,39	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.289,01	1.100,00	9.389,01	0,00	8.289,01	1.100,00	9.389,01	0,00	8.289,01	1.100,00	9.389,01	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.600,00	0,00	51.600,00	12.900,00	34.400,00	4.300,00	38.700,00	12.900,00	34.400,00	4.300,00	38.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							19.818,37	2.695,01	22.513,38	0,00	19.818,37	2.695,01	22.513,38	0,00	19.818,37	2.695,01	22.513,38	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	11.474,73	30.599,28	3.824,91	34.424,19	11.474,73	30.599,28	3.824,91	34.424,19	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.898,92	0,00	45.898,92	11.474,73	30.599,28	3.824,91	34.424,19	11.474,73	30.599,28	3.824,91	34.424,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	200.000,00	0,00	200.000,00	116.174,13	80.941,93	2.883,94	83.825,87	16.648,98	61.946,86	5.230,03	67.176,89	16.648,98	60.981,86	6.195,03	67.176,89	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.938,20	0,00	26.938,20	6.696,40	18.145,70	2.096,10	20.241,80	6.696,40	17.980,70	2.261,10	20.241,80	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							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	870,00	800,00	1.670,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.941,04	0,00	10.941,04	9.055,59	1.753,27	132,18	1.885,45	9.055,59	1.753,27	132,18	1.885,45	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							6.566,94	669,97	7.236,91	0,00	6.566,94	669,97	7.236,91	0,00	6.566,94	669,97	7.236,91	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							893,71	0,00	893,71	0,00	893,71	0,00	893,71	0,00	893,71	0,00	893,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.331,04	2.213,97	13.545,01	176,99	11.036,24	2.331,78	13.368,02	176,99	11.036,24	2.331,78	13.368,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	112	80.000,00	0,00	80.000,00	5.814,08	73.917,34	268,58	74.185,92	25.491,21	43.252,92	5.441,79	48.694,71	25.491,21	43.133,35	5.561,36	48.694,71	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 20/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,02	0,00	12.500,02	10.491,21	1.835,60	173,21	2.008,81	10.491,21	1.716,03	292,78	2.008,81	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.287,32	268,58	1.555,90	0,00	1.287,32	268,58	1.555,90	0,00	1.287,32	268,58	1.555,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.130,00	0,00	60.130,00	15.000,00	40.130,00	5.000,00	45.130,00	15.000,00	40.130,00	5.000,00	45.130,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	113	184.000,00	0,00	184.000,00	80.762,94	103.015,69	221,37	103.237,06	26.097,03	61.954,66	15.185,37	77.140,03	26.097,03	61.812,99	15.327,04	77.140,03	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	300,00	7.554,00	7.854,00	0,00	300,00	7.554,00	7.854,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.599,90	0,00	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,03	0,00	5.000,03	4.117,03	883,00	0,00	883,00	4.117,03	741,33	141,67	883,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.801,76	221,37	3.023,13	0,00	2.801,76	221,37	3.023,13	0,00	2.801,76	221,37	3.023,13	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							7.800,00	0,00	7.800,00	2.600,00	4.550,00	650,00	5.200,00	2.600,00	4.550,00	650,00	5.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							77.520,00	0,00	77.520,00	19.380,00	51.680,00	6.460,00	58.140,00	19.380,00	51.680,00	6.460,00	58.140,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	114	25.000,00	0,00	25.000,00	22.051,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	1.774,00	1.175,00	2.949,00	0,00	1.774,00	1.175,00	2.949,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
08.244.0004.2008	GESTÃO DA CRISE COVID-19																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	177	0,00	100.000,00	100.000,00	38.160,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.742.000,00	783.363,83	3.525.363,83	1.194.892,66	2.153.379,42	177.091,75	2.330.471,17	352.037,95	1.695.923,16	336.498,92	2.032.422,08	298.049,09	1.688.564,30	289.868,92	1.978.433,22	53.988,86
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		
08.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	175	0,00	120.607,28	120.607,28	0,00	120.607,28	0,00	120.607,28	0,00	120.607,28	0,00	120.607,28	0,00	120.607,28	0,00	120.607,28	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.607,28	0,00	120.607,28	0,00	120.607,28	0,00	120.607,28	0,00	120.607,28	0,00	120.607,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	115	30.000,00	0,00	30.000,00	27.962,90	2.037,10	0,00	2.037,10	0,00	1.223,50	813,60	2.037,10	0,00	1.223,50	813,60	2.037,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.003,20	0,00	2.003,20	0,00	1.189,60	813,60	2.003,20	0,00	1.189,60	813,60	2.003,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							33,90	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	116	245.000,00	0,00	245.000,00	99.867,69	130.850,46	14.281,85	145.132,31	0,00	130.850,46	14.281,85	145.132,31	0,00	130.850,46	14.281,85	145.132,31	0,00
01	CONDOMÍNIOS							2.221,62	0,00	2.221,62	0,00	2.221,62	0,00	2.221,62	0,00	2.221,62	0,00	2.221,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							128.628,84	14.281,85	142.910,69	0,00	128.628,84	14.281,85	142.910,69	0,00	128.628,84	14.281,85	142.910,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	117	20.000,00	0,00	20.000,00	4.019,00	13.655,00	2.326,00	15.981,00	8.726,00	7.255,00	1.220,00	8.475,00	7.506,00	7.255,00	0,00	7.255,00	1.220,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.700,00	0,00	12.700,00	6.400,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	118	15.000,00	0,00	15.000,00	1.942,00	11.568,00	1.490,00	13.058,00	0,00	11.568,00	1.490,00	13.058,00	0,00	11.568,00	1.490,00	13.058,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 21/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.270,00	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
Total por Unidade Executora				310.000,00	120.607,28	430.607,28	133.791,59	278.717,84	18.097,85	296.815,69	8.726,00	271.504,24	17.805,45	289.309,69	7.506,00	271.504,24	16.585,45	288.089,69	1.220,00
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	55.000,00	65.000,00	120.000,00	42.267,82	69.664,03	8.068,15	77.732,18	39.596,63	28.361,70	9.773,85	38.135,55	39.596,63	27.793,30	10.342,25	38.135,55	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							69.664,03	1.968,75	71.632,78	33.497,23	28.361,70	9.773,85	38.135,55	33.497,23	27.793,30	10.342,25	38.135,55	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.356,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	234,03	234,03	234,03	0,00	0,00	0,00	234,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	674,54	674,54	674,54	0,00	0,00	0,00	674,54	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.834,83	1.834,83	1.834,83	0,00	0,00	0,00	1.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	245.000,00	-65.000,00	180.000,00	168.693,33	11.306,67	0,00	11.306,67	4.320,00	5.386,67	1.600,00	6.986,67	4.320,00	5.386,67	1.600,00	6.986,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.306,67	0,00	11.306,67	4.320,00	5.386,67	1.600,00	6.986,67	4.320,00	5.386,67	1.600,00	6.986,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	285.000,00	-200.000,00	85.000,00	82.966,50	953,50	1.080,00	2.033,50	1.317,82	653,50	62,18	715,68	1.317,82	653,50	62,18	715,68	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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							783,50	0,00	783,50	237,82	483,50	62,18	545,68	237,82	483,50	62,18	545,68	0,00
Total por Unidade Executora				585.000,00	-200.000,00	385.000,00	293.927,65	81.924,20	9.148,15	91.072,35	45.234,45	34.401,87	11.436,03	45.837,90	45.234,45	33.833,47	12.004,43	45.837,90	0,00
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	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	11.504.537,05	64.134.537,05	11.410.585,64	49.182.561,50	3.541.389,91	52.723.951,41	10.184.844,09	38.318.800,41	4.825.693,41	43.144.493,82	9.579.457,59	37.835.368,25	4.703.739,07	42.539.107,32	605.386,50
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	1.786.000,00	3.686.000,00	2.205.639,07	1.120.597,24	359.763,69	1.480.360,93	928.764,13	402.426,20	209.060,60	611.486,80	868.874,13	402.426,20	149.170,60	551.596,80	59.890,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.120.597,24	359.763,69	1.480.360,93	928.764,13	402.426,20	209.060,60	611.486,80	868.874,13	402.426,20	149.170,60	551.596,80	59.890,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	170	0,00	2.461.000,00	2.461.000,00	900.130,92	1.162.869,08	398.000,00	1.560.869,08	1.215.586,36	345.282,72	0,00	345.282,72	1.215.586,36	345.282,72	0,00	345.282,72	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.162.869,08	398.000,00	1.560.869,08	1.215.586,36	345.282,72	0,00	345.282,72	1.215.586,36	345.282,72	0,00	345.282,72	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	124	2.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00	1.861.412,09	538.587,91	0,00	538.587,91	538.587,91	0,00	0,00	0,00	538.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							538.587,91	0,00	538.587,91	538.587,91	0,00	0,00	0,00	538.587,91	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	1.269.359,66	2.038.892,25	231.748,09	2.270.640,34	0,00	2.038.892,25	231.748,09	2.270.640,34	0,00	2.038.892,25	231.748,09	2.270.640,34	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.038.892,25	231.748,09	2.270.640,34	0,00	2.038.892,25	231.748,09	2.270.640,34	0,00	2.038.892,25	231.748,09	2.270.640,34	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	58.000,00	0,00	58.000,00	6.365,00	45.555,85	6.079,15	51.635,00	6.079,15	45.555,85	6.079,15	51.635,00	0,00	39.116,12	6.439,73	45.555,85	6.079,15
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.555,85	6.079,15	51.635,00	6.079,15	45.555,85	6.079,15	51.635,00	0,00	39.116,12	6.439,73	45.555,85	6.079,15
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	127	370.000,00	0,00	370.000,00	149.408,47	197.106,38	23.485,15	220.591,53	0,00	197.106,38	23.485,15	220.591,53	0,00	197.106,38	23.485,15	220.591,53	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							197.106,38	23.485,15	220.591,53	0,00	197.106,38	23.485,15	220.591,53	0,00	197.106,38	23.485,15	220.591,53	0,00
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	128	35.000,00	5.000,00	40.000,00	99,00	39.901,00	0,00	39.901,00	10.223,72	26.237,22	3.440,06	29.677,28	10.223,72	26.237,22	3.440,06	29.677,28	0,00
	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							39.901,00	0,00	39.901,00	10.223,72	26.237,22	3.440,06	29.677,28	10.223,72	26.237,22	3.440,06	29.677,28	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	129	2.000.000,00	670.000,00	2.670.000,00	558.299,65	1.844.407,79	267.292,56	2.111.700,35	440.392,86	1.595.049,14	174.210,71	1.769.259,85	342.440,50	1.556.210,11	115.097,38	1.671.307,49	97.952,36
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							657.170,11	77.296,93	734.467,04	55.892,56	635.055,59	83.393,80	718.449,39	16.017,65	616.933,54	61.640,94	678.574,48	39.874,91
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.724,50	601,80	49.326,30	11.197,06	32.473,89	5.655,35	38.129,24	11.197,06	31.456,82	6.672,42	38.129,24	0,00
	11 MATERIAL QUÍMICO							12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	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							12.787,26	1.515,49	14.302,75	4.777,11	9.525,64	0,00	9.525,64	4.777,11	9.525,64	0,00	9.525,64	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.474,60	0,00	1.474,60	0,00	1.078,60	396,00	1.474,60	0,00	1.078,60	396,00	1.474,60	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							19.963,85	0,00	19.963,85	10.153,44	9.810,41	0,00	9.810,41	10.153,44	9.810,41	0,00	9.810,41	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							549.355,62	45.089,35	594.444,97	93.234,67	497.337,30	13.349,52	510.686,82	83.758,15	488.205,40	13.004,90	501.210,30	9.476,52
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							283,35	0,00	283,35	0,00	283,35	0,00	283,35	0,00	283,35	0,00	283,35	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.741,77	58,50	10.800,27	58,50	10.741,77	0,00	10.741,77	58,50	10.741,77	0,00	10.741,77	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12.940,15	0,00	12.940,15	0,00	12.940,15	0,00	12.940,15	0,00	12.940,15	0,00	12.940,15	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							158.181,01	140.978,89	299.159,90	157.164,33	138.817,57	17.166,88	155.984,45	143.175,45	135.883,07	6.112,50	141.995,57	13.988,88
	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							5.867,03	121,75	5.988,78	121,75	5.867,03	0,00	5.867,03	121,75	5.867,03	0,00	5.867,03	0,00
	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							349.193,74	1.629,85	350.823,59	107.793,44	223.393,04	54.249,16	277.642,20	73.181,39	215.759,53	27.270,62	243.030,15	34.612,05
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	70.000,00	0,00	70.000,00	38.781,32	25.460,35	5.758,33	31.218,68	800,00	25.460,35	4.958,33	30.418,68	800,00	25.460,35	4.958,33	30.418,68	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							13.683,07	2.750,00	16.433,07	0,00	13.683,07	2.750,00	16.433,07	0,00	13.683,07	2.750,00	16.433,07	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.617,28	3.008,33	8.625,61	800,00	5.617,28	2.208,33	7.825,61	800,00	5.617,28	2.208,33	7.825,61	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	4.000.000,00	630.000,00	4.630.000,00	834.052,59	3.781.102,41	14.845,00	3.795.947,41	404.788,99	3.224.069,58	173.120,56	3.397.190,14	398.757,27	2.993.236,02	397.922,40	3.391.158,42	6.031,72
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	3.325,00	4.825,00	0,00	1.500,00	3.325,00	4.825,00	0,00	1.500,00	3.325,00	4.825,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							330.039,83	1.597,06	331.636,89	71.855,28	236.362,79	23.418,82	259.781,61	71.855,28	236.362,79	23.418,82	259.781,61	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							13.957,00	308,00	14.265,00	0,00	13.957,00	308,00	14.265,00	0,00	13.957,00	308,00	14.265,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							269.517,85	2.970,00	272.487,85	2.970,00	269.517,85	0,00	269.517,85	2.970,00	269.517,85	0,00	269.517,85	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							84.551,38	4.193,46	88.744,84	5.788,46	81.946,38	2.418,46	84.364,84	4.380,00	80.716,38	2.240,00	82.956,38	1.408,46
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.848,05	0,00	1.848,05	0,00	1.848,05	0,00	1.848,05	0,00	1.848,05	0,00	1.848,05	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.913.765,62	0,00	1.913.765,62	74.762,20	1.794.391,90	44.660,38	1.839.052,28	74.713,34	1.595.970,78	243.032,64	1.839.003,42	48,86
	45 SERVIÇOS DE GÁS							1.664,00	0,00	1.664,00	648,00	1.016,00	0,00	1.016,00	648,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 23/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.155,89	0,00	4.155,89	1.726,11	2.195,17	234,61	2.429,78	1.726,11	2.195,17	234,61	2.429,78	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
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							755,40	0,00	755,40	0,00	755,40	0,00	755,40	0,00	755,40	0,00	755,40	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							2.155,22	650,00	2.805,22	650,00	2.155,22	0,00	2.155,22	650,00	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
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							1.146.778,81	1.801,48	1.148.580,29	246.388,94	808.010,46	98.755,29	906.765,75	241.814,54	776.828,02	125.363,33	902.191,35	4.574,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	57.429,00	-57.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							57.429,00	-57.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.203.000,00	5.852.000,00	20.055.000,00	7.953.547,77	10.851.909,26	1.249.542,97	12.101.452,23	3.545.223,12	7.900.079,69	826.102,65	8.726.182,34	3.375.269,89	7.623.967,37	932.261,74	8.556.229,11	169.953,23
Total por Unidade Orçamentária				14.203.000,00	5.852.000,00	20.055.000,00	7.953.547,77	10.851.909,26	1.249.542,97	12.101.452,23	3.545.223,12	7.900.079,69	826.102,65	8.726.182,34	3.375.269,89	7.623.967,37	932.261,74	8.556.229,11	169.953,23
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	397.578,12	1.052.145,48	150.276,40	1.202.421,88	0,00	1.052.145,48	150.276,40	1.202.421,88	0,00	1.052.145,48	150.276,40	1.202.421,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.045.781,45	148.626,40	1.194.407,85	0,00	1.045.781,45	148.626,40	1.194.407,85	0,00	1.045.781,45	148.626,40	1.194.407,85	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							6.364,03	1.650,00	8.014,03	0,00	6.364,03	1.650,00	8.014,03	0,00	6.364,03	1.650,00	8.014,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	32.000,00	0,00	32.000,00	10.754,20	18.644,67	2.601,13	21.245,80	2.601,13	18.644,67	2.601,13	21.245,80	0,00	16.313,96	2.330,71	18.644,67	2.601,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.644,67	2.601,13	21.245,80	2.601,13	18.644,67	2.601,13	21.245,80	0,00	16.313,96	2.330,71	18.644,67	2.601,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	135	180.000,00	0,00	180.000,00	63.308,61	101.744,34	14.947,05	116.691,39	0,00	101.744,34	14.947,05	116.691,39	0,00	101.744,34	14.947,05	116.691,39	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							101.744,34	14.947,05	116.691,39	0,00	101.744,34	14.947,05	116.691,39	0,00	101.744,34	14.947,05	116.691,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	650.000,00	450.000,00	1.100.000,00	317.929,90	719.984,69	62.085,41	782.070,10	211.017,74	527.739,11	70.931,09	598.670,20	183.399,90	481.024,59	90.027,77	571.052,36	27.617,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							51.423,00	0,00	51.423,00	0,00	45.941,00	5.482,00	51.423,00	0,00	25.005,00	26.418,00	51.423,00	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
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							356,00	534,00	890,00	534,00	356,00	534,00	890,00	0,00	356,00	0,00	356,00	534,00
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							14.089,86	0,00	14.089,86	0,00	14.089,86	0,00	14.089,86	0,00	14.089,86	0,00	14.089,86	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							54.961,60	129,40	55.091,00	3.078,40	51.532,60	3.430,00	54.962,60	128,40	51.532,60	480,00	52.012,60	2.950,00
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
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							197.430,00	0,00	197.430,00	134.190,00	51.315,00	23.850,00	75.165,00	122.265,00	36.375,00	26.865,00	63.240,00	11.925,00
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							4.246,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							85.164,23	104,00	85.268,23	4.269,00	80.999,23	4.100,00	85.099,23	169,00	80.082,98	916,25	80.999,23	4.100,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.171,99	2.876,50	14.048,49	3.483,51	5.617,48	4.947,50	10.564,98	3.483,51	5.617,48	4.947,50	10.564,98	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.954,74	-108,00	7.846,74	0,00	2.590,99	5.255,75	7.846,74	0,00	2.590,99	5.255,75	7.846,74	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							35.093,48	5.400,00	40.493,48	5.400,00	21.418,48	13.675,00	35.093,48	5.400,00	21.418,48	13.675,00	35.093,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							163.054,32	44.421,84	207.476,16	51.261,76	155.414,40	8.027,84	163.442,24	44.033,92	145.692,13	10.522,27	156.214,40	7.227,84
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
42	FERRAMENTAS							6.865,22	-73,40	6.791,82	0,00	6.043,82	748,00	6.791,82	0,00	6.043,82	748,00	6.791,82	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 24/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.137,50	934,57	2.072,07	934,57	1.137,50	0,00	1.137,50	934,57	1.137,50	0,00	1.137,50	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							58.838,65	7.866,50	66.705,15	7.866,50	58.838,65	881,00	59.719,65	6.985,50	58.838,65	0,00	58.838,65	881,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	46.178,45	3.821,55	0,00	3.821,55	0,00	3.821,55	0,00	3.821,55	0,00	3.821,55	0,00	3.821,55	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.709,25	0,00	3.709,25	0,00	3.709,25	0,00	3.709,25	0,00	3.709,25	0,00	3.709,25	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	232.967,22	156.696,78	10.336,00	167.032,78	35.048,00	121.133,78	11.451,00	132.584,78	34.448,00	112.403,78	19.581,00	131.984,78	600,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							52.014,08	180,00	52.194,08	16.432,00	34.918,08	844,00	35.762,08	16.432,00	34.918,08	844,00	35.762,08	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.905,00	3.600,00	10.505,00	5.360,00	5.145,00	0,00	5.145,00	5.360,00	5.145,00	0,00	5.145,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.416,00	350,00	12.766,00	1.560,00	10.856,00	350,00	11.206,00	1.560,00	10.856,00	350,00	11.206,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							76.785,45	5.460,00	82.245,45	11.696,00	61.638,45	9.511,00	71.149,45	11.096,00	52.908,45	17.641,00	70.549,45	600,00
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							3.890,57	746,00	4.636,57	0,00	3.890,57	746,00	4.636,57	0,00	3.890,57	746,00	4.636,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	400.000,00	189.000,00	589.000,00	750,70	584.949,30	3.300,00	588.249,30	19.053,00	440.198,30	128.998,00	569.196,30	19.053,00	436.200,30	132.996,00	569.196,30	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							41.717,00	0,00	41.717,00	3.899,00	37.818,00	0,00	37.818,00	3.899,00	33.820,00	3.998,00	37.818,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.345,00	3.300,00	8.645,00	3.300,00	5.047,00	298,00	5.345,00	3.300,00	5.047,00	298,00	5.345,00	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							11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							489.700,00	0,00	489.700,00	0,00	361.000,00	128.700,00	489.700,00	0,00	361.000,00	128.700,00	489.700,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							28.919,00	0,00	28.919,00	11.854,00	17.065,00	0,00	17.065,00	11.854,00	17.065,00	0,00	17.065,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.312.000,00	639.000,00	3.951.000,00	1.069.467,20	2.637.986,81	243.545,99	2.881.532,80	267.719,87	2.265.427,23	379.204,67	2.644.631,90	236.900,90	2.203.654,00	410.158,93	2.613.812,93	30.818,97
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	46.000,00	0,00	46.000,00	11.050,00	34.950,00	0,00	34.950,00	17.425,00	17.525,00	0,00	17.525,00	17.425,00	17.525,00	0,00	17.525,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.950,00	0,00	34.950,00	17.425,00	17.525,00	0,00	17.525,00	17.425,00	17.525,00	0,00	17.525,00	0,00
Total por Unidade Executora				46.000,00	0,00	46.000,00	11.050,00	34.950,00	0,00	34.950,00	17.425,00	17.525,00	0,00	17.525,00	17.425,00	17.525,00	0,00	17.525,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.358.000,00	639.000,00	3.997.000,00	1.080.517,20	2.672.936,81	243.545,99	2.916.482,80	285.144,87	2.282.952,23	379.204,67	2.662.156,90	254.325,90	2.221.179,00	410.158,93	2.631.337,93	30.818,97
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	50.311,54	133.828,67	15.859,79	149.688,46	0,00	133.828,67	15.859,79	149.688,46	0,00	133.828,67	15.859,79	149.688,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							133.828,67	15.859,79	149.688,46	0,00	133.828,67	15.859,79	149.688,46	0,00	133.828,67	15.859,79	149.688,46	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 25/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	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	3.437,32	14.743,25	1.819,43	16.562,68	0,00	14.743,25	1.819,43	16.562,68	0,00	14.743,25	1.819,43	16.562,68	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							14.743,25	1.819,43	16.562,68	0,00	14.743,25	1.819,43	16.562,68	0,00	14.743,25	1.819,43	16.562,68	0,00
Total por Unidade Executora				235.000,00	0,00	235.000,00	68.748,86	148.571,92	17.679,22	166.251,14	0,00	148.571,92	17.679,22	166.251,14	0,00	148.571,92	17.679,22	166.251,14	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	145.596,13	48.075,05	6.328,82	54.403,87	5.886,32	46.844,05	1.673,50	48.517,55	5.886,32	45.658,05	2.859,50	48.517,55	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							352,00	0,00	352,00	0,00	336,00	16,00	352,00	0,00	336,00	16,00	352,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							612,20	0,00	612,20	0,00	612,20	0,00	612,20	0,00	612,20	0,00	612,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25.184,86	0,00	25.184,86	0,00	25.184,86	0,00	25.184,86	0,00	25.184,86	0,00	25.184,86	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							5.479,68	5.886,32	11.366,00	5.886,32	4.264,68	1.215,00	5.479,68	5.886,32	3.078,68	2.401,00	5.479,68	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
42	FERRAMENTAS							274,91	0,00	274,91	0,00	274,91	0,00	274,91	0,00	274,91	0,00	274,91	0,00
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							1.785,00	442,50	2.227,50	0,00	1.785,00	442,50	2.227,50	0,00	1.785,00	442,50	2.227,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	100.000,00	0,00	100.000,00	23.425,02	76.574,98	0,00	76.574,98	21.616,41	48.425,31	6.533,26	54.958,57	21.616,41	48.425,31	6.533,26	54.958,57	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							46.382,48	0,00	46.382,48	14.116,41	28.232,81	4.033,26	32.266,07	14.116,41	28.232,81	4.033,26	32.266,07	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	150.000,00	0,00	150.000,00	26.908,05	120.758,95	2.333,00	123.091,95	37.879,35	75.964,30	9.248,30	85.212,60	37.879,35	75.964,30	9.248,30	85.212,60	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							110.327,15	1.983,00	112.310,15	36.629,35	67.693,60	7.987,20	75.680,80	36.629,35	67.693,60	7.987,20	75.680,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	4.548,00	100,00	4.648,00	0,00	4.548,00	100,00	4.648,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	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	1.250,00	1.559,70	191,10	1.750,80	1.250,00	1.559,70	191,10	1.750,80	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	983,00	620,00	1.603,00	0,00	983,00	620,00	1.603,00	0,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	0,00	450.000,00	195.929,20	245.408,98	8.661,82	254.070,80	65.382,08	171.233,66	17.455,06	188.688,72	65.382,08	170.047,66	18.641,06	188.688,72	0,00
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	1.412.632,59	2.696.893,72	340.473,69	3.037.367,41	0,00	2.696.893,72	340.473,69	3.037.367,41	0,00	2.696.893,72	340.473,69	3.037.367,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.696.893,72	340.473,69	3.037.367,41	0,00	2.696.893,72	340.473,69	3.037.367,41	0,00	2.696.893,72	340.473,69	3.037.367,41	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	148	470.000,00	0,00	470.000,00	162.524,21	274.135,98	33.339,81	307.475,79	0,00	274.135,98	33.339,81	307.475,79	0,00	274.135,98	33.339,81	307.475,79	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 26/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							274.135,98	33.339,81	307.475,79	0,00	274.135,98	33.339,81	307.475,79	0,00	274.135,98	33.339,81	307.475,79	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	57.747,69	230.990,76	0,00	230.990,76	0,00	153.993,84	19.249,23	173.243,07	57.747,69
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							230.990,76	0,00	230.990,76	57.747,69	230.990,76	0,00	230.990,76	0,00	153.993,84	19.249,23	173.243,07	57.747,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	250.000,00	150.000,00	400.000,00	100.326,58	279.719,66	19.953,76	299.673,42	77.107,01	194.303,43	37.173,67	231.477,10	68.196,32	188.381,56	34.184,85	222.566,41	8.910,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							101.097,29	15.040,44	116.137,73	12.287,29	97.528,89	14.389,24	111.918,13	4.219,60	93.314,63	10.535,81	103.850,44	8.067,69
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							9.900,00	-80,00	9.820,00	4.760,00	5.060,00	0,00	5.060,00	4.760,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.029,68	0,00	49.029,68	22.820,78	22.424,07	3.784,83	26.208,90	22.820,78	21.754,46	4.454,44	26.208,90	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							887,99	0,00	887,99	0,00	887,99	0,00	887,99	0,00	887,99	0,00	887,99	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
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							804,98	0,00	804,98	0,00	606,98	198,00	804,98	0,00	606,98	198,00	804,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.198,80	0,00	14.198,80	10.445,37	3.753,43	0,00	3.753,43	10.445,37	3.753,43	0,00	3.753,43	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							28.780,00	0,00	28.780,00	21.520,00	7.260,00	0,00	7.260,00	21.520,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.240,32	658,20	9.898,52	228,90	6.407,02	3.262,60	9.669,62	228,90	6.407,02	3.262,60	9.669,62	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							179,10	657,00	836,10	657,00	179,10	657,00	836,10	0,00	179,10	0,00	179,10	657,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.240,84	0,00	2.240,84	0,00	2.240,84	0,00	2.240,84	0,00	2.240,84	0,00	2.240,84	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							45.201,56	2.983,42	48.184,98	2.353,97	42.296,01	3.721,00	46.017,01	2.167,97	42.208,01	3.623,00	45.831,01	186,00
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.600,50	694,70	14.295,20	2.033,70	1.100,50	11.161,00	12.261,50	2.033,70	150,50	12.111,00	12.261,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	7.060,00	0,00	7.060,00	3.957,25	2.848,73	254,02	3.102,75	0,00	2.848,73	254,02	3.102,75	0,00	2.848,73	254,02	3.102,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.848,73	254,02	3.102,75	0,00	2.848,73	254,02	3.102,75	0,00	2.848,73	254,02	3.102,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	200.000,00	0,00	200.000,00	65.845,28	135.855,72	-1.701,00	134.154,72	27.323,29	98.295,52	8.845,91	107.141,43	27.013,29	97.602,84	9.228,59	106.831,43	310,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.968,50	-2.891,00	37.077,50	17.626,00	16.440,50	3.281,00	19.721,50	17.356,00	16.440,50	3.011,00	19.451,50	270,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							34.804,40	0,00	34.804,40	0,00	34.804,40	0,00	34.804,40	0,00	34.804,40	0,00	34.804,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.181,68	590,00	24.771,68	620,00	22.991,68	1.200,00	24.191,68	580,00	22.721,68	1.430,00	24.151,68	40,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.810,17	0,00	18.810,17	5.642,37	10.260,50	2.907,30	13.167,80	5.642,37	9.837,82	3.329,98	13.167,80	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	1.519,91	5.125,68	575,74	5.701,42	1.519,91	5.125,68	575,74	5.701,42	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	1.000,00	1.750,00	250,00	2.000,00	1.000,00	1.750,00	250,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.164,64	600,00	4.764,64	915,01	3.217,76	631,87	3.849,63	915,01	3.217,76	631,87	3.849,63	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	2.986,95	11.947,80	0,00	11.947,80	0,00	7.965,20	995,65	8.960,85	2.986,95
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.947,80	0,00	11.947,80	2.986,95	11.947,80	0,00	11.947,80	0,00	7.965,20	995,65	8.960,85	2.986,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	70.000,00	247.000,00	317.000,00	594,51	316.405,49	0,00	316.405,49	232.841,50	83.563,99	0,00	83.563,99	232.841,50	83.563,99	0,00	83.563,99	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							7.851,50	0,00	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							46.486,44	0,00	46.486,44	0,00	46.486,44	0,00	46.486,44	0,00	46.486,44	0,00	46.486,44	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							16.374,00	0,00	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.752,13	0,00	6.752,13	0,00	6.752,13	0,00	6.752,13	0,00	6.752,13	0,00	6.752,13	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 28/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.353,61	0,00	2.353,61	301,08	1.927,30	125,23	2.052,53	301,08	1.927,30	125,23	2.052,53	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	30.000,00	0,00	30.000,00	11.438,89	15.297,11	3.264,00	18.561,11	3.264,00	12.031,11	3.266,00	15.297,11	3.264,00	12.031,11	3.266,00	15.297,11	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							3.266,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.221,11	3.264,00	10.485,11	3.264,00	7.221,11	0,00	7.221,11	3.264,00	7.221,11	0,00	7.221,11	0,00
	Total por Unidade Executora			2.820.000,00	-650.000,00	2.170.000,00	821.936,26	1.158.284,34	189.779,40	1.348.063,74	242.316,72	968.772,10	193.124,65	1.161.896,75	186.166,99	963.597,22	142.149,80	1.105.747,02	56.149,73
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	66.996,50	32.922,00	81,50	33.003,50	15.717,50	17.286,00	81,50	17.367,50	15.636,00	17.286,00	0,00	17.286,00	81,50
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	15.636,00	15.636,00	0,00	15.636,00	15.636,00	15.636,00	0,00	15.636,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	81,50	81,50	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
	Total por Unidade Executora			100.000,00	0,00	100.000,00	66.996,50	32.922,00	81,50	33.003,50	15.717,50	17.286,00	81,50	17.367,50	15.636,00	17.286,00	0,00	17.286,00	81,50
	Total por Unidade Orçamentária			2.920.000,00	-650.000,00	2.270.000,00	888.932,76	1.191.206,34	189.860,90	1.381.067,24	258.034,22	986.058,10	193.206,15	1.179.264,25	201.802,99	980.883,22	142.149,80	1.123.033,02	56.231,23
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	22.827,37	115.067,93	18.104,70	133.172,63	0,00	115.067,93	18.104,70	133.172,63	0,00	115.067,93	18.104,70	133.172,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.067,93	18.104,70	133.172,63	0,00	115.067,93	18.104,70	133.172,63	0,00	115.067,93	18.104,70	133.172,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	35.000,00	0,00	35.000,00	6.647,75	25.175,82	3.176,43	28.352,25	3.176,43	25.175,82	3.176,43	28.352,25	0,00	22.071,08	3.104,74	25.175,82	3.176,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.175,82	3.176,43	28.352,25	3.176,43	25.175,82	3.176,43	28.352,25	0,00	22.071,08	3.104,74	25.175,82	3.176,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	30.000,00	0,00	30.000,00	317,29	29.531,33	151,38	29.682,71	11.331,02	15.267,81	3.083,88	18.351,69	11.331,02	15.229,41	3.122,28	18.351,69	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							490,50	0,00	490,50	0,00	78,00	412,50	490,50	0,00	78,00	412,50	490,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.924,80	0,00	12.924,80	6.252,60	6.672,20	0,00	6.672,20	6.252,60	6.672,20	0,00	6.672,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.465,13	0,00	6.465,13	5.078,42	1.386,71	0,00	1.386,71	5.078,42	1.386,71	0,00	1.386,71	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							138,40	151,38	289,78	0,00	138,40	151,38	289,78	0,00	100,00	189,78	289,78	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.850,50	0,00	5.850,50	0,00	3.330,50	2.520,00	5.850,50	0,00	3.330,50	2.520,00	5.850,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	166	1.500.000,00	30.000,00	1.530.000,00	295.836,72	1.060.289,94	173.873,34	1.234.163,28	0,00	1.060.289,94	173.873,34	1.234.163,28	0,00	1.060.289,94	173.873,34	1.234.163,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.060.289,94	173.873,34	1.234.163,28	0,00	1.060.289,94	173.873,34	1.234.163,28	0,00	1.060.289,94	173.873,34	1.234.163,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	100.000,00	0,00	100.000,00	35.972,98	52.629,14	11.397,88	64.027,02	43.469,64	20.550,54	6,84	20.557,38	43.469,64	20.550,54	6,84	20.557,38	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.050,00	0,00	4.050,00	1.340,00	2.710,00	0,00	2.710,00	1.340,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							35.841,25	11.391,04	47.232,29	39.129,64	8.102,65	0,00	8.102,65	39.129,64	8.102,65	0,00	8.102,65	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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 29/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	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
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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							6.500,00	0,00	6.500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.851.000,00	30.000,00	1.881.000,00	369.963,11	1.304.333,16	206.703,73	1.511.036,89	57.977,09	1.257.991,04	198.245,19	1.456.236,23	54.800,66	1.254.847,90	198.211,90	1.453.059,80	3.176,43
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	30.000,00	1.882.000,00	370.963,11	1.304.333,16	206.703,73	1.511.036,89	57.977,09	1.257.991,04	198.245,19	1.456.236,23	54.800,66	1.254.847,90	198.211,90	1.453.059,80	3.176,43
	Total por Órgão			162.750.000,00	23.149.662,98	185.899.662,98	56.067.626,88	116.455.071,92	13.376.964,18	129.832.036,10	20.965.614,53	97.467.926,79	13.773.998,53	111.241.925,32	18.590.110,78	95.670.302,05	13.196.119,52	108.866.421,57	2.375.503,75
	Total Orçamentário PODER			162.750.000,00	23.149.662,98	185.899.662,98	56.067.626,88	116.455.071,92	13.376.964,18	129.832.036,10	20.965.614,53	97.467.926,79	13.773.998,53	111.241.925,32	18.590.110,78	95.670.302,05	13.196.119,52	108.866.421,57	2.375.503,75



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 30/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SAAEC																			
03	SAAEC																		
03.01	SAAEC																		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
17.512.0009.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	1	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	294.989,12	1.005.115,58	99.895,30	1.105.010,88	0,00	1.005.115,58	99.895,30	1.105.010,88	0,00	1.005.115,58	99.895,30	1.105.010,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							913.409,03	89.449,90	1.002.858,93	0,00	913.409,03	89.449,90	1.002.858,93	0,00	913.409,03	89.449,90	1.002.858,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.464,34	9.473,28	66.937,62	0,00	57.464,34	9.473,28	66.937,62	0,00	57.464,34	9.473,28	66.937,62	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.622,25	0,00	11.622,25	0,00	11.622,25	0,00	11.622,25	0,00	11.622,25	0,00	11.622,25	0,00
43	13º SALÁRIO							2.346,80	0,00	2.346,80	0,00	2.346,80	0,00	2.346,80	0,00	2.346,80	0,00	2.346,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.286,45	972,12	13.258,57	0,00	12.286,45	972,12	13.258,57	0,00	12.286,45	972,12	13.258,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.986,71	0,00	7.986,71	0,00	7.986,71	0,00	7.986,71	0,00	7.986,71	0,00	7.986,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	39.000,00	0,00	39.000,00	2.378,54	33.078,63	3.542,83	36.621,46	3.542,83	33.078,63	3.542,83	36.621,46	0,00	29.437,23	3.641,40	33.078,63	3.542,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.078,63	3.542,83	36.621,46	3.542,83	33.078,63	3.542,83	36.621,46	0,00	29.437,23	3.641,40	33.078,63	3.542,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	3	43.000,00	0,00	43.000,00	3.388,21	37.109,30	2.502,49	39.611,79	0,00	37.109,30	2.502,49	39.611,79	0,00	37.109,30	2.502,49	39.611,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							37.109,30	2.502,49	39.611,79	0,00	37.109,30	2.502,49	39.611,79	0,00	37.109,30	2.502,49	39.611,79	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	4	550.000,00	0,00	550.000,00	184.406,79	325.737,58	39.855,63	365.593,21	0,00	325.737,58	39.855,63	365.593,21	0,00	325.737,58	39.855,63	365.593,21	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							325.737,58	39.855,63	365.593,21	0,00	325.737,58	39.855,63	365.593,21	0,00	325.737,58	39.855,63	365.593,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	41.000,00	0,00	41.000,00	7.076,50	30.083,36	3.840,14	33.923,50	11.503,57	22.419,93	3.882,57	26.302,50	7.621,00	21.564,47	855,46	22.419,93	3.882,57
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.162,12	0,00	1.162,12	90,00	1.072,12	0,00	1.072,12	90,00	1.072,12	0,00	1.072,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.550,64	0,00	21.550,64	7.330,00	14.220,64	0,00	14.220,64	7.330,00	14.220,64	0,00	14.220,64	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							6.581,20	3.840,14	10.421,34	4.083,57	6.337,77	3.882,57	10.220,34	201,00	5.482,31	855,46	6.337,77	3.882,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.924,50	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	86.943,30	728.915,53	584.141,17	1.313.056,70	736.774,49	508.416,79	71.011,42	579.428,21	733.628,49	506.364,22	69.917,99	576.282,21	3.146,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
37	JUROS							806,40	6,22	812,62	0,00	806,40	6,22	812,62	0,00	806,40	6,22	812,62	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.000,00	0,00	4.000,00	218,03	3.522,82	259,15	3.781,97	218,03	3.522,82	259,15	3.781,97	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.000,00	0,00	50.000,00	18.788,65	27.839,90	3.673,05	31.512,95	18.487,05	27.538,30	3.673,05	31.211,35	301,60
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							156.600,26	21.478,67	178.078,93	0,00	156.600,26	21.478,67	178.078,93	0,00	156.600,26	21.478,67	178.078,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							516.508,87	562.656,28	1.079.165,15	717.767,81	318.647,41	45.594,33	364.241,74	714.923,41	316.896,44	44.500,90	361.397,34	2.844,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	8	55.000,00	0,00	55.000,00	14.922,76	35.599,34	4.477,90	40.077,24	0,00	35.599,34	4.477,90	40.077,24	0,00	35.599,34	4.477,90	40.077,24	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							35.599,34	4.477,90	40.077,24	0,00	35.599,34	4.477,90	40.077,24	0,00	35.599,34	4.477,90	40.077,24	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	9	12.500,00	15.000,00	27.500,00	15.002,42	12.497,58	0,00	12.497,58	0,00	12.497,58	0,00	12.497,58	0,00	12.497,58	0,00	12.497,58	0,00
02	RESTITUIÇÕES							237,31	0,00	237,31	0,00	237,31	0,00	237,31	0,00	237,31	0,00	237,31	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							12.260,27	0,00	12.260,27	0,00	12.260,27	0,00	12.260,27	0,00	12.260,27	0,00	12.260,27	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 31/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	10	485.000,00	20.000,00	505.000,00	126.611,12	336.354,56	42.034,32	378.388,88	0,00	336.354,56	42.034,32	378.388,88	0,00	336.354,56	42.034,32	378.388,88	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							336.354,56	42.034,32	378.388,88	0,00	336.354,56	42.034,32	378.388,88	0,00	336.354,56	42.034,32	378.388,88	0,00
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	35.000,00	4.066.500,00	741.643,26	2.544.566,96	780.289,78	3.324.856,74	751.820,89	2.316.404,79	267.202,46	2.583.607,25	741.249,49	2.309.855,36	263.180,49	2.573.035,85	10.571,40
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	598.023,47	51.976,53	0,00	51.976,53	1.072,96	50.903,57	1.072,96	51.976,53	0,00	46.195,45	4.708,12	50.903,57	1.072,96
91	OBRAS EM ANDAMENTO							46.195,45	0,00	46.195,45	0,00	46.195,45	0,00	46.195,45	0,00	46.195,45	0,00	46.195,45	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.781,08	0,00	5.781,08	1.072,96	4.708,12	1.072,96	5.781,08	0,00	0,00	4.708,12	4.708,12	1.072,96
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	789.307,29	1.183.714,82	176.977,89	1.360.692,71	0,00	1.183.714,82	176.977,89	1.360.692,71	0,00	1.183.714,82	176.977,89	1.360.692,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.125.586,36	151.098,69	1.276.685,05	0,00	1.125.586,36	151.098,69	1.276.685,05	0,00	1.125.586,36	151.098,69	1.276.685,05	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.392,88	22.867,09	64.259,97	0,00	41.392,88	22.867,09	64.259,97	0,00	41.392,88	22.867,09	64.259,97	0,00
43	13º SALÁRIO							2.997,70	0,00	2.997,70	0,00	2.997,70	0,00	2.997,70	0,00	2.997,70	0,00	2.997,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.279,23	3.012,11	13.291,34	0,00	10.279,23	3.012,11	13.291,34	0,00	10.279,23	3.012,11	13.291,34	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	276.561,03	185.762,47	12.676,50	198.438,97	0,00	185.762,47	12.676,50	198.438,97	0,00	185.762,47	12.676,50	198.438,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							185.762,47	12.676,50	198.438,97	0,00	185.762,47	12.676,50	198.438,97	0,00	185.762,47	12.676,50	198.438,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	1.300.000,00	150.000,00	1.450.000,00	151.169,04	1.282.789,52	16.041,44	1.298.830,96	641.927,43	651.084,17	55.287,36	706.371,53	592.459,43	565.318,11	91.585,42	656.903,53	49.468,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.069,67	0,00	3.069,67	0,00	3.069,67	0,00	3.069,67	0,00	3.069,67	0,00	3.069,67	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.563,14	0,00	16.563,14	180,00	16.383,14	0,00	16.383,14	180,00	16.383,14	0,00	16.383,14	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							189,79	0,00	189,79	0,00	189,79	0,00	189,79	0,00	189,79	0,00	189,79	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							425,70	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							165.979,76	0,00	165.979,76	39.000,00	126.979,76	0,00	126.979,76	39.000,00	126.979,76	0,00	126.979,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.316,33	0,00	1.316,33	0,00	1.316,33	0,00	1.316,33	0,00	1.316,33	0,00	1.316,33	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13.140,11	0,00	13.140,11	685,92	12.454,19	0,00	12.454,19	685,92	12.454,19	0,00	12.454,19	0,00
33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL							0,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							560.381,44	0,00	560.381,44	334.784,80	225.596,64	35.516,60	261.113,24	299.268,20	208.593,64	17.003,00	225.596,64	35.516,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							54.957,74	0,00	54.957,74	470,01	54.487,73	0,00	54.487,73	470,01	54.487,73	0,00	54.487,73	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							466.765,84	15.054,44	481.820,28	265.819,70	210.181,22	18.783,76	228.964,98	252.855,30	141.418,16	74.582,42	216.000,58	12.964,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	16	61.000,00	0,00	61.000,00	17.243,21	39.356,79	4.400,00	43.756,79	50,00	39.306,79	4.400,00	43.706,79	50,00	39.306,79	4.400,00	43.706,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							39.356,79	4.400,00	43.756,79	50,00	39.306,79	4.400,00	43.706,79	50,00	39.306,79	4.400,00	43.706,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	17	2.800.000,00	-240.000,00	2.560.000,00	325.967,48	2.059.139,92	174.892,60	2.234.032,52	777.765,33	1.266.835,27	199.186,92	1.466.022,19	768.010,33	1.263.309,77	192.957,42	1.456.267,19	9.755,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	440.261,63	1.092.954,25	166.784,12	1.259.738,37	440.261,63	1.092.954,25	166.784,12	1.259.738,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							359.139,92	174.892,60	534.032,52	337.503,70	173.881,02	32.402,80	206.283,82	327.748,70	170.355,52	26.173,30	196.528,82	9.755,00
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	-90.000,00	7.347.000,00	2.159.271,52	4.802.740,05	384.988,43	5.187.728,48	1.420.815,72	3.377.607,09	449.601,63	3.827.208,72	1.360.519,76	3.283.607,41	483.305,35	3.766.912,76	60.295,96



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 32/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	81.208,64	138.153,50	0,00	138.153,50	138.153,50	0,00	30.075,74	30.075,74	108.077,76	0,00	0,00	0,00	30.075,74
80	ESTUDOS E PROJETOS							138.153,50	0,00	138.153,50	138.153,50	0,00	30.075,74	30.075,74	108.077,76	0,00	0,00	0,00	30.075,74
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	330.948,24	1.196.038,82	0,00	1.196.038,82	1.196.038,82	0,00	0,00	0,00	1.196.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.196.038,82	0,00	1.196.038,82	1.196.038,82	0,00	0,00	0,00	1.196.038,82	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	331.694,35	524.832,44	67.473,21	592.305,65	0,00	524.832,44	67.473,21	592.305,65	0,00	524.832,44	67.473,21	592.305,65	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							475.750,43	51.887,65	527.638,08	0,00	475.750,43	51.887,65	527.638,08	0,00	475.750,43	51.887,65	527.638,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.908,79	9.336,14	37.244,93	0,00	27.908,79	9.336,14	37.244,93	0,00	27.908,79	9.336,14	37.244,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.213,75	2.262,93	11.476,68	0,00	9.213,75	2.262,93	11.476,68	0,00	9.213,75	2.262,93	11.476,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.959,47	3.986,49	15.945,96	0,00	11.959,47	3.986,49	15.945,96	0,00	11.959,47	3.986,49	15.945,96	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	23	111.000,00	0,00	111.000,00	31.452,81	72.737,39	6.809,80	79.547,19	0,00	72.737,39	6.809,80	79.547,19	0,00	72.737,39	6.809,80	79.547,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							72.737,39	6.809,80	79.547,19	0,00	72.737,39	6.809,80	79.547,19	0,00	72.737,39	6.809,80	79.547,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	24	200.000,00	55.000,00	255.000,00	55.067,99	199.046,62	885,39	199.932,01	172,28	198.764,84	1.163,17	199.928,01	4,00	191.089,98	8.669,75	199.759,73	168,28
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							635,41	0,00	635,41	0,00	635,41	0,00	635,41	0,00	635,41	0,00	635,41	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							85.633,43	0,00	85.633,43	0,00	85.633,43	0,00	85.633,43	0,00	85.633,43	0,00	85.633,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.601,10	0,00	9.601,10	0,00	9.601,10	0,00	9.601,10	0,00	9.601,10	0,00	9.601,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							103.116,68	885,39	104.002,07	172,28	102.834,90	1.163,17	103.998,07	4,00	95.160,04	8.669,75	103.829,79	168,28
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	580.026,15	915.999,85	3.974,00	919.973,85	217.613,50	621.900,52	84.313,83	706.214,35	213.759,50	604.547,25	97.813,10	702.360,35	3.854,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							800.000,00	0,00	800.000,00	213.759,50	505.930,67	80.309,83	586.240,50	213.759,50	505.930,67	80.309,83	586.240,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							115.999,85	3.974,00	119.973,85	3.854,00	115.969,85	4.004,00	119.973,85	0,00	98.616,58	17.503,27	116.119,85	3.854,00
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	1.615.849,20	4.647.349,20	1.521.398,18	3.046.808,62	79.142,40	3.125.951,02	1.551.978,10	1.418.235,19	189.835,75	1.608.070,94	1.517.880,08	1.393.207,06	180.765,86	1.573.972,92	34.098,02
Total por Unidade Orçamentária				14.500.000,00	1.560.849,20	16.060.849,20	4.422.312,96	10.394.115,63	1.244.420,61	11.638.536,24	3.724.614,71	7.112.247,07	906.639,84	8.018.886,91	3.619.649,33	6.986.669,83	927.251,70	7.913.921,53	104.965,38
Total por Órgão				14.500.000,00	1.560.849,20	16.060.849,20	4.422.312,96	10.394.115,63	1.244.420,61	11.638.536,24	3.724.614,71	7.112.247,07	906.639,84	8.018.886,91	3.619.649,33	6.986.669,83	927.251,70	7.913.921,53	104.965,38
Total Orçamentário SAAEC				14.500.000,00	1.560.849,20	16.060.849,20	4.422.312,96	10.394.115,63	1.244.420,61	11.638.536,24	3.724.614,71	7.112.247,07	906.639,84	8.018.886,91	3.619.649,33	6.986.669,83	927.251,70	7.913.921,53	104.965,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				179.900.000,00	24.710.512,18	204.610.512,18	61.674.211,82	128.168.341,55	14.767.958,81	142.936.300,36	24.866.567,19	105.720.128,36	14.830.073,94	120.550.202,30	22.386.098,06	103.796.926,38	14.272.806,79	118.069.733,17	2.480.469,13



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 33/34

Caixa

6.759,78



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 34/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Conta Movimento																		7.003.110,33
	Conta Aplicação																		30.060.523,51
	Conta Vinculada																		5.668.167,96
	Contas RPPS																		141.343.775,37
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		21.706.191,94
	TOTAL FINANCEIRO																		205.788.528,89
	TOTAL DO BALANCETE																		345.516.401,97

CERQUILHO, 30 de Setembro de 2021.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50