



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	64.329,96	164.329,96	1.134,12	163.195,84	0,00	163.195,84	0,00	114.334,86	48.860,98	163.195,84	0,00	114.334,86	48.860,98	163.195,84	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							163.195,84	0,00	163.195,84	0,00	114.334,86	48.860,98	163.195,84	0,00	114.334,86	48.860,98	163.195,84	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	253.759,22	196.534,53	39.706,25	236.240,78	0,00	196.534,53	39.706,25	236.240,78	0,00	196.534,53	39.706,25	236.240,78	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							196.534,53	39.706,25	236.240,78	0,00	196.534,53	39.706,25	236.240,78	0,00	196.534,53	39.706,25	236.240,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	73.973,59	22.452,86	3.573,55	26.026,41	3.573,55	22.452,86	3.573,55	26.026,41	0,00	18.879,31	3.573,55	22.452,86	3.573,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.452,86	3.573,55	26.026,41	3.573,55	22.452,86	3.573,55	26.026,41	0,00	18.879,31	3.573,55	22.452,86	3.573,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	0,00	60.000,00	35.339,47	19.890,12	4.770,41	24.660,53	2.516,46	15.008,05	7.136,02	22.144,07	2.516,46	15.008,05	7.136,02	22.144,07	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.164,60	405,79	2.570,39	405,79	1.684,90	479,70	2.164,60	405,79	1.684,90	479,70	2.164,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.525,81	2.249,85	14.775,66	1.697,85	10.392,11	2.685,70	13.077,81	1.697,85	10.392,11	2.685,70	13.077,81	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							1.280,96	0,00	1.280,96	0,00	0,00	1.280,96	1.280,96	0,00	0,00	1.280,96	1.280,96	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.672,63	0,00	1.672,63	0,00	885,00	787,63	1.672,63	0,00	885,00	787,63	1.672,63	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.709,32	744,77	2.454,09	412,82	1.509,24	532,03	2.041,27	412,82	1.509,24	532,03	2.041,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	440.000,00	-64.329,96	375.670,04	234.908,21	140.297,17	464,66	140.761,83	126.346,51	11.920,42	2.494,90	14.415,32	126.346,51	11.920,42	2.494,90	14.415,32	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.970,00	0,00	8.970,00	6.506,51	1.173,25	1.290,24	2.463,49	6.506,51	1.173,25	1.290,24	2.463,49	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							69.403,26	-205,34	69.197,92	61.840,00	6.823,26	534,66	7.357,92	61.840,00	6.823,26	534,66	7.357,92	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	649.041,78	352.122,70	98.835,52	450.958,22	0,00	352.122,70	98.835,52	450.958,22	0,00	352.122,70	98.835,52	450.958,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							255.993,39	52.443,08	308.436,47	0,00	255.993,39	52.443,08	308.436,47	0,00	255.993,39	52.443,08	308.436,47	0,00
05	INCORPORAÇÕES							6.454,55	1.290,91	7.745,46	0,00	6.454,55	1.290,91	7.745,46	0,00	6.454,55	1.290,91	7.745,46	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							13.027,90	2.605,58	15.633,48	0,00	13.027,90	2.605,58	15.633,48	0,00	13.027,90	2.605,58	15.633,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.042,45	3.808,49	22.850,94	0,00	19.042,45	3.808,49	22.850,94	0,00	19.042,45	3.808,49	22.850,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.422,30	9.084,46	54.506,76	0,00	45.422,30	9.084,46	54.506,76	0,00	45.422,30	9.084,46	54.506,76	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	25.220,07	25.220,07	0,00	0,00	25.220,07	25.220,07	0,00	0,00	25.220,07	25.220,07	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.725,46	2.510,09	7.235,55	0,00	4.725,46	2.510,09	7.235,55	0,00	4.725,46	2.510,09	7.235,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.456,65	1.872,84	9.329,49	0,00	7.456,65	1.872,84	9.329,49	0,00	7.456,65	1.872,84	9.329,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	41.565,54	7.322,49	1.111,97	8.434,46	1.111,97	7.322,49	1.111,97	8.434,46	0,00	6.210,52	1.111,97	7.322,49	1.111,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.322,49	1.111,97	8.434,46	1.111,97	7.322,49	1.111,97	8.434,46	0,00	6.210,52	1.111,97	7.322,49	1.111,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	130.000,00	0,00	130.000,00	86.824,79	35.763,67	7.411,54	43.175,21	0,00	35.763,67	7.411,54	43.175,21	0,00	35.763,67	7.411,54	43.175,21	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							35.763,67	7.411,54	43.175,21	0,00	35.763,67	7.411,54	43.175,21	0,00	35.763,67	7.411,54	43.175,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	90.412,64	9.187,36	400,00	9.587,36	0,00	8.253,84	1.333,52	9.587,36	0,00	8.253,84	1.333,52	9.587,36	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							87,32	0,00	87,32	0,00	0,00	87,32	87,32	0,00	0,00	87,32	87,32	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							842,90	0,00	842,90	0,00	562,70	280,20	842,90	0,00	562,70	280,20	842,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.396,00	400,00	1.796,00	0,00	830,00	966,00	1.796,00	0,00	830,00	966,00	1.796,00	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							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							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
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	27.096,58	15.312,82	3.870,94	19.183,76	27.096,58	15.312,82	3.870,94	19.183,76	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							46.280,34	0,00	46.280,34	27.096,58	15.312,82	3.870,94	19.183,76	27.096,58	15.312,82	3.870,94	19.183,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	40.000,00	0,00	40.000,00	21.055,67	14.120,00	4.824,33	18.944,33	0,00	14.120,00	4.824,33	18.944,33	0,00	14.120,00	4.824,33	18.944,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							14.120,00	2.824,00	16.944,00	0,00	14.120,00	2.824,00	16.944,00	0,00	14.120,00	2.824,00	16.944,00	0,00
42	JUROS							0,00	2.000,33	2.000,33	0,00	0,00	2.000,33	2.000,33	0,00	0,00	2.000,33	2.000,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	470.000,00	0,00	470.000,00	120.025,46	355.237,36	-5.262,82	349.974,54	160.702,65	154.472,80	34.799,09	189.271,89	160.702,65	154.472,80	34.799,09	189.271,89	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.850,21	0,00	7.850,21	2.912,76	3.683,11	1.254,34	4.937,45	2.912,76	3.683,11	1.254,34	4.937,45	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	10.609,89	38.347,69	8.841,58	47.189,27	10.609,89	38.347,69	8.841,58	47.189,27	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.940,01	1.768,87	291,12	2.059,99	1.940,01	1.768,87	291,12	2.059,99	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							14.730,00	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.620,00	2.258,74	3.878,74	2.866,81	861,72	150,21	1.011,93	2.866,81	861,72	150,21	1.011,93	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							142.800,00	0,00	142.800,00	83.300,00	47.600,00	11.900,00	59.500,00	83.300,00	47.600,00	11.900,00	59.500,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.300,00	0,00	2.300,00	1.483,50	653,20	163,30	816,50	1.483,50	653,20	163,30	816,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							124.027,99	-7.521,56	116.506,43	57.589,68	46.718,21	12.198,54	58.916,75	57.589,68	46.718,21	12.198,54	58.916,75	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	13	260.000,00	0,00	260.000,00	102.345,75	134.704,25	22.950,00	157.654,25	91.421,13	54.126,15	12.106,97	66.233,12	91.421,13	54.126,15	12.106,97	66.233,12	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							96.905,21	0,00	96.905,21	46.897,73	40.928,43	9.079,05	50.007,48	46.897,73	40.928,43	9.079,05	50.007,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							37.799,04	0,00	37.799,04	21.573,40	13.197,72	3.027,92	16.225,64	21.573,40	13.197,72	3.027,92	16.225,64	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	130.000,00	0,00	130.000,00	73.717,06	46.902,45	9.380,49	56.282,94	0,00	46.902,45	9.380,49	56.282,94	0,00	46.902,45	9.380,49	56.282,94	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							46.902,45	9.380,49	56.282,94	0,00	46.902,45	9.380,49	56.282,94	0,00	46.902,45	9.380,49	56.282,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	50.000,00	60.000,00	110.000,00	103.531,00	6.469,00	0,00	6.469,00	0,00	6.469,00	0,00	6.469,00	0,00	6.469,00	0,00	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							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	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	17.100,00	24.980,00	6.000,00	30.980,00	17.100,00	24.980,00	6.000,00	30.980,00	0,00







GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 5/34

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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		
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							51.649,26	2.706,06	54.355,32	0,00	51.649,26	2.706,06	54.355,32	0,00	51.649,26	2.706,06	54.355,32	0,00	
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							184.921,54	28.501,78	213.423,32	0,00	184.921,54	28.501,78	213.423,32	0,00	184.921,54	28.501,78	213.423,32	0,00	
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	32.805,79	16.008,40	1.185,81	17.194,21	0,00	16.008,40	1.185,81	17.194,21	0,00	16.008,40	1.185,81	17.194,21	0,00	
01	INDENIZAÇÕES							1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							5.937,35	1.185,81	7.123,16	0,00	5.937,35	1.185,81	7.123,16	0,00	5.937,35	1.185,81	7.123,16	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							8.093,05	0,00	8.093,05	0,00	8.093,05	0,00	8.093,05	0,00	8.093,05	0,00	8.093,05	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	31.244,50	18.755,50	0,00	18.755,50	0,00	18.755,50	0,00	18.755,50	0,00	17.455,50	1.300,00	18.755,50	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							588,50	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	3.299,00	1.300,00	4.599,00	0,00	
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	10	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>9.092.000,00</b>	<b>56.102,00</b>	<b>9.148.102,00</b>	<b>4.277.640,33</b>	<b>4.254.932,51</b>	<b>615.529,16</b>	<b>4.870.461,67</b>	<b>954.657,20</b>	<b>3.384.960,72</b>	<b>556.840,63</b>	<b>3.941.801,35</b>	<b>928.660,32</b>	<b>3.258.924,93</b>	<b>656.879,54</b>	<b>3.915.804,47</b>	25.996,88	
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	0,00	29.200.000,00	16.370.357,88	10.655.600,04	2.174.042,08	12.829.642,12	0,00	10.655.600,04	2.174.042,08	12.829.642,12	0,00	10.655.600,04	2.174.042,08	12.829.642,12	0,00	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							10.655.600,04	2.174.042,08	12.829.642,12	0,00	10.655.600,04	2.174.042,08	12.829.642,12	0,00	10.655.600,04	2.174.042,08	12.829.642,12	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.489.940,06	1.923.297,06	386.762,88	2.310.059,94	0,00	1.923.297,06	386.762,88	2.310.059,94	0,00	1.923.297,06	386.762,88	2.310.059,94	0,00	
01	PESSOAL CIVIL							1.923.297,06	386.762,88	2.310.059,94	0,00	1.923.297,06	386.762,88	2.310.059,94	0,00	1.923.297,06	386.762,88	2.310.059,94	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>18.860.297,94</b>	<b>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</b>	0,00	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>43.092.000,00</b>	<b>56.102,00</b>	<b>43.148.102,00</b>	<b>23.137.938,27</b>	<b>16.833.829,61</b>	<b>3.176.334,12</b>	<b>20.010.163,73</b>	<b>954.657,20</b>	<b>15.963.857,82</b>	<b>3.117.645,59</b>	<b>19.081.503,41</b>	<b>928.660,32</b>	<b>15.837.822,03</b>	<b>3.217.684,50</b>	<b>19.055.506,53</b>	25.996,88	
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	0,00	1.600.000,00	772.934,35	673.727,52	153.338,13	827.065,65	0,00	673.727,52	153.338,13	827.065,65	0,00	673.727,52	153.338,13	827.065,65	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							673.727,52	153.338,13	827.065,65	0,00	673.727,52	153.338,13	827.065,65	0,00	673.727,52	153.338,13	827.065,65	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	65.000,00	0,00	65.000,00	40.138,54	21.804,51	3.056,95	24.861,46	0,00	21.804,51	3.056,95	24.861,46	0,00	21.804,51	3.056,95	24.861,46	0,00	
01	FGTS							5.982,89	1.204,25	7.187,14	0,00	5.982,89	1.204,25	7.187,14	0,00	5.982,89	1.204,25	7.187,14	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.821,62	1.852,70	17.674,32	0,00	15.821,62	1.852,70	17.674,32	0,00	15.821,62	1.852,70	17.674,32	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	135.000,00	0,00	135.000,00	58.240,94	64.134,17	12.624,89	76.759,06	0,00	64.134,17	12.624,89	76.759,06	0,00	64.134,17	12.624,89	76.759,06	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							64.134,17	12.624,89	76.759,06	0,00	64.134,17	12.624,89	76.759,06	0,00	64.134,17	12.624,89	76.759,06	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 6/34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	58.628,21	21.371,79	0,00	21.371,79	4.194,00	17.177,79	0,00	17.177,79	4.194,00	16.631,79	546,00	17.177,79	0,00
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.555,79	0,00	19.555,79	4.194,00	15.361,79	0,00	15.361,79	4.194,00	14.815,79	546,00	15.361,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	26.000,00	0,00	26.000,00	19.926,98	6.048,02	25,00	6.073,02	0,00	6.048,02	25,00	6.073,02	0,00	6.048,02	25,00	6.073,02	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							2.986,17	25,00	3.011,17	0,00	2.986,17	25,00	3.011,17	0,00	2.986,17	25,00	3.011,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	250.000,00	0,00	250.000,00	87.462,56	159.164,70	3.372,74	162.537,44	33.059,12	113.632,88	15.845,44	129.478,32	33.059,12	111.082,88	18.395,44	129.478,32	0,00
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							74.314,02	1.500,00	75.814,02	30.263,52	41.026,80	4.523,70	45.550,50	30.263,52	38.476,80	7.073,70	45.550,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.396,04	0,00	17.396,04	0,00	17.396,04	0,00	17.396,04	0,00	17.396,04	0,00	17.396,04	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							40.101,90	0,00	40.101,90	0,00	32.081,52	8.020,38	40.101,90	0,00	32.081,52	8.020,38	40.101,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.817,74	1.222,74	26.040,48	2.145,60	20.593,52	3.301,36	23.894,88	2.145,60	20.593,52	3.301,36	23.894,88	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	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>1.060.057,18</b>	<b>948.525,11</b>	<b>172.417,71</b>	<b>1.120.942,82</b>	<b>39.527,52</b>	<b>896.524,89</b>	<b>184.890,41</b>	<b>1.081.415,30</b>	<b>39.527,52</b>	<b>893.428,89</b>	<b>187.986,41</b>	<b>1.081.415,30</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	1.106.107,54	1.606.107,54	376.573,04	1.229.534,50	0,00	1.229.534,50	871.665,83	357.868,67	0,00	357.868,67	871.665,83	308.649,25	49.219,42	357.868,67	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.229.534,50	0,00	1.229.534,50	871.665,83	357.868,67	0,00	357.868,67	871.665,83	308.649,25	49.219,42	357.868,67	0,00
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	218.921,48	134.656,41	0,00	134.656,41	218.921,48	101.269,96	33.386,45	134.656,41	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							353.577,89	0,00	353.577,89	218.921,48	134.656,41	0,00	134.656,41	218.921,48	101.269,96	33.386,45	134.656,41	0,00
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	1.718.076,44	1.402.158,30	379.765,26	1.781.923,56	0,00	1.402.158,30	379.765,26	1.781.923,56	0,00	1.402.158,30	379.765,26	1.781.923,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.402.158,30	379.765,26	1.781.923,56	0,00	1.402.158,30	379.765,26	1.781.923,56	0,00	1.402.158,30	379.765,26	1.781.923,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	255.000,00	0,00	255.000,00	176.511,39	61.407,33	17.081,28	78.488,61	0,00	61.407,33	17.081,28	78.488,61	0,00	61.407,33	17.081,28	78.488,61	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.407,33	17.081,28	78.488,61	0,00	61.407,33	17.081,28	78.488,61	0,00	61.407,33	17.081,28	78.488,61	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	335.000,00	0,00	335.000,00	179.903,67	130.472,49	24.623,84	155.096,33	0,00	130.472,49	24.623,84	155.096,33	0,00	130.472,49	24.623,84	155.096,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							130.472,49	24.623,84	155.096,33	0,00	130.472,49	24.623,84	155.096,33	0,00	130.472,49	24.623,84	155.096,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	481.546,52	624.709,86	93.743,62	718.453,48	287.429,03	281.813,90	162.009,23	443.823,13	274.630,35	274.365,90	156.658,55	431.024,45	12.798,68
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	48.960,00	48.960,00	0,00	0,00	48.960,00	48.960,00	0,00	0,00	48.960,00	48.960,00	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							158.188,17	0,00	158.188,17	24.599,91	44.890,71	101.496,23	146.386,94	11.801,23	44.890,71	88.697,55	133.588,26	12.798,68
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	179.172,00	129.244,00	0,00	129.244,00	179.172,00	127.348,00	1.896,00	129.244,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/34

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 por Unidade Executora</b>				<b>11.920.000,00</b>	<b>1.559.685,43</b>	<b>13.479.685,43</b>	<b>5.920.995,88</b>	<b>6.696.328,30</b>	<b>862.361,25</b>	<b>7.558.689,55</b>	<b>1.912.109,50</b>	<b>4.531.850,31</b>	<b>1.136.643,64</b>	<b>5.668.493,95</b>	<b>1.890.195,60</b>	<b>4.407.435,29</b>	<b>1.239.144,76</b>	<b>5.646.580,05</b>	21.913,90
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	876.146,67	3.150.539,94	0,00	3.150.539,94	876.146,67	2.568.295,91	582.244,03	3.150.539,94	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	876.146,67	3.150.539,94	0,00	3.150.539,94	876.146,67	2.568.295,91	582.244,03	3.150.539,94	0,00
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	1.175.965,95	1.082.698,91	251.335,14	1.334.034,05	0,00	1.082.698,91	251.335,14	1.334.034,05	0,00	1.082.698,91	251.335,14	1.334.034,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.082.698,91	251.335,14	1.334.034,05	0,00	1.082.698,91	251.335,14	1.334.034,05	0,00	1.082.698,91	251.335,14	1.334.034,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	35.000,00	0,00	35.000,00	14.969,26	14.399,26	5.631,48	20.030,74	0,00	14.399,26	5.631,48	20.030,74	0,00	14.399,26	5.631,48	20.030,74	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.399,26	5.631,48	20.030,74	0,00	14.399,26	5.631,48	20.030,74	0,00	14.399,26	5.631,48	20.030,74	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	315.000,00	0,00	315.000,00	158.054,23	132.014,80	24.930,97	156.945,77	0,00	132.014,80	24.930,97	156.945,77	0,00	132.014,80	24.930,97	156.945,77	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							132.014,80	24.930,97	156.945,77	0,00	132.014,80	24.930,97	156.945,77	0,00	132.014,80	24.930,97	156.945,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	200.000,00	715.000,00	915.000,00	484.587,38	17.866,50	412.546,12	430.412,62	383.232,85	17.866,50	52.598,03	70.464,53	359.948,09	17.866,50	29.313,27	47.179,77	23.284,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.066,50	45.410,38	58.476,88	23.088,76	13.066,50	45.410,38	58.476,88	0,00	13.066,50	22.321,62	35.388,12	23.088,76
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.800,00	2.114,09	6.914,09	645,09	4.800,00	1.665,00	6.465,00	449,09	4.800,00	1.469,00	6.269,00	196,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	356.174,00	356.174,00	353.054,00	0,00	3.120,00	3.120,00	353.054,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	8.847,65	8.847,65	6.445,00	0,00	2.402,65	2.402,65	6.445,00	0,00	2.402,65	2.402,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	41	3.000.000,00	-715.000,00	2.285.000,00	493.173,04	2.148.000,96	-356.174,00	1.791.826,96	545.627,73	1.186.366,88	59.832,35	1.246.199,23	545.627,73	1.162.367,37	83.831,86	1.246.199,23	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							174.319,62	0,00	174.319,62	0,00	162.409,96	11.909,66	174.319,62	0,00	151.103,25	23.216,37	174.319,62	0,00
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	-26.850,00	14.635,85	0,00	14.635,85	0,00	14.635,85	0,00	14.635,85	0,00	14.635,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.050,80	0,00	23.050,80	0,00	23.050,80	0,00	23.050,80	0,00	20.761,35	2.289,45	23.050,80	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.556.150,00	-356.174,00	1.199.976,00	474.161,50	727.700,50	-1.886,00	725.814,50	474.161,50	724.580,50	1.234,00	725.814,50	0,00
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							271.026,60	0,00	271.026,60	71.466,23	177.184,68	22.375,69	199.560,37	71.466,23	169.901,33	29.659,04	199.560,37	0,00
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	430.000,00	1.350.000,00	159.808,12	760.632,00	429.559,88	1.190.191,88	396.749,22	397.340,62	399.215,12	796.555,74	393.636,14	382.166,68	411.275,98	793.442,66	3.113,08
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							567.414,09	5.440,00	572.854,09	257.901,00	264.583,09	51.030,00	315.613,09	257.241,00	264.583,09	50.370,00	314.953,09	660,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							130.694,31	58.653,58	189.347,89	101.048,92	70.233,93	18.065,04	88.298,97	101.048,92	56.085,99	32.212,98	88.298,97	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.800,00	19.150,00	35.950,00	19.150,00	16.800,00	0,00	16.800,00	19.150,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.375,00	1.375,00	280,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	280,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							197,60	2.173,08	2.370,68	2.173,08	197,60	2.173,08	2.370,68	0,00	197,60	0,00	197,60	2.173,08
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.526,00	342.768,22	388.294,22	16.196,22	45.526,00	326.572,00	372.098,00	16.196,22	44.500,00	327.598,00	372.098,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	44	4.061.000,00	-430.000,00	3.631.000,00	3.146,70	3.857.693,38	-229.840,08	3.627.853,30	985.745,46	2.553.665,28	88.442,56	2.642.107,84	985.745,46	2.476.186,39	165.921,45	2.642.107,84	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							148.417,00	0,00	148.417,00	75.312,00	61.055,00	12.050,00	73.105,00	75.312,00	61.055,00	12.050,00	73.105,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							758.408,14	0,00	758.408,14	421.327,48	332.780,66	4.300,00	337.080,66	421.327,48	332.780,66	4.300,00	337.080,66	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60.497,20	0,00	60.497,20	0,00	60.497,20	0,00	60.497,20	0,00	21.747,20	38.750,00	60.497,20	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,90	0,00	5.700,90	0,00	5.700,90	0,00	5.700,90	0,00	5.700,90	0,00	5.700,90	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.671,24	-1.095,00	10.576,24	330,00	10.666,24	-420,00	10.246,24	330,00	9.536,24	710,00	10.246,24	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.949,75	0,00	3.949,75	2.633,16	987,45	329,14	1.316,59	2.633,16	987,45	329,14	1.316,59	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							302.000,00	0,00	302.000,00	140.481,08	161.518,92	0,00	161.518,92	140.481,08	130.210,20	31.308,72	161.518,92	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	4.190,00	880,00	5.070,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.182,10	-2.173,08	15.009,02	2.173,08	12.835,94	0,00	12.835,94	2.173,08	12.835,94	0,00	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	0,00	288.733,68	72.183,42	360.917,10	0,00	288.733,68	72.183,42	360.917,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.177.759,95	-226.572,00	1.951.187,95	343.488,66	1.607.699,29	0,00	1.607.699,29	343.488,66	1.602.289,12	5.410,17	1.607.699,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	45	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>12.961.000,00</b>	<b>4.255.996,11</b>	<b>17.216.996,11</b>	<b>4.639.014,18</b>	<b>12.039.992,42</b>	<b>537.989,51</b>	<b>12.577.981,93</b>	<b>3.187.501,93</b>	<b>8.534.892,19</b>	<b>881.985,65</b>	<b>9.416.877,84</b>	<b>3.161.104,09</b>	<b>7.835.995,82</b>	<b>1.554.484,18</b>	<b>9.390.480,00</b>	<b>26.397,84</b>
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	13.602.115,14	6.175.361,85	1.622.523,01	7.797.884,86	0,00	6.175.361,85	1.622.523,01	7.797.884,86	0,00	6.175.361,85	1.622.523,01	7.797.884,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.166.057,73	1.622.523,01	7.788.580,74	0,00	6.166.057,73	1.622.523,01	7.788.580,74	0,00	6.166.057,73	1.622.523,01	7.788.580,74	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
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
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	47	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	997.791,15	349.818,67	52.390,18	402.208,85	0,00	349.818,67	52.390,18	402.208,85	0,00	349.818,67	52.390,18	402.208,85	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							349.818,67	52.390,18	402.208,85	0,00	349.818,67	52.390,18	402.208,85	0,00	349.818,67	52.390,18	402.208,85	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	48	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.049.901,61	749.601,06	150.497,33	900.098,39	0,00	749.601,06	150.497,33	900.098,39	0,00	749.601,06	150.497,33	900.098,39	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							749.601,06	150.497,33	900.098,39	0,00	749.601,06	150.497,33	900.098,39	0,00	749.601,06	150.497,33	900.098,39	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
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
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
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
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	6.813.826,71	5.146.886,52	1.139.286,77	6.286.173,29	0,00	5.146.886,52	1.139.286,77	6.286.173,29	0,00	5.146.886,52	1.139.286,77	6.286.173,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.146.886,52	1.139.286,77	6.286.173,29	0,00	5.146.886,52	1.139.286,77	6.286.173,29	0,00	5.146.886,52	1.139.286,77	6.286.173,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	53	450.000,00	0,00	450.000,00	256.243,08	162.241,51	31.515,41	193.756,92	0,00	162.241,51	31.515,41	193.756,92	0,00	162.241,51	31.515,41	193.756,92	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							162.241,51	31.515,41	193.756,92	0,00	162.241,51	31.515,41	193.756,92	0,00	162.241,51	31.515,41	193.756,92	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	54	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	826.113,87	568.486,32	115.399,81	683.886,13	0,00	568.486,32	115.399,81	683.886,13	0,00	568.486,32	115.399,81	683.886,13	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							568.486,32	115.399,81	683.886,13	0,00	568.486,32	115.399,81	683.886,13	0,00	568.486,32	115.399,81	683.886,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024  
Página: 10/34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	24.240,00	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	24.240,00	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	2.098.167,51	1.272.385,75	279.446,74	1.551.832,49	0,00	1.272.385,75	279.446,74	1.551.832,49	0,00	1.272.385,75	279.446,74	1.551.832,49	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.272.385,75	279.446,74	1.551.832,49	0,00	1.272.385,75	279.446,74	1.551.832,49	0,00	1.272.385,75	279.446,74	1.551.832,49	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	320.000,00	0,00	320.000,00	237.422,15	71.348,47	11.229,38	82.577,85	0,00	71.348,47	11.229,38	82.577,85	0,00	71.348,47	11.229,38	82.577,85	0,00	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.348,47	11.229,38	82.577,85	0,00	71.348,47	11.229,38	82.577,85	0,00	71.348,47	11.229,38	82.577,85	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	290.000,00	0,00	290.000,00	157.959,69	109.482,30	22.558,01	132.040,31	0,00	109.482,30	22.558,01	132.040,31	0,00	109.482,30	22.558,01	132.040,31	0,00	0,00	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							109.482,30	22.558,01	132.040,31	0,00	109.482,30	22.558,01	132.040,31	0,00	109.482,30	22.558,01	132.040,31	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	62	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	100.000,00	0,00	100.000,00	92.900,00	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	7.100,00	0,00	7.100,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.200.000,00	1.362.856,79	690.471,13	146.672,08	837.143,21	0,00	690.471,13	146.672,08	837.143,21	0,00	690.471,13	146.672,08	837.143,21	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							690.471,13	146.672,08	837.143,21	0,00	690.471,13	146.672,08	837.143,21	0,00	690.471,13	146.672,08	837.143,21	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	155.000,00	0,00	155.000,00	116.432,16	32.907,81	5.660,03	38.567,84	0,00	32.907,81	5.660,03	38.567,84	0,00	32.907,81	5.660,03	38.567,84	0,00	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.907,81	5.660,03	38.567,84	0,00	32.907,81	5.660,03	38.567,84	0,00	32.907,81	5.660,03	38.567,84	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	175.000,00	0,00	175.000,00	101.868,33	61.030,85	12.100,82	73.131,67	0,00	61.030,85	12.100,82	73.131,67	0,00	61.030,85	12.100,82	73.131,67	0,00	0,00	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							61.030,85	12.100,82	73.131,67	0,00	61.030,85	12.100,82	73.131,67	0,00	61.030,85	12.100,82	73.131,67	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	70	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	71	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	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>28.447.938,19</b>	<b>16.893.997,56</b>	<b>3.589.279,57</b>	<b>20.483.277,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.893.997,56</b>	<b>3.589.279,57</b>	<b>20.483.277,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.893.997,56</b>	<b>3.589.279,57</b>	<b>20.483.277,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 13/34

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							56.155,00	0,00	56.155,00	2.145,60	17.910,78	36.098,62	54.009,40	2.145,60	17.430,78	36.578,62	54.009,40	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.018.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>641.032,45</b>	<b>341.603,75</b>	<b>53.363,80</b>	<b>394.967,55</b>	<b>19.454,02</b>	<b>282.657,70</b>	<b>93.455,83</b>	<b>376.113,53</b>	<b>18.854,02</b>	<b>281.004,10</b>	<b>94.509,43</b>	<b>375.513,53</b>	600,00
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	0,00	130.000,00	91.101,00	38.899,00	0,00	38.899,00	0,00	0,00	38.899,00	38.899,00	0,00	0,00	38.899,00	38.899,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							38.899,00	0,00	38.899,00	0,00	0,00	38.899,00	38.899,00	0,00	0,00	38.899,00	38.899,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>91.101,00</b>	<b>38.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.899,00</b>	<b>38.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.899,00</b>	<b>38.899,00</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>85.920.000,00</b>	<b>7.304.896,86</b>	<b>93.224.896,86</b>	<b>46.896.683,95</b>	<b>40.162.552,86</b>	<b>6.165.660,05</b>	<b>46.328.212,91</b>	<b>5.834.087,83</b>	<b>33.881.260,35</b>	<b>6.755.635,20</b>	<b>40.636.895,55</b>	<b>5.691.317,36</b>	<b>32.937.493,81</b>	<b>7.556.631,27</b>	<b>40.494.125,08</b>	142.770,47
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	0,00	13.753.000,00	7.913.877,98	4.827.376,56	1.011.745,46	5.839.122,02	0,00	4.827.376,56	1.011.745,46	5.839.122,02	0,00	4.827.376,56	1.011.745,46	5.839.122,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.827.376,56	1.011.745,46	5.839.122,02	0,00	4.827.376,56	1.011.745,46	5.839.122,02	0,00	4.827.376,56	1.011.745,46	5.839.122,02	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	93	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	407.505,56	794.639,65	134.854,79	929.494,44	0,00	794.639,65	134.854,79	929.494,44	0,00	794.639,65	134.854,79	929.494,44	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.639,65	134.854,79	929.494,44	0,00	794.639,65	134.854,79	929.494,44	0,00	794.639,65	134.854,79	929.494,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	380.000,00	0,00	380.000,00	218.416,01	140.705,47	20.878,52	161.583,99	0,00	140.705,47	20.878,52	161.583,99	0,00	140.705,47	20.878,52	161.583,99	0,00
01	FGTS							32.732,18	6.898,01	39.630,19	0,00	32.732,18	6.898,01	39.630,19	0,00	32.732,18	6.898,01	39.630,19	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							107.973,29	13.980,51	121.953,80	0,00	107.973,29	13.980,51	121.953,80	0,00	107.973,29	13.980,51	121.953,80	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	95	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	907.556,54	610.398,57	122.044,89	732.443,46	0,00	610.398,57	122.044,89	732.443,46	0,00	610.398,57	122.044,89	732.443,46	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							610.398,57	122.044,89	732.443,46	0,00	610.398,57	122.044,89	732.443,46	0,00	610.398,57	122.044,89	732.443,46	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	96	19.512.000,00	0,00	19.512.000,00	138.866,16	19.373.133,84	0,00	19.373.133,84	9.401.677,96	9.306.645,75	664.810,13	9.971.455,88	9.401.677,96	8.445.812,42	1.525.643,46	9.971.455,88	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							19.313.133,84	0,00	19.313.133,84	9.401.677,96	9.246.645,75	664.810,13	9.911.455,88	9.401.677,96	8.385.812,42	1.525.643,46	9.911.455,88	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2	203	0,00	25.296,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00
06	CONVÊNIO							25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	97	2.400.000,00	670.203,11	3.070.203,11	0,00	3.070.203,11	0,00	3.070.203,11	1.563.524,24	1.457.720,00	48.958,87	1.506.678,87	1.563.524,24	1.257.720,00	248.958,87	1.506.678,87	0,00
06	CONVÊNIO							3.070.203,11	0,00	3.070.203,11	1.563.524,24	1.457.720,00	48.958,87	1.506.678,87	1.563.524,24	1.257.720,00	248.958,87	1.506.678,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	1.810.462,48	3.106.691,69	282.845,83	3.389.537,52	656.167,66	2.153.412,89	644.779,06	2.798.191,95	591.345,57	1.738.799,72	994.570,14	2.733.369,86	64.822,09
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							355.337,55	65.787,47	421.125,02	35.072,08	338.695,60	82.429,42	421.125,02	0,00	338.695,60	47.357,34	386.052,94	35.072,08
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37.169,48	3.760,43	40.929,91	13.838,19	22.536,13	5.174,57	27.710,70	13.219,21	15.496,63	11.595,09	27.091,72	618,98
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							810.512,32	101.916,42	912.428,74	182.926,64	430.427,27	301.731,23	732.158,50	180.270,24	243.577,09	485.925,01	729.502,10	2.656,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.776,00	11.237,00	16.013,00	10.831,00	4.776,00	406,00	5.182,00	10.831,00	4.115,20	1.066,80	5.182,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							339,85	0,00	339,85	0,00	339,85	0,00	339,85	0,00	339,85	0,00	339,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28.851,36	209,70	29.061,06	0,00	28.851,36	209,70	29.061,06	0,00	28.851,36	209,70	29.061,06	0,00







GCASPP

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 16/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	109	260.000,00	0,00	260.000,00	175.547,62	84.452,38	0,00	84.452,38	0,00	82.202,38	2.250,00	84.452,38	0,00	60.143,00	24.309,38	84.452,38	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.806,00	0,00	17.806,00	0,00	15.556,00	2.250,00	17.806,00	0,00	15.556,00	2.250,00	17.806,00	0,00	17.806,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							63.002,38	0,00	63.002,38	0,00	63.002,38	0,00	63.002,38	0,00	40.943,00	22.059,38	63.002,38	0,00	63.002,38
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOOZOSES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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>61.162.000,00</b>	<b>1.995.499,11</b>	<b>63.157.499,11</b>	<b>16.916.487,07</b>	<b>44.458.379,62</b>	<b>1.782.632,42</b>	<b>46.241.012,04</b>	<b>15.924.251,08</b>	<b>26.347.669,77</b>	<b>4.077.310,48</b>	<b>30.424.980,25</b>	<b>15.816.031,79</b>	<b>24.549.860,91</b>	<b>5.766.900,05</b>	<b>30.316.760,96</b>	<b>108.219,29</b>	
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																			
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.149.200,00	2.650.800,00	0,00	2.650.800,00	14.500,00	2.202.300,00	434.000,00	2.636.300,00	14.500,00	2.202.300,00	434.000,00	2.636.300,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.650.800,00	0,00	2.650.800,00	14.500,00	2.202.300,00	434.000,00	2.636.300,00	14.500,00	2.202.300,00	434.000,00	2.636.300,00	0,00	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																			
3.1.90.03	PENSÕES	1	112	350.000,00	0,00	350.000,00	192.924,78	130.664,35	26.410,87	157.075,22	0,00	130.664,35	26.410,87	157.075,22	0,00	130.664,35	26.410,87	157.075,22	0,00	0,00
01	PESSOAL CIVIL							130.664,35	26.410,87	157.075,22	0,00	130.664,35	26.410,87	157.075,22	0,00	130.664,35	26.410,87	157.075,22	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	55.000,00	0,00	55.000,00	29.306,63	21.943,37	3.750,00	25.693,37	0,00	21.943,37	3.750,00	25.693,37	0,00	21.943,37	3.750,00	25.693,37	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.943,37	3.750,00	25.693,37	0,00	21.943,37	3.750,00	25.693,37	0,00	21.943,37	3.750,00	25.693,37	0,00	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	114	65.000,00	0,00	65.000,00	6.716,29	54.153,92	4.129,79	58.283,71	0,00	54.153,92	4.129,79	58.283,71	0,00	54.153,92	4.129,79	58.283,71	0,00	0,00
01	AUXÍLIO FUNERAL							8.037,85	0,00	8.037,85	0,00	8.037,85	0,00	8.037,85	0,00	8.037,85	0,00	8.037,85	0,00	0,00
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							19.961,33	4.129,79	24.091,12	0,00	19.961,33	4.129,79	24.091,12	0,00	19.961,33	4.129,79	24.091,12	0,00	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							26.154,74	0,00	26.154,74	0,00	26.154,74	0,00	26.154,74	0,00	26.154,74	0,00	26.154,74	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	115	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.404.239,52	1.114.792,51	180.967,97	1.295.760,48	0,00	1.114.792,51	180.967,97	1.295.760,48	0,00	1.114.792,51	180.967,97	1.295.760,48	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.113.505,93	179.932,53	1.293.438,46	0,00	1.113.505,93	179.932,53	1.293.438,46	0,00	1.113.505,93	179.932,53	1.293.438,46	0,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.286,58	1.035,44	2.322,02	0,00	1.286,58	1.035,44	2.322,02	0,00	1.286,58	1.035,44	2.322,02	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	116	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.934.536,66	4.221.219,45	844.243,89	5.065.463,34	0,00	4.221.219,45	844.243,89	5.065.463,34	0,00	4.221.219,45	844.243,89	5.065.463,34	0,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							4.221.219,45	844.243,89	5.065.463,34	0,00	4.221.219,45	844.243,89	5.065.463,34	0,00	4.221.219,45	844.243,89	5.065.463,34	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>16.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.970.000,00</b>	<b>7.716.923,88</b>	<b>8.193.573,60</b>	<b>1.059.502,52</b>	<b>9.253.076,12</b>	<b>14.500,00</b>	<b>7.745.073,60</b>	<b>1.493.502,52</b>	<b>9.238.576,12</b>	<b>14.500,00</b>	<b>7.745.073,60</b>	<b>1.493.502,52</b>	<b>9.238.576,12</b>	<b>0,00</b>	
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.081.657,02	680.279,49	138.063,49	818.342,98	0,00	680.279,49	138.063,49	818.342,98	0,00	680.279,49	138.063,49	818.342,98	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							680.279,49	138.063,49	818.342,98	0,00	680.279,49	138.063,49	818.342,98	0,00	680.279,49	138.063,49	818.342,98	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	118	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	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	1	119	147.000,00	0,00	147.000,00	96.799,98	42.599,90	7.600,12	50.200,02	0,00	42.599,90	7.600,12	50.200,02	0,00	42.599,90	7.600,12	50.200,02	0,00	0,00
01	FGTS							10.033,04	2.727,76	12.760,80	0,00	10.033,04	2.727,76	12.760,80	0,00	10.033,04	2.727,76	12.760,80	0,00	0,00





GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 17/34

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.566,86	4.872,36	37.439,22	0,00	32.566,86	4.872,36	37.439,22	0,00	32.566,86	4.872,36	37.439,22	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	173.000,00	0,00	173.000,00	101.848,23	60.608,41	10.543,36	71.151,77	0,00	60.608,41	10.543,36	71.151,77	0,00	60.608,41	10.543,36	71.151,77	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							60.608,41	10.543,36	71.151,77	0,00	60.608,41	10.543,36	71.151,77	0,00	60.608,41	10.543,36	71.151,77	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	190.000,04	439.999,96	0,00	439.999,96	190.000,04	408.333,30	31.666,66	439.999,96	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							630.000,00	0,00	630.000,00	190.000,04	439.999,96	0,00	439.999,96	190.000,04	408.333,30	31.666,66	439.999,96	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	122	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	123	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	77.520,00	38.760,00	38.760,00	0,00	38.760,00	38.760,00	32.300,00	6.460,00	38.760,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	38.760,00	38.760,00	0,00	38.760,00	38.760,00	32.300,00	6.460,00	38.760,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	10.000,00	0,00	10.000,00	7.695,11	2.304,89	0,00	2.304,89	464,89	1.840,00	0,00	1.840,00	464,89	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							464,89	0,00	464,89	464,89	0,00	0,00	464,89	0,00	0,00	0,00	464,89	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	90.478,00	0,00	90.478,00	58.007,75	18.804,48	13.665,77	32.470,25	13.967,81	11.694,34	9.916,01	21.610,35	10.859,90	9.669,32	8.833,12	18.502,44	3.107,91
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.519,86	11.775,40	21.295,26	12.313,66	7.271,52	4.460,91	11.732,43	9.562,83	6.484,97	2.496,63	8.981,60	2.750,83
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							100,10	1.679,57	1.779,67	1.021,07	100,10	734,50	834,60	945,07	100,10	658,50	758,60	76,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.370,80	0,00	3.370,80	633,08	0,00	3.018,80	3.018,80	352,00	0,00	2.737,72	2.737,72	281,08
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.200,82	210,80	4.411,62	0,00	4.200,82	210,80	4.411,62	0,00	2.962,35	1.449,27	4.411,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	106.720,00	0,00	106.720,00	71.068,81	26.015,33	9.635,86	35.651,19	18.305,83	13.745,36	3.974,40	17.719,76	17.931,43	13.262,16	4.083,20	17.345,36	374,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.035,99	4.174,36	15.210,35	4.294,36	10.415,99	874,40	11.290,39	3.919,96	9.932,79	983,20	10.915,99	374,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							600,49	0,00	600,49	0,00	600,49	0,00	600,49	0,00	600,49	0,00	600,49	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.461,50	5.461,50	5.461,50	0,00	0,00	5.461,50	0,00	0,00	0,00	5.461,50	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.846,35	0,00	12.846,35	8.549,97	2.646,38	1.650,00	4.296,38	8.549,97	2.646,38	1.650,00	4.296,38	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	127	100.000,00	0,00	100.000,00	23.027,70	76.972,30	0,00	76.972,30	48.571,20	16.258,30	12.142,80	28.401,10	48.571,20	16.258,30	12.142,80	28.401,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							76.972,30	0,00	76.972,30	48.571,20	16.258,30	12.142,80	28.401,10	48.571,20	16.258,30	12.142,80	28.401,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	128	10.000,00	0,00	10.000,00	6.863,69	2.836,01	300,30	3.136,31	0,00	2.836,01	300,30	3.136,31	0,00	2.836,01	300,30	3.136,31	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.542,68	300,30	2.842,98	0,00	2.542,68	300,30	2.842,98	0,00	2.542,68	300,30	2.842,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	75.000,00	0,00	75.000,00	25.637,28	49.362,72	0,00	49.362,72	24.681,36	20.567,80	4.113,56	24.681,36	24.681,36	20.567,80	4.113,56	24.681,36	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.362,72	0,00	49.362,72	24.681,36	20.567,80	4.113,56	24.681,36	24.681,36	20.567,80	4.113,56	24.681,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	150.000,00	150.000,00	300.000,00	76.288,86	223.384,19	326,95	223.711,14	87.384,14	119.598,18	16.728,82	136.327,00	87.384,14	117.477,50	18.849,50	136.327,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.278,40	0,00	13.278,40	1.751,00	9.288,00	2.239,40	11.527,40	1.751,00	9.288,00	2.239,40	11.527,40	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.949,75	0,00	3.949,75	2.633,16	987,45	329,14	1.316,59	2.633,16	987,45	329,14	1.316,59	0,00





GCASPP

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 19/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>204.302,53</b>	<b>126.253,26</b>	<b>169.444,21</b>	<b>295.697,47</b>	<b>2.300,00</b>	<b>124.153,26</b>	<b>169.244,21</b>	<b>293.397,47</b>	<b>2.300,00</b>	<b>124.153,26</b>	<b>169.244,21</b>	<b>293.397,47</b>	<b>0,00</b>
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	90.000,00	0,00	90.000,00	55.269,91	32.662,36	2.067,73	34.730,09	4.969,93	19.506,36	13.493,98	33.000,34	1.729,75	18.453,44	11.306,72	29.760,16	3.240,18
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.232,69	0,00	2.232,69	350,13	1.882,56	0,00	1.882,56	350,13	1.882,56	0,00	1.882,56	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							13.293,40	0,00	13.293,40	0,00	13.293,40	0,00	13.293,40	0,00	13.293,40	0,00	13.293,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.352,27	2.067,73	17.420,00	4.619,80	2.546,40	13.493,98	16.040,38	1.379,62	1.493,48	11.306,72	12.800,20	3.240,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	515.000,00	-190.900,00	324.100,00	260.540,00	42.510,00	21.050,00	63.560,00	13.180,00	22.380,00	39.200,00	61.580,00	1.980,00	21.960,00	28.420,00	50.380,00	11.200,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.370,00	350,00	5.720,00	1.800,00	3.270,00	650,00	3.920,00	1.800,00	3.270,00	650,00	3.920,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							35.700,00	11.200,00	46.900,00	11.200,00	17.850,00	29.050,00	46.900,00	0,00	17.850,00	17.850,00	35.700,00	11.200,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	840,00	420,00	1.260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>645.000,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>454.100,00</b>	<b>355.809,91</b>	<b>75.172,36</b>	<b>23.117,73</b>	<b>98.290,09</b>	<b>18.149,93</b>	<b>41.886,36</b>	<b>52.693,98</b>	<b>94.580,34</b>	<b>3.709,75</b>	<b>40.413,44</b>	<b>39.726,72</b>	<b>80.140,16</b>	<b>14.440,18</b>
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	144	200.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
<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>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>83.326.800,00</b>	<b>2.409.599,11</b>	<b>85.736.399,11</b>	<b>27.019.230,00</b>	<b>54.888.159,43</b>	<b>3.829.009,68</b>	<b>58.717.169,11</b>	<b>16.428.615,55</b>	<b>35.796.943,71</b>	<b>6.617.970,90</b>	<b>42.414.914,61</b>	<b>16.302.254,50</b>	<b>33.953.519,49</b>	<b>8.335.034,07</b>	<b>42.288.553,56</b>	<b>126.361,05</b>
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																		
02.04.01	SECRETARIA																		
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.313.934,11	566.065,89	0,00	566.065,89	72.400,00	130.665,89	363.000,00	493.665,89	72.400,00	130.665,89	363.000,00	493.665,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							566.065,89	0,00	566.065,89	72.400,00	130.665,89	363.000,00	493.665,89	72.400,00	130.665,89	363.000,00	493.665,89	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	500.000,00	879.875,51	1.379.875,51	0,00	1.379.875,51	0,00	1.379.875,51	290.390,70	899.426,50	190.058,31	1.089.484,81	290.390,70	899.426,50	190.058,31	1.089.484,81	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.379.875,51	0,00	1.379.875,51	290.390,70	899.426,50	190.058,31	1.089.484,81	290.390,70	899.426,50	190.058,31	1.089.484,81	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	580.000,00	0,00	580.000,00	402.204,26	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	151	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.289.368,03	1.603.229,19	307.402,78	1.910.631,97	0,00	1.603.229,19	307.402,78	1.910.631,97	0,00	1.603.229,19	307.402,78	1.910.631,97	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.603.229,19	307.402,78	1.910.631,97	0,00	1.603.229,19	307.402,78	1.910.631,97	0,00	1.603.229,19	307.402,78	1.910.631,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	73.000,00	0,00	73.000,00	49.832,64	20.742,35	2.425,01	23.167,36	0,00	20.742,35	2.425,01	23.167,36	0,00	20.742,35	2.425,01	23.167,36	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.742,35	2.425,01	23.167,36	0,00	20.742,35	2.425,01	23.167,36	0,00	20.742,35	2.425,01	23.167,36	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	153	407.000,00	0,00	407.000,00	223.096,38	154.263,10	29.640,52	183.903,62	0,00	154.263,10	29.640,52	183.903,62	0,00	154.263,10	29.640,52	183.903,62	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							154.263,10	29.640,52	183.903,62	0,00	154.263,10	29.640,52	183.903,62	0,00	154.263,10	29.640,52	183.903,62	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	154	100.000,00	0,00	100.000,00	8.768,00	91.232,00	0,00	91.232,00	49.287,34	44.132,96	6.110,90	50.243,86	40.988,14	34.450,56	7.494,10	41.944,66	8.299,20
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							91.232,00	0,00	91.232,00	49.287,34	44.132,96	6.110,90	50.243,86	40.988,14	34.450,56	7.494,10	41.944,66	8.299,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	4.400.000,00	-500.000,00	3.900.000,00	2.201.628,99	1.548.447,42	149.923,59	1.698.371,01	482.637,42	1.049.900,33	246.184,17	1.296.084,50	402.286,51	975.616,12	240.117,47	1.215.733,59	80.350,91
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							361.580,92	59.328,95	420.909,87	31.708,60	349.778,94	71.130,93	420.909,87	0,00	349.778,94	39.422,33	389.201,27	31.708,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.729,08	0,00	22.729,08	12.163,19	9.965,89	600,00	10.565,89	12.163,19	6.418,89	4.147,00	10.565,89	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							93.603,11	0,00	93.603,11	18.561,61	48.004,39	37.161,41	85.165,80	8.437,31	48.004,39	27.037,11	75.041,50	10.124,30
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							153.797,44	10.166,20	163.963,64	61.362,44	96.448,70	9.393,20	105.841,90	58.121,74	74.603,93	27.997,27	102.601,20	3.240,70
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							85.871,52	0,00	85.871,52	23.900,00	35.414,90	26.556,62	61.971,52	23.900,00	35.414,90	26.556,62	61.971,52	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.675,80	5.955,00	12.630,80	5.955,00	6.675,80	0,00	6.675,80	5.955,00	6.675,80	0,00	6.675,80	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							88.390,00	0,00	88.390,00	65.476,00	17.952,00	4.962,00	22.914,00	65.476,00	17.952,00	4.962,00	22.914,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							161.260,19	25.422,37	186.682,56	25.680,18	139.052,19	25.459,21	164.511,40	22.171,16	112.295,11	48.707,27	161.002,38	3.509,02
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							0,00	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							526.015,81	48.893,57	574.909,38	237.672,90	298.083,97	70.920,80	369.004,77	205.904,61	275.948,61	61.287,87	337.236,48	31.768,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	60.000,00	0,00	60.000,00	31.652,11	23.426,53	4.921,36	28.347,89	0,00	23.426,53	4.921,36	28.347,89	0,00	23.426,53	4.921,36	28.347,89	0,00
01	CONDOMÍNIOS							0,00	941,33	941,33	0,00	0,00	941,33	941,33	0,00	0,00	941,33	941,33	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.706,65	533,42	5.240,07	0,00	4.706,65	533,42	5.240,07	0,00	4.706,65	533,42	5.240,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.969,88	3.446,61	8.416,49	0,00	4.969,88	3.446,61	8.416,49	0,00	4.969,88	3.446,61	8.416,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.201.721,63	4.271.405,52	26.872,85	4.298.278,37	1.732.633,93	2.395.080,35	173.592,96	2.568.673,31	1.729.605,06	2.054.562,27	511.082,17	2.565.644,44	3.028,87
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
02	CONDOMÍNIOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							584.097,99	16.063,61	600.161,60	181.192,73	411.268,87	8.869,61	420.138,48	180.023,12	342.062,75	76.906,12	418.968,87	1.169,61
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.000,00	0,00	7.000,00	400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							104.214,00	2.880,90	107.094,90	18.370,00	87.824,00	900,90	88.724,90	18.370,00	56.164,00	32.560,90	88.724,90	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							87.473,09	5.435,00	92.908,09	5.435,00	46.893,09	42.265,00	89.158,09	3.750,00	42.770,84	44.702,25	87.473,09	1.685,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 21/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							0,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.144.734,78	1.347.749,23	7.690,25	1.355.439,48	1.144.560,52	1.115.972,52	239.292,70	1.355.265,22	174,26
45	SERVIÇOS DE GÁS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.950,20	0,00	1.950,20	278,60	1.393,00	278,60	1.671,60	278,60	1.393,00	278,60	1.671,60	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							11.271,71	0,00	11.271,71	0,00	11.271,71	0,00	11.271,71	0,00	11.271,71	0,00	11.271,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							968.996,03	948,34	969.944,37	380.677,82	475.677,95	113.588,60	589.266,55	380.677,82	471.924,95	117.341,60	589.266,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	300.000,00	0,00	300.000,00	224.802,13	20.428,87	54.769,00	75.197,87	56.366,67	10.811,20	9.837,67	20.648,87	54.549,00	8.031,26	10.799,94	18.831,20	1.817,67
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.779,94	1.270,00	4.049,94	1.050,00	2.779,94	220,00	2.999,94	1.050,00	0,00	2.999,94	2.999,94	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							6.160,93	0,00	6.160,93	1.817,67	4.343,26	1.817,67	6.160,93	0,00	4.343,26	0,00	4.343,26	1.817,67
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.688,00	27.999,00	31.687,00	27.999,00	3.688,00	0,00	3.688,00	27.999,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>18.000.000,00</b>	<b>379.875,51</b>	<b>18.379.875,51</b>	<b>7.947.008,28</b>	<b>9.856.912,12</b>	<b>575.955,11</b>	<b>10.432.867,23</b>	<b>2.683.716,06</b>	<b>6.509.474,14</b>	<b>1.333.173,68</b>	<b>7.842.647,82</b>	<b>2.590.219,41</b>	<b>6.082.209,51</b>	<b>1.666.941,66</b>	<b>7.749.151,17</b>	93.496,65
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>18.000.000,00</b>	<b>379.875,51</b>	<b>18.379.875,51</b>	<b>7.947.008,28</b>	<b>9.856.912,12</b>	<b>575.955,11</b>	<b>10.432.867,23</b>	<b>2.683.716,06</b>	<b>6.509.474,14</b>	<b>1.333.173,68</b>	<b>7.842.647,82</b>	<b>2.590.219,41</b>	<b>6.082.209,51</b>	<b>1.666.941,66</b>	<b>7.749.151,17</b>	93.496,65
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																		
02.05.01	SECRETARIA																		
18.541.0006.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1040	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	500.000,00	0,00	500.000,00	366.929,98	133.702,83	-632,81	133.070,02	0,00	120.866,16	12.203,86	133.070,02	0,00	120.866,16	12.203,86	133.070,02	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.393,00	0,00	9.393,00	0,00	9.393,00	0,00	9.393,00	0,00	9.393,00	0,00	9.393,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							12.836,67	-12.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.426,16	12.203,86	25.630,02	0,00	13.426,16	12.203,86	25.630,02	0,00	13.426,16	12.203,86	25.630,02	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	202	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	162	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	1.680.095,65	1.209.938,24	259.966,11	1.469.904,35	0,00	1.209.938,24	259.966,11	1.469.904,35	0,00	1.209.938,24	259.966,11	1.469.904,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.209.938,24	259.966,11	1.469.904,35	0,00	1.209.938,24	259.966,11	1.469.904,35	0,00	1.209.938,24	259.966,11	1.469.904,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	40.000,00	50.000,00	90.000,00	46.269,04	33.532,27	10.198,69	43.730,96	0,00	33.532,27	10.198,69	43.730,96	0,00	33.532,27	10.198,69	43.730,96	0,00
01	FGTS							6.507,41	3.579,39	10.086,80	0,00	6.507,41	3.579,39	10.086,80	0,00	6.507,41	3.579,39	10.086,80	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.024,86	6.619,30	33.644,16	0,00	27.024,86	6.619,30	33.644,16	0,00	27.024,86	6.619,30	33.644,16	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 23/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>8.770.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>9.720.000,00</b>	<b>5.335.578,72</b>	<b>3.898.763,42</b>	<b>485.657,86</b>	<b>4.384.421,28</b>	<b>457.527,77</b>	<b>3.303.319,51</b>	<b>715.435,34</b>	<b>4.018.754,85</b>	<b>365.666,43</b>	<b>3.222.785,48</b>	<b>704.108,03</b>	<b>3.926.893,51</b>	91.861,34
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	10.000,00	0,00	10.000,00	5.364,28	4.635,72	0,00	4.635,72	0,00	4.635,72	0,00	4.635,72	0,00	4.635,72	0,00	4.635,72	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.585,92	0,00	4.585,92	0,00	4.585,92	0,00	4.585,92	0,00	4.585,92	0,00	4.585,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	8.819,39	825,61	355,00	1.180,61	0,00	825,61	355,00	1.180,61	0,00	825,61	355,00	1.180,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							825,61	355,00	1.180,61	0,00	825,61	355,00	1.180,61	0,00	825,61	355,00	1.180,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	50.000,00	0,00	50.000,00	32.350,00	17.650,00	0,00	17.650,00	11.245,00	6.405,00	0,00	6.405,00	11.245,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.245,00	0,00	11.245,00	11.245,00	0,00	0,00	11.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46.533,67</b>	<b>23.111,33</b>	<b>355,00</b>	<b>23.466,33</b>	<b>11.245,00</b>	<b>11.866,33</b>	<b>355,00</b>	<b>12.221,33</b>	<b>11.245,00</b>	<b>11.866,33</b>	<b>355,00</b>	<b>12.221,33</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>8.840.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>9.790.000,00</b>	<b>5.382.112,39</b>	<b>3.921.874,75</b>	<b>486.012,86</b>	<b>4.407.887,61</b>	<b>468.772,77</b>	<b>3.315.185,84</b>	<b>715.790,34</b>	<b>4.030.976,18</b>	<b>376.911,43</b>	<b>3.234.651,81</b>	<b>704.463,03</b>	<b>3.939.114,84</b>	91.861,34
02.06	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL																		
02.06.01	SECRETARIA																		
06.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	173	80.000,00	108.000,00	188.000,00	96.617,54	70.280,62	21.101,84	91.382,46	0,00	70.280,62	21.101,84	91.382,46	0,00	70.280,62	21.101,84	91.382,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.280,62	21.101,84	91.382,46	0,00	70.280,62	21.101,84	91.382,46	0,00	70.280,62	21.101,84	91.382,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	10.000,00	8.000,00	18.000,00	9.038,01	8.028,45	933,54	8.961,99	0,00	8.028,45	933,54	8.961,99	0,00	8.028,45	933,54	8.961,99	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.028,45	933,54	8.961,99	0,00	8.028,45	933,54	8.961,99	0,00	8.028,45	933,54	8.961,99	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	175	10.000,00	0,00	10.000,00	5.925,75	3.217,76	856,49	4.074,25	0,00	3.217,76	856,49	4.074,25	0,00	3.217,76	856,49	4.074,25	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							3.217,76	856,49	4.074,25	0,00	3.217,76	856,49	4.074,25	0,00	3.217,76	856,49	4.074,25	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>100.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>111.581,30</b>	<b>81.526,83</b>	<b>22.891,87</b>	<b>104.418,70</b>	<b>0,00</b>	<b>81.526,83</b>	<b>22.891,87</b>	<b>104.418,70</b>	<b>0,00</b>	<b>81.526,83</b>	<b>22.891,87</b>	<b>104.418,70</b>	0,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	250.000,00	0,00	250.000,00	156.388,22	92.367,78	1.244,00	93.611,78	1.244,00	44.843,78	47.824,00	92.667,78	944,00	11.643,78	80.724,00	92.367,78	300,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.158,98	300,00	7.458,98	300,00	7.158,98	300,00	7.458,98	0,00	7.158,98	0,00	7.158,98	300,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	37.684,80	47.524,00	85.208,80	0,00	4.484,80	80.724,00	85.208,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	30.000,00	0,00	30.000,00	2.296,40	26.303,60	1.400,00	27.703,60	16.826,04	4.300,33	6.577,23	10.877,56	16.826,04	4.300,33	6.577,23	10.877,56	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.886,20	0,00	25.886,20	16.826,04	3.882,93	5.177,23	9.060,16	16.826,04	3.882,93	5.177,23	9.060,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							417,40	1.400,00	1.817,40	0,00	417,40	1.400,00	1.817,40	0,00	417,40	1.400,00	1.817,40	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	150.000,00	0,00	150.000,00	72.780,92	76.829,08	390,00	77.219,08	28.739,35	38.625,10	9.854,63	48.479,73	28.739,35	37.980,70	10.499,03	48.479,73	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							75.519,19	0,00	75.519,19	28.140,52	37.545,34	9.833,33	47.378,67	28.140,52	36.900,94	10.477,73	47.378,67	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							530,00	390,00	920,00	390,00	530,00	0,00	530,00	390,00	530,00	0,00	530,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							645,83	0,00	645,83	208,83	415,70	21,30	437,00	208,83	415,70	21,30	437,00	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>231.465,54</b>	<b>195.500,46</b>	<b>3.034,00</b>	<b>198.534,46</b>	<b>46.809,39</b>	<b>87.769,21</b>	<b>64.255,86</b>	<b>152.025,07</b>	<b>46.509,39</b>	<b>53.924,81</b>	<b>97.800,26</b>	<b>151.725,07</b>	300,00
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	0,00	6.700.000,00	3.256.336,51	2.863.975,84	579.687,65	3.443.663,49	0,00	2.863.975,84	579.687,65	3.443.663,49	0,00	2.863.975,84	579.687,65	3.443.663,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.863.975,84	579.687,65	3.443.663,49	0,00	2.863.975,84	579.687,65	3.443.663,49	0,00	2.863.975,84	579.687,65	3.443.663,49	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	180	650.000,00	0,00	650.000,00	305.318,64	287.271,01	57.410,35	344.681,36	0,00	287.271,01	57.410,35	344.681,36	0,00	287.271,01	57.410,35	344.681,36	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							287.271,01	57.410,35	344.681,36	0,00	287.271,01	57.410,35	344.681,36	0,00	287.271,01	57.410,35	344.681,36	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	146.077,77	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	121.731,50	24.346,30	146.077,80	146.077,77
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							292.155,57	0,00	292.155,57	146.077,77	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	121.731,50	24.346,30	146.077,80	146.077,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	498.039,00	0,00	498.039,00	334.625,57	141.497,68	21.915,75	163.413,43	27.064,11	122.443,45	23.807,98	146.251,43	17.162,00	121.482,85	14.866,47	136.349,32	9.902,11
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.422,65	11.088,67	90.511,32	6.780,91	76.024,61	14.486,71	90.511,32	0,00	76.024,61	7.705,80	83.730,41	6.780,91
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							16.800,00	0,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	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							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	637,20	637,20	637,20	0,00	637,20	637,20	0,00	0,00	0,00	637,20	637,20
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							0,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							26.931,35	4.351,88	31.283,23	5.408,00	22.315,16	6.044,07	28.359,23	2.924,00	21.354,56	4.520,67	25.875,23	2.484,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.156,90	2.190,00	12.346,90	2.190,00	7.516,90	2.640,00	10.156,90	2.190,00	7.516,90	2.640,00	10.156,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	30.000,00	0,00	30.000,00	24.999,43	4.902,23	98,34	5.000,57	0,00	4.902,23	98,34	5.000,57	0,00	4.902,23	98,34	5.000,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.902,23	98,34	5.000,57	0,00	4.902,23	98,34	5.000,57	0,00	4.902,23	98,34	5.000,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	350.000,00	0,00	350.000,00	194.798,60	141.397,40	13.804,00	155.201,40	103.322,00	48.204,40	3.840,00	52.044,40	103.157,00	39.336,74	12.542,66	51.879,40	165,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.728,79	200,00	31.928,79	15.705,00	14.273,79	1.950,00	16.223,79	15.705,00	11.365,92	4.857,87	16.223,79	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	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							38.549,25	13.604,00	52.153,25	31.209,00	19.219,25	1.890,00	21.109,25	31.044,00	18.519,25	2.425,00	20.944,25	165,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.300,00	0,00	19.300,00	9.123,00	10.177,00	0,00	10.177,00	9.123,00	8.377,21	1.799,79	10.177,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							917,54	0,00	917,54	0,00	917,54	0,00	917,54	0,00	917,54	0,00	917,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47.441,82	0,00	47.441,82	47.285,00	156,82	0,00	156,82	47.285,00	156,82	0,00	156,82	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	4.002,14	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	3.335,10	667,02	4.002,12	4.002,14
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.004,26	0,00	8.004,26	4.002,14	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	3.335,10	667,02	4.002,12	4.002,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	186	200.000,00	0,00	200.000,00	191.044,08	8.955,92	0,00	8.955,92	4.020,00	1.145,92	3.790,00	4.935,92	4.020,00	1.145,92	3.790,00	4.935,92	0,00





GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 25/34

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.145,92	0,00	1.145,92	0,00	1.145,92	0,00	1.145,92	0,00	1.145,92	0,00	1.145,92	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	204	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>8.728.200,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>9.156.200,00</b>	<b>4.735.124,00</b>	<b>3.748.159,91</b>	<b>672.916,09</b>	<b>4.421.076,00</b>	<b>284.486,02</b>	<b>3.628.102,68</b>	<b>668.634,32</b>	<b>4.296.737,00</b>	<b>124.339,00</b>	<b>3.443.181,19</b>	<b>693.408,79</b>	<b>4.136.589,98</b>	160.147,02
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>9.258.200,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>9.802.200,00</b>	<b>5.078.170,84</b>	<b>4.025.187,20</b>	<b>698.841,96</b>	<b>4.724.029,16</b>	<b>331.295,41</b>	<b>3.797.398,72</b>	<b>755.782,05</b>	<b>4.553.180,77</b>	<b>170.848,39</b>	<b>3.578.632,83</b>	<b>814.100,92</b>	<b>4.392.733,75</b>	160.447,02
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	245.424,11	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>0,00</b>	<b>245.424,11</b>	<b>245.424,11</b>	<b>245.424,11</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	187	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	933.624,62	600.983,44	135.391,94	736.375,38	0,00	600.983,44	135.391,94	736.375,38	0,00	600.983,44	135.391,94	736.375,38	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							600.983,44	135.391,94	736.375,38	0,00	600.983,44	135.391,94	736.375,38	0,00	600.983,44	135.391,94	736.375,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	145.000,00	0,00	145.000,00	99.187,27	40.616,50	5.196,23	45.812,73	0,00	40.616,50	5.196,23	45.812,73	0,00	40.616,50	5.196,23	45.812,73	0,00
01	FGTS							6.778,24	1.396,60	8.174,84	0,00	6.778,24	1.396,60	8.174,84	0,00	6.778,24	1.396,60	8.174,84	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.838,26	3.799,63	37.637,89	0,00	33.838,26	3.799,63	37.637,89	0,00	33.838,26	3.799,63	37.637,89	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	189	105.000,00	0,00	105.000,00	58.401,92	38.836,73	7.761,35	46.598,08	0,00	38.836,73	7.761,35	46.598,08	0,00	38.836,73	7.761,35	46.598,08	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							38.836,73	7.761,35	46.598,08	0,00	38.836,73	7.761,35	46.598,08	0,00	38.836,73	7.761,35	46.598,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	420.000,00	0,00	420.000,00	207.305,47	189.421,65	23.272,88	212.694,53	27.754,35	146.450,70	41.404,28	187.854,98	24.839,55	146.450,70	38.489,48	184.940,18	2.914,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							50.637,55	10.292,90	60.930,45	12.093,50	38.216,45	13.535,30	51.751,75	9.178,70	38.216,45	10.620,50	48.836,95	2.914,80
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	999,90	999,90	999,90	0,00	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25.814,76	1.355,20	27.169,96	619,00	25.195,76	1.355,20	26.550,96	619,00	25.195,76	1.355,20	26.550,96	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							41.967,73	7.488,00	49.455,73	7.488,00	41.967,73	0,00	41.967,73	7.488,00	41.967,73	0,00	41.967,73	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.679,58	0,00	11.679,58	0,00	11.679,58	0,00	11.679,58	0,00	11.679,58	0,00	11.679,58	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							54.567,03	3.136,88	57.703,91	6.553,95	24.636,18	26.513,78	51.149,96	6.553,95	24.636,18	26.513,78	51.149,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	1.800.000,00	190.900,00	1.990.900,00	199.141,44	1.790.766,43	992,13	1.791.758,56	221.727,91	1.340.193,52	250.087,13	1.590.280,65	201.477,91	1.317.817,76	252.212,89	1.570.030,65	20.250,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							27.450,00	0,00	27.450,00	7.263,00	20.187,00	0,00	20.187,00	7.263,00	20.187,00	0,00	20.187,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							166.369,67	0,00	166.369,67	74.303,00	85.381,67	14.935,00	100.316,67	66.053,00	83.481,67	8.585,00	92.066,67	8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 26/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							54.043,20	0,00	54.043,20	26.123,20	20.000,00	7.920,00	27.920,00	26.123,20	20.000,00	7.920,00	27.920,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	2.500,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.500,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							254.292,00	0,00	254.292,00	12.000,00	233.892,00	20.400,00	254.292,00	0,00	233.892,00	8.400,00	242.292,00	12.000,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							231.000,00	0,00	231.000,00	97.158,71	133.841,29	0,00	133.841,29	97.158,71	113.365,53	20.475,76	133.841,29	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							344,94	0,00	344,94	0,00	344,94	0,00	344,94	0,00	344,94	0,00	344,94	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.030.806,62	992,13	1.031.798,75	2.380,00	837.526,62	191.892,13	1.029.418,75	2.380,00	837.526,62	191.892,13	1.029.418,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	40.000,00	0,00	40.000,00	34.089,36	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	3.385,04	2.525,60	5.910,64	0,00	3.385,04	2.525,60	5.910,64	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	3.385,04	2.525,60	5.910,64	0,00	3.385,04	2.525,60	5.910,64	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.180.000,00</b>	<b>440.900,00</b>	<b>4.620.900,00</b>	<b>1.781.750,08</b>	<b>2.666.535,39</b>	<b>172.614,53</b>	<b>2.839.149,92</b>	<b>249.482,26</b>	<b>2.170.465,93</b>	<b>442.366,53</b>	<b>2.612.832,46</b>	<b>226.317,46</b>	<b>2.148.090,17</b>	<b>441.577,49</b>	<b>2.589.667,66</b>	<b>23.164,80</b>
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	160.000,00	0,00	160.000,00	47.033,07	107.564,90	5.402,03	112.966,93	18.206,65	85.929,70	8.830,58	94.760,28	18.206,65	85.865,30	8.894,98	94.760,28	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							198,90	0,00	198,90	0,00	198,90	0,00	198,90	0,00	198,90	0,00	198,90	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00
13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULO							48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.082,60	0,00	38.082,60	18.206,65	16.535,47	3.340,48	19.875,95	18.206,65	16.535,47	3.340,48	19.875,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							16.223,19	5.402,03	21.625,22	0,00	16.135,12	5.490,10	21.625,22	0,00	16.070,72	5.554,50	21.625,22	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>47.033,07</b>	<b>107.564,90</b>	<b>5.402,03</b>	<b>112.966,93</b>	<b>18.206,65</b>	<b>85.929,70</b>	<b>8.830,58</b>	<b>94.760,28</b>	<b>18.206,65</b>	<b>85.865,30</b>	<b>8.894,98</b>	<b>94.760,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.340.000,00</b>	<b>686.324,11</b>	<b>5.026.324,11</b>	<b>2.074.207,26</b>	<b>2.774.100,29</b>	<b>178.016,56</b>	<b>2.952.116,85</b>	<b>267.688,91</b>	<b>2.256.395,63</b>	<b>451.197,11</b>	<b>2.707.592,74</b>	<b>244.524,11</b>	<b>2.233.955,47</b>	<b>450.472,47</b>	<b>2.684.427,94</b>	<b>23.164,80</b>
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	194	500.000,00	0,00	500.000,00	264.039,89	190.807,79	45.152,32	235.960,11	0,00	190.807,79	45.152,32	235.960,11	0,00	190.807,79	45.152,32	235.960,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							190.807,79	45.152,32	235.960,11	0,00	190.807,79	45.152,32	235.960,11	0,00	190.807,79	45.152,32	235.960,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	60.000,00	0,00	60.000,00	37.519,11	19.455,98	3.024,91	22.480,89	0,00	19.455,98	3.024,91	22.480,89	0,00	19.455,98	3.024,91	22.480,89	0,00
01	FGTS							4.105,20	875,45	4.980,65	0,00	4.105,20	875,45	4.980,65	0,00	4.105,20	875,45	4.980,65	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.350,78	2.149,46	17.500,24	0,00	15.350,78	2.149,46	17.500,24	0,00	15.350,78	2.149,46	17.500,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	196	25.000,00	0,00	25.000,00	22.265,80	2.734,20	0,00	2.734,20	0,00	2.734,20	0,00	2.734,20	0,00	2.734,20	0,00	2.734,20	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							2.208,20	0,00	2.208,20	0,00	2.208,20	0,00	2.208,20	0,00	2.208,20	0,00	2.208,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.048.606,22	961.352,49	190.041,29	1.151.393,78	0,00	961.352,49	190.041,29	1.151.393,78	0,00	961.352,49	190.041,29	1.151.393,78	0,00
01	CONDOMÍNIOS							0,00	941,33	941,33	0,00	0,00	941,33	941,33	0,00	0,00	941,33	941,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							19.767,93	4.832,16	24.600,09	0,00	19.767,93	4.832,16	24.600,09	0,00	19.767,93	4.832,16	24.600,09	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							941.584,56	184.267,80	1.125.852,36	0,00	941.584,56	184.267,80	1.125.852,36	0,00	941.584,56	184.267,80	1.125.852,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	8.049,10	91.600,90	350,00	91.950,90	56.701,60	28.794,30	7.704,73	36.499,03	55.451,87	25.413,67	9.835,63	35.249,30	1.249,73
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.345,62	350,00	16.695,62	9.463,12	6.232,50	1.350,00	7.582,50	9.113,12	6.232,50	1.000,00	7.232,50	350,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							65.212,40	0,00	65.212,40	47.238,48	12.518,92	6.354,73	18.873,65	46.338,75	11.619,19	6.354,73	17.973,92	899,73
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	3.642,90	2.480,90	6.123,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.342,80	0,00	3.342,80	0,00	3.342,80	0,00	3.342,80	0,00	3.342,80	0,00	3.342,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	37.000,00	70.000,00	107.000,00	38.708,00	68.292,00	0,00	68.292,00	2.246,00	66.046,00	0,00	66.046,00	2.246,00	66.046,00	0,00	66.046,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.356,00	0,00	10.356,00	2.246,00	8.110,00	0,00	8.110,00	2.246,00	8.110,00	0,00	8.110,00	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>70.000,00</b>	<b>2.992.000,00</b>	<b>1.419.188,12</b>	<b>1.334.243,36</b>	<b>238.568,52</b>	<b>1.572.811,88</b>	<b>58.947,60</b>	<b>1.269.190,76</b>	<b>245.923,25</b>	<b>1.515.114,01</b>	<b>57.697,87</b>	<b>1.265.810,13</b>	<b>248.054,15</b>	<b>1.513.864,28</b>	<b>1.249,73</b>
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	200	1.000,00	0,00	1.000,00	407,59	592,41	0,00	592,41	0,00	592,41	0,00	592,41	0,00	592,41	0,00	592,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							592,41	0,00	592,41	0,00	592,41	0,00	592,41	0,00	592,41	0,00	592,41	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>407,59</b>	<b>592,41</b>	<b>0,00</b>	<b>592,41</b>	<b>0,00</b>	<b>592,41</b>	<b>0,00</b>	<b>592,41</b>	<b>0,00</b>	<b>592,41</b>	<b>0,00</b>	<b>592,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.923.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.993.000,00</b>	<b>1.419.595,71</b>	<b>1.334.835,77</b>	<b>238.568,52</b>	<b>1.573.404,29</b>	<b>58.947,60</b>	<b>1.269.783,17</b>	<b>245.923,25</b>	<b>1.515.706,42</b>	<b>57.697,87</b>	<b>1.266.402,54</b>	<b>248.054,15</b>	<b>1.514.456,69</b>	<b>1.249,73</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>255.700.000,00</b>	<b>12.400.797,59</b>	<b>268.100.797,59</b>	<b>118.954.946,70</b>	<b>133.797.452,03</b>	<b>15.348.398,86</b>	<b>149.145.850,89</b>	<b>27.027.781,33</b>	<b>102.790.299,38</b>	<b>19.993.118,12</b>	<b>122.783.417,50</b>	<b>26.362.433,39</b>	<b>99.124.687,49</b>	<b>22.993.382,07</b>	<b>122.118.069,56</b>	<b>665.347,94</b>
<b>Total Orçamentário PODER</b>				<b>255.700.000,00</b>	<b>12.400.797,59</b>	<b>268.100.797,59</b>	<b>118.954.946,70</b>	<b>133.797.452,03</b>	<b>15.348.398,86</b>	<b>149.145.850,89</b>	<b>27.027.781,33</b>	<b>102.790.299,38</b>	<b>19.993.118,12</b>	<b>122.783.417,50</b>	<b>26.362.433,39</b>	<b>99.124.687,49</b>	<b>22.993.382,07</b>	<b>122.118.069,56</b>	<b>665.347,94</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 28/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	0,00	40.000,00	35.193,22	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	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	1.036.639,18	648.130,23	140.230,59	788.360,82	0,00	648.130,23	140.230,59	788.360,82	0,00	648.130,23	140.230,59	788.360,82	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							558.309,01	117.745,76	676.054,77	0,00	558.309,01	117.745,76	676.054,77	0,00	558.309,01	117.745,76	676.054,77	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73.303,76	14.878,39	88.182,15	0,00	73.303,76	14.878,39	88.182,15	0,00	73.303,76	14.878,39	88.182,15	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.563,40	0,00	10.563,40	0,00	10.563,40	0,00	10.563,40	0,00	10.563,40	0,00	10.563,40	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							440,14	0,00	440,14	0,00	440,14	0,00	440,14	0,00	440,14	0,00	440,14	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.513,92	7.606,44	13.120,36	0,00	5.513,92	7.606,44	13.120,36	0,00	5.513,92	7.606,44	13.120,36	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	70.000,00	0,00	70.000,00	34.722,47	27.915,98	7.361,55	35.277,53	7.361,55	27.915,98	7.361,55	35.277,53	0,00	20.998,09	6.917,89	27.915,98	7.361,55	7.361,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.915,98	7.361,55	35.277,53	7.361,55	27.915,98	7.361,55	35.277,53	0,00	20.998,09	6.917,89	27.915,98	7.361,55	7.361,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	62.500,00	0,00	62.500,00	38.954,87	21.119,94	2.425,19	23.545,13	0,00	21.119,94	2.425,19	23.545,13	0,00	21.119,94	2.425,19	23.545,13	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							16.836,95	2.425,19	19.262,14	0,00	16.836,95	2.425,19	19.262,14	0,00	16.836,95	2.425,19	19.262,14	0,00	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	622.000,00	0,00	622.000,00	344.147,03	233.995,56	43.857,41	277.852,97	0,00	233.995,56	43.857,41	277.852,97	0,00	233.995,56	43.857,41	277.852,97	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							233.995,56	43.857,41	277.852,97	0,00	233.995,56	43.857,41	277.852,97	0,00	233.995,56	43.857,41	277.852,97	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	19.278,97	13.966,92	1.754,11	15.721,03	1.382,19	12.464,98	3.203,29	15.668,27	52,76	10.195,73	4.143,11	14.338,84	1.329,43	1.329,43
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	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.006,14	1.280,42	5.286,56	1.173,40	4.006,14	1.227,66	5.233,80	52,76	3.300,49	812,67	4.113,16	1.120,64	1.120,64
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.454,62	0,00	5.454,62	0,00	5.454,62	0,00	5.454,62	0,00	4.731,02	723,60	5.454,62	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							981,94	0,00	981,94	0,00	0,00	981,94	981,94	0,00	0,00	981,94	981,94	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.077,51	0,00	2.077,51	0,00	1.557,51	520,00	2.077,51	0,00	717,51	1.360,00	2.077,51	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							15,00	145,00	160,00	0,00	15,00	145,00	160,00	0,00	15,00	145,00	160,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							481,71	328,69	810,40	208,79	481,71	328,69	810,40	0,00	481,71	119,90	601,61	208,79	208,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	944.405,31	663.250,58	25.344,11	688.594,69	351.625,61	278.569,07	60.581,26	339.150,33	349.444,36	263.652,18	73.316,90	336.969,08	2.181,25	2.181,25
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							57.800,00	0,00	57.800,00	11.750,00	35.150,00	10.900,00	46.050,00	11.750,00	35.150,00	10.900,00	46.050,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.280,00	0,00	2.280,00	1.520,00	760,00	0,00	760,00	1.520,00	760,00	0,00	760,00	0,00	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	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
37	JUROS							2.125,07	505,00	2.630,07	0,00	2.125,07	505,00	2.630,07	0,00	2.125,07	505,00	2.630,07	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.456,54	0,00	6.456,54	3.503,26	2.545,29	407,99	2.953,28	3.503,26	2.545,29	407,99	2.953,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.000,00	0,00	6.000,00	3.307,96	1.803,60	888,44	2.692,04	3.307,96	1.803,60	888,44	2.692,04	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							100.887,77	20.387,17	121.274,94	0,00	100.887,77	20.387,17	121.274,94	0,00	100.887,77	20.387,17	121.274,94	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							11.246,37	314,56	11.560,93	9.798,43	1.526,58	959,89	2.486,47	9.074,46	710,42	1.052,08	1.762,50	723,97
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							451.575,83	3.097,38	454.673,21	321.745,96	108.891,76	25.492,77	134.384,53	320.288,68	107.751,03	25.176,22	132.927,25	1.457,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	350.000,00	0,00	350.000,00	317.501,33	29.668,37	2.830,30	32.498,67	0,00	29.668,37	2.830,30	32.498,67	0,00	29.668,37	2.830,30	32.498,67	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							29.668,37	2.830,30	32.498,67	0,00	29.668,37	2.830,30	32.498,67	0,00	29.668,37	2.830,30	32.498,67	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10	100.000,00	0,00	100.000,00	98.332,44	1.667,56	0,00	1.667,56	0,00	1.667,56	0,00	1.667,56	0,00	1.667,56	0,00	1.667,56	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.667,56	0,00	1.667,56	0,00	1.667,56	0,00	1.667,56	0,00	1.667,56	0,00	1.667,56	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	11	20.000,00	0,00	20.000,00	18.486,00	1.432,48	81,52	1.514,00	0,00	1.432,48	81,52	1.514,00	0,00	1.432,48	81,52	1.514,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							852,38	0,00	852,38	0,00	852,38	0,00	852,38	0,00	852,38	0,00	852,38	0,00
14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS							580,10	81,52	661,62	0,00	580,10	81,52	661,62	0,00	580,10	81,52	661,62	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	493.453,66	422.121,95	84.424,39	506.546,34	0,00	422.121,95	84.424,39	506.546,34	0,00	422.121,95	84.424,39	506.546,34	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							422.121,95	84.424,39	506.546,34	0,00	422.121,95	84.424,39	506.546,34	0,00	422.121,95	84.424,39	506.546,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	10.000,00	10.000,00	20.000,00	207,00	10.075,00	9.718,00	19.793,00	7.835,00	9.060,00	10.733,00	19.793,00	0,00	9.060,00	2.898,00	11.958,00	7.835,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.015,00	999,00	2.014,00	1.015,00	0,00	2.014,00	2.014,00	0,00	999,00	999,00	1.015,00	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							0,00	8.719,00	8.719,00	6.820,00	0,00	8.719,00	8.719,00	0,00	1.899,00	1.899,00	6.820,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.768.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.778.500,00</b>	<b>3.382.321,48</b>	<b>2.078.151,35</b>	<b>318.027,17</b>	<b>2.396.178,52</b>	<b>368.204,35</b>	<b>1.690.952,90</b>	<b>355.728,50</b>	<b>2.046.681,40</b>	<b>349.497,12</b>	<b>1.666.848,87</b>	<b>361.125,30</b>	<b>2.027.974,17</b>	18.707,23
03.01.02	ÁGUA																		
17.512.0009.1021	ABASTECIMENTO BARREIRO RICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	200.000,00	-190.000,00	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
17.512.0009.1023	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE RESERVAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	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
17.512.0009.1024	NOVAS EXTENSÕES DE REDES E LIGAÇÕES DI																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	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
17.512.0009.1034	READEQUAÇÃO DA ETA I																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	17	200.000,00	0,00	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
17.512.0009.1043	CONTROLE DE PERDAS REDE DISTRIBUIÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	220.000,00	953.146,07	1.173.146,07	1.173.146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	19	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.448.749,15	1.155.877,58	195.373,27	1.351.250,85	0,00	1.155.877,58	195.373,27	1.351.250,85	0,00	1.155.877,58	195.373,27	1.351.250,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							885.419,49	166.376,78	1.051.796,27	0,00	885.419,49	166.376,78	1.051.796,27	0,00	885.419,49	166.376,78	1.051.796,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 30/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							140.511,42	24.884,40	165.395,82	0,00	140.511,42	24.884,40	165.395,82	0,00	140.511,42	24.884,40	165.395,82	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							76.218,94	0,00	76.218,94	0,00	76.218,94	0,00	76.218,94	0,00	76.218,94	0,00	76.218,94	0,00
43	13º SALÁRIO							7.804,75	0,00	7.804,75	0,00	7.804,75	0,00	7.804,75	0,00	7.804,75	0,00	7.804,75	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.457,78	1.413,19	12.870,97	0,00	11.457,78	1.413,19	12.870,97	0,00	11.457,78	1.413,19	12.870,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.372,05	2.698,90	35.070,95	0,00	32.372,05	2.698,90	35.070,95	0,00	32.372,05	2.698,90	35.070,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.093,15	0,00	2.093,15	0,00	2.093,15	0,00	2.093,15	0,00	2.093,15	0,00	2.093,15	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	20	305.000,00	0,00	305.000,00	119.384,67	157.526,22	28.089,11	185.615,33	0,00	157.526,22	28.089,11	185.615,33	0,00	157.526,22	28.089,11	185.615,33	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							90.005,53	20.489,47	110.495,00	0,00	90.005,53	20.489,47	110.495,00	0,00	90.005,53	20.489,47	110.495,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							67.520,69	7.599,64	75.120,33	0,00	67.520,69	7.599,64	75.120,33	0,00	67.520,69	7.599,64	75.120,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	21	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.502.884,11	794.201,89	52.914,00	847.115,89	595.509,05	236.022,82	100.994,29	337.017,11	510.098,78	200.546,19	51.060,65	251.606,84	85.410,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							324,00	48,76	372,76	48,76	324,00	48,76	372,76	0,00	324,00	0,00	324,00	48,76
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							970,30	0,00	970,30	0,00	970,30	0,00	970,30	0,00	970,30	0,00	970,30	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.306,15	5.988,45	31.294,60	2.358,31	25.306,15	5.988,45	31.294,60	0,00	23.371,02	5.565,27	28.936,29	2.358,31
11	MATERIAL QUÍMICO							492.237,50	13.370,46	505.607,96	477.910,46	27.697,50	46.157,46	73.854,96	431.753,00	872,50	26.825,00	27.697,50	46.157,46
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							98,70	0,00	98,70	0,00	98,70	0,00	98,70	0,00	98,70	0,00	98,70	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.347,91	0,00	2.347,91	0,00	1.092,11	1.255,80	2.347,91	0,00	1.092,11	1.255,80	2.347,91	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.248,42	3.520,22	13.768,64	3.520,22	10.248,42	3.482,87	13.731,29	37,35	10.248,42	0,00	10.248,42	3.482,87
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							13.912,00	1.545,00	15.457,00	5.120,00	3.375,00	6.962,00	10.337,00	5.120,00	3.375,00	6.962,00	10.337,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							47.101,63	16.029,59	63.131,22	34.819,27	27.494,55	25.549,23	53.043,78	10.087,44	27.494,55	817,40	28.311,95	24.731,83
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.775,85	0,00	3.775,85	0,00	3.775,85	0,00	3.775,85	0,00	3.775,85	0,00	3.775,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.214,45	345,00	12.559,45	345,00	12.214,45	345,00	12.559,45	0,00	10.834,45	1.380,00	12.214,45	345,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.287,55	4.397,60	11.685,15	4.218,20	7.287,55	4.397,60	11.685,15	0,00	7.287,55	179,40	7.466,95	4.218,20
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.805,44	0,00	1.805,44	0,00	1.805,44	0,00	1.805,44	0,00	1.289,68	515,76	1.805,44	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							12.201,90	0,00	12.201,90	0,00	12.201,90	0,00	12.201,90	0,00	12.201,90	0,00	12.201,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							56.810,03	5.812,38	62.622,41	8.719,99	53.188,84	4.447,58	57.636,42	4.985,99	48.368,10	5.534,32	53.902,42	3.734,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
42	FERRAMENTAS							7.645,00	47,00	7.692,00	47,00	7.645,00	0,00	7.645,00	47,00	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							99.244,06	1.809,54	101.053,60	58.401,84	40.626,06	2.359,54	42.985,60	58.068,00	40.626,06	2.025,70	42.651,76	333,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	22	46.000,00	0,00	46.000,00	10.429,60	29.922,40	5.648,00	35.570,40	0,00	29.922,40	5.648,00	35.570,40	0,00	29.922,40	5.648,00	35.570,40	0,00
03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							29.890,80	5.648,00	35.538,80	0,00	29.890,80	5.648,00	35.538,80	0,00	29.890,80	5.648,00	35.538,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	23	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	369.043,35	2.755.902,91	75.053,74	2.830.956,65	1.322.121,41	1.266.041,75	246.018,49	1.512.060,24	1.318.896,41	1.259.841,75	248.993,49	1.508.835,24	3.225,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	570,00	690,00	1.260,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.337,69	3.200,00	54.537,69	2.600,00	48.737,69	5.800,00	54.537,69	0,00	48.737,69	3.200,00	51.937,69	2.600,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.900,00	8.500,00	15.400,00	8.500,00	6.900,00	0,00	6.900,00	8.500,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							62.669,43	3.750,00	66.419,43	3.190,00	60.679,43	2.860,00	63.539,43	2.880,00	55.419,43	7.810,00	63.229,43	310,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.951,70	0,00	2.951,70	0,00	2.951,70	0,00	2.951,70	0,00	2.951,70	0,00	2.951,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.057.147,15	1.113.260,58	229.592,27	1.342.852,85	1.057.147,15	1.113.260,58	229.592,27	1.342.852,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							250,00	165,00	415,00	165,00	250,00	165,00	415,00	0,00	0,00	250,00	250,00	165,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.545,84	4.272,92	12.818,76	0,00	8.545,84	4.272,92	12.818,76	0,00	8.545,84	4.272,92	12.818,76	0,00



GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 31/34

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							523,99	325,82	849,81	150,00	421,51	428,30	849,81	0,00	421,51	278,30	699,81	150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							213.064,26	54.840,00	267.904,26	250.369,26	14.635,00	2.900,00	17.535,00	250.369,26	14.635,00	2.900,00	17.535,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	24	10.000,00	180.000,00	190.000,00	15.378,00	613,00	174.009,00	174.622,00	173.000,00	613,00	1.009,00	1.622,00	173.000,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>9.371.000,00</b>	<b>943.146,07</b>	<b>10.314.146,07</b>	<b>4.889.014,95</b>	<b>4.894.044,00</b>	<b>531.087,12</b>	<b>5.425.131,12</b>	<b>2.090.630,46</b>	<b>2.846.003,77</b>	<b>577.132,16</b>	<b>3.423.135,93</b>	<b>2.001.995,19</b>	<b>2.803.714,14</b>	<b>530.786,52</b>	<b>3.334.500,66</b>	88.635,27
03.01.03	ESGOTO																		
17.512.0009.1026	ADENSADOR DE LODO ETE CAPUAVA (Projeto)																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1029	ESTUFA DE SECAGEM DE LODO DA ETE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	240.000,00	0,00	240.000,00	14.955,35	37.231,65	187.813,00	225.044,65	187.813,00	37.231,65	0,00	37.231,65	187.813,00	37.231,65	0,00	37.231,65	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	187.813,00	187.813,00	187.813,00	0,00	0,00	0,00	187.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							37.231,65	0,00	37.231,65	0,00	37.231,65	0,00	37.231,65	0,00	37.231,65	0,00	37.231,65	0,00
17.512.0009.1031	NOVAS EXTENSÕES DE REDES DE ESGOTO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	27	30.000,00	0,00	30.000,00	23.799,63	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00
17.512.0009.1045	CONST. AUMENTO SISTEMA ESG. EFLUENTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	28	95.500,00	294.000,00	389.500,00	146,94	0,00	389.353,06	389.353,06	389.353,06	0,00	0,00	0,00	389.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	389.353,06	389.353,06	389.353,06	0,00	0,00	0,00	389.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1047	CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO RIBEIRÃO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	200.000,00	21.264.000,00	21.464.000,00	21.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	30	940.000,00	0,00	940.000,00	490.300,48	392.487,52	57.212,00	449.699,52	0,00	392.487,52	57.212,00	449.699,52	0,00	392.487,52	57.212,00	449.699,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							314.198,28	49.143,05	363.341,33	0,00	314.198,28	49.143,05	363.341,33	0,00	314.198,28	49.143,05	363.341,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.258,68	6.999,17	45.257,85	0,00	38.258,68	6.999,17	45.257,85	0,00	38.258,68	6.999,17	45.257,85	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00
43	13º SALÁRIO							2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.670,84	1.069,78	3.740,62	0,00	2.670,84	1.069,78	3.740,62	0,00	2.670,84	1.069,78	3.740,62	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	31	146.000,00	0,00	146.000,00	67.137,83	68.861,52	10.000,65	78.862,17	0,00	68.861,52	10.000,65	78.862,17	0,00	68.861,52	10.000,65	78.862,17	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							26.639,80	4.537,31	31.177,11	0,00	26.639,80	4.537,31	31.177,11	0,00	26.639,80	4.537,31	31.177,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							42.221,72	5.463,34	47.685,06	0,00	42.221,72	5.463,34	47.685,06	0,00	42.221,72	5.463,34	47.685,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	180.000,00	0,00	180.000,00	132.541,82	39.202,78	8.255,40	47.458,18	9.043,05	38.415,13	1.034,15	39.449,28	8.008,90	14.883,21	23.531,92	38.415,13	1.034,15
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							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
04	GÁS ENGARRAFADO							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.853,20	7.785,40	17.638,60	7.785,40	9.853,20	0,00	9.853,20	7.785,40	1.505,00	8.348,20	9.853,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							485,31	470,00	955,31	470,00	485,31	470,00	955,31	0,00	485,31	0,00	485,31	470,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.934,27	0,00	10.934,27	752,65	10.181,62	564,15	10.745,77	188,50	9.492,90	688,72	10.181,62	564,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	34	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	537.369,35	1.152.303,65	10.327,00	1.162.630,65	669.595,26	409.539,45	86.358,94	495.898,39	666.732,26	392.226,45	100.808,94	493.035,39	2.863,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.721,00	0,00	2.721,00	0,00	2.280,00	441,00	2.721,00	0,00	2.280,00	441,00	2.721,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							22.930,00	0,00	22.930,00	0,00	22.930,00	0,00	22.930,00	0,00	14.680,00	8.250,00	22.930,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.250,00	4.900,00	11.150,00	6.300,00	4.850,00	1.400,00	6.250,00	4.900,00	4.850,00	0,00	4.850,00	1.400,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	658.906,26	363.465,80	77.627,94	441.093,74	658.906,26	363.465,80	77.627,94	441.093,74	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.402,65	3.900,00	24.302,65	4.389,00	16.013,65	5.363,00	21.376,65	2.926,00	6.950,65	12.963,00	19.913,65	1.463,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	78.000,00	612.136,80	690.136,80	294.500,80	1.136,00	394.500,00	395.636,00	394.500,00	0,00	1.136,00	1.136,00	394.500,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.660.500,00</b>	<b>22.170.136,80</b>	<b>25.830.636,80</b>	<b>23.075.752,20</b>	<b>1.697.423,49</b>	<b>1.057.461,11</b>	<b>2.754.884,60</b>	<b>1.650.304,37</b>	<b>952.735,64</b>	<b>155.741,74</b>	<b>1.108.477,38</b>	<b>1.646.407,22</b>	<b>911.890,72</b>	<b>192.689,51</b>	<b>1.104.580,23</b>	3.897,15
<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>31.347.088,63</b>	<b>8.669.618,84</b>	<b>1.906.575,40</b>	<b>10.576.194,24</b>	<b>4.109.139,18</b>	<b>5.489.692,31</b>	<b>1.088.602,40</b>	<b>6.578.294,71</b>	<b>3.997.899,53</b>	<b>5.382.453,73</b>	<b>1.084.601,33</b>	<b>6.467.055,06</b>	111.239,65
<b>Total por Órgão</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>23.123.282,87</b>	<b>41.923.282,87</b>	<b>31.347.088,63</b>	<b>8.669.618,84</b>	<b>1.906.575,40</b>	<b>10.576.194,24</b>	<b>4.109.139,18</b>	<b>5.489.692,31</b>	<b>1.088.602,40</b>	<b>6.578.294,71</b>	<b>3.997.899,53</b>	<b>5.382.453,73</b>	<b>1.084.601,33</b>	<b>6.467.055,06</b>	111.239,65
<b>Total Orçamentário SAAEC</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>23.123.282,87</b>	<b>41.923.282,87</b>	<b>31.347.088,63</b>	<b>8.669.618,84</b>	<b>1.906.575,40</b>	<b>10.576.194,24</b>	<b>4.109.139,18</b>	<b>5.489.692,31</b>	<b>1.088.602,40</b>	<b>6.578.294,71</b>	<b>3.997.899,53</b>	<b>5.382.453,73</b>	<b>1.084.601,33</b>	<b>6.467.055,06</b>	111.239,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>278.202.000,00</b>	<b>35.524.080,46</b>	<b>313.726.080,46</b>	<b>152.217.309,29</b>	<b>144.065.631,01</b>	<b>17.443.140,16</b>	<b>161.508.771,17</b>	<b>31.566.789,36</b>	<b>109.360.088,33</b>	<b>21.363.166,59</b>	<b>130.723.254,92</b>	<b>30.785.516,25</b>	<b>105.582.552,34</b>	<b>24.359.429,47</b>	<b>129.941.981,81</b>	781.273,11
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2023 - GERAL		5001												883.653,00	129.893,82	1.013.546,82		
	RP 2023 - GERAL		5001												2.974.068,75	336.051,83	3.310.120,58		
	RP 2023 - GERAL		5001												43.678,00	9.834,00	53.512,00		
	RP 2023 - FUNDECC - FUNDO MUNIC DA		5002												189.900,00	0,00	189.900,00		
	RP 2022 - GERAL		5002												307.300,48	0,00	307.300,48		
	RP 2023 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003												109.719,99	0,00	109.719,99		
	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												287.058,06	0,00	287.058,06		
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801												11.277,66	3.286,05	14.563,71		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802												38.803,96	7.774,92	46.578,88		
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803												15.683,71	4.082,49	19.766,20		
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806												1.542.500,00	308.500,00	1.851.000,00		
218830102	CONTRIBUICAO AO INSS	19	5301												638.560,95	171.056,02	809.616,97		
218810110	ALIMENTACAO PROVISORIA	19	5302												190.843,27	36.389,57	227.232,84		
218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5305												3.168,80	646,00	3.814,80		
218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	19	5306												9.605,31	1.536,43	11.141,74		
218810110	ALIMENTACAO PROVISORIA - FAPEN	19	5308												44.875,51	9.640,98	54.516,49		
218810103	FAPEN	19	5311												225.925,36	42.344,82	268.270,18		





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

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	
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312												27.148,01	0,00	27.148,01		
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312												7.144,76	1.340,00	8.484,76		
218830104	I.R.R.F.	19	5312												239.677,63	45.327,66	285.005,29		
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313												257.722,14	62.682,68	320.404,82		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313												46.762,14	9.045,59	55.807,73		
218830102	INSS	19	5314												11.897,47	3.324,50	15.221,97		
218850108	ISSQN	19	5317												2.336,39	3.374,52	5.710,91		
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318												1.228,65	245,73	1.474,38		
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319												1.978,50	405,00	2.383,50		
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319												39.338,65	7.522,28	46.860,93		
218830102	INSS	19	5321												19.536,52	5.045,13	24.581,65		
218810199	FAPEN	19	5322												34.530,33	7.155,94	41.686,27		
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322												7.736,62	2.595,71	10.332,33		
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323												100,00	20,00	120,00		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323												264.318,21	56.617,25	320.935,46		
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323												35.319,35	7.210,21	42.529,56		
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324												181.032,83	37.525,12	218.557,95		
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324												65.156,34	16.511,52	81.667,86		
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325												4.002,20	800,44	4.802,64		
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325												3.122.817,76	620.925,18	3.743.742,94		
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325												30.333,54	6.211,59	36.545,13		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326												48.438,87	9.623,86	58.062,73		
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327												14.933,98	15.776,28	30.710,26		
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328												1.776,77	639,23	2.416,00		
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328												1.216,78	689,11	1.905,89		
218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328												5.118,08	1.125,01	6.243,09		
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329												207,22	118,66	325,88		
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329												11.567,44	9.776,53	21.343,97		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330												194.055,18	45.684,57	239.739,75		
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331												1.140.085,18	238.498,61	1.378.583,79		
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332												8.550,72	3.305,83	11.856,55		
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332												629.729,25	130.039,55	759.768,80		
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333												6.414,53	1.732,34	8.146,87		
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333												87.148,13	18.859,27	106.007,40		
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5334												815,00	212,22	1.027,22		
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334												48.308,89	11.598,15	59.907,04		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335												17.138,10	4.299,99	21.438,09		
218810111	UNIMED TATUI	19	5336												4.719,81	748,22	5.468,03		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336												317.674,37	61.402,80	379.077,17		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337												38.981,81	8.041,42	47.023,23		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338												20.381,07	4.325,70	24.706,77		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339												502.813,30	109.189,03	612.002,33		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340												164.485,07	35.098,80	199.583,87		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341												93.392,45	21.807,18	115.199,63		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342												12.082,45	2.416,49	14.498,94		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344												108.922,13	21.636,96	130.559,09		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345												603,20	120,64	723,84		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

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	
218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347												0,00	833,16	833,16		
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405												812,74	0,00	812,74		
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>16.054.229,78</b>	<b>2.712.522,59</b>	<b>18.766.752,37</b>		
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>														<b>121.636.782,12</b>	<b>27.071.952,06</b>	<b>148.708.734,18</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa																16.638,19		
	Conta Movimento																37.084.176,41		
	Conta Aplicação																27.464.277,14		
	Conta Vinculada																1.516.610,86		
	Contas RPPS																180.967.032,79		
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																<b>247.048.735,39</b>		
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																<b>395.757.469,57</b>		

CERQUILHO, 4 de Julho de 2024.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480