



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1035	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	161.329,96	261.329,96	7.764,12	163.195,84	90.370,00	253.565,84	0,00	163.195,84	90.370,00	253.565,84	0,00	163.195,84	90.370,00	253.565,84	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							163.195,84	90.370,00	253.565,84	0,00	163.195,84	90.370,00	253.565,84	0,00	163.195,84	90.370,00	253.565,84	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	530.000,00	-60.000,00	470.000,00	3.456,66	430.425,79	36.117,55	466.543,34	0,00	430.425,79	36.117,55	466.543,34	0,00	430.425,79	36.117,55	466.543,34	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							430.425,79	36.117,55	466.543,34	0,00	430.425,79	36.117,55	466.543,34	0,00	430.425,79	36.117,55	466.543,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	120.000,00	-67.000,00	53.000,00	6.246,43	43.503,00	3.250,57	46.753,57	0,00	43.503,00	3.250,57	46.753,57	0,00	40.125,03	6.628,54	46.753,57	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.503,00	3.250,57	46.753,57	0,00	43.503,00	3.250,57	46.753,57	0,00	40.125,03	6.628,54	46.753,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	10.000,00	70.000,00	3.037,50	64.044,25	2.918,25	66.962,50	0,00	58.987,56	7.974,94	66.962,50	0,00	58.987,56	7.974,94	66.962,50	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.659,68	166,54	3.826,22	0,00	3.625,86	200,36	3.826,22	0,00	3.625,86	200,36	3.826,22	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27.746,92	4.978,08	32.725,00	0,00	27.497,51	5.227,49	32.725,00	0,00	27.497,51	5.227,49	32.725,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.581,80	0,00	1.581,80	0,00	1.581,80	0,00	1.581,80	0,00	1.581,80	0,00	1.581,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.188,00	370,00	7.558,00	0,00	7.188,00	370,00	7.558,00	0,00	7.188,00	370,00	7.558,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.266,80	-909,12	1.357,68	0,00	1.357,68	0,00	1.357,68	0,00	1.357,68	0,00	1.357,68	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.116,50	0,00	5.116,50	0,00	3.191,01	1.925,49	5.116,50	0,00	3.191,01	1.925,49	5.116,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.760,80	0,00	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.430,58	0,00	2.430,58	0,00	2.430,58	0,00	2.430,58	0,00	2.430,58	0,00	2.430,58	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.651,39	0,00	1.651,39	0,00	1.651,39	0,00	1.651,39	0,00	1.651,39	0,00	1.651,39	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.762,25	-1.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNÍAS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.581,53	75,00	6.656,53	0,00	6.404,93	251,60	6.656,53	0,00	6.404,93	251,60	6.656,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	5	440.000,00	115.670,04	555.670,04	167.950,50	260.467,80	127.251,74	387.719,54	53.640,00	131.159,54	202.920,00	334.079,54	53.640,00	131.159,54	202.920,00	334.079,54	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.684,97	-139,00	1.545,97	0,00	986,97	559,00	1.545,97	0,00	986,97	559,00	1.545,97	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							65.300,00	118.580,00	183.880,00	0,00	59.900,00	123.980,00	183.880,00	0,00	59.900,00	123.980,00	183.880,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							538,80	0,00	538,80	0,00	538,80	0,00	538,80	0,00	538,80	0,00	538,80	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							18.598,00	0,00	18.598,00	1.600,00	14.948,00	2.050,00	16.998,00	1.600,00	14.948,00	2.050,00	16.998,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.970,00	-1.501,51	7.468,49	0,00	5.989,74	1.478,75	7.468,49	0,00	5.989,74	1.478,75	7.468,49	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.375,91	0,00	2.375,91	0,00	2.375,91	0,00	2.375,91	0,00	2.375,91	0,00	2.375,91	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							102.832,12	6.112,25	108.944,37	47.840,00	44.252,12	16.852,25	61.104,37	47.840,00	44.252,12	16.852,25	61.104,37	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	6	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	43.027,09	831.566,17	125.406,74	956.972,91	0,00	831.566,17	125.406,74	956.972,91	0,00	831.566,17	125.406,74	956.972,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							574.832,86	50.501,04	625.333,90	0,00	574.832,86	50.501,04	625.333,90	0,00	574.832,86	50.501,04	625.333,90	0,00
05	INCORPORAÇÕES							14.200,01	2.581,82	16.781,83	0,00	14.200,01	2.581,82	16.781,83	0,00	14.200,01	2.581,82	16.781,83	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							28.661,38	5.211,16	33.872,54	0,00	28.661,38	5.211,16	33.872,54	0,00	28.661,38	5.211,16	33.872,54	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.877,51	7.520,68	49.398,19	0,00	41.877,51	7.520,68	49.398,19	0,00	41.877,51	7.520,68	49.398,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							103.957,45	22.243,92	126.201,37	0,00	103.957,45	22.243,92	126.201,37	0,00	103.957,45	22.243,92	126.201,37	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.854,92	11.765,92	14.620,84	0,00	2.854,92	11.765,92	14.620,84	0,00	2.854,92	11.765,92	14.620,84	0,00
43	13º SALÁRIO							26.631,30	25.582,20	52.213,50	0,00	26.631,30	25.582,20	52.213,50	0,00	26.631,30	25.582,20	52.213,50	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.242,16	0,00	8.242,16	0,00	8.242,16	0,00	8.242,16	0,00	8.242,16	0,00	8.242,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.697,25	0,00	11.697,25	0,00	11.697,25	0,00	11.697,25	0,00	11.697,25	0,00	11.697,25	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							18.611,33	0,00	18.611,33	0,00	18.611,33	0,00	18.611,33	0,00	18.611,33	0,00	18.611,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	13.900,70	13.992,95	2.106,35	16.099,30	0,00	13.992,95	2.106,35	16.099,30	0,00	12.926,96	3.172,34	16.099,30	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.992,95	2.106,35	16.099,30	0,00	13.992,95	2.106,35	16.099,30	0,00	12.926,96	3.172,34	16.099,30	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	9.518,12	80.977,18	14.504,70	95.481,88	0,00	80.977,18	14.504,70	95.481,88	0,00	80.977,18	14.504,70	95.481,88	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							80.977,18	14.504,70	95.481,88	0,00	80.977,18	14.504,70	95.481,88	0,00	80.977,18	14.504,70	95.481,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	-29.000,00	71.000,00	18.237,33	48.351,62	4.411,05	52.762,67	0,00	20.433,39	32.329,28	52.762,67	0,00	20.433,39	32.329,28	52.762,67	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							407,69	151,70	559,39	0,00	156,60	402,79	559,39	0,00	156,60	402,79	559,39	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.198,80	0,00	4.198,80	0,00	2.133,00	2.065,80	4.198,80	0,00	2.133,00	2.065,80	4.198,80	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.452,90	801,90	8.254,80	0,00	7.452,90	801,90	8.254,80	0,00	7.452,90	801,90	8.254,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.997,30	60,00	2.057,30	0,00	1.997,30	60,00	2.057,30	0,00	1.997,30	60,00	2.057,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.460,90	0,00	2.460,90	0,00	2.460,90	0,00	2.460,90	0,00	2.460,90	0,00	2.460,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							401,55	0,00	401,55	0,00	401,55	0,00	401,55	0,00	401,55	0,00	401,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.622,38	0,00	2.622,38	0,00	2.622,38	0,00	2.622,38	0,00	2.622,38	0,00	2.622,38	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25.293,59	0,00	25.293,59	0,00	133,59	25.160,00	25.293,59	0,00	133,59	25.160,00	25.293,59	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.217,84	0,00	1.217,84	0,00	1.217,84	0,00	1.217,84	0,00	1.217,84	0,00	1.217,84	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							150,78	0,00	150,78	0,00	150,78	0,00	150,78	0,00	150,78	0,00	150,78	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.147,89	262,45	2.410,34	0,00	1.706,55	703,79	2.410,34	0,00	1.706,55	703,79	2.410,34	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	10	50.000,00	-3.700,00	46.300,00	19,66	46.280,34	0,00	46.280,34	0,00	38.538,46	7.741,88	46.280,34	0,00	38.538,46	7.741,88	46.280,34	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							46.280,34	0,00	46.280,34	0,00	38.538,46	7.741,88	46.280,34	0,00	38.538,46	7.741,88	46.280,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	11	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	299,94	32.876,06	2.824,00	35.700,06	0,00	32.876,06	2.824,00	35.700,06	0,00	32.876,06	2.824,00	35.700,06	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							32.876,06	2.824,00	35.700,06	0,00	32.876,06	2.824,00	35.700,06	0,00	32.876,06	2.824,00	35.700,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	12	470.000,00	10.000,00	480.000,00	27.406,99	459.548,88	-6.955,87	452.593,01	0,00	379.948,00	72.645,01	452.593,01	0,00	379.948,00	72.645,01	452.593,01	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.034,83	-1.055,38	8.979,45	0,00	8.309,71	669,74	8.979,45	0,00	8.309,71	669,74	8.979,45	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							124.995,33	-4.420,97	120.574,36	0,00	94.049,63	26.524,73	120.574,36	0,00	94.049,63	26.524,73	120.574,36	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.113,20	0,00	4.113,20	0,00	3.768,02	345,18	4.113,20	0,00	3.768,02	345,18	4.113,20	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							22.419,00	0,00	22.419,00	0,00	22.419,00	0,00	22.419,00	0,00	22.419,00	0,00	22.419,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.738,00	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.051,78	150,21	4.201,99	0,00	4.051,78	150,21	4.201,99	0,00	4.051,78	150,21	4.201,99	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							142.800,00	0,00	142.800,00	0,00	119.000,00	23.800,00	142.800,00	0,00	119.000,00	23.800,00	142.800,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.300,00	-450,30	1.849,70	0,00	1.598,30	251,40	1.849,70	0,00	1.598,30	251,40	1.849,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							137.191,74	-1.179,43	136.012,31	0,00	115.108,56	20.903,75	136.012,31	0,00	115.108,56	20.903,75	136.012,31	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	13	260.000,00	-71.000,00	189.000,00	10.471,33	181.440,25	-2.911,58	178.528,67	0,00	152.054,52	26.474,15	178.528,67	0,00	152.054,52	26.474,15	178.528,67	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							22.950,00	-1.785,00	21.165,00	0,00	13.515,00	7.650,00	21.165,00	0,00	13.515,00	7.650,00	21.165,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							109.002,21	-449,62	108.552,59	0,00	95.485,28	13.067,31	108.552,59	0,00	95.485,28	13.067,31	108.552,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							49.488,04	-676,96	48.811,08	0,00	43.054,24	5.756,84	48.811,08	0,00	43.054,24	5.756,84	48.811,08	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	130.000,00	-17.300,00	112.700,00	134,12	103.185,39	9.380,49	112.565,88	0,00	103.185,39	9.380,49	112.565,88	0,00	103.185,39	9.380,49	112.565,88	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							103.185,39	9.380,49	112.565,88	0,00	103.185,39	9.380,49	112.565,88	0,00	103.185,39	9.380,49	112.565,88	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	50.000,00	110.000,00	160.000,00	10.878,00	124.047,00	25.075,00	149.122,00	17.700,00	117.847,00	13.575,00	131.422,00	17.700,00	117.847,00	13.575,00	131.422,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							38.301,00	0,00	38.301,00	0,00	38.301,00	0,00	38.301,00	0,00	38.301,00	0,00	38.301,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							26.572,00	17.700,00	44.272,00	17.700,00	20.372,00	6.200,00	26.572,00	17.700,00	20.372,00	6.200,00	26.572,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							53.175,00	7.375,00	60.550,00	0,00	53.175,00	7.375,00	60.550,00	0,00	53.175,00	7.375,00	60.550,00	0,00	
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	16	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	3.020,00	60.080,00	-1.100,00	58.980,00	0,00	54.980,00	4.000,00	58.980,00	0,00	54.980,00	4.000,00	58.980,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							59.100,00	-1.100,00	58.000,00	0,00	54.000,00	4.000,00	58.000,00	0,00	54.000,00	4.000,00	58.000,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.000,00</b>	<b>325.368,49</b>	<b>2.943.982,52</b>	<b>432.648,99</b>	<b>3.376.631,51</b>	<b>71.340,00</b>	<b>2.653.670,85</b>	<b>651.620,66</b>	<b>3.305.291,51</b>	<b>71.340,00</b>	<b>2.649.226,89</b>	<b>656.064,62</b>	<b>3.305.291,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.000,00</b>	<b>325.368,49</b>	<b>2.943.982,52</b>	<b>432.648,99</b>	<b>3.376.631,51</b>	<b>71.340,00</b>	<b>2.653.670,85</b>	<b>651.620,66</b>	<b>3.305.291,51</b>	<b>71.340,00</b>	<b>2.649.226,89</b>	<b>656.064,62</b>	<b>3.305.291,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>3.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.000,00</b>	<b>325.368,49</b>	<b>2.943.982,52</b>	<b>432.648,99</b>	<b>3.376.631,51</b>	<b>71.340,00</b>	<b>2.653.670,85</b>	<b>651.620,66</b>	<b>3.305.291,51</b>	<b>71.340,00</b>	<b>2.649.226,89</b>	<b>656.064,62</b>	<b>3.305.291,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário PODER</b>				<b>3.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.000,00</b>	<b>325.368,49</b>	<b>2.943.982,52</b>	<b>432.648,99</b>	<b>3.376.631,51</b>	<b>71.340,00</b>	<b>2.653.670,85</b>	<b>651.620,66</b>	<b>3.305.291,51</b>	<b>71.340,00</b>	<b>2.649.226,89</b>	<b>656.064,62</b>	<b>3.305.291,51</b>	<b>0,00</b>	





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							395.111,77	40.019,43	435.131,20	0,00	318.572,79	116.558,41	435.131,20	0,00	317.172,79	117.958,41	435.131,20	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	500.000,00	168.852,00	668.852,00	183,29	661.385,69	7.283,02	668.668,71	0,00	661.385,69	7.283,02	668.668,71	0,00	661.385,69	7.283,02	668.668,71	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							280.536,25	0,00	280.536,25	0,00	280.536,25	0,00	280.536,25	0,00	280.536,25	0,00	280.536,25	0,00
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							60.003,32	2.259,20	62.262,52	0,00	60.003,32	2.259,20	62.262,52	0,00	60.003,32	2.259,20	62.262,52	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							316.287,62	4.223,82	320.511,44	0,00	316.287,62	4.223,82	320.511,44	0,00	316.287,62	4.223,82	320.511,44	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							4.558,50	800,00	5.358,50	0,00	4.558,50	800,00	5.358,50	0,00	4.558,50	800,00	5.358,50	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	50.000,00	205.540,51	255.540,51	4,63	227.330,51	28.205,37	255.535,88	0,00	227.330,51	28.205,37	255.535,88	0,00	227.330,51	28.205,37	255.535,88	0,00
01	INDENIZAÇÕES							3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							12.024,71	0,00	12.024,71	0,00	12.024,71	0,00	12.024,71	0,00	12.024,71	0,00	12.024,71	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							212.107,80	28.205,37	240.313,17	0,00	212.107,80	28.205,37	240.313,17	0,00	212.107,80	28.205,37	240.313,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	570,00	49.430,00	0,00	49.430,00	0,00	49.430,00	0,00	49.430,00	0,00	49.430,00	0,00	49.430,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.758,50	0,00	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.253,00	0,00	23.253,00	0,00	23.253,00	0,00	23.253,00	0,00	23.253,00	0,00	23.253,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							12.230,50	0,00	12.230,50	0,00	12.230,50	0,00	12.230,50	0,00	12.230,50	0,00	12.230,50	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	10	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>9.092.000,00</b>	<b>-383.407,49</b>	<b>8.708.592,51</b>	<b>433.909,97</b>	<b>7.580.847,42</b>	<b>693.835,12</b>	<b>8.274.682,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287.815,10</b>	<b>986.867,44</b>	<b>8.274.682,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258.904,32</b>	<b>1.015.778,22</b>	<b>8.274.682,54</b>	<b>0,00</b>
02.01.02	FAPEN																		
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	11	29.200.000,00	-360.927,00	28.839.073,00	557.468,56	23.883.328,31	4.398.276,13	28.281.604,44	0,00	23.883.328,31	4.398.276,13	28.281.604,44	0,00	23.883.328,31	4.398.276,13	28.281.604,44	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							23.883.328,31	2.245.995,63	26.129.323,94	0,00	23.883.328,31	2.245.995,63	26.129.323,94	0,00	23.883.328,31	2.245.995,63	26.129.323,94	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	2.152.280,50	2.152.280,50	0,00	0,00	2.152.280,50	2.152.280,50	0,00	0,00	2.152.280,50	2.152.280,50	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	230.000,00	5.030.000,00	5.555,83	4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00	4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00	4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00
01	PESSOAL CIVIL							4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00	4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00	4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>34.000.000,00</b>	<b>-130.927,00</b>	<b>33.869.073,00</b>	<b>563.024,39</b>	<b>28.145.743,64</b>	<b>5.160.304,97</b>	<b>33.306.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28.145.743,64</b>	<b>5.160.304,97</b>	<b>33.306.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28.145.743,64</b>	<b>5.160.304,97</b>	<b>33.306.048,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>43.092.000,00</b>	<b>-514.334,49</b>	<b>42.577.665,51</b>	<b>996.934,36</b>	<b>35.726.591,06</b>	<b>5.854.140,09</b>	<b>41.580.731,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35.433.558,74</b>	<b>6.147.172,41</b>	<b>41.580.731,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35.404.647,96</b>	<b>6.176.083,19</b>	<b>41.580.731,15</b>	<b>0,00</b>
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 -	1	13	1.600.000,00	202.000,00	1.802.000,00	12.552,07	1.509.992,91	279.455,02	1.789.447,93	0,00	1.509.992,91	279.455,02	1.789.447,93	0,00	1.509.992,91	279.455,02	1.789.447,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.509.992,91	279.455,02	1.789.447,93	0,00	1.509.992,91	279.455,02	1.789.447,93	0,00	1.509.992,91	279.455,02	1.789.447,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	65.000,00	-15.850,00	49.150,00	9.318,04	33.790,55	6.041,41	39.831,96	0,00	33.790,55	6.041,41	39.831,96	0,00	33.790,55	6.041,41	39.831,96	0,00
01	FGTS							13.160,60	2.324,84	15.485,44	0,00	13.160,60	2.324,84	15.485,44	0,00	13.160,60	2.324,84	15.485,44	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.629,95	3.716,57	24.346,52	0,00	20.629,95	3.716,57	24.346,52	0,00	20.629,95	3.716,57	24.346,52	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	135.000,00	30.700,00	165.700,00	2.356,17	139.231,65	24.112,18	163.343,83	0,00	139.231,65	24.112,18	163.343,83	0,00	139.231,65	24.112,18	163.343,83	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							139.231,65	24.112,18	163.343,83	0,00	139.231,65	24.112,18	163.343,83	0,00	139.231,65	24.112,18	163.343,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	33.594,30	42.903,06	3.502,64	46.405,70	0,00	39.499,70	6.906,00	46.405,70	0,00	37.250,70	9.155,00	46.405,70	0,00



GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 6/34

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							414,80	266,40	681,20	0,00	414,80	266,40	681,20	0,00	414,80	266,40	681,20	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.483,02	1.677,00	20.160,02	0,00	15.079,66	5.080,36	20.160,02	0,00	13.549,66	6.610,36	20.160,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.137,74	1.559,24	23.696,98	0,00	22.137,74	1.559,24	23.696,98	0,00	21.418,74	2.278,24	23.696,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	17	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	2.818,60	8.181,40	0,00	8.181,40	0,00	8.181,40	0,00	8.181,40	0,00	8.181,40	0,00	8.181,40	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.119,55	0,00	5.119,55	0,00	5.119,55	0,00	5.119,55	0,00	5.119,55	0,00	5.119,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	18	250.000,00	0,00	250.000,00	1.249,58	249.871,66	-1.121,24	248.750,42	0,00	235.939,31	12.811,11	248.750,42	0,00	235.939,31	12.811,11	248.750,42	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							83.314,02	-1.071,24	82.242,78	0,00	78.042,48	4.200,30	82.242,78	0,00	78.042,48	4.200,30	82.242,78	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.538,35	-50,00	10.488,35	0,00	9.908,35	580,00	10.488,35	0,00	9.908,35	580,00	10.488,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.590,81	0,00	19.590,81	0,00	19.590,81	0,00	19.590,81	0,00	19.590,81	0,00	19.590,81	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							88.224,18	0,00	88.224,18	0,00	80.203,80	8.020,38	88.224,18	0,00	80.203,80	8.020,38	88.224,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.009,30	0,00	45.009,30	0,00	44.998,87	10,43	45.009,30	0,00	44.998,87	10,43	45.009,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	25.000,00	-24.250,00	750,00	1,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.181.000,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>2.358.600,00</b>	<b>61.889,76</b>	<b>1.984.720,23</b>	<b>311.990,01</b>	<b>2.296.710,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.384,52</b>	<b>329.325,72</b>	<b>2.296.710,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.135,52</b>	<b>331.574,72</b>	<b>2.296.710,24</b>	<b>0,00</b>
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	20	500.000,00	797.776,65	1.297.776,65	18.896,90	1.297.775,79	-18.896,04	1.278.879,75	0,00	1.022.796,56	256.083,19	1.278.879,75	0,00	1.022.796,56	256.083,19	1.278.879,75	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.297.775,79	-18.896,04	1.278.879,75	0,00	1.022.796,56	256.083,19	1.278.879,75	0,00	1.022.796,56	256.083,19	1.278.879,75	0,00
12.365.0003.1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	130.000,00	434.918,78	564.918,78	0,00	564.918,78	0,00	564.918,78	0,00	489.807,55	75.111,23	564.918,78	0,00	489.807,55	75.111,23	564.918,78	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							564.918,78	0,00	564.918,78	0,00	489.807,55	75.111,23	564.918,78	0,00	489.807,55	75.111,23	564.918,78	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	3.500.000,00	100.000,00	3.600.000,00	4.888,55	3.061.277,19	533.834,26	3.595.111,45	0,00	3.061.277,19	533.834,26	3.595.111,45	0,00	3.061.277,19	533.834,26	3.595.111,45	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.061.277,19	533.834,26	3.595.111,45	0,00	3.061.277,19	533.834,26	3.595.111,45	0,00	3.061.277,19	533.834,26	3.595.111,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	255.000,00	0,00	255.000,00	132.767,46	104.418,87	17.813,67	122.232,54	0,00	104.418,87	17.813,67	122.232,54	0,00	104.418,87	17.813,67	122.232,54	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							104.418,87	17.813,67	122.232,54	0,00	104.418,87	17.813,67	122.232,54	0,00	104.418,87	17.813,67	122.232,54	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	335.000,00	0,00	335.000,00	7.321,23	277.220,81	50.457,96	327.678,77	0,00	277.220,81	50.457,96	327.678,77	0,00	277.220,81	50.457,96	327.678,77	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							277.220,81	50.457,96	327.678,77	0,00	277.220,81	50.457,96	327.678,77	0,00	277.220,81	50.457,96	327.678,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	279.220,90	921.221,60	-442,50	920.779,10	0,00	919.002,10	1.777,00	920.779,10	0,00	906.025,10	14.754,00	920.779,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							176.915,00	-442,50	176.472,50	0,00	174.695,50	1.777,00	176.472,50	0,00	172.505,50	3.967,00	176.472,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							207.452,66	0,00	207.452,66	0,00	207.452,66	0,00	207.452,66	0,00	201.228,86	6.223,80	207.452,66	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25.746,35	0,00	25.746,35	0,00	25.746,35	0,00	25.746,35	0,00	25.746,35	0,00	25.746,35	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							264.571,00	0,00	264.571,00	0,00	264.571,00	0,00	264.571,00	0,00	264.571,00	0,00	264.571,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							231.437,39	0,00	231.437,39	0,00	231.437,39	0,00	231.437,39	0,00	227.273,39	4.164,00	231.437,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	26	200.000,00	146.300,00	346.300,00	3.105,36	316.080,30	27.114,34	343.194,64	0,00	316.080,30	27.114,34	343.194,64	0,00	316.080,30	27.114,34	343.194,64	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							316.080,30	27.114,34	343.194,64	0,00	316.080,30	27.114,34	343.194,64	0,00	316.080,30	27.114,34	343.194,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	30.000,00	4.030.000,00	34.439,33	3.830.589,67	164.971,00	3.995.560,67	0,00	3.669.672,34	325.888,33	3.995.560,67	0,00	3.644.095,44	351.465,23	3.995.560,67	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							175.769,00	-2.761,00	173.008,00	0,00	161.208,00	11.800,00	173.008,00	0,00	161.208,00	11.800,00	173.008,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							325.198,18	0,00	325.198,18	0,00	295.226,53	29.971,65	325.198,18	0,00	295.159,53	30.038,65	325.198,18	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							52.970,00	-15.268,00	37.702,00	0,00	24.852,00	12.850,00	37.702,00	0,00	24.852,00	12.850,00	37.702,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							214.478,03	0,00	214.478,03	0,00	214.478,03	0,00	214.478,03	0,00	188.968,13	25.509,90	214.478,03	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.292,13	0,00	15.292,13	0,00	12.576,17	2.715,96	15.292,13	0,00	12.576,17	2.715,96	15.292,13	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							941.057,92	0,00	941.057,92	0,00	855.507,20	85.550,72	941.057,92	0,00	855.507,20	85.550,72	941.057,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.092.244,41	183.000,00	2.275.244,41	0,00	2.092.244,41	183.000,00	2.275.244,41	0,00	2.092.244,41	183.000,00	2.275.244,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	100.000,00	-82.670,00	17.330,00	4,02	17.325,98	0,00	17.325,98	0,00	17.325,98	0,00	17.325,98	0,00	17.325,98	0,00	17.325,98	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.218,00	0,00	14.218,00	0,00	14.218,00	0,00	14.218,00	0,00	14.218,00	0,00	14.218,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	230.000,00	250.500,00	480.500,00	654,34	360.387,06	119.458,60	479.845,66	0,00	360.387,06	119.458,60	479.845,66	0,00	360.387,06	119.458,60	479.845,66	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							360.387,06	119.458,60	479.845,66	0,00	360.387,06	119.458,60	479.845,66	0,00	360.387,06	119.458,60	479.845,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	25.000,00	15.000,00	40.000,00	4.907,69	26.140,11	8.952,20	35.092,31	0,00	26.140,11	8.952,20	35.092,31	0,00	26.140,11	8.952,20	35.092,31	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.140,11	8.952,20	35.092,31	0,00	26.140,11	8.952,20	35.092,31	0,00	26.140,11	8.952,20	35.092,31	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	25.000,00	0,00	25.000,00	6.800,81	14.045,39	4.153,80	18.199,19	0,00	14.045,39	4.153,80	18.199,19	0,00	14.045,39	4.153,80	18.199,19	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							14.045,39	4.153,80	18.199,19	0,00	14.045,39	4.153,80	18.199,19	0,00	14.045,39	4.153,80	18.199,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	600.000,00	0,00	600.000,00	69.225,53	554.946,07	-24.171,60	530.774,47	0,00	526.228,57	4.545,90	530.774,47	0,00	510.298,57	20.475,90	530.774,47	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							76.218,00	-24.301,50	51.916,50	0,00	47.500,50	4.416,00	51.916,50	0,00	31.570,50	20.346,00	51.916,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							78.066,77	0,00	78.066,77	0,00	78.066,77	0,00	78.066,77	0,00	78.066,77	0,00	78.066,77	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							864,00	129,90	993,90	0,00	864,00	129,90	993,90	0,00	864,00	129,90	993,90	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							303.044,00	0,00	303.044,00	0,00	303.044,00	0,00	303.044,00	0,00	303.044,00	0,00	303.044,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96.753,30	0,00	96.753,30	0,00	96.753,30	0,00	96.753,30	0,00	96.753,30	0,00	96.753,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	33	20.000,00	0,00	20.000,00	14.358,10	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	700.000,00	0,00	700.000,00	38.394,36	695.142,64	-33.537,00	661.605,64	0,00	626.496,64	35.109,00	661.605,64	0,00	626.496,64	35.109,00	661.605,64	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.755,00	-1.255,00	12.500,00	0,00	11.250,00	1.250,00	12.500,00	0,00	11.250,00	1.250,00	12.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							98.707,59	0,00	98.707,59	0,00	91.783,43	6.924,16	98.707,59	0,00	91.783,43	6.924,16	98.707,59	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							67.424,00	-32.282,00	35.142,00	0,00	35.142,00	0,00	35.142,00	0,00	35.142,00	0,00	35.142,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							76.001,71	0,00	76.001,71	0,00	76.001,71	0,00	76.001,71	0,00	76.001,71	0,00	76.001,71	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.803,34	0,00	1.803,34	0,00	1.803,34	0,00	1.803,34	0,00	1.803,34	0,00	1.803,34	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							280.713,30	0,00	280.713,30	0,00	256.652,16	24.061,14	280.713,30	0,00	256.652,16	24.061,14	280.713,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							156.737,70	0,00	156.737,70	0,00	153.864,00	2.873,70	156.737,70	0,00	153.864,00	2.873,70	156.737,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	100.000,00	-16.665,00	83.335,00	0,00	83.335,00	0,00	83.335,00	0,00	83.335,00	0,00	83.335,00	0,00	83.335,00	0,00	83.335,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>11.920.000,00</b>	<b>1.675.160,43</b>	<b>13.595.160,43</b>	<b>614.984,58</b>	<b>12.130.467,16</b>	<b>849.708,69</b>	<b>12.980.175,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.519.876,37</b>	<b>1.460.299,48</b>	<b>12.980.175,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465.392,47</b>	<b>1.514.783,38</b>	<b>12.980.175,85</b>	<b>0,00</b>

02.02.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0003.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS









GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 10/34

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	56	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	885,00	6.115,00	0,00	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.115,00	0,00	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	57	250.000,00	-13.000,00	237.000,00	139,90	236.860,10	0,00	236.860,10	0,00	236.860,10	0,00	236.860,10	0,00	236.860,10	0,00	236.860,10	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							163.432,00	0,00	163.432,00	0,00	163.432,00	0,00	163.432,00	0,00	163.432,00	0,00	163.432,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							73.428,10	0,00	73.428,10	0,00	73.428,10	0,00	73.428,10	0,00	73.428,10	0,00	73.428,10	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	58	3.650.000,00	-50.000,00	3.600.000,00	46.960,89	2.886.858,08	666.181,03	3.553.039,11	0,00	2.886.858,08	666.181,03	3.553.039,11	0,00	2.886.858,08	666.181,03	3.553.039,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.886.858,08	568.297,33	3.455.155,41	0,00	2.886.858,08	568.297,33	3.455.155,41	0,00	2.886.858,08	568.297,33	3.455.155,41	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	97.883,70	97.883,70	0,00	0,00	97.883,70	97.883,70	0,00	0,00	97.883,70	97.883,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	97.336,73	106.259,85	16.403,42	122.663,27	0,00	106.259,85	16.403,42	122.663,27	0,00	106.259,85	16.403,42	122.663,27	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							106.259,85	16.403,42	122.663,27	0,00	106.259,85	16.403,42	122.663,27	0,00	106.259,85	16.403,42	122.663,27	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	290.000,00	0,00	290.000,00	3.398,78	243.175,84	43.425,38	286.601,22	0,00	243.175,84	43.425,38	286.601,22	0,00	243.175,84	43.425,38	286.601,22	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							243.175,84	43.425,38	286.601,22	0,00	243.175,84	43.425,38	286.601,22	0,00	243.175,84	43.425,38	286.601,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	50.000,00	-42.000,00	8.000,00	33,10	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	62	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	460,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	100.000,00	0,00	100.000,00	900,00	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	64	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	65	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	66	2.200.000,00	-200.000,00	2.000.000,00	73.092,40	1.567.342,27	359.565,33	1.926.907,60	0,00	1.567.342,27	359.565,33	1.926.907,60	0,00	1.567.342,27	359.565,33	1.926.907,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.567.342,27	307.112,21	1.874.454,48	0,00	1.567.342,27	307.112,21	1.874.454,48	0,00	1.567.342,27	307.112,21	1.874.454,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	52.453,12	52.453,12	0,00	0,00	52.453,12	52.453,12	0,00	0,00	52.453,12	52.453,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	155.000,00	-50.000,00	105.000,00	44.670,92	53.004,25	7.324,83	60.329,08	0,00	53.004,25	7.324,83	60.329,08	0,00	53.004,25	7.324,83	60.329,08	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.004,25	7.324,83	60.329,08	0,00	53.004,25	7.324,83	60.329,08	0,00	53.004,25	7.324,83	60.329,08	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	175.000,00	0,00	175.000,00	16.090,79	134.344,76	24.564,45	158.909,21	0,00	134.344,76	24.564,45	158.909,21	0,00	134.344,76	24.564,45	158.909,21	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							134.344,76	24.564,45	158.909,21	0,00	134.344,76	24.564,45	158.909,21	0,00	134.344,76	24.564,45	158.909,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	70	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	71	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>47.460.000,00</b>	<b>1.471.215,32</b>	<b>48.931.215,32</b>	<b>1.853.503,82</b>	<b>38.286.546,53</b>	<b>8.791.164,97</b>	<b>47.077.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.270.966,53</b>	<b>8.806.744,97</b>	<b>47.077.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.270.966,53</b>	<b>8.806.744,97</b>	<b>47.077.711,50</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	3.642,00	36.358,00	0,00	36.358,00	0,00	36.358,00	0,00	36.358,00	0,00	36.358,00	0,00	36.358,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.718,19	0,00	27.718,19	0,00	27.718,19	0,00	27.718,19	0,00	27.718,19	0,00	27.718,19	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.639,81	0,00	8.639,81	0,00	8.639,81	0,00	8.639,81	0,00	8.639,81	0,00	8.639,81	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	73	50.000,00	0,00	50.000,00	82,92	49.413,00	504,08	49.917,08	0,00	49.413,00	504,08	49.917,08	0,00	49.413,00	504,08	49.917,08	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.763,00	504,08	46.267,08	0,00	45.763,00	504,08	46.267,08	0,00	45.763,00	504,08	46.267,08	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	74	600.000,00	-245.000,00	355.000,00	559,15	288.648,81	65.792,04	354.440,85	0,00	288.648,81	65.792,04	354.440,85	0,00	288.648,81	65.792,04	354.440,85	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							288.648,81	65.792,04	354.440,85	0,00	288.648,81	65.792,04	354.440,85	0,00	288.648,81	65.792,04	354.440,85	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>700.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>4.284,07</b>	<b>374.419,81</b>	<b>66.296,12</b>	<b>440.715,93</b>	<b>0,00</b>	<b>374.419,81</b>	<b>66.296,12</b>	<b>440.715,93</b>	<b>0,00</b>	<b>374.419,81</b>	<b>66.296,12</b>	<b>440.715,93</b>	<b>0,00</b>	
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	75	2.500.000,00	-920.000,00	1.580.000,00	17.429,40	1.392.735,03	169.835,57	1.562.570,60	0,00	1.392.735,03	169.835,57	1.562.570,60	0,00	1.392.735,03	169.835,57	1.562.570,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.392.735,03	169.835,57	1.562.570,60	0,00	1.392.735,03	169.835,57	1.562.570,60	0,00	1.392.735,03	169.835,57	1.562.570,60	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>17.429,40</b>	<b>1.392.735,03</b>	<b>169.835,57</b>	<b>1.562.570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.735,03</b>	<b>169.835,57</b>	<b>1.562.570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.735,03</b>	<b>169.835,57</b>	<b>1.562.570,60</b>	<b>0,00</b>	
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																			
12.306.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	930.000,00	0,00	930.000,00	54.681,56	729.127,75	146.190,69	875.318,44	0,00	729.127,75	146.190,69	875.318,44	0,00	729.127,75	146.190,69	875.318,44	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							729.127,75	146.190,69	875.318,44	0,00	729.127,75	146.190,69	875.318,44	0,00	729.127,75	146.190,69	875.318,44	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	27.000,00	11.500,00	38.500,00	2.068,94	31.272,59	5.158,47	36.431,06	0,00	31.272,59	5.158,47	36.431,06	0,00	31.272,59	5.158,47	36.431,06	0,00	
01	FGTS							9.411,18	1.349,54	10.760,72	0,00	9.411,18	1.349,54	10.760,72	0,00	9.411,18	1.349,54	10.760,72	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.861,41	3.808,93	25.670,34	0,00	21.861,41	3.808,93	25.670,34	0,00	21.861,41	3.808,93	25.670,34	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	78	103.000,00	-11.500,00	91.500,00	12.737,41	66.103,86	12.658,73	78.762,59	0,00	66.103,86	12.658,73	78.762,59	0,00	66.103,86	12.658,73	78.762,59	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							66.103,86	12.658,73	78.762,59	0,00	66.103,86	12.658,73	78.762,59	0,00	66.103,86	12.658,73	78.762,59	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	3.700.000,00	-238.000,00	3.462.000,00	245.061,41	3.273.311,10	-56.372,51	3.216.938,59	0,00	3.191.408,79	25.529,80	3.216.938,59	0,00	3.165.135,69	51.802,90	3.216.938,59	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.200.780,54	-52.135,16	3.148.645,38	0,00	3.125.913,83	22.731,55	3.148.645,38	0,00	3.099.640,73	49.004,65	3.148.645,38	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							17.491,95	-4.237,35	13.254,60	0,00	10.456,35	2.798,25	13.254,60	0,00	10.456,35	2.798,25	13.254,60	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.786,11	0,00	5.786,11	0,00	5.786,11	0,00	5.786,11	0,00	5.786,11	0,00	5.786,11	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							26.032,00	0,00	26.032,00	0,00	26.032,00	0,00	26.032,00	0,00	26.032,00	0,00	26.032,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.735,10	0,00	18.735,10	0,00	18.735,10	0,00	18.735,10	0,00	18.735,10	0,00	18.735,10	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	580.000,00	148.000,00	728.000,00	346,21	615.212,79	112.441,00	727.653,79	0,00	611.219,79	116.434,00	727.653,79	0,00	611.219,79	116.434,00	727.653,79	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							615.212,79	112.441,00	727.653,79	0,00	611.219,79	116.434,00	727.653,79	0,00	611.219,79	116.434,00	727.653,79	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	42.820,57	989.301,50	67.877,93	1.057.179,43	0,00	878.333,07	178.846,36	1.057.179,43	0,00	878.333,07	178.846,36	1.057.179,43	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							989.301,50	67.877,93	1.057.179,43	0,00	878.333,07	178.846,36	1.057.179,43	0,00	878.333,07	178.846,36	1.057.179,43	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	82	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	83	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	50.670,30	289.329,32	0,38	289.329,70	0,00	279.329,32	10.000,38	289.329,70	0,00	273.225,65	16.104,05	289.329,70	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							62.045,15	0,00	62.045,15	0,00	62.045,15	0,00	62.045,15	0,00	55.941,48	6.103,67	62.045,15	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							93.424,19	0,38	93.424,57	0,00	83.424,19	10.000,38	93.424,57	0,00	83.424,19	10.000,38	93.424,57	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							112.949,98	0,00	112.949,98	0,00	112.949,98	0,00	112.949,98	0,00	112.949,98	0,00	112.949,98	0,00	112.949,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>7.050.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>6.690.000,00</b>	<b>408.386,40</b>	<b>5.993.658,91</b>	<b>287.954,69</b>	<b>6.281.613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.795,17</b>	<b>494.818,43</b>	<b>6.281.613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754.418,40</b>	<b>527.195,20</b>	<b>6.281.613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																			
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	430.000,00	56.000,00	486.000,00	3.132,70	409.468,45	73.398,85	482.867,30	0,00	409.468,45	73.398,85	482.867,30	0,00	409.468,45	73.398,85	482.867,30	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							409.468,45	73.398,85	482.867,30	0,00	409.468,45	73.398,85	482.867,30	0,00	409.468,45	73.398,85	482.867,30	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	20.000,00	18.000,00	38.000,00	5.654,41	27.362,04	4.983,55	32.345,59	0,00	27.362,04	4.983,55	32.345,59	0,00	27.362,04	4.983,55	32.345,59	0,00	0,00
01	FGTS							7.510,91	1.319,98	8.830,89	0,00	7.510,91	1.319,98	8.830,89	0,00	7.510,91	1.319,98	8.830,89	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.851,13	3.663,57	23.514,70	0,00	19.851,13	3.663,57	23.514,70	0,00	19.851,13	3.663,57	23.514,70	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	43.000,00	0,00	43.000,00	8.434,02	29.907,00	4.658,98	34.565,98	0,00	29.907,00	4.658,98	34.565,98	0,00	29.907,00	4.658,98	34.565,98	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							29.907,00	4.658,98	34.565,98	0,00	29.907,00	4.658,98	34.565,98	0,00	29.907,00	4.658,98	34.565,98	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	75.000,00	-35.000,00	40.000,00	12.609,41	27.298,69	91,90	27.390,59	0,00	26.800,29	590,30	27.390,59	0,00	24.751,09	2.639,50	27.390,59	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.478,60	0,00	4.478,60	0,00	4.478,60	0,00	4.478,60	0,00	4.478,60	0,00	4.478,60	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.004,20	0,00	4.004,20	0,00	3.505,80	498,40	4.004,20	0,00	3.505,80	498,40	4.004,20	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	91,90	91,90	0,00	0,00	91,90	91,90	0,00	0,00	91,90	91,90	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.074,60	0,00	2.074,60	0,00	2.074,60	0,00	2.074,60	0,00	583,00	1.491,60	2.074,60	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.038,59	0,00	14.038,59	0,00	14.038,59	0,00	14.038,59	0,00	13.480,99	557,60	14.038,59	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	0,00	35.000,00	35.000,00	3.949,69	31.050,31	0,00	31.050,31	0,00	31.050,31	0,00	31.050,31	0,00	31.050,31	0,00	31.050,31	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.050,31	0,00	1.050,31	0,00	1.050,31	0,00	1.050,31	0,00	1.050,31	0,00	1.050,31	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	89	20.000,00	30.000,00	50.000,00	19.915,87	27.142,80	2.941,33	30.084,13	0,00	27.142,80	2.941,33	30.084,13	0,00	27.142,80	2.941,33	30.084,13	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							13.692,80	941,33	14.634,13	0,00	13.692,80	941,33	14.634,13	0,00	13.692,80	941,33	14.634,13	0,00	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.300,00	2.000,00	14.300,00	0,00	12.300,00	2.000,00	14.300,00	0,00	12.300,00	2.000,00	14.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	90	430.000,00	-22.000,00	408.000,00	6.350,59	396.180,29	5.469,12	401.649,41	0,00	302.881,04	98.768,37	401.649,41	0,00	302.881,04	98.768,37	401.649,41	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66.756,04	-753,00	66.003,04	0,00	63.981,92	2.021,12	66.003,04	0,00	63.981,92	2.021,12	66.003,04	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.899,50	-1.316,68	6.582,82	0,00	5.924,54	658,28	6.582,82	0,00	5.924,54	658,28	6.582,82	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							136.300,00	0,00	136.300,00	0,00	134.800,00	1.500,00	136.300,00	0,00	134.800,00	1.500,00	136.300,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							997,98	0,00	997,98	0,00	997,98	0,00	997,98	0,00	997,98	0,00	997,98	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00



GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							150.901,77	7.538,80	158.440,57	0,00	65.016,60	93.423,97	158.440,57	0,00	65.016,60	93.423,97	158.440,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	208	0,00	22.000,00	22.000,00	17.900,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	212	0,00	52.440,00	52.440,00	46.800,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.018.000,00</b>	<b>156.440,00</b>	<b>1.174.440,00</b>	<b>124.746,69</b>	<b>952.509,58</b>	<b>97.183,73</b>	<b>1.049.693,31</b>	<b>5.640,00</b>	<b>858.711,93</b>	<b>185.341,38</b>	<b>1.044.053,31</b>	<b>5.640,00</b>	<b>856.662,73</b>	<b>187.390,58</b>	<b>1.044.053,31</b>	<b>0,00</b>
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	33.600,60	58.299,00	8.100,40	66.399,40	0,00	38.899,00	27.500,40	66.399,40	0,00	38.899,00	27.500,40	66.399,40	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							38.899,00	8.100,40	46.999,40	0,00	38.899,00	8.100,40	46.999,40	0,00	38.899,00	8.100,40	46.999,40	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>130.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.600,60</b>	<b>58.299,00</b>	<b>8.100,40</b>	<b>66.399,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38.899,00</b>	<b>27.500,40</b>	<b>66.399,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38.899,00</b>	<b>27.500,40</b>	<b>66.399,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>85.920.000,00</b>	<b>7.047.836,86</b>	<b>92.967.836,86</b>	<b>3.502.765,44</b>	<b>77.572.770,46</b>	<b>11.892.300,96</b>	<b>89.465.071,42</b>	<b>5.640,00</b>	<b>76.336.199,12</b>	<b>13.123.232,30</b>	<b>89.459.431,42</b>	<b>5.640,00</b>	<b>76.212.733,22</b>	<b>13.246.698,20</b>	<b>89.459.431,42</b>	<b>0,00</b>
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	92	13.753.000,00	-618.650,00	13.134.350,00	524.875,69	10.697.109,58	1.912.364,73	12.609.474,31	0,00	10.697.109,58	1.912.364,73	12.609.474,31	0,00	10.697.109,58	1.912.364,73	12.609.474,31	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.697.109,58	1.912.364,73	12.609.474,31	0,00	10.697.109,58	1.912.364,73	12.609.474,31	0,00	10.697.109,58	1.912.364,73	12.609.474,31	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	93	1.337.000,00	720.950,00	2.057.950,00	15,16	1.769.126,93	288.807,91	2.057.934,84	0,00	1.769.126,93	288.807,91	2.057.934,84	0,00	1.769.126,93	288.807,91	2.057.934,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.769.126,93	288.807,91	2.057.934,84	0,00	1.769.126,93	288.807,91	2.057.934,84	0,00	1.769.126,93	288.807,91	2.057.934,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	380.000,00	-50.000,00	330.000,00	64.599,01	227.216,43	38.184,56	265.400,99	0,00	227.216,43	38.184,56	265.400,99	0,00	227.216,43	38.184,56	265.400,99	0,00
01	FGTS							74.107,25	12.668,90	86.776,15	0,00	74.107,25	12.668,90	86.776,15	0,00	74.107,25	12.668,90	86.776,15	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							153.109,18	25.515,66	178.624,84	0,00	153.109,18	25.515,66	178.624,84	0,00	153.109,18	25.515,66	178.624,84	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	95	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	32.472,12	1.358.466,23	249.061,65	1.607.527,88	0,00	1.358.466,23	249.061,65	1.607.527,88	0,00	1.358.466,23	249.061,65	1.607.527,88	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.358.466,23	249.061,65	1.607.527,88	0,00	1.358.466,23	249.061,65	1.607.527,88	0,00	1.358.466,23	249.061,65	1.607.527,88	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	96	19.512.000,00	323.007,92	19.835.007,92	146.207,32	19.835.007,92	-146.207,32	19.688.800,60	0,00	18.422.314,01	1.266.486,59	19.688.800,60	0,00	18.422.314,01	1.266.486,59	19.688.800,60	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
06	CONVÊNIO							19.775.007,92	-146.207,32	19.628.800,60	0,00	18.362.314,01	1.266.486,59	19.628.800,60	0,00	18.362.314,01	1.266.486,59	19.628.800,60	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	203	0,00	244.896,00	244.896,00	33,17	25.296,00	219.566,83	244.862,83	0,00	25.296,00	219.566,83	244.862,83	0,00	25.296,00	219.566,83	244.862,83	0,00
06	CONVÊNIO							25.296,00	219.566,83	244.862,83	0,00	25.296,00	219.566,83	244.862,83	0,00	25.296,00	219.566,83	244.862,83	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	97	2.400.000,00	1.615.003,11	4.015.003,11	89.249,22	3.915.003,11	10.750,78	3.925.753,89	0,00	2.854.733,76	1.071.020,13	3.925.753,89	0,00	2.854.733,76	1.071.020,13	3.925.753,89	0,00
06	CONVÊNIO							3.915.003,11	10.750,78	3.925.753,89	0,00	2.854.733,76	1.071.020,13	3.925.753,89	0,00	2.854.733,76	1.071.020,13	3.925.753,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.200.000,00	330.000,00	5.530.000,00	137.117,68	5.500.036,81	-107.154,49	5.392.882,32	0,00	5.246.355,53	146.526,79	5.392.882,32	0,00	5.063.368,83	329.513,49	5.392.882,32	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							421.125,02	0,00	421.125,02	0,00	421.125,02	0,00	421.125,02	0,00	421.125,02	0,00	421.125,02	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.522,27	240,54	40.762,81	0,00	40.414,54	348,27	40.762,81	0,00	40.414,54	348,27	40.762,81	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.935.629,42	-12.050,37	1.923.579,05	0,00	1.890.657,34	32.921,71	1.923.579,05	0,00	1.759.443,45	164.135,60	1.923.579,05	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							66.743,11	-2.449,70	64.293,41	0,00	62.029,39	2.264,02	64.293,41	0,00	56.279,89	8.013,52	64.293,41	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.810,90	706,90	17.517,80	0,00	16.810,90	706,90	17.517,80	0,00	16.671,90	845,90	17.517,80	0,00













PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							15.736,60	0,00	15.736,60	0,00	15.736,60	0,00	15.736,60	0,00	15.736,60	0,00	15.736,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	128	10.000,00	0,00	10.000,00	1.720,25	7.573,75	706,00	8.279,75	0,00	7.573,75	706,00	8.279,75	0,00	7.573,75	706,00	8.279,75	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							293,33	0,00	293,33	0,00	293,33	0,00	293,33	0,00	293,33	0,00	293,33	0,00
36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E							25,40	0,00	25,40	0,00	25,40	0,00	25,40	0,00	25,40	0,00	25,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.255,02	706,00	7.961,02	0,00	7.255,02	706,00	7.961,02	0,00	7.255,02	706,00	7.961,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	129	75.000,00	0,00	75.000,00	25.637,28	49.362,72	0,00	49.362,72	0,00	45.249,16	4.113,56	49.362,72	0,00	45.249,16	4.113,56	49.362,72	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.362,72	0,00	49.362,72	0,00	45.249,16	4.113,56	49.362,72	0,00	45.249,16	4.113,56	49.362,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	130	150.000,00	150.000,00	300.000,00	97.079,52	203.829,74	-909,26	202.920,48	0,00	202.149,82	770,66	202.920,48	0,00	199.247,23	3.673,25	202.920,48	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.278,40	-251,00	13.027,40	0,00	12.777,40	250,00	13.027,40	0,00	12.777,40	250,00	13.027,40	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.949,75	-658,26	3.291,49	0,00	2.962,34	329,15	3.291,49	0,00	2.962,34	329,15	3.291,49	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							45.685,76	0,00	45.685,76	0,00	45.685,76	0,00	45.685,76	0,00	42.783,17	2.902,59	45.685,76	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.495,84	0,00	2.495,84	0,00	2.304,33	191,51	2.495,84	0,00	2.304,33	191,51	2.495,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							131.299,99	0,00	131.299,99	0,00	131.299,99	0,00	131.299,99	0,00	131.299,99	0,00	131.299,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	131	42.522,00	0,00	42.522,00	3.354,95	39.167,05	0,00	39.167,05	0,00	31.577,05	7.590,00	39.167,05	0,00	28.377,05	10.790,00	39.167,05	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	210,00	3.600,00	3.810,00	0,00	210,00	3.600,00	3.810,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.365,84	0,00	19.365,84	0,00	16.925,84	2.440,00	19.365,84	0,00	16.925,84	2.440,00	19.365,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	132	194.480,00	0,00	194.480,00	27.329,12	149.579,48	17.571,40	167.150,88	0,00	144.604,41	22.546,47	167.150,88	0,00	144.604,41	22.546,47	167.150,88	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.775,00	-2.005,00	27.770,00	0,00	25.270,00	2.500,00	27.770,00	0,00	25.270,00	2.500,00	27.770,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00	600,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.348,62	0,00	4.348,62	0,00	4.348,62	0,00	4.348,62	0,00	4.348,62	0,00	4.348,62	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.615,95	0,00	3.615,95	0,00	3.145,88	470,07	3.615,95	0,00	3.145,88	470,07	3.615,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							110.719,91	19.276,40	129.996,31	0,00	110.719,91	19.276,40	129.996,31	0,00	110.719,91	19.276,40	129.996,31	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	5.280,00	0,00	5.280,00	1.122,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	134	30.000,00	130.790,00	160.790,00	13.583,22	163.089,97	-15.883,19	147.206,78	0,00	137.246,78	9.960,00	147.206,78	0,00	137.246,78	9.960,00	147.206,78	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							64.987,97	-15.883,19	49.104,78	0,00	39.144,78	9.960,00	49.104,78	0,00	39.144,78	9.960,00	49.104,78	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							91.300,00	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.819.800,00</b>	<b>213.790,00</b>	<b>4.033.590,00</b>	<b>500.999,32</b>	<b>3.249.958,68</b>	<b>282.632,00</b>	<b>3.532.590,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183.033,46</b>	<b>349.557,22</b>	<b>3.532.590,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.321,16</b>	<b>414.269,52</b>	<b>3.532.590,68</b>	<b>0,00</b>

02.03.04 FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E

08.243.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 20/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6	146	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	147	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>230.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>83.326.800,00</b>	<b>5.651.716,11</b>	<b>88.978.516,11</b>	<b>1.762.476,10</b>	<b>82.297.003,25</b>	<b>4.919.036,76</b>	<b>87.216.040,01</b>	<b>0,00</b>	<b>78.245.524,99</b>	<b>8.970.515,02</b>	<b>87.216.040,01</b>	<b>0,00</b>	<b>77.917.488,74</b>	<b>9.298.551,27</b>	<b>87.216.040,01</b>		<b>0,00</b>
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS																			
02.04.01	SECRETARIA																			
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	1.880.000,00	-232.490,51	1.647.509,49	33.071,50	1.408.646,42	205.791,57	1.614.437,99	408.329,82	743.269,58	462.838,59	1.206.108,17	408.329,82	743.269,58	462.838,59	1.206.108,17		0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.408.646,42	205.791,57	1.614.437,99	408.329,82	743.269,58	462.838,59	1.206.108,17	408.329,82	743.269,58	462.838,59	1.206.108,17		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	500.000,00	1.435.375,51	1.935.375,51	73,50	1.935.302,01	0,00	1.935.302,01	292.744,17	1.635.302,01	7.255,83	1.642.557,84	292.744,17	1.379.302,01	263.255,83	1.642.557,84		0,00
92	INSTALAÇÕES							256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00		0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.679.302,01	0,00	1.679.302,01	292.744,17	1.379.302,01	7.255,83	1.386.557,84	292.744,17	1.379.302,01	7.255,83	1.386.557,84		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	580.000,00	-21.600,00	558.400,00	238,46	558.395,74	-234,20	558.161,54	0,00	177.795,74	380.365,80	558.161,54	0,00	177.795,74	380.365,80	558.161,54		0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							558.395,74	-234,20	558.161,54	0,00	177.795,74	380.365,80	558.161,54	0,00	177.795,74	380.365,80	558.161,54		0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	151	4.200.000,00	-100.000,00	4.100.000,00	192.369,89	3.361.471,54	546.158,57	3.907.630,11	0,00	3.361.471,54	546.158,57	3.907.630,11	0,00	3.361.471,54	546.158,57	3.907.630,11		0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.358.308,41	546.158,57	3.904.466,98	0,00	3.358.308,41	546.158,57	3.904.466,98	0,00	3.358.308,41	546.158,57	3.904.466,98		0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.163,13	0,00	3.163,13	0,00	3.163,13	0,00	3.163,13	0,00	3.163,13	0,00	3.163,13		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	73.000,00	0,00	73.000,00	41.507,74	26.724,53	4.767,73	31.492,26	0,00	26.724,53	4.767,73	31.492,26	0,00	26.724,53	4.767,73	31.492,26		0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.724,53	4.767,73	31.492,26	0,00	26.724,53	4.767,73	31.492,26	0,00	26.724,53	4.767,73	31.492,26		0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	153	407.000,00	0,00	407.000,00	19.858,98	329.205,25	57.935,77	387.141,02	0,00	329.205,25	57.935,77	387.141,02	0,00	329.205,25	57.935,77	387.141,02		0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							329.205,25	57.935,77	387.141,02	0,00	329.205,25	57.935,77	387.141,02	0,00	329.205,25	57.935,77	387.141,02		0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	154	100.000,00	0,00	100.000,00	12.734,56	91.232,00	-3.966,56	87.265,44	0,00	81.052,69	6.212,75	87.265,44	0,00	81.052,69	6.212,75	87.265,44		0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							91.232,00	-3.966,56	87.265,44	0,00	81.052,69	6.212,75	87.265,44	0,00	81.052,69	6.212,75	87.265,44		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	4.400.000,00	-1.424.000,00	2.976.000,00	329.564,39	2.721.611,90	-75.176,29	2.646.435,61	0,00	2.509.179,66	137.255,95	2.646.435,61	0,00	2.433.049,05	213.386,56	2.646.435,61		0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							740.261,66	27.600,82	767.862,48	0,00	728.729,10	39.133,38	767.862,48	0,00	709.511,57	58.350,91	767.862,48		0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.311,68	0,00	26.311,68	0,00	26.311,68	0,00	26.311,68	0,00	26.311,68	0,00	26.311,68		0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.575,20	0,00	11.575,20	0,00	11.575,20	0,00	11.575,20	0,00	11.575,20	0,00	11.575,20		0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00		0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							266.727,45	-6.004,39	260.723,06	0,00	240.995,52	19.727,54	260.723,06	0,00	212.561,82	48.161,24	260.723,06		0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							204.976,87	995,30	205.972,17	0,00	198.629,17	7.343,00	205.972,17	0,00	193.268,03	12.704,14	205.972,17		0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.776,68	-450,00	12.326,68	0,00	12.326,68	0,00	12.326,68	0,00	12.326,68	0,00	12.326,68		0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							131.016,41	-6.399,00	124.617,41	0,00	107.801,04	16.816,37	124.617,41	0,00	105.570,20	19.047,21	124.617,41		0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14.672,80	0,00	14.672,80	0,00	14.672,80	0,00	14.672,80	0,00	14.672,80	0,00	14.672,80		0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							88.390,00	-42.578,80	45.811,20	0,00	32.796,00	13.015,20	45.811,20	0,00	32.796,00	13.015,20	45.811,20		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							244.836,15	-612,43	244.223,72	0,00	232.784,43	11.439,29	244.223,72	0,00	230.270,43	13.953,29	244.223,72		0,00
42	FERRAMENTAS							1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15		0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50		0,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							917.323,95	-47.727,79	869.596,16	0,00	839.814,99	29.781,17	869.596,16	0,00	821.441,59	48.154,57	869.596,16		0,00









GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 24/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	250.000,00	-11.750,00	238.250,00	73.288,52	164.961,75	-0,27	164.961,48	0,00	96.001,78	68.959,70	164.961,48	0,00	96.001,78	68.959,70	164.961,48	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							68.959,97	-0,27	68.959,70	0,00	0,00	68.959,70	68.959,70	0,00	0,00	68.959,70	68.959,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.458,98	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	177	30.000,00	11.750,00	41.750,00	302,02	41.447,98	0,00	41.447,98	0,00	36.271,63	5.176,35	41.447,98	0,00	36.271,63	5.176,35	41.447,98	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							40.120,95	0,00	40.120,95	0,00	34.944,60	5.176,35	40.120,95	0,00	34.944,60	5.176,35	40.120,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.327,03	0,00	1.327,03	0,00	1.327,03	0,00	1.327,03	0,00	1.327,03	0,00	1.327,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	178	150.000,00	0,00	150.000,00	2.780,41	146.836,68	382,91	147.219,59	0,00	124.963,53	22.256,06	147.219,59	0,00	124.963,53	22.256,06	147.219,59	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							89.519,19	332,94	89.852,13	0,00	88.659,99	1.192,14	89.852,13	0,00	88.659,99	1.192,14	89.852,13	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.255,13	49,97	1.305,10	0,00	1.224,50	80,60	1.305,10	0,00	1.224,50	80,60	1.305,10	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							52.458,30	0,00	52.458,30	0,00	31.474,98	20.983,32	52.458,30	0,00	31.474,98	20.983,32	52.458,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>76.370,95</b>	<b>353.246,41</b>	<b>382,64</b>	<b>353.629,05</b>	<b>0,00</b>	<b>257.236,94</b>	<b>96.392,11</b>	<b>353.629,05</b>	<b>0,00</b>	<b>257.236,94</b>	<b>96.392,11</b>	<b>353.629,05</b>	<b>0,00</b>
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	179	6.700.000,00	844.000,00	7.544.000,00	223.726,86	6.294.549,60	1.025.723,54	7.320.273,14	0,00	6.294.549,60	1.025.723,54	7.320.273,14	0,00	6.294.549,60	1.025.723,54	7.320.273,14	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.294.549,60	1.025.723,54	7.320.273,14	0,00	6.294.549,60	1.025.723,54	7.320.273,14	0,00	6.294.549,60	1.025.723,54	7.320.273,14	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	180	650.000,00	172.000,00	822.000,00	65.035,37	638.069,90	118.894,73	756.964,63	0,00	638.069,90	118.894,73	756.964,63	0,00	638.069,90	118.894,73	756.964,63	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							638.069,90	118.894,73	756.964,63	0,00	638.069,90	118.894,73	756.964,63	0,00	638.069,90	118.894,73	756.964,63	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	181	292.156,00	0,00	292.156,00	0,43	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	267.809,30	24.346,27	292.155,57	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	267.809,30	24.346,27	292.155,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	498.039,00	70.000,00	568.039,00	243.492,34	319.124,39	5.422,27	324.546,66	0,00	303.687,04	20.859,62	324.546,66	0,00	297.247,67	27.298,99	324.546,66	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							169.270,73	7.937,27	177.208,00	0,00	166.423,73	10.784,27	177.208,00	0,00	163.103,81	14.104,19	177.208,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.481,00	0,00	2.481,00	0,00	2.419,00	62,00	2.481,00	0,00	2.419,00	62,00	2.481,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							6.699,00	0,00	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.057,19	0,00	1.057,19	0,00	1.057,19	0,00	1.057,19	0,00	1.057,19	0,00	1.057,19	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.842,84	0,00	1.842,84	0,00	1.842,84	0,00	1.842,84	0,00	1.842,84	0,00	1.842,84	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							57.214,35	2.846,00	60.060,35	0,00	50.123,00	9.937,35	60.060,35	0,00	47.182,55	12.877,80	60.060,35	0,00
42	FERRAMENTAS							41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							47.109,50	-5.361,00	41.748,50	0,00	41.713,50	35,00	41.748,50	0,00	41.713,50	35,00	41.748,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	183	30.000,00	75.000,00	105.000,00	2.032,81	79.657,74	23.309,45	102.967,19	0,00	79.657,74	23.309,45	102.967,19	0,00	79.507,74	23.459,45	102.967,19	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 25/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							667,22	0,00	667,22	0,00	667,22	0,00	667,22	0,00	667,22	0,00	667,22	0,00	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							69.539,88	23.169,60	92.709,48	0,00	69.539,88	23.169,60	92.709,48	0,00	69.539,88	23.169,60	92.709,48	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.987,64	139,85	8.127,49	0,00	7.987,64	139,85	8.127,49	0,00	7.987,64	139,85	8.127,49	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	184	350.000,00	-75.000,00	275.000,00	58.505,99	217.676,71	-1.182,70	216.494,01	0,00	179.727,96	36.766,05	216.494,01	0,00	174.730,06	41.763,95	216.494,01	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.404,29	-1.375,00	30.029,29	0,00	27.899,29	2.130,00	30.029,29	0,00	27.899,29	2.130,00	30.029,29	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							66.249,46	0,00	66.249,46	0,00	64.089,46	2.160,00	66.249,46	0,00	61.471,06	4.778,40	66.249,46	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.938,82	0,00	23.938,82	0,00	23.938,82	0,00	23.938,82	0,00	21.559,32	2.379,50	23.938,82	0,00	0,00	
45	SERVIÇOS DE GÁS							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							976,82	0,00	976,82	0,00	976,82	0,00	976,82	0,00	976,82	0,00	976,82	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							89.407,32	192,30	89.599,62	0,00	57.123,57	32.476,05	89.599,62	0,00	57.123,57	32.476,05	89.599,62	0,00	0,00	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	185	8.005,00	0,00	8.005,00	0,74	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	7.337,22	667,04	8.004,26	0,00	0,00	
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	7.337,22	667,04	8.004,26	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	186	200.000,00	75.918,30	275.918,30	239.618,08	36.300,22	0,00	36.300,22	0,00	36.300,22	0,00	36.300,22	0,00	36.300,22	0,00	36.300,22	0,00	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.091,92	0,00	4.091,92	0,00	4.091,92	0,00	4.091,92	0,00	4.091,92	0,00	4.091,92	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							28.418,30	0,00	28.418,30	0,00	28.418,30	0,00	28.418,30	0,00	28.418,30	0,00	28.418,30	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	209	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	204	0,00	625.581,70	625.581,70	54.000,00	197.581,70	374.000,00	571.581,70	0,00	197.581,70	374.000,00	571.581,70	0,00	197.581,70	374.000,00	571.581,70	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							197.581,70	374.000,00	571.581,70	0,00	197.581,70	374.000,00	571.581,70	0,00	197.581,70	374.000,00	571.581,70	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>8.728.200,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>10.555.200,00</b>	<b>925.912,62</b>	<b>8.083.120,09</b>	<b>1.546.167,29</b>	<b>9.629.287,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029.733,99</b>	<b>1.599.553,39</b>	<b>9.629.287,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993.133,41</b>	<b>1.636.153,97</b>	<b>9.629.287,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>9.258.200,00</b>	<b>1.943.000,00</b>	<b>11.201.200,00</b>	<b>1.031.862,68</b>	<b>8.589.646,57</b>	<b>1.579.690,75</b>	<b>10.169.337,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.440.251,00</b>	<b>1.729.086,32</b>	<b>10.169.337,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.403.650,42</b>	<b>1.765.686,90</b>	<b>10.169.337,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																				
02.07.00																					
27.812.0008.1011	OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	0,00	245.424,11	245.424,11	102.424,11	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>0,00</b>	<b>245.424,11</b>	<b>245.424,11</b>	<b>102.424,11</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.07.01	SECRETARIA																				
27.812.0008.1011	OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	187	1.670.000,00	-50.000,00	1.620.000,00	10.811,01	1.335.877,56	273.311,43	1.609.188,99	0,00	1.335.877,56	273.311,43	1.609.188,99	0,00	1.335.877,56	273.311,43	1.609.188,99	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.335.877,56	273.311,43	1.609.188,99	0,00	1.335.877,56	273.311,43	1.609.188,99	0,00	1.335.877,56	273.311,43	1.609.188,99	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	145.000,00	0,00	145.000,00	81.754,95	54.499,64	8.745,41	63.245,05	0,00	54.499,64	8.745,41	63.245,05	0,00	54.499,64	8.745,41	63.245,05	0,00	0,00	
01	FGTS							14.387,51	2.071,51	16.459,02	0,00	14.387,51	2.071,51	16.459,02	0,00	14.387,51	2.071,51	16.459,02	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.112,13	6.673,90	46.786,03	0,00	40.112,13	6.673,90	46.786,03	0,00	40.112,13	6.673,90	46.786,03	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 27/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	194	500.000,00	30.000,00	530.000,00	12.808,82	445.649,40	71.541,78	517.191,18	0,00	445.649,40	71.541,78	517.191,18	0,00	445.649,40	71.541,78	517.191,18	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							445.649,40	71.541,78	517.191,18	0,00	445.649,40	71.541,78	517.191,18	0,00	445.649,40	71.541,78	517.191,18	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	60.000,00	0,00	60.000,00	28.399,26	28.153,83	3.446,91	31.600,74	0,00	28.153,83	3.446,91	31.600,74	0,00	28.153,83	3.446,91	31.600,74	0,00	
01	FGTS							7.968,46	687,36	8.655,82	0,00	7.968,46	687,36	8.655,82	0,00	7.968,46	687,36	8.655,82	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.185,37	2.759,55	22.944,92	0,00	20.185,37	2.759,55	22.944,92	0,00	20.185,37	2.759,55	22.944,92	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	196	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.261,06	9.017,94	721,00	9.738,94	0,00	8.122,94	1.616,00	9.738,94	0,00	7.653,97	2.084,97	9.738,94	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.572,67	0,00	4.572,67	0,00	4.572,67	0,00	4.572,67	0,00	4.572,67	0,00	4.572,67	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							816,07	0,00	816,07	0,00	816,07	0,00	816,07	0,00	347,10	468,97	816,07	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	721,00	721,00	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.103,20	0,00	3.103,20	0,00	2.208,20	895,00	3.103,20	0,00	2.208,20	895,00	3.103,20	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	197	2.200.000,00	96.000,00	2.296.000,00	1.908,43	2.101.493,14	192.598,43	2.294.091,57	0,00	2.101.493,14	192.598,43	2.294.091,57	0,00	2.101.493,14	192.598,43	2.294.091,57	0,00	
01	CONDOMÍNIOS							941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							40.602,70	2.823,99	43.426,69	0,00	40.602,70	2.823,99	43.426,69	0,00	40.602,70	2.823,99	43.426,69	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.059.949,11	189.774,44	2.249.723,55	0,00	2.059.949,11	189.774,44	2.249.723,55	0,00	2.059.949,11	189.774,44	2.249.723,55	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	14.625,40	86.350,59	-975,99	85.374,60	0,00	77.646,15	7.728,45	85.374,60	0,00	76.746,42	8.628,18	85.374,60	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.695,62	-1.612,12	15.083,50	0,00	13.973,38	1.110,12	15.083,50	0,00	13.973,38	1.110,12	15.083,50	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							56.102,30	899,73	57.002,03	0,00	50.647,30	6.354,73	57.002,03	0,00	49.747,57	7.254,46	57.002,03	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							447,85	0,00	447,85	0,00	447,85	0,00	447,85	0,00	447,85	0,00	447,85	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.972,59	-263,60	3.708,99	0,00	3.445,39	263,60	3.708,99	0,00	3.445,39	263,60	3.708,99	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	37.000,00	31.300,00	68.300,00	8,00	68.292,00	0,00	68.292,00	0,00	68.292,00	0,00	68.292,00	0,00	68.292,00	0,00	68.292,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.356,00	0,00	10.356,00	0,00	10.356,00	0,00	10.356,00	0,00	10.356,00	0,00	10.356,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.922.000,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>3.069.300,00</b>	<b>63.010,97</b>	<b>2.738.956,90</b>	<b>267.332,13</b>	<b>3.006.289,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.357,46</b>	<b>276.931,57</b>	<b>3.006.289,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.988,76</b>	<b>278.300,27</b>	<b>3.006.289,03</b>	<b>0,00</b>	
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																			
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	200	1.000,00	0,00	1.000,00	324,69	642,41	32,90	675,31	0,00	642,41	32,90	675,31	0,00	642,41	32,90	675,31	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							642,41	32,90	675,31	0,00	642,41	32,90	675,31	0,00	642,41	32,90	675,31	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>324,69</b>	<b>642,41</b>	<b>32,90</b>	<b>675,31</b>	<b>0,00</b>	<b>642,41</b>	<b>32,90</b>	<b>675,31</b>	<b>0,00</b>	<b>642,41</b>	<b>32,90</b>	<b>675,31</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.923.000,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>3.070.300,00</b>	<b>63.335,66</b>	<b>2.739.599,31</b>	<b>267.365,03</b>	<b>3.006.964,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.999,87</b>	<b>276.964,47</b>	<b>3.006.964,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.631,17</b>	<b>278.333,17</b>	<b>3.006.964,34</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>255.700.000,00</b>	<b>15.184.887,59</b>	<b>270.884.887,59</b>	<b>8.736.045,11</b>	<b>236.016.170,62</b>	<b>26.132.671,86</b>	<b>262.148.842,48</b>	<b>2.760.533,99</b>	<b>225.571.642,06</b>	<b>33.816.666,43</b>	<b>259.388.308,49</b>	<b>2.760.533,99</b>	<b>224.360.633,02</b>	<b>35.027.675,47</b>	<b>259.388.308,49</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>255.700.000,00</b>	<b>15.184.887,59</b>	<b>270.884.887,59</b>	<b>8.736.045,11</b>	<b>236.016.170,62</b>	<b>26.132.671,86</b>	<b>262.148.842,48</b>	<b>2.760.533,99</b>	<b>225.571.642,06</b>	<b>33.816.666,43</b>	<b>259.388.308,49</b>	<b>2.760.533,99</b>	<b>224.360.633,02</b>	<b>35.027.675,47</b>	<b>259.388.308,49</b>	<b>0,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 28/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
03	SAAEC																			
03.01	SAAEC																			
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																			
17.512.0009.1012	ALMOXARIFADO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	40.000,00	23.000,00	63.000,00	12.149,19	39.884,17	10.966,64	50.850,81	8.246,00	31.649,81	10.955,00	42.604,81	8.246,00	31.649,81	10.955,00	42.604,81	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							39.884,17	10.966,64	50.850,81	8.246,00	31.649,81	10.955,00	42.604,81	8.246,00	31.649,81	10.955,00	42.604,81	0,00	
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	44.857,03	1.453.900,01	326.242,96	1.780.142,97	0,00	1.453.900,01	326.242,96	1.780.142,97	0,00	1.453.900,01	326.242,96	1.780.142,97	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.237.115,78	128.908,43	1.366.024,21	0,00	1.237.115,78	128.908,43	1.366.024,21	0,00	1.237.115,78	128.908,43	1.366.024,21	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							336,60	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							161.220,20	29.231,78	190.451,98	0,00	161.220,20	29.231,78	190.451,98	0,00	161.220,20	29.231,78	190.451,98	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							21.618,64	71.576,07	93.194,71	0,00	21.618,64	71.576,07	93.194,71	0,00	21.618,64	71.576,07	93.194,71	0,00	
43	13º SALÁRIO							8.094,15	95.887,95	103.982,10	0,00	8.094,15	95.887,95	103.982,10	0,00	8.094,15	95.887,95	103.982,10	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.514,64	638,73	26.153,37	0,00	25.514,64	638,73	26.153,37	0,00	25.514,64	638,73	26.153,37	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	70.000,00	15.000,00	85.000,00	2.924,32	69.084,52	12.991,16	82.075,68	0,00	69.084,52	12.991,16	82.075,68	0,00	62.794,75	19.280,93	82.075,68	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.084,52	12.991,16	82.075,68	0,00	69.084,52	12.991,16	82.075,68	0,00	62.794,75	19.280,93	82.075,68	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	62.500,00	0,00	62.500,00	33.140,42	28.366,59	992,99	29.359,58	0,00	28.366,59	992,99	29.359,58	0,00	28.366,59	992,99	29.359,58	0,00	
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							24.083,60	992,99	25.076,59	0,00	24.083,60	992,99	25.076,59	0,00	24.083,60	992,99	25.076,59	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.282,99	0,00	4.282,99	0,00	4.282,99	0,00	4.282,99	0,00	4.282,99	0,00	4.282,99	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	622.000,00	0,00	622.000,00	55.183,30	487.605,38	79.211,32	566.816,70	0,00	487.605,38	79.211,32	566.816,70	0,00	487.605,38	79.211,32	566.816,70	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							487.605,38	79.211,32	566.816,70	0,00	487.605,38	79.211,32	566.816,70	0,00	487.605,38	79.211,32	566.816,70	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	4.053,85	24.033,23	1.912,92	25.946,15	0,00	23.873,43	2.072,72	25.946,15	0,00	23.713,46	2.232,69	25.946,15	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.233,04	0,00	1.233,04	0,00	1.233,04	0,00	1.233,04	0,00	1.233,04	0,00	1.233,04	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.086,69	667,92	7.754,61	0,00	7.086,69	667,92	7.754,61	0,00	7.086,69	667,92	7.754,61	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.279,92	395,00	8.674,92	0,00	8.279,92	395,00	8.674,92	0,00	8.279,92	395,00	8.674,92	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							159,97	0,00	159,97	0,00	159,97	0,00	159,97	0,00	159,97	0,00	159,97	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.254,85	0,00	2.254,85	0,00	2.095,05	159,80	2.254,85	0,00	2.095,05	159,80	2.254,85	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.744,51	850,00	3.594,51	0,00	2.744,51	850,00	3.594,51	0,00	2.744,51	850,00	3.594,51	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.008,85	0,00	1.008,85	0,00	1.008,85	0,00	1.008,85	0,00	1.008,85	0,00	1.008,85	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							810,40	0,00	810,40	0,00	810,40	0,00	810,40	0,00	810,40	0,00	810,40	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	7	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	8	1.633.000,00	567.000,00	2.200.000,00	106.548,72	2.117.484,20	-24.032,92	2.093.451,28	981.748,72	904.712,13	206.990,43	1.111.702,56	981.748,72	900.941,32	210.761,24	1.111.702,56	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	4.441,25	4.441,25	0,00	0,00	4.441,25	4.441,25	0,00	0,00	4.441,25	4.441,25	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							101.580,00	885,00	102.465,00	0,00	94.480,00	7.985,00	102.465,00	0,00	94.480,00	7.985,00	102.465,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.280,00	-1.520,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							328,09	0,00	328,09	0,00	328,09	0,00	328,09	0,00	328,09	0,00	328,09	0,00	
37	JUROS							2.648,74	100,38	2.749,12	0,00	2.648,74	100,38	2.749,12	0,00	2.648,74	100,38	2.749,12	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							25.592,66	-1.283,02	24.309,64	11.337,70	12.409,81	562,13	12.971,94	11.337,70	11.357,01	1.614,93	12.971,94	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							6.000,00	-769,56	5.230,44	0,00	4.829,64	400,80	5.230,44	0,00	4.829,64	400,80	5.230,44	0,00	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 29/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							229.103,62	22.035,09	251.138,71	0,00	228.453,12	22.685,59	251.138,71	0,00	228.453,12	22.685,59	251.138,71	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							12.190,05	-4.676,44	7.513,61	0,00	6.960,47	553,14	7.513,61	0,00	6.683,90	829,71	7.513,61	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							11.669,00	0,00	11.669,00	0,00	11.669,00	0,00	11.669,00	0,00	11.669,00	0,00	11.669,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.707.417,04	-43.245,62	1.664.171,42	970.411,02	523.498,26	170.262,14	693.760,40	970.411,02	521.056,82	172.703,58	693.760,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4	9	350.000,00	-182.911,88	167.088,12	74.346,77	76.103,20	16.638,15	92.741,35	0,00	76.103,20	16.638,15	92.741,35	0,00	76.103,20	16.638,15	92.741,35	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10	100.000,00	0,00	100.000,00	90.855,41	9.144,59	0,00	9.144,59	0,00	9.144,59	0,00	9.144,59	0,00	9.144,59	0,00	9.144,59	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							6.274,79	0,00	6.274,79	0,00	6.274,79	0,00	6.274,79	0,00	6.274,79	0,00	6.274,79	0,00
20	DEPÓSITOS JUDICIAIS							1.025,44	0,00	1.025,44	0,00	1.025,44	0,00	1.025,44	0,00	1.025,44	0,00	1.025,44	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.844,36	0,00	1.844,36	0,00	1.844,36	0,00	1.844,36	0,00	1.844,36	0,00	1.844,36	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	11	20.000,00	0,00	20.000,00	16.617,50	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.849,08	0,00	1.849,08	0,00	1.849,08	0,00	1.849,08	0,00	1.849,08	0,00	1.849,08	0,00
14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS							1.533,42	0,00	1.533,42	0,00	1.533,42	0,00	1.533,42	0,00	1.533,42	0,00	1.533,42	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	12	1.000.000,00	15.000,00	1.015.000,00	1.907,32	928.668,29	84.424,39	1.013.092,68	0,00	928.668,29	84.424,39	1.013.092,68	0,00	928.668,29	84.424,39	1.013.092,68	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							928.668,29	84.424,39	1.013.092,68	0,00	928.668,29	84.424,39	1.013.092,68	0,00	928.668,29	84.424,39	1.013.092,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	10.000,00	32.200,00	42.200,00	6.259,10	34.754,50	1.186,40	35.940,90	0,00	27.759,50	8.181,40	35.940,90	0,00	18.778,00	17.162,90	35.940,90	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.014,00	-1.015,00	999,00	0,00	2.014,00	-1.015,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							18.584,50	2.201,40	20.785,90	0,00	16.685,50	4.100,40	20.785,90	0,00	8.719,00	12.066,90	20.785,90	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.768.500,00</b>	<b>463.288,12</b>	<b>6.231.788,12</b>	<b>448.842,93</b>	<b>5.272.411,18</b>	<b>510.534,01</b>	<b>5.782.945,19</b>	<b>989.994,72</b>	<b>4.044.249,95</b>	<b>748.700,52</b>	<b>4.792.950,47</b>	<b>989.994,72</b>	<b>4.025.047,90</b>	<b>767.902,57</b>	<b>4.792.950,47</b>	<b>0,00</b>
03.01.02	ÁGUA																		
17.512.0009.1021	ABASTECIMENTO BARREIRO RICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1023	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE RESERVAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1024	NOVAS EXTENSÕES DE REDES E LIGAÇÕES DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1034	READEQUAÇÃO DA ETA I																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	17	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1043	CONTROLE DE PERDAS REDE DISTRIBUIÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	220.000,00	938.657,58	1.158.657,58	0,00	1.158.657,58	0,00	1.158.657,58	1.158.657,58	0,00	0,00	0,00	1.158.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.158.657,58	0,00	1.158.657,58	1.158.657,58	0,00	0,00	0,00	1.158.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	19	2.800.000,00	85.000,00	2.885.000,00	183.082,99	2.346.113,42	355.803,59	2.701.917,01	0,00	2.346.113,42	355.803,59	2.701.917,01	0,00	2.346.113,42	355.803,59	2.701.917,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.860.457,20	167.225,39	2.027.682,59	0,00	1.860.457,20	167.225,39	2.027.682,59	0,00	1.860.457,20	167.225,39	2.027.682,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							276.705,17	40.862,56	317.567,73	0,00	276.705,17	40.862,56	317.567,73	0,00	276.705,17	40.862,56	317.567,73	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							115.857,72	0,00	115.857,72	0,00	115.857,72	0,00	115.857,72	0,00	115.857,72	0,00	115.857,72	0,00
43	13º SALÁRIO							24.964,41	145.146,21	170.110,62	0,00	24.964,41	145.146,21	170.110,62	0,00	24.964,41	145.146,21	170.110,62	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							17.755,03	1.284,72	19.039,75	0,00	17.755,03	1.284,72	19.039,75	0,00	17.755,03	1.284,72	19.039,75	0,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 32/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	34	1.700.000,00	-350.000,00	1.350.000,00	7.843,39	1.309.107,90	33.048,71	1.342.156,61	30.000,00	996.670,63	315.485,98	1.312.156,61	30.000,00	987.590,98	324.565,63	1.312.156,61	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.121,00	0,00	14.121,00	0,00	10.321,00	3.800,00	14.121,00	0,00	10.321,00	3.800,00	14.121,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							36.365,00	0,00	36.365,00	0,00	36.365,00	0,00	36.365,00	0,00	36.365,00	0,00	36.365,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.700,00	2.900,00	18.600,00	0,00	13.650,00	4.950,00	18.600,00	0,00	13.650,00	4.950,00	18.600,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							38.670,40	0,00	38.670,40	30.000,00	8.670,40	0,00	8.670,40	30.000,00	8.670,40	0,00	8.670,40	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.100.000,00	9.738,71	1.109.738,71	0,00	824.945,73	284.792,98	1.109.738,71	0,00	824.945,73	284.792,98	1.109.738,71	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.856,65	-40,00	2.816,65	0,00	2.816,65	0,00	2.816,65	0,00	700,00	2.116,65	2.816,65	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99.495,85	20.450,00	119.945,85	0,00	98.002,85	21.943,00	119.945,85	0,00	91.219,85	28.726,00	119.945,85	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	78.000,00	322.136,80	400.136,80	516,30	399.072,50	548,00	399.620,50	0,00	399.072,50	548,00	399.620,50	0,00	395.636,00	3.984,50	399.620,50	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							394.500,00	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.572,50	0,00	4.572,50	0,00	4.572,50	0,00	4.572,50	0,00	1.136,00	3.436,50	4.572,50	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.660.500,00</b>	<b>21.476.337,17</b>	<b>25.136.837,17</b>	<b>138.775,48</b>	<b>24.797.511,26</b>	<b>200.550,43</b>	<b>24.998.061,69</b>	<b>10.994.078,42</b>	<b>8.408.683,78</b>	<b>5.595.299,49</b>	<b>14.003.983,27</b>	<b>10.994.078,42</b>	<b>8.379.249,47</b>	<b>5.624.733,80</b>	<b>14.003.983,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>23.123.282,87</b>	<b>41.923.282,87</b>	<b>934.876,11</b>	<b>39.188.261,97</b>	<b>1.800.144,79</b>	<b>40.988.406,76</b>	<b>14.703.511,24</b>	<b>19.241.071,44</b>	<b>7.043.824,08</b>	<b>26.284.895,52</b>	<b>14.703.511,24</b>	<b>19.123.077,37</b>	<b>7.161.818,15</b>	<b>26.284.895,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>23.123.282,87</b>	<b>41.923.282,87</b>	<b>934.876,11</b>	<b>39.188.261,97</b>	<b>1.800.144,79</b>	<b>40.988.406,76</b>	<b>14.703.511,24</b>	<b>19.241.071,44</b>	<b>7.043.824,08</b>	<b>26.284.895,52</b>	<b>14.703.511,24</b>	<b>19.123.077,37</b>	<b>7.161.818,15</b>	<b>26.284.895,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário SAAEC</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>23.123.282,87</b>	<b>41.923.282,87</b>	<b>934.876,11</b>	<b>39.188.261,97</b>	<b>1.800.144,79</b>	<b>40.988.406,76</b>	<b>14.703.511,24</b>	<b>19.241.071,44</b>	<b>7.043.824,08</b>	<b>26.284.895,52</b>	<b>14.703.511,24</b>	<b>19.123.077,37</b>	<b>7.161.818,15</b>	<b>26.284.895,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>278.202.000,00</b>	<b>38.308.170,46</b>	<b>316.510.170,46</b>	<b>9.996.289,71</b>	<b>278.148.415,11</b>	<b>28.365.465,64</b>	<b>306.513.880,75</b>	<b>17.535.385,23</b>	<b>247.466.384,35</b>	<b>41.512.111,17</b>	<b>288.978.495,52</b>	<b>17.535.385,23</b>	<b>246.132.937,28</b>	<b>42.845.558,24</b>	<b>288.978.495,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2023 - GERAL		5001													53.512,00	0,00	53.512,00		
	RP 2023 - GERAL		5001													5.017.839,31	903.528,30	5.921.367,61		
	RP 2023 - GERAL		5001													1.670.831,26	0,00	1.670.831,26		
	RP 2023 - FUNDECC - FUNDO MUNIC DA		5002													189.900,00	0,00	189.900,00		
	RP 2022 - GERAL		5002													445.703,78	0,00	445.703,78		
	RP 2023 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003													146.003,99	0,00	146.003,99		
	RESTOS A PAGAR DE 2020		5003													370.280,41	0,00	370.280,41		
	RP 2023 - FMAS - FUNDO MUNIC		5004													286.836,00	0,00	286.836,00		
	RP 2022 - GERAL		5005													507.735,58	0,00	507.735,58		
45112020	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501													121.420,00	203.948,49	325.368,49		
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													26.569,78	2.105,73	28.675,51		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5801													13.778,37	4.439,70	18.218,07		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													85.426,04	10.866,97	96.293,01		
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													50.855,38	6.083,96	56.939,34		
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													3.393.500,00	308.500,00	3.702.000,00		
113810601	COMPENSAÇÃO INSS - LEI 14.784/2023	1	5810													408.639,54	0,00	408.639,54		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													1.615.082,03	263.611,56	1.878.693,59		
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													403.853,78	59.317,42	463.171,20		
218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5305													7.130,80	646,00	7.776,80		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													19.205,79	1.604,97	20.810,76		
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													96.334,79	14.947,03	111.281,82		
218810499	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	19	5311													0,00	43.384,11	43.384,11		
218810103	FAPEN	19	5311													470.271,32	76.479,36	546.750,68		
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312													58.636,08	11.655,72	70.291,80		





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 33/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													15.067,67	1.320,00	16.387,67	
218830104	I.R.R.F.	19	5312													491.050,34	83.582,08	574.632,42	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													645.288,95	71.522,23	716.811,18	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313													103.369,87	15.755,30	119.125,17	
218830102	INSS	19	5314													33.240,22	10.327,57	43.567,79	
218850108	ISSQN	19	5317													22.643,22	742,11	23.385,33	
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318													2.211,57	0,00	2.211,57	
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319													4.431,00	415,00	4.846,00	
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319													80.685,23	5.600,97	86.286,20	
218830102	INSS	19	5321													49.667,85	11.032,23	60.700,08	
218810199	FAPEN	19	5322													78.184,59	14.004,48	92.189,07	
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322													23.697,08	2.692,26	26.389,34	
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323													220,00	20,00	240,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													618.320,05	55.258,91	673.578,96	
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323													77.056,92	6.038,76	83.095,68	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													415.159,42	76.411,48	491.570,90	
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324													159.877,53	31.254,02	191.131,55	
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325													9.081,34	855,74	9.937,08	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													6.860.885,08	1.240.495,99	8.101.381,07	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325													67.209,39	5.004,33	72.213,72	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326													106.909,49	20.331,65	127.241,14	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													4.138,14	1.379,38	5.517,52	
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327													66.698,62	454.440,28	521.138,90	
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328													3.756,42	5.048,21	8.804,63	
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													2.939,57	463,90	3.403,47	
218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328													12.016,53	1.273,25	13.289,78	
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													541,03	0,00	541,03	
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329													48.258,75	133.615,46	181.874,21	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													423.785,97	87.045,73	510.831,70	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													2.626.278,37	259.383,09	2.885.661,46	
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332													17.597,16	11.529,23	29.126,39	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													1.389.525,35	128.585,87	1.518.111,22	
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333													15.384,12	3.398,46	18.782,58	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													208.491,60	24.908,70	233.400,30	
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5334													1.575,09	0,00	1.575,09	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													137.983,21	18.903,71	156.886,92	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													42.938,04	5.026,19	47.964,23	
218810111	UNIMED TATUI	19	5336													9.655,86	0,00	9.655,86	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													674.009,19	56.797,20	730.806,39	
218810111	CONVENIO APAS	19	5337													281,98	281,98	563,96	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													88.621,14	8.413,36	97.034,50	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													47.295,40	5.285,83	52.581,23	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													1.202.270,12	122.961,78	1.325.231,90	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													381.137,65	37.292,15	418.429,80	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													225.695,95	21.716,09	247.412,04	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													25.579,39	2.082,49	27.661,88	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													229.248,18	19.513,03	248.761,21	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													1.327,04	120,64	1.447,68	
218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347													833,16	0,00	833,16	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													1.294,29	0,00	1.294,29	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>33.212.760,16</b>	<b>4.973.250,44</b>	<b>38.186.010,60</b>	
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>33.212.760,16</b>	<b>4.973.250,44</b>	<b>38.186.010,60</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 34/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago												
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total													
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>279.345.697,44</b>	<b>47.818.808,68</b>	<b>327.164.506,12</b>													
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																															
Caixa																													4.883,14		
Conta Aplicação																													22.366.111,02		
Conta Vinculada																													1.844.744,95		
Contas RPPS																													187.505.870,64		
Conta Movimento																													18.917.865,31		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																													<b>230.639.475,06</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																													<b>557.803.981,18</b>		

CERQUILHO, 23 de Janeiro de 2025.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480