



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
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	50.000,00	0,00	0,00	1.260,00	-48.740,00	-97,48	-48.740,00	-97,48	1.260,00	-48.740,00	-97,48	-48.740,00	-97,48
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO							1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-100,00	-450.000,00	-100,00	0,00	-450.000,00	-100,00	-450.000,00	-100,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	224.255,06	-295.744,94	-56,87	-295.744,94	-56,87	224.255,06	-295.744,94	-56,87	-295.744,94	-56,87
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							224.255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	224.255,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	47.093,29	-72.906,71	-60,76	-72.906,71	-60,76	47.093,29	-72.906,71	-60,76	-72.906,71	-60,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47.093,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	653,34	-29.346,66	-97,82	-29.346,66	-97,82	653,34	-29.346,66	-97,82	-29.346,66	-97,82
14	DIÁRIAS NO PAIS							653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.521,49	-28.478,51	-94,93	-28.478,51	-94,93	1.521,49	-28.478,51	-94,93	-28.478,51	-94,93
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	-49.900,00	-99,80	-49.900,00	-99,80	100,00	-49.900,00	-99,80	-49.900,00	-99,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	21.242,04	-28.757,96	-57,52	-28.757,96	-57,52	21.242,04	-28.757,96	-57,52	-28.757,96	-57,52
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							21.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	258.447,53	-451.552,47	-63,60	-451.552,47	-63,60	258.447,53	-451.552,47	-63,60	-451.552,47	-63,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	188.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INCORPORAÇÕES							5.313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							15.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,43	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.191,73	-17.808,27	-89,04	-17.808,27	-89,04	2.191,73	-17.808,27	-89,04	-17.808,27	-89,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	12	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	33.548,98	-6.451,02	-16,13	-6.451,02	-16,13	16.720,90	-23.279,10	-58,20	-23.279,10	-58,20
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							33.548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	13	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	26.916,77	-83.083,23	-75,53	-83.083,23	-75,53	26.916,77	-83.083,23	-75,53	-83.083,23	-75,53
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							26.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.402,65	-80.597,35	-80,60	-80.597,35	-80,60	13.748,25	-86.251,75	-86,25	-86.251,75	-86,25
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							5.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	901,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	427,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	855,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	16	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	27.230,42	-52.769,58	-65,96	-52.769,58	-65,96	23.340,36	-56.659,64	-70,82	-56.659,64	-70,82
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							27.230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	12.493,37	-27.506,63	-68,77	-27.506,63	-68,77	12.493,37	-27.506,63	-68,77	-27.506,63	-68,77
7	ESTAGIÁRIOS							12.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	186.784,19	-113.215,81	-37,74	-113.215,81	-37,74	107.803,65	-192.196,35	-64,07	-192.196,35	-64,07
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							49.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39.179,45	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							82.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.629,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	19	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	91.025,99	-28.974,01	-24,15	-28.974,01	-24,15	45.093,24	-74.906,76	-62,42	-74.906,76	-62,42
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							73.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA							17.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	16.388,22	-13.611,78	-45,37	-13.611,78	-45,37	15.032,90	-14.967,10	-49,89	-14.967,10	-49,89
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	34.487,00	-35.513,00	-50,73	-35.513,00	-50,73	26.412,00	-43.588,00	-62,27	-43.588,00	-62,27
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							34.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	1.005.042,07	-1.944.957,93	-65,93	-1.944.957,93	-65,93	844.325,92	-2.105.674,08	-71,38	-2.105.674,08	-71,38
Total por Unidade Orçamentária				2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	1.005.042,07	-1.944.957,93	-65,93	-1.944.957,93	-65,93	844.325,92	-2.105.674,08	-71,38	-2.105.674,08	-71,38
Total por Órgão				2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	1.005.042,07	-1.944.957,93	-65,93	-1.944.957,93	-65,93	844.325,92	-2.105.674,08	-71,38	-2.105.674,08	-71,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	1.005.042,07	-1.944.957,93	-65,93	-1.944.957,93	-65,93	844.325,92	-2.105.674,08	-71,38	-2.105.674,08	-71,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 5/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							90.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							24.644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,32	0,00	0,00	0,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,36	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							281.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	221.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	8	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	241.700,42	-1.308.299,58	-84,41	-1.308.299,58	-84,41	241.700,42	-1.308.299,58	-84,41	-1.308.299,58	-84,41
13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							35.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							204.549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	204.549,52	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.957,66	-25.042,34	-83,47	-25.042,34	-83,47	4.957,66	-25.042,34	-83,47	-25.042,34	-83,47
2	RESTITUIÇÕES							1.987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,59	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	130.000,00	100.000,00	333,33	89.270,44	59.270,44	197,57	-40.729,56	-31,33	81.186,00	51.186,00	170,62	-48.814,00	-37,55
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							1.544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							34.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.850.000,00	6.950.000,00	100.000,00	1,46	3.138.216,97	-3.711.783,03	-54,19	-3.811.783,03	-54,85	2.713.677,88	-4.136.322,12	-60,38	-4.236.322,12	-60,95
02.01.02	FAPEN																
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3	11	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	7.658.169,60	-9.741.830,40	-55,99	-9.741.830,40	-55,99	7.658.169,60	-9.741.830,40	-55,99	-9.741.830,40	-55,99
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							7.658.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	1.149.790,32	-1.450.209,68	-55,78	-1.450.209,68	-55,78	1.149.790,32	-1.450.209,68	-55,78	-1.450.209,68	-55,78
1	PESSOAL CIVIL							1.149.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3	13	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-100,00	-8.000.000,00	-100,00	0,00	-8.000.000,00	-100,00	-8.000.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	8.807.959,92	-19.192.040,08	-68,54	-19.192.040,08	-68,54	8.807.959,92	-19.192.040,08	-68,54	-19.192.040,08	-68,54
Total por Unidade Orçamentária				34.850.000,00	34.950.000,00	100.000,00	0,29	11.946.176,89	-22.903.823,11	-65,72	-23.003.823,11	-65,82	11.521.637,80	-23.328.362,20	-66,94	-23.428.362,20	-67,03
02.02	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA																
02.02.01	SECRETARIA																
12.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	14	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	440.749,48	-759.250,52	-63,27	-759.250,52	-63,27	440.749,48	-759.250,52	-63,27	-759.250,52	-63,27
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							440.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	440.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	17.086,20	-42.913,80	-71,52	-42.913,80	-71,52	17.086,20	-42.913,80	-71,52	-42.913,80	-71,52
1	FGTS							3.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	45.961,74	-69.038,26	-60,03	-69.038,26	-60,03	45.961,74	-69.038,26	-60,03	-69.038,26	-60,03
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							45.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 6/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.880,02	-7.119,98	-47,47	-7.119,98	-47,47	7.411,52	-7.588,48	-50,59	-7.588,48	-50,59
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	303,43	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,69	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	643,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.245,18	-19.754,82	-79,02	-19.754,82	-79,02	5.245,18	-19.754,82	-79,02	-19.754,82	-79,02
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	71.117,06	-58.882,94	-45,29	-58.882,94	-45,29	53.112,55	-76.887,45	-59,14	-76.887,45	-59,14
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							36.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.953,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	588.039,68	-961.960,32	-62,06	-961.960,32	-62,06	569.566,67	-980.433,33	-63,25	-980.433,33	-63,25
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	702.000,00	722.000,00	20.000,00	2,85	719.419,26	17.419,26	2,48	-2.580,74	-0,36	0,00	-702.000,00	-100,00	-722.000,00	-100,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							719.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	22	1.778.000,00	608.000,00	-1.170.000,00	-65,80	0,00	-1.778.000,00	-100,00	-608.000,00	-100,00	0,00	-1.778.000,00	-100,00	-608.000,00	-100,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	992.861,77	-2.747.138,23	-73,45	-2.747.138,23	-73,45	992.861,77	-2.747.138,23	-73,45	-2.747.138,23	-73,45
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							992.861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	992.861,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	45.994,75	-704.005,25	-93,87	-704.005,25	-93,87	45.994,75	-704.005,25	-93,87	-704.005,25	-93,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	25	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	103.390,34	-116.609,66	-53,00	-116.609,66	-53,00	103.390,34	-116.609,66	-53,00	-116.609,66	-53,00
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							103.390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	103.390,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	265.445,81	-134.554,19	-33,64	-134.554,19	-33,64	161.599,44	-238.400,56	-59,60	-238.400,56	-59,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							9.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							207.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	220.000,00	190.000,00	-30.000,00	-13,64	62.360,93	-157.639,07	-71,65	-127.639,07	-67,18	62.360,93	-157.639,07	-71,65	-127.639,07	-67,18
7	ESTAGIÁRIOS							62.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	62.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	1.150.000,00	1.180.000,00	30.000,00	2,61	1.149.983,58	-16,42	0,00	-30.016,42	-2,54	597.516,87	-552.483,13	-48,04	-582.483,13	-49,36
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							27.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							1.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							108.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							979.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	485.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.725,98	-87.274,02	-87,27	-87.274,02	-87,27	9.965,98	-90.034,02	-90,03	-90.034,02	-90,03
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	30	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	87.194,69	-162.805,31	-65,12	-162.805,31	-65,12	87.194,69	-162.805,31	-65,12	-162.805,31	-65,12
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	87.194,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15,50	-9.984,50	-99,85	-9.984,50	-99,85	15,50	-9.984,50	-99,85	-9.984,50	-99,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	32	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11.534,30	-13.465,70	-53,86	-13.465,70	-53,86	11.534,30	-13.465,70	-53,86	-13.465,70	-53,86
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							11.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	277.541,60	-172.458,40	-38,32	-172.458,40	-38,32	150.249,60	-299.750,40	-66,61	-299.750,40	-66,61
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							261.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	169.421,93	-10.578,07	-5,88	-10.578,07	-5,88	83.747,06	-96.252,94	-53,47	-96.252,94	-53,47
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							41.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							92.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							27.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.897,00	-12.103,00	-80,69	-12.103,00	-80,69	2.897,00	-12.103,00	-80,69	-12.103,00	-80,69
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Unidade Executora				9.990.000,00	8.840.000,00	-1.150.000,00	-11,51	3.900.787,44	-6.089.212,56	-60,95	-4.939.212,56	-55,87	2.309.328,23	-7.680.671,77	-76,88	-6.530.671,77	-73,88
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																
12.361.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	815.754,07	-2.109.245,93	-72,11	-2.109.245,93	-72,11	815.754,07	-2.109.245,93	-72,11	-2.109.245,93	-72,11
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							815.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	815.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	5.318,69	-354.681,31	-98,52	-354.681,31	-98,52	5.318,69	-354.681,31	-98,52	-354.681,31	-98,52
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	38	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	107.073,04	-462.926,96	-81,22	-462.926,96	-81,22	107.073,04	-462.926,96	-81,22	-462.926,96	-81,22
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							107.073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	107.073,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	96.790,71	-153.209,29	-61,28	-153.209,29	-61,28	86.001,31	-163.998,69	-65,60	-163.998,69	-65,60
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14.789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2.525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							33.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	32.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	40	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.440.372,09	-359.627,91	-19,98	-359.627,91	-19,98	788.812,86	-1.011.187,14	-56,18	-1.011.187,14	-56,18
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							89.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							105.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							8.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL							1.190.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	579.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	148.400,73	-51.599,27	-25,80	-51.599,27	-25,80	56.179,91	-143.820,09	-71,91	-143.820,09	-71,91
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							71.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,25	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	42	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	1.722.432,55	-357.567,45	-17,19	-357.567,45	-17,19	851.596,98	-1.228.403,02	-59,06	-1.228.403,02	-59,06



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 9/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							309.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.838,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							10.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							5.598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD							589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.367.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	699.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12.197,00	-37.803,00	-75,61	-37.803,00	-75,61	12.197,00	-37.803,00	-75,61	-37.803,00	-75,61
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.235.000,00	8.235.000,00	0,00	0,00	4.348.338,88	-3.886.661,12	-47,20	-3.886.661,12	-47,20	2.722.933,86	-5.512.066,14	-66,93	-5.512.066,14	-66,93
02.02.04	FUNDEB																
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	44	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	5.837.995,25	-7.162.004,75	-55,09	-7.162.004,75	-55,09	5.837.995,25	-7.162.004,75	-55,09	-7.162.004,75	-55,09
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.770.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							67.976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	67.976,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	#	167	0,00	232.286,68	232.286,68	0,00	232.286,68	232.286,68	0,00	0,00	0,00	232.286,68	232.286,68	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							232.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	232.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	45	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	363.520,59	-436.479,41	-54,56	-436.479,41	-54,56	363.520,59	-436.479,41	-54,56	-436.479,41	-54,56
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							363.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	363.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	46	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	525.928,88	-274.071,12	-34,26	-274.071,12	-34,26	525.928,88	-274.071,12	-34,26	-274.071,12	-34,26
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							525.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	525.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	47	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	3.958.667,11	-6.541.332,89	-62,30	-6.541.332,89	-62,30	3.958.667,11	-6.541.332,89	-62,30	-6.541.332,89	-62,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.958.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	#	168	0,00	260.004,91	260.004,91	0,00	260.004,91	260.004,91	0,00	0,00	0,00	260.004,91	260.004,91	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							260.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	146.902,75	-253.097,25	-63,27	-253.097,25	-63,27	146.902,75	-253.097,25	-63,27	-253.097,25	-63,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							146.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	146.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	49	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	455.192,88	-444.807,12	-49,42	-444.807,12	-49,42	455.192,88	-444.807,12	-49,42	-444.807,12	-49,42
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							455.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	455.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	50	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	1.018.972,85	-1.921.027,15	-65,34	-1.921.027,15	-65,34	1.018.972,85	-1.921.027,15	-65,34	-1.921.027,15	-65,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.018.972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.972,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	#	169	0,00	51.109,91	51.109,91	0,00	51.109,91	51.109,91	0,00	0,00	0,00	51.109,91	51.109,91	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 10/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	51	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	86.087,80	-188.912,20	-68,70	-188.912,20	-68,70	86.087,80	-188.912,20	-68,70	-188.912,20	-68,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	52	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	89.234,11	-135.765,89	-60,34	-135.765,89	-60,34	89.234,11	-135.765,89	-60,34	-135.765,89	-60,34
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							89.234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89.234,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	53	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	73.703,87	-54.296,13	-42,42	-54.296,13	-42,42	73.703,87	-54.296,13	-42,42	-54.296,13	-42,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	#	170	0,00	1.661,91	1.661,91	0,00	1.661,91	1.661,91	0,00	0,00	0,00	1.661,91	1.661,91	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	54	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	16.954,97	-15.045,03	-47,02	-15.045,03	-47,02	16.954,97	-15.045,03	-47,02	-15.045,03	-47,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	55	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00	0,00	487.624,47	-884.375,53	-64,46	-884.375,53	-64,46	487.624,47	-884.375,53	-64,46	-884.375,53	-64,46
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							487.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	487.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	#	171	0,00	21.023,17	21.023,17	0,00	21.023,17	21.023,17	0,00	0,00	0,00	21.023,17	21.023,17	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	56	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	34.590,76	-90.409,24	-72,33	-90.409,24	-72,33	34.590,76	-90.409,24	-72,33	-90.409,24	-72,33
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	57	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	45.819,56	-57.180,44	-55,51	-57.180,44	-55,51	45.819,56	-57.180,44	-55,52	-57.180,44	-55,52
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							45.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				31.600.000,00	32.166.086,58	566.086,58	1,79	13.707.282,43	-17.892.717,57	-56,62	-18.458.804,15	-57,39	13.707.282,43	-17.892.717,57	-56,62	-18.458.804,15	-57,39
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	394,01	-10.605,99	-96,42	-10.605,99	-96,42	394,01	-10.605,99	-96,42	-10.605,99	-96,42
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	394,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	10.000,00	310.000,00	300.000,00	3.000,00	303.374,80	293.374,80	2.933,75	-6.625,20	-2,14	55.981,00	45.981,00	459,81	-254.019,00	-81,94
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							303.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	60	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	95.374,44	-223.625,56	-70,10	-223.625,56	-70,10	63.620,99	-255.379,01	-80,06	-255.379,01	-80,06
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							95.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				340.000,00	640.000,00	300.000,00	88,24	399.143,25	59.143,25	17,40	-240.856,75	-37,63	119.996,00	-220.004,00	-64,71	-520.004,00	-81,25
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	2.150.000,00	1.727.000,00	-423.000,00	-19,67	198.735,00	-1.951.265,00	-90,76	-1.528.265,00	-88,49	198.735,00	-1.951.265,00	-90,76	-1.528.265,00	-88,49
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							198.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 11/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Unidade Executora				2.150.000,00	1.727.000,00	-423.000,00	-19,67	198.735,00	-1.951.265,00	-90,76	-1.528.265,00	-88,49	198.735,00	-1.951.265,00	-90,76	-1.528.265,00	-88,49
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																
12.306.0003.1015 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE ALI																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	62	300.000,00	500.000,00	200.000,00	66,67	470.017,81	170.017,81	56,67	-29.982,19	-6,00	321.920,71	21.920,71	7,31	-178.079,29	-35,62
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							470.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	321.920,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	63	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	432.832,17	-382.167,83	-46,89	-382.167,83	-46,89	432.832,17	-382.167,83	-46,89	-382.167,83	-46,89
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							432.832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	432.832,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.290,87	-10.709,13	-53,55	-10.709,13	-53,55	9.290,87	-10.709,13	-53,55	-10.709,13	-53,55
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	65	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	52.897,14	-57.102,86	-51,91	-57.102,86	-51,91	52.897,14	-57.102,86	-51,91	-57.102,86	-51,91
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							52.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	410.264,70	-739.735,30	-64,32	-739.735,30	-64,32	314.960,53	-835.039,47	-72,61	-835.039,47	-72,61
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							375.945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	306.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							33.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	67	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	12.909,66	-468.090,34	-97,32	-468.090,34	-97,32	12.909,66	-468.090,34	-97,32	-468.090,34	-97,32
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	68	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	377.153,32	-455.846,68	-54,72	-455.846,68	-54,72	233.754,24	-599.245,76	-71,94	-599.245,76	-71,94
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							377.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	233.754,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	103.467,95	-36.532,05	-26,09	-36.532,05	-26,09	31.540,60	-108.459,40	-77,47	-108.459,40	-77,47
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							50.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	305,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				3.874.000,00	4.074.000,00	200.000,00	5,16	1.868.833,62	-2.005.166,38	-51,76	-2.205.166,38	-54,13	1.410.105,92	-2.463.894,08	-63,60	-2.663.894,08	-65,39
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																
13.392.0003.1004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	71	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.312.802,23	-487.197,77	-27,07	-487.197,77	-27,07	986.729,10	-813.270,90	-45,18	-813.270,90	-45,18
91	OBRAS EM ANDAMENTO							34.977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152,28	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.277.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	986.576,82	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 12/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	72	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	101.839,32	-138.160,68	-57,57	-138.160,68	-57,57	101.839,32	-138.160,68	-57,57	-138.160,68	-57,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	101.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	11.238,56	-12.761,44	-53,17	-12.761,44	-53,17	11.238,56	-12.761,44	-53,17	-12.761,44	-53,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	74	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	7.458,06	-9.541,94	-56,13	-9.541,94	-56,13	7.458,06	-9.541,94	-56,13	-9.541,94	-56,13
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							7.458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	17.877,10	-52.122,90	-74,46	-52.122,90	-74,46	16.356,75	-53.643,25	-76,63	-53.643,25	-76,63
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	360,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							3.639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	839,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	76	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	11.687,71	-38.312,29	-76,62	-38.312,29	-76,62	11.687,71	-38.312,29	-76,62	-38.312,29	-76,62
5	DIREITOS AUTORAIS							1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							8.609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,83	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	277,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	77	220.000,00	200.000,00	-20.000,00	-9,09	83.585,76	-136.414,24	-62,01	-116.414,24	-58,21	58.124,93	-161.875,07	-73,58	-141.875,07	-70,94
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							57.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.421.000,00	2.401.000,00	-20.000,00	-0,83	1.546.488,74	-874.511,26	-36,12	-854.511,26	-35,59	1.193.434,43	-1.227.565,57	-50,70	-1.207.565,57	-50,29
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO CULTURAL																
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	78	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
Total por Unidade Orçamentária				60.260.000,00	59.733.086,58	-526.913,42	-0,87	26.557.649,04	-33.702.350,96	-55,93	-33.175.437,54	-55,54	22.231.382,54	-38.028.617,46	-63,11	-37.501.704,04	-62,78
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL																
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	3.597.831,75	-4.502.168,25	-55,58	-4.502.168,25	-55,58	3.597.831,75	-4.502.168,25	-55,58	-4.502.168,25	-55,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.596.264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596.264,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 ABONO DE PERMANÊNCIA							1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	81	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	228.500,00	-131.500,00	-36,53	-131.500,00	-36,53	228.500,00	-131.500,00	-36,53	-131.500,00	-36,53
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	61.044,59	-190.955,41	-75,78	-190.955,41	-75,78	61.044,59	-190.955,41	-75,78	-190.955,41	-75,78
	1 FGTS							7.311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	83	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	443.383,29	-522.616,71	-54,10	-522.616,71	-54,10	443.383,29	-522.616,71	-54,10	-522.616,71	-54,10
	8 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							443.383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	443.383,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	84	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.626.576,47	-873.423,53	-34,94	-873.423,53	-34,94	1.484.410,12	-1.015.589,88	-40,62	-1.015.589,88	-40,62
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							355.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	272.834,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							41.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							917.026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	892.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							72.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	494,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							130.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	119.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							72.706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	86	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	205.335,60	-19.664,40	-8,74	-19.664,40	-8,74	205.289,80	-19.710,20	-8,76	-19.710,20	-8,76
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							176.146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	176.146,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	87	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	857.354,34	-92.645,66	-9,75	-92.645,66	-9,75	752.343,78	-197.656,22	-20,81	-197.656,22	-20,81
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							33.067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							118.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							16.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							32.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							33.555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							111.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	111.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							482.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	431.803,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 14/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	88	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	409.516,60	-140.483,40	-25,54	-140.483,40	-25,54	298.342,23	-251.657,77	-45,76	-251.657,77	-45,76
2	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ							38.540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.540,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							278.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	167.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							49.956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49.956,89	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							42.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	89	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	73.292,36	-126.707,64	-63,35	-126.707,64	-63,35	61.285,42	-138.714,58	-69,36	-138.714,58	-69,36
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.642,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							34.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	16.200.000,00	16.900.000,00	700.000,00	4,32	16.848.960,62	648.960,62	4,01	-51.039,38	-0,30	9.595.334,64	-6.604.665,36	-40,77	-7.304.665,36	-43,22
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.814.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	959.740,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							47.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							76.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							1.537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	999,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							31.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,63	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							145.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							14.126.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029.791,85	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							560.345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	91	4.460.000,00	5.263.845,26	803.845,26	18,02	5.115.873,75	655.873,75	14,71	-147.971,51	-2,81	2.330.505,89	-2.129.494,11	-47,75	-2.933.339,37	-55,73
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							763.931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	386.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							4.225.355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							18.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	92	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	30.051,94	-46.948,06	-60,97	-46.948,06	-60,97	30.051,94	-46.948,06	-60,97	-46.948,06	-60,97
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS							30.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	7.000,00	446.500,00	439.500,00	6.278,57	358.482,05	351.482,05	5.021,17	-88.017,95	-19,71	323.592,05	316.592,05	4.522,74	-122.907,95	-27,53
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							282.157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	282.157,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							1.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							34.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	94	100.000,00	160.800,00	60.800,00	60,80	126.057,48	26.057,48	26,06	-34.742,52	-21,61	114.907,00	14.907,00	14,91	-45.893,00	-28,54
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							10.638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							104.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	178	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-100,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				34.977.000,00	37.101.145,26	2.124.145,26	6,07	30.132.260,84	-4.844.739,16	-13,85	-6.968.884,42	-18,78	19.556.822,50	-15.420.177,50	-44,09	-17.544.322,76	-47,29
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	95	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	1.412.457,75	-1.427.542,25	-50,27	-1.427.542,25	-50,27	1.062.770,25	-1.777.229,75	-62,58	-1.777.229,75	-62,58
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.412.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	97	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	119.071,26	-152.928,74	-56,22	-152.928,74	-56,22	119.071,26	-152.928,74	-56,22	-152.928,74	-56,22
1	PESSOAL CIVIL							119.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	119.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	98	7.000,00	37.000,00	30.000,00	428,57	15.387,26	8.387,26	119,82	-21.612,74	-58,41	15.387,26	8.387,26	119,82	-21.612,74	-58,41
23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							12.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							3.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	8.363,54	-4.636,46	-35,67	-4.636,46	-35,67	8.363,54	-4.636,46	-35,67	-4.636,46	-35,67
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							4.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	100	1.700.350,00	1.700.350,00	0,00	0,00	783.008,81	-917.341,19	-53,95	-917.341,19	-53,95	783.008,81	-917.341,19	-53,95	-917.341,19	-53,95
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							748.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS							34.493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.493,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	101	4.262.650,00	4.262.650,00	0,00	0,00	1.911.784,20	-2.350.865,80	-55,15	-2.350.865,80	-55,15	1.911.784,20	-2.350.865,80	-55,15	-2.350.865,80	-55,15
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							1.911.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.100.000,00	9.130.000,00	30.000,00	0,33	4.250.072,82	-4.849.927,18	-53,30	-4.879.927,18	-53,45	3.900.385,32	-5.199.614,68	-57,14	-5.229.614,68	-57,28
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,00	559.029,86	-594.970,14	-51,56	-594.970,14	-51,56	559.029,86	-594.970,14	-51,56	-594.970,14	-51,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							559.029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	559.029,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	39.474,90	-20.525,10	-34,21	-20.525,10	-34,21	39.474,90	-20.525,10	-34,21	-20.525,10	-34,21
1	FGTS							11.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.903,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	104	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	51.763,38	-58.236,62	-52,94	-58.236,62	-52,94	51.763,38	-58.236,62	-52,94	-58.236,62	-52,94
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							51.763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51.763,38	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	105	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.740,63	-3.259,37	-65,19	-3.259,37	-65,19	1.622,63	-3.377,37	-67,55	-3.377,37	-67,55
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	904,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							118,00	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	2	107	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	4.728,71	-87.271,29	-94,86	-87.271,29	-94,86	4.093,56	-87.906,44	-95,55	-87.906,44	-95,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	108	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	47.856,97	-119.143,03	-71,34	-119.143,03	-71,34	41.021,39	-125.978,61	-75,44	-125.978,61	-75,44
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.572,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2.739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	480,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							9.496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	475,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	55.970,12	-44.029,88	-44,03	-44.029,88	-44,03	36.414,08	-63.585,92	-63,59	-63.585,92	-63,59
7	ESTAGIÁRIOS							6.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.256,04	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	110	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	58.386,84	-16.613,16	-22,15	-16.613,16	-22,15	29.193,42	-45.806,58	-61,08	-45.806,58	-61,08
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							58.386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.193,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	86.876,59	-113.123,41	-56,56	-113.123,41	-56,56	54.468,38	-145.531,62	-72,77	-145.531,62	-72,77
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,23	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	869,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							35.970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	112	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-20.000,00	-25,00	-20.000,00	-25,00	30.000,00	-50.000,00	-62,50	-50.000,00	-62,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	113	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	177.768,35	-7.231,65	-3,91	-7.231,65	-3,91	117.433,35	-67.566,65	-36,52	-67.566,65	-36,52
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	45 SERVIÇOS DE GÁS							550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							155.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	114	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	21.956,80	-13.043,20	-37,27	-13.043,20	-37,27	11.967,00	-23.033,00	-65,81	-23.033,00	-65,81
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							12.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2008 GESTÃO DA CRISE COVID-19																
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	179	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	52.460,00	52.460,00	0,00	-47.540,00	-47,54	26.230,00	26.230,00	0,00	-73.770,00	-73,77
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							52.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.583.000,00	2.683.000,00	100.000,00	3,87	1.538.013,15	-1.044.986,85	-40,46	-1.144.986,85	-42,68	1.322.711,95	-1.260.288,05	-48,79	-1.360.288,05	-50,70
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN																
	08.243.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6	115	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	4.391,94	-50.608,06	-92,01	-50.608,06	-92,01	4.007,32	-50.992,68	-92,71	-50.992,68	-92,71
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	418,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	103.473,67	-141.526,33	-57,77	-141.526,33	-57,77	103.473,67	-141.526,33	-57,77	-141.526,33	-57,77
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							103.473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	103.473,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	117	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150,00	-49.850,00	-99,70	-49.850,00	-99,70	150,00	-49.850,00	-99,70	-49.850,00	-99,70
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	108.015,61	-241.984,39	-69,14	-241.984,39	-69,14	107.630,99	-242.369,01	-69,25	-242.369,01	-69,25
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																
	08.241.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	118	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	18.206,69	-41.793,31	-69,66	-41.793,31	-69,66	9.258,99	-50.741,01	-84,57	-50.741,01	-84,57
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	787,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	119	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	120	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	19.676,00	-265.324,00	-93,10	-265.324,00	-93,10	16.498,00	-268.502,00	-94,21	-268.502,00	-94,21
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	37.882,69	-312.117,31	-89,18	-312.117,31	-89,18	25.756,99	-324.243,01	-92,64	-324.243,01	-92,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 18/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	121	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
Total por Unidade Orçamentária				47.410.000,00	49.664.145,26	2.254.145,26	4,75	36.066.245,11	-11.343.754,89	-23,93	-13.597.900,15	-27,38	24.913.307,75	-22.496.692,25	-47,45	-24.750.837,51	-49,84
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																
02.04.01	SECRETARIA																
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	122	1.500.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	-20,00	559.844,35	-940.155,65	-62,68	-640.155,65	-53,35	434.094,16	-1.065.905,84	-71,06	-765.905,84	-63,83
91	OBRAS EM ANDAMENTO							5.108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							554.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	428.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	172	0,00	1.563.440,39	1.563.440,39	0,00	1.263.440,39	1.263.440,39	0,00	-300.000,00	-19,19	0,00	0,00	0,00	-1.563.440,39	-100,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.263.440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	180	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-955.000,00	-100,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	123	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00	0,00	1.636.328,73	-1.671.671,27	-50,53	-1.671.671,27	-50,53	1.636.328,73	-1.671.671,27	-50,53	-1.671.671,27	-50,53
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.636.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	25.514,46	-32.485,54	-56,01	-32.485,54	-56,01	25.514,46	-32.485,54	-56,01	-32.485,54	-56,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.514,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	125	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	163.474,17	-184.525,83	-53,02	-184.525,83	-53,02	163.474,17	-184.525,83	-53,02	-184.525,83	-53,02
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							163.474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	163.474,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	126	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	26.292,00	-9.708,00	-26,97	-9.708,00	-26,97	12.957,76	-23.042,24	-64,01	-23.042,24	-64,01
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							26.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.433.434,52	-566.565,48	-28,33	-566.565,48	-28,33	933.255,35	-1.066.744,65	-53,34	-1.066.744,65	-53,34
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							623.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	405.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							16.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							252.649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	175.199,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							18.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,12	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							22.536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							197.746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160.278,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							250.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	128	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	24.956,62	-45.043,38	-64,35	-45.043,38	-64,35	24.956,62	-45.043,38	-64,35	-45.043,38	-64,35
2	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS							153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 19/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	7 ESTAGIÁRIOS							16.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	3.430.000,00	3.630.000,00	200.000,00	5,83	3.305.158,16	-124.841,84	-3,64	-324.841,84	-8,95	1.791.720,97	-1.638.279,03	-47,76	-1.838.279,03	-50,64
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							439.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	293.710,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							123.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							80.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							1.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	985,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							97.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.452.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							101.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.955,76	-11.044,24	-55,22	-11.044,24	-55,22	7.839,76	-12.160,24	-60,80	-12.160,24	-60,80
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							6.756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.770.000,00	13.188.440,39	2.418.440,39	22,46	8.447.399,16	-2.322.600,84	-21,57	-4.741.041,23	-35,95	5.030.141,98	-5.739.858,02	-53,29	-8.158.298,41	-61,86
Total por Unidade Orçamentária				10.770.000,00	13.188.440,39	2.418.440,39	22,46	8.447.399,16	-2.322.600,84	-21,57	-4.741.041,23	-35,95	5.030.141,98	-5.739.858,02	-53,29	-8.158.298,41	-61,86
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E M.AMB																
02.05.01	SECRETARIA																
18.541.0006.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	0,00	45.154,08	45.154,08	0,00	35.220,71	35.220,71	0,00	-9.933,37	-22,00	0,00	0,00	0,00	-45.154,08	-100,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							35.220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	175	0,00	857.927,46	857.927,46	0,00	669.193,56	669.193,56	0,00	-188.733,90	-22,00	0,00	0,00	0,00	-857.927,46	-100,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							669.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	131	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	749.069,79	-1.450.930,21	-65,95	-1.450.930,21	-65,95	749.069,79	-1.450.930,21	-65,95	-1.450.930,21	-65,95
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							749.069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	749.069,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	13.840,67	-18.159,33	-56,75	-18.159,33	-56,75	13.840,67	-18.159,33	-56,75	-18.159,33	-56,75
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	133	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	74.931,54	-155.068,46	-67,42	-155.068,46	-67,42	74.931,54	-155.068,46	-67,42	-155.068,46	-67,42
	8 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							74.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	386.848,98	-63.151,02	-14,03	-63.151,02	-14,03	250.753,86	-199.246,14	-44,28	-199.246,14	-44,28
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	272,72	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 20/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							64.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7.793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							251.023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 FERRAMENTAS							578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							43.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	135	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	23.738,45	-16.261,55	-40,65	-16.261,55	-40,65	6.163,45	-33.836,55	-84,59	-33.836,55	-84,59
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							6.163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	139.054,62	-60.945,38	-30,47	-60.945,38	-30,47	108.717,22	-91.282,78	-45,64	-91.282,78	-45,64
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							83.631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69.159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,12	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							880,00	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	176	0,00	7.918,10	7.918,10	0,00	6.176,12	6.176,12	0,00	-1.741,98	-22,00	0,00	0,00	0,00	-7.918,10	-100,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.176,12	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	2	177	0,00	150.443,86	150.443,86	0,00	117.346,21	117.346,21	0,00	-33.097,65	-22,00	0,00	0,00	0,00	-150.443,86	-100,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							117.346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.152.000,00	4.213.443,50	1.061.443,50	33,68	2.215.420,65	-936.579,35	-29,71	-1.998.022,85	-47,42	1.203.476,53	-1.948.523,47	-61,82	-3.009.966,97	-71,44
02.05.02	FUMDEMA																
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.670,00	-48.330,00	-96,66	-48.330,00	-96,66	1.670,00	-48.330,00	-96,66	-48.330,00	-96,66
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.670,00	-48.330,00	-96,66	-48.330,00	-96,66	1.670,00	-48.330,00	-96,66	-48.330,00	-96,66
Total por Unidade Orçamentária				3.202.000,00	4.263.443,50	1.061.443,50	33,15	2.217.090,65	-984.909,35	-30,76	-2.046.352,85	-48,00	1.205.146,53	-1.996.853,47	-62,36	-3.058.296,97	-71,73
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 - PESSOAL	1	138	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	92.755,62	-132.244,38	-58,78	-132.244,38	-58,78	92.755,62	-132.244,38	-58,78	-132.244,38	-58,78
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	92.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.423,48	-8.576,52	-57,18	-8.576,52	-57,18	6.423,48	-8.576,52	-57,18	-8.576,52	-57,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,48	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 21/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	140	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.447,13	-12.552,87	-62,76	-12.552,87	-62,76	7.447,13	-12.552,87	-62,76	-12.552,87	-62,76
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							7.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	106.626,23	-153.373,77	-58,99	-153.373,77	-58,99	106.626,23	-153.373,77	-58,99	-153.373,77	-58,99
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-50,00	9.503,04	-190.496,96	-95,25	-90.496,96	-90,50	8.745,67	-191.254,33	-95,63	-91.254,33	-91,25
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	66.428,37	-33.571,63	-33,57	-33.571,63	-33,57	27.115,81	-72.884,19	-72,88	-72.884,19	-72,88
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							1.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	143	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	45.648,07	-104.351,93	-69,57	-104.351,93	-69,57	39.800,42	-110.199,58	-73,47	-110.199,58	-73,47
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.543,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							21.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	350.000,00	-100.000,00	-22,22	121.579,48	-328.420,52	-72,98	-228.420,52	-65,26	75.661,90	-374.338,10	-83,19	-274.338,10	-78,38
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	4.282.000,00	4.282.000,00	0,00	0,00	1.997.909,54	-2.284.090,46	-53,34	-2.284.090,46	-53,34	1.997.909,54	-2.284.090,46	-53,34	-2.284.090,46	-53,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.997.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	145	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	205.025,97	-249.974,03	-54,94	-249.974,03	-54,94	205.025,97	-249.974,03	-54,94	-249.974,03	-54,94
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							205.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	205.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	146	189.600,00	189.600,00	0,00	0,00	189.555,00	-45,00	-0,02	-45,00	-0,02	189.555,00	-45,00	-0,02	-45,00	-0,02
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							189.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	250.000,00	176.150,00	-73.850,00	-29,54	151.272,13	-98.727,87	-39,49	-24.877,87	-14,12	129.443,68	-120.556,32	-48,22	-46.706,32	-26,52
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							53.963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 22/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	310,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							20.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	148	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	1.293,26	-4.506,74	-77,70	-4.506,74	-77,70	1.293,26	-4.506,74	-77,70	-4.506,74	-77,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	149	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	58.153,13	-61.846,87	-51,54	-61.846,87	-51,54	40.772,02	-79.227,98	-66,02	-79.227,98	-66,02
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108,92	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,09	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	120,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	150	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.582,20	-17,80	-0,23	-17,80	-0,23	7.582,20	-17,80	-0,23	-17,80	-0,23
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							7.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	50.000,00	223.850,00	173.850,00	347,70	223.841,85	173.841,85	347,68	-8,15	0,00	211.624,57	161.624,57	323,25	-12.225,43	-5,46
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E OUTROS							8.565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,26	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							215.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	203.059,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.360.000,00	5.460.000,00	100.000,00	1,87	2.834.633,08	-2.525.366,92	-47,12	-2.625.366,92	-48,08	2.783.206,24	-2.576.793,76	-48,07	-2.676.793,76	-49,03
Total por Unidade Orçamentária				6.070.000,00	6.070.000,00	0,00	0,00	3.062.838,79	-3.007.161,21	-49,54	-3.007.161,21	-49,54	2.965.494,37	-3.104.505,63	-51,15	-3.104.505,63	-51,15
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER																
02.07.01	SECRETARIA																
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	152	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	570.555,30	-786.444,70	-57,95	-786.444,70	-57,95	570.555,30	-786.444,70	-57,95	-786.444,70	-57,95
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							570.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	570.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	33.818,82	-46.181,18	-57,73	-46.181,18	-57,73	33.818,82	-46.181,18	-57,73	-46.181,18	-57,73
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	154	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	36.472,50	-56.527,50	-60,78	-56.527,50	-60,78	36.472,50	-56.527,50	-60,78	-56.527,50	-60,78
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							36.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	101.732,70	-128.267,30	-55,77	-128.267,30	-55,77	95.874,90	-134.125,10	-58,32	-134.125,10	-58,32
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							13.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	627,25	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 23/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							4.420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21.414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							16.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							10.021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 FERRAMENTAS							694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	220.000,00	136.500,00	-83.500,00	-37,95	11.050,90	-208.949,10	-94,98	-125.449,10	-91,90	11.050,90	-208.949,10	-94,98	-125.449,10	-91,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	1.050.000,00	950.000,00	-100.000,00	-9,52	796.558,55	-253.441,45	-24,14	-153.441,45	-16,15	624.447,77	-425.552,23	-40,53	-325.552,23	-34,27
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							416.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	406.086,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							252.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.231,02	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,54	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							87.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	10.000,00	37.000,00	27.000,00	270,00	36.084,00	26.084,00	260,84	-916,00	-2,48	3.885,00	-6.115,00	-61,15	-33.115,00	-89,50
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E							32.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.040.000,00	2.883.500,00	-156.500,00	-5,15	1.586.272,77	-1.453.727,23	-47,82	-1.297.227,23	-44,99	1.376.105,19	-1.663.894,81	-54,73	-1.507.394,81	-52,28
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	159	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	79.623,19	-40.376,81	-33,65	-40.376,81	-33,65	63.987,19	-56.012,81	-46,68	-56.012,81	-46,68
7	ESTAGIÁRIOS							4.851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	79.623,19	-40.376,81	-33,65	-40.376,81	-33,65	63.987,19	-56.012,81	-46,68	-56.012,81	-46,68
Total por Unidade Orçamentária				3.160.000,00	3.003.500,00	-156.500,00	-4,95	1.665.895,96	-1.494.104,04	-47,28	-1.337.604,04	-44,53	1.440.092,38	-1.719.907,62	-54,43	-1.563.407,62	-52,05
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECON.																
02.08.01	SECRETARIA																
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	160	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	71.745,63	-80.254,37	-52,80	-80.254,37	-52,80	71.745,63	-80.254,37	-52,80	-80.254,37	-52,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 24/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	161	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.623,33	-19.376,67	-55,36	-19.376,67	-55,36	15.623,33	-19.376,67	-55,36	-19.376,67	-55,36
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.509,43	-22.490,57	-74,97	-22.490,57	-74,97	6.939,98	-23.060,02	-76,87	-23.060,02	-76,87
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	687,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	163	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	708.374,92	-791.625,08	-52,78	-791.625,08	-52,78	708.374,92	-791.625,08	-52,78	-791.625,08	-52,78
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							704.194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	704.194,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	28.578,55	-51.421,45	-64,28	-51.421,45	-64,28	21.168,55	-58.831,45	-73,54	-58.831,45	-73,54
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.376,63	-28.623,37	-95,41	-28.623,37	-95,41	1.376,63	-28.623,37	-95,41	-28.623,37	-95,41
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	676,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	173	0,00	2.389.000,00	2.389.000,00	0,00	2.388.813,21	2.388.813,21	0,00	-186,79	-0,01	597.203,28	597.203,28	0,00	-1.791.796,72	-75,00
3	TERRENOS							2.388.813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	597.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.827.000,00	4.216.000,00	2.389.000,00	130,76	3.222.021,70	1.395.021,70	76,36	-993.978,30	-23,58	1.422.432,32	-404.567,68	-22,14	-2.793.567,68	-66,26
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
Total por Unidade Orçamentária				1.828.000,00	4.217.000,00	2.389.000,00	130,69	3.222.021,70	1.394.021,70	76,26	-994.978,30	-23,59	1.422.432,32	-405.567,68	-22,19	-2.794.567,68	-66,27
Total por Órgão				167.550.000,00	175.089.615,73	7.539.615,73	4,50	93.185.317,30	-74.364.682,70	-44,38	-81.904.298,43	-46,78	70.729.635,67	-96.820.364,33	-57,79	-104.359.980,06	-59,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO				167.550.000,00	175.089.615,73	7.539.615,73	4,50	93.185.317,30	-74.364.682,70	-44,38	-81.904.298,43	-46,78	70.729.635,67	-96.820.364,33	-57,79	-104.359.980,06	-59,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 25/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
SAAEC																	
03	SAAEC																
03.01	SAAEC																
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																
17.512.0009.1012	AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	73.638,21	-26.361,79	-26,36	-26.361,79	-26,36	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							73.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	2	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	650.719,28	-849.280,72	-56,62	-849.280,72	-56,62	648.719,28	-851.280,72	-56,75	-851.280,72	-56,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							623.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	17.292,40	-18.707,60	-51,97	-18.707,60	-51,97	17.292,40	-18.707,60	-51,97	-18.707,60	-51,97
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4	4	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	18.755,70	-64.244,30	-77,40	-64.244,30	-77,40	18.755,70	-64.244,30	-77,40	-64.244,30	-77,40
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							18.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	5	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	254.372,29	-337.627,71	-57,03	-337.627,71	-57,03	254.372,29	-337.627,71	-57,03	-337.627,71	-57,03
8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							253.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	253.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	380,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	24.298,48	-20.701,52	-46,00	-20.701,52	-46,00	17.245,24	-27.754,76	-61,68	-27.754,76	-61,68
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	962,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							22.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	442,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.379,20	-620,80	-12,42	-620,80	-12,42	4.379,20	-620,80	-12,42	-620,80	-12,42
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	8	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00	11,11	938.508,87	38.508,87	4,28	-61.491,13	-6,15	515.805,20	-384.194,80	-42,69	-484.194,80	-48,42
37	JUROS							48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,11	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							116.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	116.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							776.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	374.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	25.652,87	-34.347,13	-57,25	-34.347,13	-57,25	25.652,87	-34.347,13	-57,25	-34.347,13	-57,25
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							25.508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS							144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.493,83	-13.506,17	-67,53	-13.506,17	-67,53	6.493,83	-13.506,17	-67,53	-13.506,17	-67,53
1	INDENIZAÇÕES							6.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RESTITUIÇÕES							341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	341,69	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	4	11	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	190.998,42	-193.001,58	-50,26	-193.001,58	-50,26	190.998,42	-193.001,58	-50,26	-193.001,58	-50,26
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							190.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 26/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.300,00	-3.700,00	-74,00	-3.700,00	-74,00	1.300,00	-3.700,00	-74,00	-3.700,00	-74,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.730.000,00	3.830.000,00	100.000,00	2,68	2.206.409,55	-1.523.590,45	-40,85	-1.623.590,45	-42,39	1.701.014,43	-2.028.985,57	-54,40	-2.128.985,57	-55,59
03.01.02	ÁGUA																
17.512.0009.1021	IMPLANTAÇÃO DO REUSO DE AGUA DE LODO DA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	13	352.000,00	252.000,00	-100.000,00	-28,41	0,00	-352.000,00	-100,00	-252.000,00	-100,00	0,00	-352.000,00	-100,00	-252.000,00	-100,00
17.512.0009.1022	CONSTRUÇÃO REDE DISTRIBUIÇÃO AGUA ZONA B																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	35.834,76	-114.165,24	-76,11	-114.165,24	-76,11	3.821,76	-146.178,24	-97,45	-146.178,24	-97,45
91	OBRAS EM ANDAMENTO							35.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1023	IMPLANTAÇÃO SISTEMA CONTROLE DE PERDAS N																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	100.000,00	60.000,00	-40.000,00	-40,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-60.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-60.000,00	-100,00
17.512.0009.1034	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	29.750,00	-970.250,00	-97,03	-970.250,00	-97,03	29.750,00	-970.250,00	-97,03	-970.250,00	-97,03
91	OBRAS EM ANDAMENTO							29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	17	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	973.319,22	-1.296.680,78	-57,12	-1.296.680,78	-57,12	973.319,22	-1.296.680,78	-57,12	-1.296.680,78	-57,12
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							971.414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	971.414,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4	18	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	239.254,85	-248.745,15	-50,97	-248.745,15	-50,97	239.254,85	-248.745,15	-50,97	-248.745,15	-50,97
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							239.254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	239.254,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	19	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	786.646,82	-613.353,18	-43,81	-613.353,18	-43,81	322.392,65	-1.077.607,35	-76,97	-1.077.607,35	-76,97
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.401,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	507,41	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							49.386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							420.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	119.454,92	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							201.512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							75.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	20	3.000,00	43.000,00	40.000,00	1.333,33	15.628,50	12.628,50	420,95	-27.371,50	-63,65	15.628,50	12.628,50	420,95	-27.371,50	-63,65
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							15.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	1.897.258,57	-202.741,43	-9,65	-202.741,43	-9,65	828.632,40	-1.271.367,60	-60,54	-1.271.367,60	-60,54
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.253,44	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							143.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.700,00	-3.300,00	-66,00	-3.300,00	-66,00	1.700,00	-3.300,00	-66,00	-3.300,00	-66,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.868.000,00	7.768.000,00	-100.000,00	-1,27	3.979.392,72	-3.888.607,28	-49,42	-3.788.607,28	-48,77	2.414.499,38	-5.453.500,62	-69,31	-5.353.500,62	-68,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 27/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
03.01.03	ESGOTO																
17.512.0009.1024	IMPLANTAÇÃO SISTEMA TRATAMENTO LODO ETE																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-100,00	-800.000,00	-100,00	0,00	-800.000,00	-100,00	-800.000,00	-100,00
17.512.0009.1025	CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO RIBEIRAO DA SERRA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100,00	-600.000,00	-100,00	0,00	-600.000,00	-100,00	-600.000,00	-100,00
17.512.0009.1026	CONSTRUÇÃO INTERCEPTOR BACIA CORREGO CAC																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	32	0,00	3.923.165,75	3.923.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.923.165,75	-100,00	0,00	0,00	0,00	-3.923.165,75	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	0,00	1.083.848,86	1.083.848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.848,86	-100,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.848,86	-100,00
17.512.0009.1031	EXECUÇÃO REDES E EMISSÁRIOS NO MUNICIPIO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	26	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	424.972,82	-436.027,18	-50,64	-436.027,18	-50,64	424.972,82	-436.027,18	-50,64	-436.027,18	-50,64
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							424.972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	424.972,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4	27	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	59.568,32	-68.431,68	-53,46	-68.431,68	-53,46	59.568,32	-68.431,68	-53,46	-68.431,68	-53,46
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							59.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	104.281,11	-25.718,89	-19,78	-25.718,89	-19,78	104.011,41	-25.988,59	-19,99	-25.988,59	-19,99
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	728,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							52.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	52.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,62	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							47.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	29	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	996.070,79	-3.929,21	-0,39	-3.929,21	-0,39	426.209,50	-573.790,50	-57,38	-573.790,50	-57,38
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							346.070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66.021,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				3.552.000,00	8.559.014,61	5.007.014,61	140,96	1.586.893,04	-1.965.106,96	-55,32	-6.972.121,57	-81,46	1.016.762,05	-2.535.237,95	-71,37	-7.542.252,56	-88,12
Total por Unidade Orçamentária				15.150.000,00	20.157.014,61	5.007.014,61	33,05	7.772.695,31	-7.377.304,69	-48,70	-12.384.319,30	-61,44	5.132.275,86	-10.017.724,14	-66,12	-15.024.738,75	-74,54
Total por Órgão				15.150.000,00	20.157.014,61	5.007.014,61	33,05	7.772.695,31	-7.377.304,69	-48,70	-12.384.319,30	-61,44	5.132.275,86	-10.017.724,14	-66,12	-15.024.738,75	-74,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SAAEC				15.150.000,00	20.157.014,61	5.007.014,61	33,05	7.772.695,31	-7.377.304,69	-48,70	-12.384.319,30	-61,44	5.132.275,86	-10.017.724,14	-66,12	-15.024.738,75	-74,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				185.650.000,00	198.196.630,34	12.546.630,34	6,76	101.963.054,68	-83.686.945,32	-45,08	-96.233.575,66	-48,55	76.706.237,45	-108.943.762,55	-58,68	-121.490.392,89	-61,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 28/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%

CERQUILHO, 30 de Junho de 2020.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50