



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1035	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	64.329,96	164.329,96	1.134,12	163.195,84	0,00	163.195,84	48.860,98	98.865,88	15.468,98	114.334,86	48.860,98	94.633,54	19.701,32	114.334,86	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							163.195,84	0,00	163.195,84	48.860,98	98.865,88	15.468,98	114.334,86	48.860,98	94.633,54	19.701,32	114.334,86	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	530.000,00	-40.000,00	490.000,00	293.465,47	156.828,28	39.706,25	196.534,53	0,00	156.828,28	39.706,25	196.534,53	0,00	156.828,28	39.706,25	196.534,53	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							156.828,28	39.706,25	196.534,53	0,00	156.828,28	39.706,25	196.534,53	0,00	156.828,28	39.706,25	196.534,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	77.547,14	14.114,51	8.338,35	22.452,86	3.573,55	14.114,51	8.338,35	22.452,86	0,00	10.540,96	8.338,35	18.879,31	3.573,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.114,51	8.338,35	22.452,86	3.573,55	14.114,51	8.338,35	22.452,86	0,00	10.540,96	8.338,35	18.879,31	3.573,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	0,00	60.000,00	40.109,88	14.194,08	5.696,04	19.890,12	4.882,07	10.946,00	4.062,05	15.008,05	4.882,07	10.946,00	4.062,05	15.008,05	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.684,90	479,70	2.164,60	479,70	984,53	700,37	1.684,90	479,70	984,53	700,37	1.684,90	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.978,56	2.547,25	12.525,81	2.133,70	7.690,81	2.701,30	10.392,11	2.133,70	7.690,81	2.701,30	10.392,11	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.280,96	1.280,96	1.280,96	0,00	0,00	1.280,96	0,00	0,00	0,00	1.280,96	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							885,00	787,63	1.672,63	787,63	885,00	0,00	885,00	787,63	885,00	0,00	885,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.108,82	600,50	1.709,32	200,08	990,86	518,38	1.509,24	200,08	990,86	518,38	1.509,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	440.000,00	-64.329,96	375.670,04	235.372,87	22.072,97	118.224,20	140.297,17	128.376,75	10.082,97	1.837,45	11.920,42	128.376,75	10.082,97	1.837,45	11.920,42	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.970,00	0,00	8.970,00	7.796,75	0,00	1.173,25	1.173,25	7.796,75	0,00	1.173,25	1.173,25	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							9.179,06	60.224,20	69.403,26	62.580,00	6.159,06	664,20	6.823,26	62.580,00	6.159,06	664,20	6.823,26	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	6	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	747.877,30	281.140,73	70.981,97	352.122,70	0,00	281.140,73	70.981,97	352.122,70	0,00	281.140,73	70.981,97	352.122,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							204.532,08	51.461,31	255.993,39	0,00	204.532,08	51.461,31	255.993,39	0,00	204.532,08	51.461,31	255.993,39	0,00
05	INCORPORAÇÕES							5.163,64	1.290,91	6.454,55	0,00	5.163,64	1.290,91	6.454,55	0,00	5.163,64	1.290,91	6.454,55	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							10.422,32	2.605,58	13.027,90	0,00	10.422,32	2.605,58	13.027,90	0,00	10.422,32	2.605,58	13.027,90	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.233,96	3.808,49	19.042,45	0,00	15.233,96	3.808,49	19.042,45	0,00	15.233,96	3.808,49	19.042,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.337,84	9.084,46	45.422,30	0,00	36.337,84	9.084,46	45.422,30	0,00	36.337,84	9.084,46	45.422,30	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.725,46	0,00	4.725,46	0,00	4.725,46	0,00	4.725,46	0,00	4.725,46	0,00	4.725,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.725,43	2.731,22	7.456,65	0,00	4.725,43	2.731,22	7.456,65	0,00	4.725,43	2.731,22	7.456,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	42.677,51	4.727,94	2.594,55	7.322,49	1.111,97	4.727,94	2.594,55	7.322,49	0,00	3.615,97	2.594,55	6.210,52	1.111,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.727,94	2.594,55	7.322,49	1.111,97	4.727,94	2.594,55	7.322,49	0,00	3.615,97	2.594,55	6.210,52	1.111,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	130.000,00	0,00	130.000,00	94.236,33	28.340,91	7.422,76	35.763,67	0,00	28.340,91	7.422,76	35.763,67	0,00	28.340,91	7.422,76	35.763,67	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							28.340,91	7.422,76	35.763,67	0,00	28.340,91	7.422,76	35.763,67	0,00	28.340,91	7.422,76	35.763,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	90.812,64	7.097,36	2.090,00	9.187,36	933,52	6.946,58	1.307,26	8.253,84	933,52	6.946,58	1.307,26	8.253,84	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	87,32	87,32	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							562,70	280,20	842,90	280,20	562,70	0,00	562,70	280,20	562,70	0,00	562,70	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							830,00	566,00	1.396,00	566,00	830,00	0,00	830,00	566,00	830,00	0,00	830,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.945,90	676,48	2.622,38	0,00	1.945,90	676,48	2.622,38	0,00	1.945,90	676,48	2.622,38	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							737,84	480,00	1.217,84	0,00	737,84	480,00	1.217,84	0,00	737,84	480,00	1.217,84	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							150,78	0,00	150,78	0,00	0,00	150,78	150,78	0,00	0,00	150,78	150,78	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.491,55	0,00	1.491,55	0,00	1.491,55	0,00	1.491,55	0,00	1.491,55	0,00	1.491,55	0,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	3.719,66	46.280,34	0,00	46.280,34	30.967,52	11.441,88	3.870,94	15.312,82	30.967,52	11.441,88	3.870,94	15.312,82	0,00	
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							46.280,34	0,00	46.280,34	30.967,52	11.441,88	3.870,94	15.312,82	30.967,52	11.441,88	3.870,94	15.312,82	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	40.000,00	0,00	40.000,00	25.880,00	11.296,00	2.824,00	14.120,00	0,00	11.296,00	2.824,00	14.120,00	0,00	11.296,00	2.824,00	14.120,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							11.296,00	2.824,00	14.120,00	0,00	11.296,00	2.824,00	14.120,00	0,00	11.296,00	2.824,00	14.120,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	470.000,00	0,00	470.000,00	114.762,64	289.109,56	66.127,80	355.237,36	200.764,56	116.099,96	38.372,84	154.472,80	200.764,56	116.099,96	38.372,84	154.472,80	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.850,21	0,00	7.850,21	4.167,10	3.235,76	447,35	3.683,11	4.167,10	3.235,76	447,35	3.683,11	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							57.799,16	0,00	57.799,16	19.451,47	29.506,11	8.841,58	38.347,69	19.451,47	29.506,11	8.841,58	38.347,69	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.231,13	1.369,37	399,50	1.768,87	2.231,13	1.369,37	399,50	1.768,87	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.960,00	3.770,00	14.730,00	0,00	9.180,00	5.550,00	14.730,00	0,00	9.180,00	5.550,00	14.730,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.620,00	0,00	1.620,00	758,28	711,51	150,21	861,72	758,28	711,51	150,21	861,72	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							142.800,00	0,00	142.800,00	95.200,00	35.700,00	11.900,00	47.600,00	95.200,00	35.700,00	11.900,00	47.600,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.300,00	0,00	2.300,00	1.646,80	501,30	151,90	653,20	1.646,80	501,30	151,90	653,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.670,19	62.357,80	124.027,99	77.309,78	35.785,91	10.932,30	46.718,21	77.309,78	35.785,91	10.932,30	46.718,21	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	13	260.000,00	0,00	260.000,00	125.295,75	127.057,60	7.646,65	134.704,25	80.578,10	42.034,67	12.091,48	54.126,15	80.578,10	42.034,67	12.091,48	54.126,15	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							89.258,56	7.646,65	96.905,21	55.976,78	31.864,87	9.063,56	40.928,43	55.976,78	31.864,87	9.063,56	40.928,43	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							37.799,04	0,00	37.799,04	24.601,32	10.169,80	3.027,92	13.197,72	24.601,32	10.169,80	3.027,92	13.197,72	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	130.000,00	0,00	130.000,00	83.097,55	37.521,96	9.380,49	46.902,45	0,00	37.521,96	9.380,49	46.902,45	0,00	37.521,96	9.380,49	46.902,45	0,00	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							37.521,96	9.380,49	46.902,45	0,00	37.521,96	9.380,49	46.902,45	0,00	37.521,96	9.380,49	46.902,45	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	50.000,00	60.000,00	110.000,00	103.531,00	5.999,00	470,00	6.469,00	0,00	5.999,00	470,00	6.469,00	0,00	5.999,00	470,00	6.469,00	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							0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	72.000,00	0,00	72.000,00	23.920,00	48.080,00	0,00	48.080,00	23.100,00	18.000,00	6.980,00	24.980,00	23.100,00	18.000,00	6.980,00	24.980,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							47.100,00	0,00	47.100,00	23.100,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	23.100,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	2.103.439,86	1.257.057,08	341.503,06	1.598.560,14	523.149,02	854.387,27	225.709,37	1.080.096,64	518.463,50	845.469,41	229.941,71	1.075.411,12	4.685,52	
Total por Unidade Orçamentária				3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	2.103.439,86	1.257.057,08	341.503,06	1.598.560,14	523.149,02	854.387,27	225.709,37	1.080.096,64	518.463,50	845.469,41	229.941,71	1.075.411,12	4.685,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	2.103.439,86	1.257.057,08	341.503,06	1.598.560,14	523.149,02	854.387,27	225.709,37	1.080.096,64	518.463,50	845.469,41	229.941,71	1.075.411,12	4.685,52
	Total Orçamentário PODER			3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	2.103.439,86	1.257.057,08	341.503,06	1.598.560,14	523.149,02	854.387,27	225.709,37	1.080.096,64	518.463,50	845.469,41	229.941,71	1.075.411,12	4.685,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.555,79	0,00	19.555,79	4.740,00	9.256,76	6.105,03	15.361,79	4.194,00	9.007,16	5.808,63	14.815,79	546,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	26.000,00	0,00	26.000,00	19.951,98	6.105,82	-57,80	6.048,02	0,00	6.105,82	-57,80	6.048,02	0,00	6.105,82	-57,80	6.048,02	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							3.043,97	-57,80	2.986,17	0,00	3.043,97	-57,80	2.986,17	0,00	3.043,97	-57,80	2.986,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	250.000,00	0,00	250.000,00	90.835,30	139.254,31	19.910,39	159.164,70	48.081,82	87.351,74	26.281,14	113.632,88	45.531,82	84.801,74	26.281,14	111.082,88	2.550,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							59.219,96	15.094,06	74.314,02	35.837,22	28.744,80	12.282,00	41.026,80	33.287,22	26.194,80	12.282,00	38.476,80	2.550,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.918,33	3.477,71	17.396,04	0,00	13.918,33	3.477,71	17.396,04	0,00	13.918,33	3.477,71	17.396,04	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							40.101,90	0,00	40.101,90	8.020,38	24.061,14	8.020,38	32.081,52	8.020,38	24.061,14	8.020,38	32.081,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.479,12	1.338,62	24.817,74	4.224,22	18.092,47	2.501,05	20.593,52	4.224,22	18.092,47	2.501,05	20.593,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	25.000,00	0,00	25.000,00	22.725,60	2.274,40	0,00	2.274,40	2.274,40	0,00	0,00	0,00	2.274,40	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.274,40	0,00	2.274,40	2.274,40	0,00	0,00	0,00	2.274,40	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.181.000,00	0,00	2.181.000,00	1.232.474,89	769.201,45	179.323,66	948.525,11	55.096,22	704.725,45	191.799,44	896.524,89	52.000,22	701.925,85	191.503,04	893.428,89	3.096,00
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	1.106.107,54	1.606.107,54	376.573,04	1.229.534,50	0,00	1.229.534,50	920.885,25	308.649,25	49.219,42	357.868,67	871.665,83	308.649,25	0,00	308.649,25	49.219,42
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.229.534,50	0,00	1.229.534,50	920.885,25	308.649,25	49.219,42	357.868,67	871.665,83	308.649,25	0,00	308.649,25	49.219,42
12.365.0003.1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	130.000,00	353.577,89	483.577,89	130.000,00	353.577,89	0,00	353.577,89	252.307,93	101.269,96	33.386,45	134.656,41	218.921,48	101.269,96	0,00	101.269,96	33.386,45
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							353.577,89	0,00	353.577,89	252.307,93	101.269,96	33.386,45	134.656,41	218.921,48	101.269,96	0,00	101.269,96	33.386,45
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.097.841,70	1.076.114,41	326.043,89	1.402.158,30	0,00	1.076.114,41	326.043,89	1.402.158,30	0,00	1.076.114,41	326.043,89	1.402.158,30	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.076.114,41	326.043,89	1.402.158,30	0,00	1.076.114,41	326.043,89	1.402.158,30	0,00	1.076.114,41	326.043,89	1.402.158,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	255.000,00	0,00	255.000,00	193.592,67	46.371,26	15.036,07	61.407,33	0,00	46.371,26	15.036,07	61.407,33	0,00	46.371,26	15.036,07	61.407,33	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.371,26	15.036,07	61.407,33	0,00	46.371,26	15.036,07	61.407,33	0,00	46.371,26	15.036,07	61.407,33	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	335.000,00	0,00	335.000,00	204.527,51	105.442,52	25.029,97	130.472,49	0,00	105.442,52	25.029,97	130.472,49	0,00	105.442,52	25.029,97	130.472,49	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							105.442,52	25.029,97	130.472,49	0,00	105.442,52	25.029,97	130.472,49	0,00	105.442,52	25.029,97	130.472,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	575.290,14	445.815,00	178.894,86	624.709,86	350.343,96	207.367,32	74.446,58	281.813,90	342.895,96	195.177,22	79.188,68	274.365,90	7.448,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.845,21	146.342,96	158.188,17	113.297,46	11.845,21	33.045,50	44.890,71	113.297,46	11.845,21	33.045,50	44.890,71	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.776,10	0,00	4.776,10	0,00	4.776,10	0,00	4.776,10	0,00	4.776,10	0,00	4.776,10	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							308.416,00	0,00	308.416,00	181.068,00	127.348,00	1.896,00	129.244,00	179.172,00	127.348,00	0,00	127.348,00	1.896,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							106.077,69	32.551,90	138.629,59	55.978,50	63.398,01	24.805,08	88.203,09	50.426,50	51.207,91	31.443,18	82.651,09	5.552,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	200.000,00	0,00	200.000,00	65.794,98	102.202,38	32.002,64	134.205,02	0,00	102.202,38	32.002,64	134.205,02	0,00	102.202,38	32.002,64	134.205,02	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							102.202,38	32.002,64	134.205,02	0,00	102.202,38	32.002,64	134.205,02	0,00	102.202,38	32.002,64	134.205,02	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.111.348,68	1.824.193,95	64.457,37	1.888.651,32	399.877,26	1.206.018,57	290.325,61	1.496.344,18	392.307,14	1.174.694,35	314.079,71	1.488.774,06	7.570,12
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							84.931,00	63.350,00	148.281,00	85.361,00	50.370,00	12.550,00	62.920,00	85.361,00	50.370,00	12.550,00	62.920,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							206.871,86	0,00	206.871,86	99.262,46	97.152,00	17.257,52	114.409,52	92.462,34	97.152,00	10.457,40	107.609,40	6.800,12
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							24.852,00	0,00	24.852,00	10.600,00	11.392,00	2.860,00	14.252,00	10.600,00	11.392,00	2.860,00	14.252,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							170.000,00	0,00	170.000,00	50.833,08	119.166,92	0,00	119.166,92	50.833,08	87.842,70	31.324,22	119.166,92	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.690,00	770,00	3.460,00	770,00	2.690,00	770,00	3.460,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	770,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.351,08	337,37	1.688,45	0,00	1.351,08	337,37	1.688,45	0,00	1.351,08	337,37	1.688,45	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							427.753,60	0,00	427.753,60	85.550,72	256.652,16	85.550,72	342.202,88	85.550,72	256.652,16	85.550,72	342.202,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							905.744,41	0,00	905.744,41	67.500,00	667.244,41	171.000,00	838.244,41	67.500,00	667.244,41	171.000,00	838.244,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	100.000,00	0,00	100.000,00	97.812,02	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
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
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	230.000,00	0,00	230.000,00	135.236,57	67.105,32	27.658,11	94.763,43	0,00	67.105,32	27.658,11	94.763,43	0,00	67.105,32	27.658,11	94.763,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.105,32	27.658,11	94.763,43	0,00	67.105,32	27.658,11	94.763,43	0,00	67.105,32	27.658,11	94.763,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	25.000,00	0,00	25.000,00	18.809,93	4.234,72	1.955,35	6.190,07	0,00	4.234,72	1.955,35	6.190,07	0,00	4.234,72	1.955,35	6.190,07	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.234,72	1.955,35	6.190,07	0,00	4.234,72	1.955,35	6.190,07	0,00	4.234,72	1.955,35	6.190,07	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	25.000,00	0,00	25.000,00	18.894,23	4.930,58	1.175,19	6.105,77	0,00	4.930,58	1.175,19	6.105,77	0,00	4.930,58	1.175,19	6.105,77	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							4.930,58	1.175,19	6.105,77	0,00	4.930,58	1.175,19	6.105,77	0,00	4.930,58	1.175,19	6.105,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	600.000,00	0,00	600.000,00	136.953,36	376.546,28	86.500,36	463.046,64	221.444,46	127.080,10	115.233,08	242.313,18	220.733,46	126.029,00	115.573,18	241.602,18	711,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	78.066,77	78.066,77	54.997,27	0,00	23.069,50	23.069,50	54.997,27	0,00	23.069,50	23.069,50	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							303.044,00	0,00	303.044,00	147.967,00	78.605,00	77.183,00	155.788,00	147.256,00	78.605,00	76.472,00	155.077,00	711,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							73.502,28	8.433,59	81.935,87	18.480,19	48.475,10	14.980,58	63.455,68	18.480,19	47.424,00	16.031,68	63.455,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	700.000,00	0,00	700.000,00	400.682,30	298.959,42	358,28	299.317,70	144.034,15	122.689,97	58.673,61	181.363,58	117.954,12	122.689,97	32.593,58	155.283,55	26.080,03
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.755,00	0,00	13.755,00	10.005,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	10.005,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							98.459,60	0,00	98.459,60	55.939,87	35.595,57	6.924,16	42.519,73	55.939,87	35.595,57	6.924,16	42.519,73	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	54.028,14	971,86	26.080,03	27.051,89	27.948,11	971,86	0,00	971,86	26.080,03
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.433,12	358,28	1.791,40	0,00	1.433,12	358,28	1.791,40	0,00	1.433,12	358,28	1.791,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							120.305,70	0,00	120.305,70	24.061,14	72.183,42	24.061,14	96.244,56	24.061,14	72.183,42	24.061,14	96.244,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.920.000,00	1.459.685,43	13.379.685,43	6.683.357,13	5.937.216,21	759.112,09	6.696.328,30	2.288.893,01	3.481.664,34	1.050.185,97	4.531.850,31	2.164.477,99	3.437.098,92	970.336,37	4.407.435,29	124.415,02
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	1.800.000,00	4.355.996,11	6.155.996,11	2.129.309,50	4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	1.458.390,70	1.985.088,85	1.165.451,09	3.150.539,94	876.146,67	1.985.088,85	583.207,06	2.568.295,91	582.244,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	1.458.390,70	1.985.088,85	1.165.451,09	3.150.539,94	876.146,67	1.985.088,85	583.207,06	2.568.295,91	582.244,03	
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	1.427.301,09	848.537,63	234.161,28	1.082.698,91	0,00	848.537,63	234.161,28	1.082.698,91	0,00	848.537,63	234.161,28	1.082.698,91	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							848.537,63	234.161,28	1.082.698,91	0,00	848.537,63	234.161,28	1.082.698,91	0,00	848.537,63	234.161,28	1.082.698,91	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	35.000,00	0,00	35.000,00	20.600,74	10.243,15	4.156,11	14.399,26	0,00	10.243,15	4.156,11	14.399,26	0,00	10.243,15	4.156,11	14.399,26	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.243,15	4.156,11	14.399,26	0,00	10.243,15	4.156,11	14.399,26	0,00	10.243,15	4.156,11	14.399,26	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	315.000,00	0,00	315.000,00	182.985,20	106.393,84	25.620,96	132.014,80	0,00	106.393,84	25.620,96	132.014,80	0,00	106.393,84	25.620,96	132.014,80	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							106.393,84	25.620,96	132.014,80	0,00	106.393,84	25.620,96	132.014,80	0,00	106.393,84	25.620,96	132.014,80	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	200.000,00	0,00	200.000,00	182.133,50	17.866,50	0,00	17.866,50	0,00	17.866,50	0,00	17.866,50	0,00	17.866,50	0,00	17.866,50	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.066,50	0,00	13.066,50	0,00	13.066,50	0,00	13.066,50	0,00	13.066,50	0,00	13.066,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	41	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	851.999,04	2.053.918,11	94.082,85	2.148.000,96	985.633,59	726.756,62	459.610,26	1.186.366,88	961.634,08	710.262,97	452.104,40	1.162.367,37	23.999,51	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							131.336,49	42.983,13	174.319,62	23.216,37	118.771,68	43.638,28	162.409,96	11.909,66	108.958,50	42.144,75	151.103,25	11.306,71	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							27.285,09	0,00	27.285,09	0,00	27.285,09	0,00	27.285,09	0,00	27.285,09	0,00	27.285,09	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							41.485,85	0,00	41.485,85	26.850,00	6.825,35	7.810,50	14.635,85	26.850,00	6.825,35	7.810,50	14.635,85	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.202,85	3.847,95	23.050,80	2.289,45	17.443,95	5.606,85	23.050,80	0,00	17.118,08	3.643,27	20.761,35	2.289,45	
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.556.150,00	0,00	1.556.150,00	831.569,50	372.046,50	355.654,00	727.700,50	828.449,50	372.046,50	352.534,00	724.580,50	3.120,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							224.357,83	46.668,77	271.026,60	101.125,27	130.284,05	46.900,63	177.184,68	93.841,92	123.929,45	45.971,88	169.901,33	7.283,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	920.000,00	0,00	920.000,00	159.368,00	658.028,56	102.603,44	760.632,00	378.465,32	270.496,68	126.843,94	397.340,62	363.291,38	270.457,16	111.709,52	382.166,68	15.173,94	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							564.614,09	2.800,00	567.414,09	302.831,00	214.213,09	50.370,00	264.583,09	302.831,00	214.213,09	50.370,00	264.583,09	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							76.416,87	54.277,44	130.694,31	74.608,32	56.085,99	14.147,94	70.233,93	60.460,38	56.085,99	0,00	56.085,99	14.147,94	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							197,60	0,00	197,60	0,00	197,60	0,00	197,60	0,00	158,08	39,52	197,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	45.526,00	45.526,00	1.026,00	0,00	45.526,00	45.526,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	1.026,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	44	4.061.000,00	0,00	4.061.000,00	203.306,62	3.780.598,47	77.094,91	3.857.693,38	1.381.506,99	1.925.749,76	627.915,52	2.553.665,28	1.304.028,10	1.884.209,86	591.976,53	2.476.186,39	77.478,89	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							85.067,00	63.350,00	148.417,00	87.362,00	48.505,00	12.550,00	61.055,00	87.362,00	48.505,00	12.550,00	61.055,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							758.408,14	0,00	758.408,14	425.627,48	284.711,52	48.069,14	332.780,66	425.627,48	284.711,52	48.069,14	332.780,66	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							56.517,50	3.979,70	60.497,20	38.750,00	14.346,00	46.151,20	60.497,20	0,00	14.346,00	7.401,20	21.747,20	38.750,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.510,00	190,90	5.700,90	0,00	5.510,00	190,90	5.700,90	0,00	5.510,00	190,90	5.700,90	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.566,24	3.105,00	11.671,24	2.135,00	6.076,24	4.590,00	10.666,24	1.005,00	6.006,24	3.530,00	9.536,24	1.130,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.949,75	0,00	3.949,75	2.962,30	658,30	329,15	987,45	2.962,30	658,30	329,15	987,45	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							302.000,00	0,00	302.000,00	171.789,80	130.210,20	31.308,72	161.518,92	140.481,08	97.522,93	32.687,27	130.210,20	31.308,72	
45	SERVIÇOS DE GÁS							4.190,00	880,00	5.070,00	880,00	4.190,00	880,00	5.070,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	880,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.002,96	179,14	17.182,10	4.346,16	10.483,72	2.352,22	12.835,94	4.346,16	10.483,72	2.352,22	12.835,94	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							360.917,10	0,00	360.917,10	72.183,42	216.550,26	72.183,42	288.733,68	72.183,42	216.550,26	72.183,42	288.733,68	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.172.349,78	5.410,17	2.177.759,95	575.470,83	1.198.388,52	409.310,77	1.607.699,29	570.060,66	1.189.605,89	412.683,23	1.602.289,12	5.410,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/33

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	5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.961.000,00	4.355.996,11	17.316.996,11	5.277.003,69	11.502.272,87	537.719,55	12.039.992,42	4.203.996,60	5.891.133,03	2.643.759,16	8.534.892,19	3.505.100,23	5.833.059,96	2.002.935,86	7.835.995,82		698.896,37
02.02.04	FUNDEB																			
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	46	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	15.224.638,15	4.547.865,50	1.627.496,35	6.175.361,85	0,00	4.547.865,50	1.627.496,35	6.175.361,85	0,00	4.547.865,50	1.627.496,35	6.175.361,85	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.538.561,38	1.627.496,35	6.166.057,73	0,00	4.538.561,38	1.627.496,35	6.166.057,73	0,00	4.538.561,38	1.627.496,35	6.166.057,73	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.304,12	0,00	9.304,12	0,00	9.304,12	0,00	9.304,12	0,00	9.304,12	0,00	9.304,12	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	201	0,00	1.471.215,32	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	47	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.050.181,33	298.308,58	51.510,09	349.818,67	0,00	298.308,58	51.510,09	349.818,67	0,00	298.308,58	51.510,09	349.818,67	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							298.308,58	51.510,09	349.818,67	0,00	298.308,58	51.510,09	349.818,67	0,00	298.308,58	51.510,09	349.818,67	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	48	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.200.398,94	599.051,69	150.549,37	749.601,06	0,00	599.051,69	150.549,37	749.601,06	0,00	599.051,69	150.549,37	749.601,06	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							599.051,69	150.549,37	749.601,06	0,00	599.051,69	150.549,37	749.601,06	0,00	599.051,69	150.549,37	749.601,06	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	49	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	48.580,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	52	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	7.953.113,48	4.100.422,95	1.046.463,57	5.146.886,52	0,00	4.100.422,95	1.046.463,57	5.146.886,52	0,00	4.100.422,95	1.046.463,57	5.146.886,52	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.100.422,95	1.046.463,57	5.146.886,52	0,00	4.100.422,95	1.046.463,57	5.146.886,52	0,00	4.100.422,95	1.046.463,57	5.146.886,52	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	53	450.000,00	0,00	450.000,00	287.758,49	139.285,57	22.955,94	162.241,51	0,00	139.285,57	22.955,94	162.241,51	0,00	139.285,57	22.955,94	162.241,51	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							139.285,57	22.955,94	162.241,51	0,00	139.285,57	22.955,94	162.241,51	0,00	139.285,57	22.955,94	162.241,51	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	54	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	941.513,68	454.375,10	114.111,22	568.486,32	0,00	454.375,10	114.111,22	568.486,32	0,00	454.375,10	114.111,22	568.486,32	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							454.375,10	114.111,22	568.486,32	0,00	454.375,10	114.111,22	568.486,32	0,00	454.375,10	114.111,22	568.486,32	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	55	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	56	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	57	250.000,00	0,00	250.000,00	225.760,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	58	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	2.377.614,25	995.603,51	276.782,24	1.272.385,75	0,00	995.603,51	276.782,24	1.272.385,75	0,00	995.603,51	276.782,24	1.272.385,75	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							995.603,51	276.782,24	1.272.385,75	0,00	995.603,51	276.782,24	1.272.385,75	0,00	995.603,51	276.782,24	1.272.385,75	0,00	0,00