



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/31

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	163.195,84	0,00	163.195,84	0,00	163.195,84	0,00	163.195,84	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							163.195,84	0,00	163.195,84	0,00	163.195,84	0,00	163.195,84	0,00	163.195,84	0,00	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	214.052,97	236.240,78	39.706,25	275.947,03	0,00	236.240,78	39.706,25	275.947,03	0,00	236.240,78	39.706,25	275.947,03	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							236.240,78	39.706,25	275.947,03	0,00	236.240,78	39.706,25	275.947,03	0,00	236.240,78	39.706,25	275.947,03	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	70.400,04	26.026,41	3.573,55	29.599,96	3.573,55	26.026,41	3.573,55	29.599,96	0,00	22.452,86	3.573,55	26.026,41	3.573,55	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.026,41	3.573,55	29.599,96	3.573,55	26.026,41	3.573,55	29.599,96	0,00	22.452,86	3.573,55	26.026,41	3.573,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	0,00	60.000,00	32.461,39	24.885,52	2.653,09	27.538,61	2.168,59	22.144,07	3.225,95	25.370,02	2.168,59	22.144,07	3.225,95	25.370,02	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.570,39	33,16	2.603,55	33,16	2.164,60	405,79	2.570,39	33,16	2.164,60	405,79	2.570,39	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.775,66	1.147,17	15.922,83	662,67	13.077,81	2.182,35	15.260,16	662,67	13.077,81	2.182,35	15.260,16	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	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.357,68	1.357,68	1.357,68	0,00	0,00	1.357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.280,96	0,00	1.280,96	0,00	1.280,96	0,00	1.280,96	0,00	1.280,96	0,00	1.280,96	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.672,63	0,00	1.672,63	0,00	1.672,63	0,00	1.672,63	0,00	1.672,63	0,00	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							2.679,08	115,08	2.794,16	115,08	2.041,27	637,81	2.679,08	115,08	2.041,27	637,81	2.679,08	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	5	440.000,00	-64.329,96	375.670,04	205.508,21	140.761,83	29.400,00	170.161,83	154.301,51	14.415,32	1.445,00	15.860,32	154.301,51	14.415,32	1.445,00	15.860,32	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.970,00	0,00	8.970,00	5.401,51	2.463,49	1.105,00	3.568,49	5.401,51	2.463,49	1.105,00	3.568,49	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							69.197,92	29.400,00	98.597,92	90.900,00	7.357,92	340,00	7.697,92	90.900,00	7.357,92	340,00	7.697,92	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	558.366,93	450.958,22	90.674,85	541.633,07	0,00	450.958,22	90.674,85	541.633,07	0,00	450.958,22	90.674,85	541.633,07	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							308.436,47	53.912,92	362.349,39	0,00	308.436,47	53.912,92	362.349,39	0,00	308.436,47	53.912,92	362.349,39	0,00	
05	INCORPORAÇÕES							7.745,46	1.290,91	9.036,37	0,00	7.745,46	1.290,91	9.036,37	0,00	7.745,46	1.290,91	9.036,37	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							15.633,48	2.605,58	18.239,06	0,00	15.633,48	2.605,58	18.239,06	0,00	15.633,48	2.605,58	18.239,06	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.850,94	3.808,49	26.659,43	0,00	22.850,94	3.808,49	26.659,43	0,00	22.850,94	3.808,49	26.659,43	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.506,76	9.084,46	63.591,22	0,00	54.506,76	9.084,46	63.591,22	0,00	54.506,76	9.084,46	63.591,22	0,00	
43	13º SALÁRIO							25.220,07	0,00	25.220,07	0,00	25.220,07	0,00	25.220,07	0,00	25.220,07	0,00	25.220,07	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.235,55	0,00	7.235,55	0,00	7.235,55	0,00	7.235,55	0,00	7.235,55	0,00	7.235,55	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.329,49	1.361,16	10.690,65	0,00	9.329,49	1.361,16	10.690,65	0,00	9.329,49	1.361,16	10.690,65	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	18.611,33	18.611,33	0,00	0,00	18.611,33	18.611,33	0,00	0,00	18.611,33	18.611,33	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	40.453,57	8.434,46	1.111,97	9.546,43	1.111,97	7.322,49	2.223,94	9.546,43	0,00	7.322,49	1.111,97	8.434,46	1.111,97	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.434,46	1.111,97	9.546,43	1.111,97	7.322,49	2.223,94	9.546,43	0,00	7.322,49	1.111,97	8.434,46	1.111,97	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	130.000,00	0,00	130.000,00	79.097,13	43.175,21	7.727,66	50.902,87	0,00	43.175,21	7.727,66	50.902,87	0,00	43.175,21	7.727,66	50.902,87	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							43.175,21	7.727,66	50.902,87	0,00	43.175,21	7.727,66	50.902,87	0,00	43.175,21	7.727,66	50.902,87	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	89.293,76	9.587,36	1.118,88	10.706,24	470,83	9.587,36	648,05	10.235,41	470,83	9.587,36	648,05	10.235,41	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							87,32	69,28	156,60	69,28	87,32	0,00	87,32	69,28	87,32	0,00	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	343,15	1.186,05	0,00	842,90	343,15	1.186,05	0,00	842,90	343,15	1.186,05	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.796,00	89,90	1.885,90	0,00	1.796,00	89,90	1.885,90	0,00	1.796,00	89,90	1.885,90	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	401,55	401,55	401,55	0,00	0,00	401,55	0,00	0,00	401,55	0,00	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	215,00	1.706,55	0,00	1.491,55	215,00	1.706,55	0,00	1.491,55	215,00	1.706,55	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	23.225,64	19.183,76	3.870,94	23.054,70	23.225,64	19.183,76	3.870,94	23.054,70	0,00	
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							46.280,34	0,00	46.280,34	23.225,64	19.183,76	3.870,94	23.054,70	23.225,64	19.183,76	3.870,94	23.054,70	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	11	40.000,00	0,00	40.000,00	18.419,94	18.944,33	2.635,73	21.580,06	0,00	18.944,33	2.635,73	21.580,06	0,00	18.944,33	2.635,73	21.580,06	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							18.944,33	2.635,73	21.580,06	0,00	18.944,33	2.635,73	21.580,06	0,00	18.944,33	2.635,73	21.580,06	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	12	470.000,00	0,00	470.000,00	35.231,26	349.974,54	84.794,20	434.768,74	208.831,36	189.271,89	36.665,49	225.937,38	208.831,36	189.271,89	36.665,49	225.937,38	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.850,21	2.184,62	10.034,83	4.192,59	4.937,45	904,79	5.842,24	4.192,59	4.937,45	904,79	5.842,24	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	67.196,17	124.995,33	68.080,32	47.189,27	9.725,74	56.915,01	68.080,32	47.189,27	9.725,74	56.915,01	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.608,81	2.059,99	331,20	2.391,19	1.608,81	2.059,99	331,20	2.391,19	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	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							3.878,74	0,00	3.878,74	457,86	1.011,93	2.408,95	3.420,88	457,86	1.011,93	2.408,95	3.420,88	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							142.800,00	0,00	142.800,00	71.400,00	59.500,00	11.900,00	71.400,00	59.500,00	71.400,00	11.900,00	71.400,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.300,00	0,00	2.300,00	1.365,80	816,50	117,70	934,20	1.365,80	816,50	117,70	934,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							116.506,43	11.675,41	128.181,84	57.987,98	58.916,75	11.277,11	70.193,86	57.987,98	58.916,75	11.277,11	70.193,86	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	13	260.000,00	0,00	260.000,00	102.345,75	157.654,25	0,00	157.654,25	79.297,65	66.233,12	12.123,48	78.356,60	79.297,65	66.233,12	12.123,48	78.356,60	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							96.905,21	0,00	96.905,21	37.802,17	50.007,48	9.095,56	59.103,04	37.802,17	50.007,48	9.095,56	59.103,04	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							37.799,04	0,00	37.799,04	18.545,48	16.225,64	3.027,92	19.253,56	18.545,48	16.225,64	3.027,92	19.253,56	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	130.000,00	0,00	130.000,00	64.336,57	56.282,94	9.380,49	65.663,43	0,00	56.282,94	9.380,49	65.663,43	0,00	56.282,94	9.380,49	65.663,43	0,00	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							56.282,94	9.380,49	65.663,43	0,00	56.282,94	9.380,49	65.663,43	0,00	56.282,94	9.380,49	65.663,43	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	50.000,00	60.000,00	110.000,00	101.841,00	6.469,00	1.690,00	8.159,00	0,00	6.469,00	1.690,00	8.159,00	0,00	6.469,00	1.690,00	8.159,00	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	1.690,00	2.160,00	0,00	470,00	1.690,00	2.160,00	0,00	470,00	1.690,00	2.160,00	0,00	
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	16	72.000,00	0,00	72.000,00	23.920,00	48.080,00	0,00	48.080,00	17.100,00	30.980,00	0,00	30.980,00	17.100,00	30.980,00	0,00	30.980,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							47.100,00	0,00	47.100,00	17.100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.000,00</b>	<b>1.640.582,30</b>	<b>1.786.951,03</b>	<b>274.466,67</b>	<b>2.061.417,70</b>	<b>490.081,10</b>	<b>1.360.430,74</b>	<b>215.591,38</b>	<b>1.576.022,12</b>	<b>485.395,58</b>	<b>1.356.857,19</b>	<b>214.479,41</b>	<b>1.571.336,60</b>	<b>4.685,52</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.000,00</b>	<b>1.640.582,30</b>	<b>1.786.951,03</b>	<b>274.466,67</b>	<b>2.061.417,70</b>	<b>490.081,10</b>	<b>1.360.430,74</b>	<b>215.591,38</b>	<b>1.576.022,12</b>	<b>485.395,58</b>	<b>1.356.857,19</b>	<b>214.479,41</b>	<b>1.571.336,60</b>	<b>4.685,52</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>3.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.000,00</b>	<b>1.640.582,30</b>	<b>1.786.951,03</b>	<b>274.466,67</b>	<b>2.061.417,70</b>	<b>490.081,10</b>	<b>1.360.430,74</b>	<b>215.591,38</b>	<b>1.576.022,12</b>	<b>485.395,58</b>	<b>1.356.857,19</b>	<b>214.479,41</b>	<b>1.571.336,60</b>	<b>4.685,52</b>	



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

Exercício: 2024

Página: 3/31

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
	Total Orçamentário PODER			3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	1.640.582,30	1.786.951,03	274.466,67	2.061.417,70	490.081,10	1.360.430,74	215.591,38	1.576.022,12	485.395,58	1.356.857,19	214.479,41	1.571.336,60	4.685,52





GCASPP

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

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

Exercício: 2024

Página: 5/31

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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	28.348,68	17.194,21	4.457,11	21.651,32	0,00	17.194,21	4.457,11	21.651,32	0,00	17.194,21	4.457,11	21.651,32	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							7.123,16	4.457,11	11.580,27	0,00	7.123,16	4.457,11	11.580,27	0,00	7.123,16	4.457,11	11.580,27	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	5.462,00	18.755,50	25.782,50	44.538,00	25.782,50	18.755,50	3.289,50	22.045,00	22.493,00	18.755,50	0,00	18.755,50	3.289,50
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	22.493,00	23.873,00	22.493,00	1.380,00	0,00	1.380,00	22.493,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.599,00	3.289,50	7.888,50	3.289,50	4.599,00	3.289,50	7.888,50	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	3.289,50
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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>9.092.000,00</b>	<b>56.102,00</b>	<b>9.148.102,00</b>	<b>3.882.105,87</b>	<b>4.870.461,67</b>	<b>395.534,46</b>	<b>5.265.996,13</b>	<b>692.065,62</b>	<b>3.941.801,35</b>	<b>694.552,50</b>	<b>4.636.353,85</b>	<b>629.642,28</b>	<b>3.915.804,47</b>	<b>658.126,04</b>	<b>4.573.930,51</b>	62.423,34
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	14.191.782,22	12.829.642,12	2.178.575,66	15.008.217,78	0,00	12.829.642,12	2.178.575,66	15.008.217,78	0,00	12.829.642,12	2.178.575,66	15.008.217,78	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							12.829.642,12	2.178.575,66	15.008.217,78	0,00	12.829.642,12	2.178.575,66	15.008.217,78	0,00	12.829.642,12	2.178.575,66	15.008.217,78	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.103.279,96	2.310.059,94	386.660,10	2.696.720,04	0,00	2.310.059,94	386.660,10	2.696.720,04	0,00	2.310.059,94	386.660,10	2.696.720,04	0,00
01	PESSOAL CIVIL							2.310.059,94	386.660,10	2.696.720,04	0,00	2.310.059,94	386.660,10	2.696.720,04	0,00	2.310.059,94	386.660,10	2.696.720,04	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>16.295.062,18</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</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>20.177.168,05</b>	<b>20.010.163,73</b>	<b>2.960.770,22</b>	<b>22.970.933,95</b>	<b>692.065,62</b>	<b>19.081.503,41</b>	<b>3.259.788,26</b>	<b>22.341.291,67</b>	<b>629.642,28</b>	<b>19.055.506,53</b>	<b>3.223.361,80</b>	<b>22.278.868,33</b>	62.423,34
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	627.008,11	827.065,65	145.926,24	972.991,89	0,00	827.065,65	145.926,24	972.991,89	0,00	827.065,65	145.926,24	972.991,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							827.065,65	145.926,24	972.991,89	0,00	827.065,65	145.926,24	972.991,89	0,00	827.065,65	145.926,24	972.991,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	65.000,00	0,00	65.000,00	43.195,70	24.861,46	-3.057,16	21.804,30	2.126,30	24.861,46	-3.057,16	21.804,30	0,00	24.861,46	-5.183,46	19.678,00	2.126,30
01	FGTS							7.187,14	1.423,11	8.610,25	0,00	7.187,14	1.423,11	8.610,25	0,00	7.187,14	1.423,11	8.610,25	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.674,32	-4.480,27	13.194,05	2.126,30	17.674,32	-4.480,27	13.194,05	0,00	17.674,32	-6.606,57	11.067,75	2.126,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	135.000,00	0,00	135.000,00	45.616,05	76.759,06	12.624,89	89.383,95	0,00	76.759,06	12.624,89	89.383,95	0,00	76.759,06	12.624,89	89.383,95	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							76.759,06	12.624,89	89.383,95	0,00	76.759,06	12.624,89	89.383,95	0,00	76.759,06	12.624,89	89.383,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	46.643,70	21.371,79	11.984,51	33.356,30	15.091,76	17.177,79	9.215,50	26.393,29	6.963,01	17.177,79	1.086,75	18.264,54	8.128,75
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	6.306,56	6.306,56	5.886,56	0,00	3.158,55	3.158,55	3.148,01	0,00	420,00	420,00	2.738,55
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.555,79	5.677,95	25.233,74	9.205,20	15.361,79	6.056,95	21.418,74	3.815,00	15.361,79	666,75	16.028,54	5.390,20
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	17	26.000,00	0,00	26.000,00	19.045,98	6.073,02	881,00	6.954,02	0,00	6.073,02	881,00	6.954,02	0,00	6.073,02	881,00	6.954,02	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.011,17	881,00	3.892,17	0,00	3.011,17	881,00	3.892,17	0,00	3.011,17	881,00	3.892,17	0,00



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

Exercício: 2024

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

Página: 6/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	18	250.000,00	0,00	250.000,00	28.327,22	162.537,44	59.135,34	221.672,78	78.502,55	129.478,32	23.551,94	153.030,26	68.642,52	129.478,32	13.691,91	143.170,23	9.860,03
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.535,00	660,00	3.195,00	660,00	2.535,00	660,00	3.195,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	660,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							75.814,02	1.500,00	77.314,02	28.433,16	45.550,50	8.430,36	53.980,86	23.333,16	45.550,50	3.330,36	48.880,86	5.100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							650,00	6.482,35	7.132,35	6.392,26	0,00	2.645,35	2.645,35	4.487,00	0,00	740,09	740,09	1.905,26
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.396,04	2.194,77	19.590,81	2.194,77	17.396,04	2.194,77	19.590,81	0,00	17.396,04	0,00	17.396,04	2.194,77
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							40.101,90	48.122,28	88.224,18	40.101,90	40.101,90	8.020,38	48.122,28	40.101,90	40.101,90	8.020,38	48.122,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.040,48	175,94	26.216,42	720,46	23.894,88	1.601,08	25.495,96	720,46	23.894,88	1.601,08	25.495,96	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>832.562,36</b>	<b>1.120.942,82</b>	<b>227.494,82</b>	<b>1.348.437,64</b>	<b>97.995,01</b>	<b>1.081.415,30</b>	<b>189.142,41</b>	<b>1.270.557,71</b>	<b>77.879,93</b>	<b>1.081.415,30</b>	<b>169.027,33</b>	<b>1.250.442,63</b>	20.115,08
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	747.701,95	357.868,67	123.963,88	481.832,55	747.701,95	357.868,67	123.963,88	481.832,55	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.229.534,50	0,00	1.229.534,50	747.701,95	357.868,67	123.963,88	481.832,55	747.701,95	357.868,67	123.963,88	481.832,55	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	188.004,54	134.656,41	30.916,94	165.573,35	188.004,54	134.656,41	30.916,94	165.573,35	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							353.577,89	0,00	353.577,89	188.004,54	134.656,41	30.916,94	165.573,35	188.004,54	134.656,41	30.916,94	165.573,35	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	1.454.719,10	1.781.923,56	263.357,34	2.045.280,90	0,00	1.781.923,56	263.357,34	2.045.280,90	0,00	1.781.923,56	263.357,34	2.045.280,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.781.923,56	263.357,34	2.045.280,90	0,00	1.781.923,56	263.357,34	2.045.280,90	0,00	1.781.923,56	263.357,34	2.045.280,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	255.000,00	0,00	255.000,00	184.261,62	78.488,61	-7.750,23	70.738,38	8.384,79	78.488,61	-7.750,23	70.738,38	0,00	78.488,61	-16.135,02	62.353,59	8.384,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.488,61	-7.750,23	70.738,38	8.384,79	78.488,61	-7.750,23	70.738,38	0,00	78.488,61	-16.135,02	62.353,59	8.384,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	335.000,00	0,00	335.000,00	155.540,44	155.096,33	24.363,23	179.459,56	0,00	155.096,33	24.363,23	179.459,56	0,00	155.096,33	24.363,23	179.459,56	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							155.096,33	24.363,23	179.459,56	0,00	155.096,33	24.363,23	179.459,56	0,00	155.096,33	24.363,23	179.459,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	479.844,32	718.453,48	1.702,20	720.155,68	133.417,21	443.823,13	172.325,01	616.148,14	104.007,54	431.024,45	155.714,02	586.738,47	29.409,67
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							48.960,00	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00	0,00	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	6.757,07	146.386,94	5.044,16	151.431,10	6.757,07	133.588,26	17.842,84	151.431,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.776,10	599,70	5.375,80	599,70	4.776,10	0,00	4.776,10	599,70	4.776,10	0,00	4.776,10	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							308.416,00	0,00	308.416,00	52.140,00	129.244,00	127.032,00	256.276,00	52.140,00	129.244,00	127.032,00	256.276,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							183.413,21	1.102,50	184.515,71	73.920,44	99.756,09	40.248,85	140.004,94	44.510,77	99.756,09	10.839,18	110.595,27	29.409,67
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	26	200.000,00	0,00	200.000,00	336,65	169.814,07	29.849,28	199.663,35	0,00	169.814,07	29.849,28	199.663,35	0,00	169.814,07	29.849,28	199.663,35	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							169.814,07	29.849,28	199.663,35	0,00	169.814,07	29.849,28	199.663,35	0,00	169.814,07	29.849,28	199.663,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	774.731,14	2.154.554,70	1.070.714,16	3.225.268,86	1.032.502,93	1.902.467,73	346.192,86	2.248.660,59	976.608,27	1.902.467,73	290.298,20	2.192.765,93	55.894,66
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							148.281,00	27.488,00	175.769,00	89.249,00	74.720,00	11.800,00	86.520,00	89.249,00	74.720,00	11.800,00	86.520,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							249.275,24	14.178,16	263.453,40	131.537,98	121.582,35	42.620,43	164.202,78	99.250,62	121.582,35	10.333,07	131.915,42	32.287,36
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							24.852,00	0,00	24.852,00	0,00	24.852,00	0,00	24.852,00	0,00	24.852,00	0,00	24.852,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							170.000,00	0,00	170.000,00	48.218,67	119.166,92	26.197,83	145.364,75	24.635,25	119.166,92	2.614,41	121.781,33	23.583,42
45	SERVIÇOS DE GÁS							3.460,00	2.140,00	5.600,00	2.140,00	3.460,00	0,00	3.460,00	2.140,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.688,45	13.603,68	15.292,13	13.603,68	1.688,45	23,88	1.712,33	13.579,80	1.688,45	0,00	1.688,45	23,88
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							427.753,60	513.304,32	941.057,92	427.753,60	427.753,60	85.550,72	513.304,32	427.753,60	427.753,60	85.550,72	513.304,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.129.244,41	500.000,00	1.629.244,41	320.000,00	1.129.244,41	180.000,00	1.309.244,41	320.000,00	1.129.244,41	180.000,00	1.309.244,41	0,00



GCASPP

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

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

Exercício: 2024

Página: 7/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	100.000,00	100.000,00	200.000,00	194.894,02	5.105,98	0,00	5.105,98	0,00	4.185,98	920,00	5.105,98	0,00	4.185,98	920,00	5.105,98	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	230.000,00	0,00	230.000,00	75.881,15	123.936,24	30.182,61	154.118,85	0,00	123.936,24	30.182,61	154.118,85	0,00	123.936,24	30.182,61	154.118,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							123.936,24	30.182,61	154.118,85	0,00	123.936,24	30.182,61	154.118,85	0,00	123.936,24	30.182,61	154.118,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	25.000,00	0,00	25.000,00	15.558,36	8.296,89	1.144,75	9.441,64	2.207,79	8.296,89	1.144,75	9.441,64	0,00	8.296,89	-1.063,04	7.233,85	2.207,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.296,89	1.144,75	9.441,64	2.207,79	8.296,89	1.144,75	9.441,64	0,00	8.296,89	-1.063,04	7.233,85	2.207,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	25.000,00	0,00	25.000,00	16.543,85	7.280,96	1.175,19	8.456,15	0,00	7.280,96	1.175,19	8.456,15	0,00	7.280,96	1.175,19	8.456,15	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							7.280,96	1.175,19	8.456,15	0,00	7.280,96	1.175,19	8.456,15	0,00	7.280,96	1.175,19	8.456,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	600.000,00	0,00	600.000,00	126.691,36	473.308,64	0,00	473.308,64	101.305,19	290.247,01	97.734,44	387.981,45	85.327,19	281.131,79	90.871,66	372.003,45	15.978,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							78.066,77	0,00	78.066,77	6.935,00	68.314,33	9.397,44	77.711,77	355,00	59.199,11	11.932,66	71.131,77	6.580,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							303.044,00	0,00	303.044,00	69.994,00	155.788,00	77.262,00	233.050,00	69.994,00	155.788,00	77.262,00	233.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							91.333,87	0,00	91.333,87	24.376,19	65.280,68	11.075,00	76.355,68	14.978,19	65.280,68	1.677,00	66.957,68	9.398,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	33	20.000,00	0,00	20.000,00	15.293,35	0,00	4.706,65	4.706,65	0,00	0,00	4.706,65	4.706,65	0,00	0,00	4.706,65	4.706,65	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	4.706,65	4.706,65	0,00	0,00	4.706,65	4.706,65	0,00	0,00	4.706,65	4.706,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	700.000,00	0,00	700.000,00	256.303,52	299.317,70	144.378,78	443.696,48	176.689,32	210.408,36	64.968,32	275.376,68	168.319,80	210.408,36	56.598,80	267.007,16	8.369,52
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.755,00	0,00	13.755,00	7.505,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	7.505,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							98.459,60	0,00	98.459,60	48.866,68	46.253,37	11.697,13	57.950,50	40.509,10	46.253,37	3.339,55	49.592,92	8.357,58
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	27.051,89	27.948,11	55.000,00	0,00	27.051,89	27.948,11	55.000,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.791,40	11,94	1.803,34	11,94	1.791,40	1,803,34	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40	11,94	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							120.305,70	144.366,84	264.672,54	120.305,70	120.305,70	24.061,14	144.366,84	120.305,70	120.305,70	24.061,14	144.366,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>4.357.171,92</b>	<b>7.558.689,55</b>	<b>1.563.823,96</b>	<b>9.122.513,51</b>	<b>2.390.213,72</b>	<b>5.668.493,95</b>	<b>1.184.050,27</b>	<b>6.852.544,22</b>	<b>2.269.969,29</b>	<b>5.646.580,05</b>	<b>1.085.719,74</b>	<b>6.732.299,79</b>	120.244,43
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	283.708,43	3.150.539,94	592.438,24	3.742.978,18	283.708,43	3.150.539,94	592.438,24	3.742.978,18	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	283.708,43	3.150.539,94	592.438,24	3.742.978,18	283.708,43	3.150.539,94	592.438,24	3.742.978,18	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	940.525,79	1.334.034,05	235.440,16	1.569.474,21	0,00	1.334.034,05	235.440,16	1.569.474,21	0,00	1.334.034,05	235.440,16	1.569.474,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.334.034,05	235.440,16	1.569.474,21	0,00	1.334.034,05	235.440,16	1.569.474,21	0,00	1.334.034,05	235.440,16	1.569.474,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	35.000,00	0,00	35.000,00	14.344,42	20.030,74	624,84	20.655,58	4.117,36	20.030,74	624,84	20.655,58	0,00	20.030,74	-3.492,52	16.538,22	4.117,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.030,74	624,84	20.655,58	4.117,36	20.030,74	624,84	20.655,58	0,00	20.030,74	-3.492,52	16.538,22	4.117,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	315.000,00	0,00	315.000,00	132.393,25	156.945,77	25.660,98	182.606,75	0,00	156.945,77	25.660,98	182.606,75	0,00	156.945,77	25.660,98	182.606,75	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							156.945,77	25.660,98	182.606,75	0,00	156.945,77	25.660,98	182.606,75	0,00	156.945,77	25.660,98	182.606,75	0,00



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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/31

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	40	200.000,00	715.000,00	915.000,00	407.266,88	430.412,62	77.320,50	507.733,12	62.136,54	70.464,53	381.614,05	452.078,58	55.654,54	47.179,77	398.416,81	445.596,58	6.482,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							58.476,88	27.173,44	85.650,32	6.250,07	58.476,88	20.923,37	79.400,25	6.250,07	35.388,12	44.012,13	79.400,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.914,09	3.873,68	10.787,77	3.777,09	6.465,00	952,68	7.417,68	3.370,09	6.269,00	741,68	7.010,68	407,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							356.174,00	0,00	356.174,00	0,00	3.120,00	353.054,00	356.174,00	0,00	3.120,00	353.054,00	356.174,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.847,65	46.034,38	54.882,03	52.109,38	2.402,65	6.445,00	8.847,65	46.034,38	2.402,65	370,00	2.772,65	6.075,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	41	3.000.000,00	-1.015.000,00	1.985.000,00	193.173,04	1.791.826,96	0,00	1.791.826,96	540.561,17	1.246.199,23	5.066,56	1.251.265,79	540.561,17	1.246.199,23	5.066,56	1.251.265,79	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							174.319,62	0,00	174.319,62	0,00	174.319,62	0,00	174.319,62	0,00	174.319,62	0,00	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							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	14.635,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							26.850,00	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00	0,00	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	23.050,80	0,00	23.050,80	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.199.976,00	0,00	1.199.976,00	474.161,50	725.814,50	0,00	725.814,50	474.161,50	725.814,50	0,00	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	66.399,67	199.560,37	5.066,56	204.626,93	66.399,67	199.560,37	5.066,56	204.626,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	43	920.000,00	1.230.000,00	2.150.000,00	78.358,82	1.190.191,88	881.449,30	2.071.641,18	788.479,38	796.555,74	550.173,88	1.346.729,62	724.911,56	793.442,66	489.719,14	1.283.161,80	63.567,82
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							572.854,09	20,00	572.874,09	202.441,00	315.613,09	54.820,00	370.433,09	202.441,00	314.953,09	55.480,00	370.433,09	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							189.347,89	90.553,82	279.901,71	136.068,32	88.298,97	119.102,24	207.401,21	72.500,50	88.298,97	55.534,42	143.833,39	63.567,82
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							35.950,00	0,00	35.950,00	0,00	16.800,00	19.150,00	35.950,00	0,00	16.800,00	19.150,00	35.950,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.375,00	350,00	1.725,00	350,00	1.375,00	0,00	1.375,00	350,00	1.095,00	280,00	1.375,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	34.180,87	34.180,87	0,00	0,00	34.180,87	0,00	0,00	34.180,87	0,00	34.180,87	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.370,68	0,00	2.370,68	0,00	2.370,68	0,00	2.370,68	0,00	197,60	2.173,08	2.370,68	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	72.183,42	72.183,42	0,00	0,00	72.183,42	0,00	0,00	72.183,42	0,00	72.183,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							388.294,22	682.311,19	1.070.605,41	447.770,06	372.098,00	250.737,35	622.835,35	447.770,06	372.098,00	250.737,35	622.835,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	44	4.061.000,00	-430.000,00	3.631.000,00	232.967,72	3.627.853,30	-229.821,02	3.398.032,28	523.039,59	2.642.107,84	267.115,04	2.909.222,88	488.809,40	2.642.107,84	232.884,85	2.874.992,69	34.230,19
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							148.417,00	0,00	148.417,00	63.262,00	73.105,00	12.050,00	85.155,00	63.262,00	73.105,00	12.050,00	85.155,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							758.408,14	-104.664,98	653.743,16	316.662,50	337.080,66	3.842,78	340.923,44	312.819,72	337.080,66	0,00	337.080,66	3.842,78
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	60.497,20	0,00	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							10.576,24	0,00	10.576,24	330,00	10.246,24	0,00	10.246,24	330,00	10.246,24	0,00	10.246,24	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.949,75	0,00	3.949,75	2.304,01	1.316,59	329,15	1.645,74	2.304,01	1.316,59	329,15	1.645,74	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							302.000,00	0,00	302.000,00	140.481,08	161.518,92	30.387,41	191.906,33	110.093,67	161.518,92	0,00	161.518,92	30.387,41
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.009,02	0,00	15.009,02	0,00	12.835,94	2.173,08	15.009,02	0,00	12.835,94	2.173,08	15.009,02	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	360.917,10	0,00	360.917,10	0,00	360.917,10	0,00	360.917,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.951.187,95	-125.156,04	1.826.031,91	0,00	1.607.699,29	218.332,62	1.826.031,91	0,00	1.607.699,29	218.332,62	1.826.031,91	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>4.755.996,11</b>	<b>17.716.996,11</b>	<b>4.148.339,42</b>	<b>12.577.981,93</b>	<b>990.674,76</b>	<b>13.568.656,69</b>	<b>2.202.042,47</b>	<b>9.416.877,84</b>	<b>2.058.133,75</b>	<b>11.475.011,59</b>	<b>2.093.645,10</b>	<b>9.390.480,00</b>	<b>1.976.134,22</b>	<b>11.366.614,22</b>	<b>108.397,37</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	11.984.470,05	7.797.884,86	1.617.645,09	9.415.529,95	0,00	7.797.884,86	1.617.645,09	9.415.529,95	0,00	7.797.884,86	1.617.645,09	9.415.529,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.788.580,74	1.617.645,09	9.406.225,83	0,00	7.788.580,74	1.617.645,09	9.406.225,83	0,00	7.788.580,74	1.617.645,09	9.406.225,83	0,00







GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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	1.207.902,96	837.143,21	154.953,83	992.097,04	0,00	837.143,21	154.953,83	992.097,04	0,00	837.143,21	154.953,83	992.097,04	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							837.143,21	154.953,83	992.097,04	0,00	837.143,21	154.953,83	992.097,04	0,00	837.143,21	154.953,83	992.097,04	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	155.000,00	0,00	155.000,00	122.967,70	38.567,84	-6.535,54	32.032,30	5.651,10	38.567,84	-6.535,54	32.032,30	0,00	38.567,84	-12.186,64	26.381,20	5.651,10	5.651,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.567,84	-6.535,54	32.032,30	5.651,10	38.567,84	-6.535,54	32.032,30	0,00	38.567,84	-12.186,64	26.381,20	5.651,10	5.651,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	175.000,00	0,00	175.000,00	90.008,49	73.131,67	11.859,84	84.991,51	0,00	73.131,67	11.859,84	84.991,51	0,00	73.131,67	11.859,84	84.991,51	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							73.131,67	11.859,84	84.991,51	0,00	73.131,67	11.859,84	84.991,51	0,00	73.131,67	11.859,84	84.991,51	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
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
<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>25.058.041,60</b>	<b>20.483.277,13</b>	<b>3.389.896,59</b>	<b>23.873.173,72</b>	<b>147.921,81</b>	<b>20.483.277,13</b>	<b>3.340.708,49</b>	<b>23.823.985,62</b>	<b>49.188,10</b>	<b>20.483.277,13</b>	<b>3.241.974,78</b>	<b>23.725.251,91</b>		<b>98.733,71</b>
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																			
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	50.000,00	0,00	50.000,00	15.534,70	34.856,98	-391,68	34.465,30	1.750,00	32.715,30	0,00	32.715,30	1.750,00	26.898,66	5.816,64	32.715,30	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.825,49	0,00	25.825,49	0,00	25.825,49	0,00	25.825,49	0,00	20.008,85	5.816,64	25.825,49	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.031,49	-391,68	8.639,81	1.750,00	6.889,81	0,00	6.889,81	1.750,00	6.889,81	0,00	6.889,81	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	73	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.211,36	9.788,64	50.000,00	587,00	39.624,36	9.788,64	49.413,00	587,00	39.624,36	9.788,64	49.413,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							837,00	0,00	837,00	587,00	250,00	0,00	250,00	587,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.974,36	9.788,64	45.763,00	0,00	35.974,36	9.788,64	45.763,00	0,00	35.974,36	9.788,64	45.763,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	74	600.000,00	0,00	600.000,00	397.564,51	202.435,49	0,00	202.435,49	9.080,67	166.214,65	27.140,17	193.354,82	9.080,67	166.214,65	27.140,17	193.354,82	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							202.435,49	0,00	202.435,49	9.080,67	166.214,65	27.140,17	193.354,82	9.080,67	166.214,65	27.140,17	193.354,82	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>413.099,21</b>	<b>277.503,83</b>	<b>9.396,96</b>	<b>286.900,79</b>	<b>11.417,67</b>	<b>238.554,31</b>	<b>36.928,81</b>	<b>275.483,12</b>	<b>11.417,67</b>	<b>232.737,67</b>	<b>42.745,45</b>	<b>275.483,12</b>		<b>0,00</b>
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	75	2.500.000,00	-800.000,00	1.700.000,00	820.699,43	704.436,66	174.863,91	879.300,57	0,00	704.436,66	174.863,91	879.300,57	0,00	704.436,66	174.863,91	879.300,57	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							704.436,66	174.863,91	879.300,57	0,00	704.436,66	174.863,91	879.300,57	0,00	704.436,66	174.863,91	879.300,57	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.500.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>820.699,43</b>	<b>704.436,66</b>	<b>174.863,91</b>	<b>879.300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>704.436,66</b>	<b>174.863,91</b>	<b>879.300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>704.436,66</b>	<b>174.863,91</b>	<b>879.300,57</b>		<b>0,00</b>
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																			
12.306.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	930.000,00	0,00	930.000,00	476.226,18	390.238,57	63.535,25	453.773,82	0,00	390.238,57	63.535,25	453.773,82	0,00	390.238,57	63.535,25	453.773,82	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							390.238,57	63.535,25	453.773,82	0,00	390.238,57	63.535,25	453.773,82	0,00	390.238,57	63.535,25	453.773,82	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	27.000,00	0,00	27.000,00	7.962,49	21.948,97	-2.911,46	19.037,51	2.061,56	21.948,97	-2.911,46	19.037,51	0,00	21.948,97	-4.973,02	16.975,95	2.061,56	2.061,56
01	FGTS							4.639,16	921,70	5.560,86	0,00	4.639,16	921,70	5.560,86	0,00	4.639,16	921,70	5.560,86	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 11/31

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							17.309,81	-3.833,16	13.476,65	2.061,56	17.309,81	-3.833,16	13.476,65	0,00	17.309,81	-5.894,72	11.415,09	2.061,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	78	103.000,00	0,00	103.000,00	61.317,84	35.858,80	5.823,36	41.682,16	0,00	35.858,80	5.823,36	41.682,16	0,00	35.858,80	5.823,36	41.682,16	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							35.858,80	5.823,36	41.682,16	0,00	35.858,80	5.823,36	41.682,16	0,00	35.858,80	5.823,36	41.682,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	1.385.128,69	1.993.453,29	321.418,02	2.314.871,31	559.626,04	1.532.488,39	324.566,52	1.857.054,91	457.816,40	1.444.596,30	310.648,97	1.755.245,27	101.809,64
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.939.462,43	317.085,12	2.256.547,55	534.742,14	1.508.738,53	311.324,52	1.820.063,05	436.484,50	1.420.846,44	300.958,97	1.721.805,41	98.257,64
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							10.456,35	3.517,80	13.974,15	7.069,80	6.904,35	3.552,00	10.456,35	3.517,80	6.904,35	0,00	6.904,35	3.552,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.093,11	0,00	5.093,11	657,00	4.436,11	0,00	4.436,11	657,00	4.436,11	0,00	4.436,11	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							26.032,00	0,00	26.032,00	16.342,00	0,00	9.690,00	9.690,00	16.342,00	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.424,00	815,10	9.239,10	815,10	8.424,00	0,00	8.424,00	815,10	8.424,00	0,00	8.424,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	580.000,00	0,00	580.000,00	303.572,15	276.463,45	-35,60	276.427,85	13.518,75	235.462,50	34.946,60	270.409,10	6.018,75	235.462,50	27.446,60	262.909,10	7.500,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							276.463,45	-35,60	276.427,85	13.518,75	235.462,50	34.946,60	270.409,10	6.018,75	235.462,50	27.446,60	262.909,10	7.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	770.458,64	329.541,36	0,00	329.541,36	0,00	329.541,36	0,00	329.541,36	0,00	329.541,36	0,00	329.541,36	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							329.541,36	0,00	329.541,36	0,00	329.541,36	0,00	329.541,36	0,00	329.541,36	0,00	329.541,36	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	82	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	83	400.000,00	0,00	400.000,00	274.830,00	124.010,00	1.160,00	125.170,00	25.270,95	83.289,24	21.389,86	104.679,10	20.490,90	83.139,24	16.759,81	99.899,05	4.780,05
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.470,00	0,00	3.470,00	1.980,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.980,00	1.340,00	150,00	1.490,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							51.000,00	0,00	51.000,00	13.141,08	31.192,96	11.446,01	42.638,97	8.361,03	31.192,96	6.665,96	37.858,92	4.780,05
45	SERVIÇOS DE GÁS							56.000,00	0,00	56.000,00	8.989,87	37.066,28	9.943,85	47.010,13	8.989,87	37.066,28	9.943,85	47.010,13	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.600,00	1.160,00	2.760,00	1.160,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.160,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>7.050.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.439.495,99</b>	<b>3.171.514,44</b>	<b>388.989,57</b>	<b>3.560.504,01</b>	<b>600.477,30</b>	<b>2.628.827,83</b>	<b>447.350,13</b>	<b>3.076.177,96</b>	<b>484.326,05</b>	<b>2.540.785,74</b>	<b>419.240,97</b>	<b>2.960.026,71</b>	116.151,25
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	430.000,00	0,00	430.000,00	172.220,45	218.133,15	39.646,40	257.779,55	0,00	218.133,15	39.646,40	257.779,55	0,00	218.133,15	39.646,40	257.779,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							218.133,15	39.646,40	257.779,55	0,00	218.133,15	39.646,40	257.779,55	0,00	218.133,15	39.646,40	257.779,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	20.000,00	18.000,00	38.000,00	20.729,16	20.841,19	-3.570,35	17.270,84	1.838,09	20.841,19	-3.570,35	17.270,84	0,00	20.841,19	-5.408,44	15.432,75	1.838,09
01	FGTS							4.150,75	665,04	4.815,79	0,00	4.150,75	665,04	4.815,79	0,00	4.150,75	665,04	4.815,79	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.690,44	-4.235,39	12.455,05	1.838,09	16.690,44	-4.235,39	12.455,05	0,00	16.690,44	-6.073,48	10.616,96	1.838,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	43.000,00	0,00	43.000,00	23.674,13	16.333,36	2.992,51	19.325,87	0,00	16.333,36	2.992,51	19.325,87	0,00	16.333,36	2.992,51	19.325,87	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							16.333,36	2.992,51	19.325,87	0,00	16.333,36	2.992,51	19.325,87	0,00	16.333,36	2.992,51	19.325,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	75.000,00	-35.000,00	40.000,00	17.581,11	12.614,10	9.804,79	22.418,89	1.319,80	12.614,10	8.484,99	21.099,09	1.319,80	12.614,10	8.484,99	21.099,09	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.478,60	0,00	4.478,60	0,00	4.478,60	0,00	4.478,60	0,00	4.478,60	0,00	4.478,60	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.173,60	0,00	1.173,60	0,00	1.173,60	0,00	1.173,60	0,00	1.173,60	0,00	1.173,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.676,20	9.804,79	13.480,99	1.319,80	3.676,20	8.484,99	12.161,19	1.319,80	3.676,20	8.484,99	12.161,19	0,00





GCASPP

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

Exercício: 2024

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

Página: 13/31

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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	1.316.397,33	1.506.678,87	247.126,91	1.753.805,78	1.316.397,33	1.506.678,87	247.126,91	1.753.805,78	0,00
06	CONVÊNIO							3.070.203,11	0,00	3.070.203,11	1.316.397,33	1.506.678,87	247.126,91	1.753.805,78	1.316.397,33	1.506.678,87	247.126,91	1.753.805,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	501.184,18	3.389.537,52	1.309.278,30	4.698.815,82	1.656.945,70	2.798.191,95	517.917,17	3.316.109,12	1.382.706,70	2.733.369,86	308.500,26	3.041.870,12	274.239,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							421.125,02	0,00	421.125,02	0,00	421.125,02	0,00	421.125,02	0,00	386.052,94	35.072,08	421.125,02	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.929,91	0,00	40.929,91	515,37	27.710,70	12.703,84	40.414,54	515,37	27.091,72	13.322,82	40.414,54	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							912.428,74	263.782,51	1.176.211,25	295.645,51	732.158,50	173.228,17	905.386,67	270.824,58	729.502,10	151.063,64	880.565,74	24.820,93
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	99.384,52	99.384,52	99.384,52	0,00	0,00	99.384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.013,00	658,90	16.671,90	658,90	5.182,00	11.489,90	16.671,90	0,00	5.182,00	10.831,00	16.013,00	658,90
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							29.061,06	0,00	29.061,06	0,00	29.061,06	0,00	29.061,06	0,00	29.061,06	0,00	29.061,06	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							17.540,00	0,00	17.540,00	2.720,00	14.820,00	0,00	14.820,00	2.720,00	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.818,80	0,00	4.818,80	864,50	3.954,30	0,00	3.954,30	864,50	3.954,30	0,00	3.954,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							726,82	0,00	726,82	37,82	689,00	0,00	689,00	37,82	689,00	0,00	689,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.355,66	102,00	2.457,66	102,00	2.355,66	102,00	2.457,66	0,00	2.355,66	0,00	2.355,66	102,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							502.051,12	0,00	502.051,12	269.279,63	200.739,64	89.176,20	289.915,84	212.135,28	193.438,44	39.333,05	232.771,49	57.144,35
36	MATERIAL HOSPITALAR							291.742,05	332.305,11	624.047,16	350.937,62	268.944,92	39.643,56	308.588,48	315.458,68	265.972,29	7.137,25	273.109,54	35.478,94
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							30.477,53	64.962,19	95.439,72	64.962,19	23.079,73	15.183,44	38.263,17	57.176,55	23.079,73	7.397,80	30.477,53	7.785,64
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							56.793,77	6.125,33	62.919,10	7.532,86	52.325,72	3.129,86	55.455,58	7.463,52	52.325,72	3.060,52	55.386,24	69,34
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.063.134,19	539.756,74	1.602.890,93	562.103,78	1.015.705,85	173.260,20	1.188.966,05	413.924,88	999.505,05	41.282,10	1.040.787,15	148.178,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	99	320.000,00	300.000,00	620.000,00	134.995,88	357.885,42	127.118,70	485.004,12	121.707,66	330.990,23	32.400,43	363.390,66	121.613,46	314.881,93	48.414,53	363.296,46	94,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.682,49	196,00	3.878,49	0,00	3.878,49	490,00	3.878,49	0,00	3.878,49	490,00	3.878,49	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							15.964,70	19.075,00	35.039,70	19.075,00	15.964,70	0,00	15.964,70	19.075,00	15.964,70	0,00	15.964,70	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							34.987,55	12.437,61	47.425,16	15.055,61	20.184,70	12.184,85	32.369,55	15.055,61	16.662,50	12.707,05	32.369,55	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.423,66	0,00	15.423,66	0,00	14.622,26	801,40	15.423,66	0,00	14.622,26	801,40	15.423,66	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							257.096,07	85.260,09	342.356,16	79.297,05	246.099,13	17.054,18	263.153,31	79.202,85	230.513,03	32.546,08	263.059,11	94,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							24.180,95	10.150,00	34.330,95	8.280,00	24.180,95	1.870,00	26.050,95	8.280,00	24.180,95	1.870,00	26.050,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.596.751,98	380.158,44	223.089,58	603.248,02	171.879,31	317.794,27	116.214,44	434.008,71	169.239,31	307.887,67	123.481,04	431.368,71	2.640,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	72.063,53	72.063,53	16.017,32	0,00	56.046,21	56.046,21	16.017,32	0,00	56.046,21	56.046,21	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							63.012,93	10.554,99	73.567,92	11.209,61	49.475,99	12.882,32	62.358,31	11.209,61	47.602,55	14.755,76	62.358,31	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							114.361,20	69.270,00	183.631,20	71.910,00	93.546,60	20.814,60	114.361,20	69.270,00	93.546,60	18.174,60	111.721,20	2.640,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							22.098,61	975,18	23.073,79	783,50	14.231,81	8.058,48	22.290,29	783,50	12.118,65	10.171,64	22.290,29	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							696,20	0,00	696,20	0,00	696,20	0,00	696,20	0,00	696,20	0,00	696,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							100.498,47	0,00	100.498,47	480,00	84.970,74	15.047,73	100.018,47	480,00	80.430,74	19.587,73	100.018,47	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							16.567,98	0,00	16.567,98	0,00	16.567,98	0,00	16.567,98	0,00	16.567,98	0,00	16.567,98	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.506,00	519,00	3.025,00	0,00	1.861,00	1.164,00	3.025,00	0,00	611,00	2.414,00	3.025,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							720,00	103,00	823,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	823,00	0,00	823,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.829,90	69.167,38	82.997,28	69.167,38	13.829,90	0,00	13.829,90	69.167,38	13.829,90	0,00	13.829,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	436,50	436,50	436,50	0,00	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							43.619,15	0,00	43.619,15	1.875,00	40.366,05	1.378,10	41.744,15	1.875,00	40.236,05	1.508,10	41.744,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	101	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	184.145,39	66.833,58	19.021,03	85.854,61	0,00	66.833,58	19.021,03	85.854,61	0,00	66.833,58	19.021,03	85.854,61	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	7.547,34	7.547,34	0,00	0,00	7.547,34	0,00	0,00	7.547,34	7.547,34	7.547,34	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							66.381,58	10.982,24	77.363,82	0,00	66.381,58	10.982,24	77.363,82	0,00	66.381,58	10.982,24	77.363,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							452,00	491,45	943,45	0,00	452,00	491,45	943,45	0,00	452,00	491,45	943,45	0,00





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

Exercício: 2024

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

Página: 15/31

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		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.933,00	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	108	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
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	84.452,38	0,00	84.452,38	0,00	84.452,38	0,00	84.452,38	0,00	84.452,38
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	17.806,00	0,00	17.806,00	0,00	17.806,00	0,00	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	63.002,38	0,00	63.002,38	0,00	63.002,38
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOOSES																			
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>2.845.499,11</b>	<b>64.007.499,11</b>	<b>13.485.948,90</b>	<b>46.241.012,04</b>	<b>4.280.538,17</b>	<b>50.521.550,21</b>	<b>15.407.792,53</b>	<b>30.424.980,25</b>	<b>5.052.292,33</b>	<b>35.477.272,58</b>	<b>15.044.277,63</b>	<b>30.316.760,96</b>	<b>4.796.996,72</b>	<b>35.113.757,68</b>	<b>363.514,90</b>	
02.03.02	ACÇÃO SOCIAL																			
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	111	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	924.200,00	2.650.800,00	1.225.000,00	3.875.800,00	797.794,75	2.636.300,00	441.705,25	3.078.005,25	797.794,75	2.636.300,00	441.705,25	3.078.005,25	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.650.800,00	1.225.000,00	3.875.800,00	797.794,75	2.636.300,00	441.705,25	3.078.005,25	797.794,75	2.636.300,00	441.705,25	3.078.005,25	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	166.791,91	157.075,22	26.132,87	183.208,09	0,00	157.075,22	26.132,87	183.208,09	0,00	157.075,22	26.132,87	183.208,09	0,00	0,00
01	PESSOAL CIVIL							157.075,22	26.132,87	183.208,09	0,00	157.075,22	26.132,87	183.208,09	0,00	157.075,22	26.132,87	183.208,09	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	55.000,00	0,00	55.000,00	25.556,63	25.693,37	3.750,00	29.443,37	3.750,00	25.693,37	3.750,00	29.443,37	0,00	25.693,37	0,00	25.693,37	3.750,00	3.750,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.693,37	3.750,00	29.443,37	3.750,00	25.693,37	3.750,00	29.443,37	0,00	25.693,37	0,00	25.693,37	3.750,00	3.750,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	114	65.000,00	25.000,00	90.000,00	20.367,27	58.283,71	11.349,02	69.632,73	6.987,61	58.283,71	11.349,02	69.632,73	0,00	58.283,71	4.361,41	62.645,12	6.987,61	6.987,61
01	AUXÍLIO FUNERAL							8.037,85	6.987,61	15.025,46	6.987,61	8.037,85	6.987,61	15.025,46	0,00	8.037,85	0,00	8.037,85	6.987,61	6.987,61
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							24.091,12	4.361,41	28.452,53	0,00	24.091,12	4.361,41	28.452,53	0,00	24.091,12	4.361,41	28.452,53	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	1.221.199,80	1.295.760,48	183.039,72	1.478.800,20	1.035,44	1.295.760,48	183.039,72	1.478.800,20	0,00	1.295.760,48	182.004,28	1.477.764,76	1.035,44	1.035,44
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.293.438,46	182.004,28	1.475.442,74	0,00	1.293.438,46	182.004,28	1.475.442,74	0,00	1.293.438,46	182.004,28	1.475.442,74	0,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.322,02	1.035,44	3.357,46	1.035,44	2.322,02	1.035,44	3.357,46	0,00	2.322,02	0,00	2.322,02	1.035,44	1.035,44
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	116	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.090.292,77	5.065.463,34	844.243,89	5.909.707,23	0,00	5.065.463,34	844.243,89	5.909.707,23	0,00	5.065.463,34	844.243,89	5.909.707,23	0,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							5.065.463,34	844.243,89	5.909.707,23	0,00	5.065.463,34	844.243,89	5.909.707,23	0,00	5.065.463,34	844.243,89	5.909.707,23	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>16.970.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.995.000,00</b>	<b>5.448.408,38</b>	<b>9.253.076,12</b>	<b>2.293.515,50</b>	<b>11.546.591,62</b>	<b>809.567,80</b>	<b>9.238.576,12</b>	<b>1.510.220,75</b>	<b>10.748.796,87</b>	<b>797.794,75</b>	<b>9.238.576,12</b>	<b>1.498.447,70</b>	<b>10.737.023,82</b>	<b>11.773,05</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	944.039,17	818.342,98	137.617,85	955.960,83	0,00	818.342,98	137.617,85	955.960,83	0,00	818.342,98	137.617,85	955.960,83	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							818.342,98	137.617,85	955.960,83	0,00	818.342,98	137.617,85	955.960,83	0,00	818.342,98	137.617,85	955.960,83	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	147.000,00	0,00	147.000,00	101.621,28	50.200,02	-4.821,30	45.378,72	5.225,40	50.200,02	-4.821,30	45.378,72	0,00	50.200,02	-10.046,70	40.153,32	5.225,40	5.225,40



GCASPP

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

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

Exercício: 2024

Página: 16/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS							12.760,80	2.887,71	15.648,51	0,00	12.760,80	2.887,71	15.648,51	0,00	12.760,80	2.887,71	15.648,51	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.439,22	-7.709,01	29.730,21	5.225,40	37.439,22	-7.709,01	29.730,21	0,00	37.439,22	-12.934,41	24.504,81	5.225,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	173.000,00	0,00	173.000,00	91.304,87	71.151,77	10.543,36	81.695,13	0,00	71.151,77	10.543,36	81.695,13	0,00	71.151,77	10.543,36	81.695,13	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							71.151,77	10.543,36	81.695,13	0,00	71.151,77	10.543,36	81.695,13	0,00	71.151,77	10.543,36	81.695,13	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	121	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	158.333,38	439.999,96	31.666,66	471.666,62	158.333,38	439.999,96	31.666,66	471.666,62	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							630.000,00	0,00	630.000,00	158.333,38	439.999,96	31.666,66	471.666,62	158.333,38	439.999,96	31.666,66	471.666,62	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	122	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	123	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	77.520,00	32.300,00	38.760,00	6.460,00	45.220,00	32.300,00	38.760,00	6.460,00	45.220,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	32.300,00	38.760,00	6.460,00	45.220,00	32.300,00	38.760,00	6.460,00	45.220,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	10.000,00	0,00	10.000,00	7.306,12	2.304,89	388,99	2.693,88	388,99	1.840,00	464,89	2.304,89	388,99	1.840,00	464,89	2.304,89	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							464,89	0,00	464,89	0,00	0,00	464,89	464,89	0,00	0,00	464,89	464,89	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							660,00	223,00	883,00	223,00	660,00	0,00	660,00	223,00	660,00	0,00	660,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.180,00	165,99	1.345,99	165,99	1.180,00	0,00	1.180,00	165,99	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	49.009,42	32.470,25	8.998,33	41.468,58	9.371,01	21.610,35	13.968,30	35.578,65	5.889,93	18.502,44	13.595,13	32.097,57	3.481,08
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.295,26	3.935,48	25.230,74	9.351,01	11.732,43	7.628,38	19.360,81	5.869,93	8.981,60	6.898,13	15.879,73	3.481,08
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							1.779,67	4.469,25	6.248,92	0,00	8.248,60	5.414,32	6.248,92	0,00	758,60	5.490,32	6.248,92	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.370,80	593,60	3.964,40	20,00	3.018,80	925,60	3.944,40	20,00	2.737,72	1.206,68	3.944,40	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.411,62	0,00	4.411,62	0,00	4.411,62	0,00	4.411,62	0,00	4.411,62	0,00	4.411,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	106.720,00	0,00	106.720,00	78.739,43	35.651,19	-7.670,62	27.980,57	1.288,31	17.719,76	8.972,50	26.692,26	1.288,31	17.345,36	9.346,90	26.692,26	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.210,35	-20,62	15.189,73	388,34	11.290,39	3.511,00	14.801,39	388,34	10.915,99	3.885,40	14.801,39	0,00
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							5.461,50	150,00	5.611,50	150,00	0,00	5.461,50	150,00	0,00	5.461,50	0,00	5.461,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.846,35	-8.400,00	4.446,35	149,97	4.296,38	0,00	4.296,38	149,97	4.296,38	0,00	4.296,38	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	127	100.000,00	-15.800,00	84.200,00	7.227,70	76.972,30	0,00	76.972,30	48.571,20	28.401,10	12.142,80	40.543,90	36.428,40	28.401,10	0,00	28.401,10	12.142,80
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							76.972,30	0,00	76.972,30	48.571,20	28.401,10	12.142,80	40.543,90	36.428,40	28.401,10	0,00	28.401,10	12.142,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	210	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	128	10.000,00	0,00	10.000,00	6.369,49	3.136,31	494,20	3.630,51	0,00	3.136,31	494,20	3.630,51	0,00	3.136,31	494,20	3.630,51	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							2.842,98	494,20	3.337,18	0,00	2.842,98	494,20	3.337,18	0,00	2.842,98	494,20	3.337,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	129	75.000,00	0,00	75.000,00	25.637,28	49.362,72	0,00	49.362,72	20.567,80	24.681,36	4.113,56	28.794,92	20.567,80	24.681,36	4.113,56	28.794,92	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.362,72	0,00	49.362,72	20.567,80	24.681,36	4.113,56	28.794,92	20.567,80	24.681,36	4.113,56	28.794,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	130	150.000,00	150.000,00	300.000,00	65.880,07	223.711,14	10.408,79	234.119,93	76.424,46	136.327,00	23.843,72	160.170,72	73.949,21	136.327,00	21.368,47	157.695,47	2.475,25
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.278,40	0,00	13.278,40	1.501,00	11.527,40	250,00	11.777,40	1.501,00	11.527,40	250,00	11.777,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	520,00	520,00	20,00	0,00	500,00	500,00	20,00	0,00	500,00	500,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.949,75	0,00	3.949,75	2.304,01	1.316,59	329,15	1.645,74	2.304,01	1.316,59	329,15	1.645,74	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.812,74	7.253,89	30.066,63	2.475,25	22.812,74	7.253,89	30.066,63	0,00	22.812,74	4.778,64	27.591,38	2.475,25





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 17/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.385,06	1.110,78	2.495,84	957,55	1.385,06	153,23	1.538,29	957,55	1.385,06	153,23	1.538,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							182.285,19	1.524,12	183.809,31	69.166,65	99.285,21	15.357,45	114.642,66	69.166,65	99.285,21	15.357,45	114.642,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	131	42.522,00	0,00	42.522,00	27.934,95	14.367,05	220,00	14.587,05	220,00	14.367,05	0,00	14.367,05	220,00	14.367,05	0,00	14.367,05	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							440,00	220,00	660,00	220,00	440,00	0,00	440,00	220,00	440,00	0,00	440,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.565,84	0,00	11.565,84	0,00	11.565,84	0,00	11.565,84	0,00	11.565,84	0,00	11.565,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	132	194.480,00	0,00	194.480,00	85.339,90	73.480,87	35.659,23	109.140,10	29.385,01	56.420,87	23.334,22	79.755,09	29.385,01	56.201,60	23.553,49	79.755,09	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.775,00	0,00	29.775,00	14.505,00	12.770,00	2.500,00	15.270,00	14.505,00	12.770,00	2.500,00	15.270,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.564,77	492,27	3.057,04	0,00	2.564,77	492,27	3.057,04	0,00	2.345,50	711,54	3.057,04	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							889,49	2.726,46	3.615,95	2.350,35	889,49	376,11	1.265,60	2.350,35	889,49	376,11	1.265,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.671,61	32.495,50	72.167,11	12.529,66	39.671,61	19.965,84	59.637,45	12.529,66	39.671,61	19.965,84	59.637,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	5.280,00	0,00	5.280,00	1.122,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	134	30.000,00	55.000,00	85.000,00	78.736,10	6.263,90	0,00	6.263,90	0,00	6.263,90	0,00	6.263,90	0,00	6.263,90	0,00	6.263,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							159,90	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.819.800,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>4.024.800,00</b>	<b>1.603.867,78</b>	<b>2.229.093,39</b>	<b>191.838,83</b>	<b>2.420.932,22</b>	<b>407.075,56</b>	<b>1.763.380,43</b>	<b>273.800,76</b>	<b>2.037.181,19</b>	<b>383.751,03</b>	<b>1.759.678,85</b>	<b>254.177,81</b>	<b>2.013.856,66</b>	23.324,53
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		
08.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	135	200.000,00	0,00	200.000,00	49.805,79	150.194,21	0,00	150.194,21	0,00	150.194,21	0,00	150.194,21	0,00	150.194,21	0,00	150.194,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							150.194,21	0,00	150.194,21	0,00	150.194,21	0,00	150.194,21	0,00	150.194,21	0,00	150.194,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	136	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,14	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	137	270.000,00	0,00	270.000,00	110.016,74	141.466,86	18.516,40	159.983,26	0,00	140.966,86	19.016,40	159.983,26	0,00	140.966,86	19.016,40	159.983,26	0,00
01	CONDOMÍNIOS							13.437,57	0,00	13.437,57	0,00	13.437,57	0,00	13.437,57	0,00	13.437,57	0,00	13.437,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							128.029,29	18.516,40	146.545,69	0,00	127.529,29	19.016,40	146.545,69	0,00	127.529,29	19.016,40	146.545,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	138	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.005,46	3.994,54	12.000,00	15.994,54	13.500,00	2.194,54	300,00	2.494,54	13.500,00	2.194,54	300,00	2.494,54	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	12.000,00	15.600,00	13.500,00	1.800,00	300,00	2.100,00	13.500,00	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							394,54	0,00	394,54	0,00	394,54	0,00	394,54	0,00	394,54	0,00	394,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	139	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>173.786,13</b>	<b>295.697,47</b>	<b>30.516,40</b>	<b>326.213,87</b>	<b>13.500,00</b>	<b>293.397,47</b>	<b>19.316,40</b>	<b>312.713,87</b>	<b>13.500,00</b>	<b>293.397,47</b>	<b>19.316,40</b>	<b>312.713,87</b>	0,00
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	34.730,09	0,00	34.730,09	1.729,75	33.000,34	0,00	33.000,34	1.729,75	29.760,16	3.240,18	33.000,34	0,00
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



GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 18/31

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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				
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	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	13.293,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.420,00	0,00	17.420,00	1.379,62	16.040,38	0,00	16.040,38	1.379,62	12.800,20	3.240,18	16.040,38	0,00	16.040,38	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	142	515.000,00	-190.900,00	324.100,00	258.880,00	63.560,00	1.660,00	65.220,00	3.340,00	61.580,00	300,00	61.880,00	3.340,00	50.380,00	11.500,00	61.880,00	0,00	61.880,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.720,00	450,00	6.170,00	1.950,00	3.920,00	300,00	4.220,00	1.950,00	3.920,00	300,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	35.700,00	11.200,00	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.260,00	950,00	2.210,00	950,00	1.260,00	0,00	1.260,00	950,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							180,00	260,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	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	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>354.149,91</b>	<b>98.290,09</b>	<b>1.660,00</b>	<b>99.950,09</b>	<b>5.069,75</b>	<b>94.580,34</b>	<b>300,00</b>	<b>94.880,34</b>	<b>5.069,75</b>	<b>80.140,16</b>	<b>14.740,18</b>	<b>94.880,34</b>		<b>94.880,34</b>	0,00	
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																					
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																					
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	144	200.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
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	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6	146	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	147	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>230.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	0,00	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>83.326.800,00</b>	<b>3.284.599,11</b>	<b>86.611.399,11</b>	<b>21.096.161,10</b>	<b>58.717.169,11</b>	<b>6.798.068,90</b>	<b>65.515.238,01</b>	<b>16.643.005,64</b>	<b>42.414.914,61</b>	<b>6.855.930,24</b>	<b>49.270.844,85</b>	<b>16.244.393,16</b>	<b>42.288.553,56</b>	<b>6.583.678,81</b>	<b>48.872.232,37</b>		<b>48.872.232,37</b>	398.612,48	
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	-200.000,00	1.680.000,00	1.113.934,11	566.065,89	0,00	566.065,89	72.400,00	493.665,89	0,00	493.665,89	72.400,00	493.665,89	0,00	493.665,89	0,00	493.665,89	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							566.065,89	0,00	566.065,89	72.400,00	493.665,89	0,00	493.665,89	72.400,00	493.665,89	0,00	493.665,89	0,00	493.665,89	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	500.000,00	1.079.875,51	1.579.875,51	200.000,00	1.379.875,51	0,00	1.379.875,51	290.390,70	1.089.484,81	0,00	1.089.484,81	290.390,70	1.089.484,81	0,00	1.089.484,81	0,00	1.089.484,81	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.379.875,51	0,00	1.379.875,51	290.390,70	1.089.484,81	0,00	1.089.484,81	290.390,70	1.089.484,81	0,00	1.089.484,81	0,00	1.089.484,81	0,00	
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	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	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	1.995.291,99	1.910.631,97	294.076,04	2.204.708,01	0,00	1.910.631,97	294.076,04	2.204.708,01	0,00	1.910.631,97	294.076,04	2.204.708,01	0,00	2.204.708,01	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.910.631,97	294.076,04	2.204.708,01	0,00	1.910.631,97	294.076,04	2.204.708,01	0,00	1.910.631,97	294.076,04	2.204.708,01	0,00	2.204.708,01	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	73.000,00	0,00	73.000,00	56.076,15	23.167,36	-6.243,51	16.923,85	2.425,01	23.167,36	-6.243,51	16.923,85	0,00	23.167,36	-8.668,52	14.498,84	2.425,01	14.498,84	2.425,01	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.167,36	-6.243,51	16.923,85	2.425,01	23.167,36	-6.243,51	16.923,85	0,00	23.167,36	-8.668,52	14.498,84	2.425,01	14.498,84	2.425,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	153	407.000,00	0,00	407.000,00	193.328,05	183.903,62	29.768,33	213.671,95	0,00	183.903,62	29.768,33	213.671,95	0,00	183.903,62	29.768,33	213.671,95	0,00	213.671,95	0,00	



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

Exercício: 2024

Página: 19/31

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							183.903,62	29.768,33	213.671,95	0,00	183.903,62	29.768,33	213.671,95	0,00	183.903,62	29.768,33	213.671,95	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	41.777,56	50.243,86	6.126,58	56.370,44	34.861,56	41.944,66	7.509,78	49.454,44	6.916,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							91.232,00	0,00	91.232,00	41.777,56	50.243,86	6.126,58	56.370,44	34.861,56	41.944,66	7.509,78	49.454,44	6.916,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	4.400.000,00	-500.000,00	3.900.000,00	2.096.682,69	1.698.371,01	104.946,30	1.803.317,31	374.055,76	1.296.084,50	170.540,38	1.466.624,88	336.692,43	1.215.733,59	213.527,96	1.429.261,55	37.363,33
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							420.909,87	55.283,01	476.192,88	15.821,62	420.909,87	39.461,39	460.371,26	15.821,62	389.201,27	71.169,99	460.371,26	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.729,08	0,00	22.729,08	12.163,19	10.565,89	0,00	10.565,89	12.163,19	10.565,89	0,00	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	6.196,00	85.165,80	8.121,31	93.287,11	316,00	75.041,50	12.365,61	87.407,11	5.880,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							163.963,64	8.951,37	172.915,01	61.410,31	105.841,90	13.697,80	119.539,70	53.375,31	102.601,20	8.903,50	111.504,70	8.035,00
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	9.773,36	95.644,88	20.860,36	61.971,52	14.251,00	76.222,52	19.422,36	61.971,52	12.813,00	74.784,52	1.438,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12.630,80	534,00	13.164,80	534,00	6.675,80	5.955,00	12.630,80	534,00	6.675,80	5.955,00	12.630,80	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							88.390,00	0,00	88.390,00	57.248,00	22.914,00	8.228,00	31.142,00	57.248,00	22.914,00	8.228,00	31.142,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							186.682,56	15.570,27	202.252,83	20.007,50	164.511,40	19.382,08	183.893,48	18.359,35	161.002,38	21.242,95	182.245,33	1.648,15
42	FERRAMENTAS							1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							574.909,38	14.834,29	589.743,67	179.814,78	369.004,77	61.286,30	430.291,07	159.452,60	337.236,48	72.692,41	409.928,89	20.362,18
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	156	60.000,00	0,00	60.000,00	29.901,61	28.347,89	1.750,50	30.098,39	300,00	28.347,89	1.750,50	30.098,39	0,00	28.347,89	1.450,50	29.798,39	300,00
01	CONDOMÍNIOS							941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							9.150,00	1.300,00	10.450,00	300,00	9.150,00	1.300,00	10.450,00	0,00	9.150,00	1.000,00	10.150,00	300,00
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							5.240,07	0,00	5.240,07	0,00	5.240,07	0,00	5.240,07	0,00	5.240,07	0,00	5.240,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.416,49	450,50	8.866,99	0,00	8.416,49	450,50	8.866,99	0,00	8.416,49	450,50	8.866,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	157	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	416.104,14	4.298.278,37	785.617,49	5.083.895,86	2.225.966,87	2.568.673,31	437.463,84	3.006.137,15	2.077.758,71	2.565.644,44	292.284,55	2.857.928,99	148.208,16
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	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							600.161,60	349.813,48	949.975,08	452.395,18	420.138,48	149.287,30	569.425,78	380.549,30	418.968,87	78.611,03	497.579,90	71.845,88
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.000,00	680,00	7.680,00	1.080,00	6.600,00	0,00	6.600,00	1.080,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							107.094,90	9.140,00	116.234,90	20.210,00	88.724,90	7.300,00	96.024,90	20.210,00	88.724,90	7.300,00	96.024,90	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							92.908,09	19.715,09	112.623,18	20.345,09	89.158,09	6.450,00	95.608,09	17.015,09	87.473,09	4.805,00	92.278,09	3.330,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS -							1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.075.289,48	1.355.439,48	131.022,32	1.486.461,80	1.013.538,20	1.355.265,22	69.445,30	1.424.710,52	61.751,28
45	SERVIÇOS DE GÁS							440,00	660,00	1.100,00	660,00	440,00	0,00	440,00	660,00	440,00	0,00	440,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.950,20	1.741,00	3.691,20	1.741,00	1.671,60	278,60	1.950,20	1.741,00	1.671,60	278,60	1.950,20	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							969.944,37	402.617,92	1.372.562,29	652.701,12	589.266,55	141.875,62	731.142,17	641.420,12	589.266,55	130.594,62	719.861,17	11.281,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	300.000,00	0,00	300.000,00	222.754,13	75.197,87	2.048,00	77.245,87	27.548,00	20.648,87	29.049,00	49.697,87	27.548,00	18.831,20	30.866,67	49.697,87	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.049,94	0,00	4.049,94	0,00	2.999,94	1.050,00	4.049,94	0,00	2.999,94	1.050,00	4.049,94	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							6.160,93	0,00	6.160,93	0,00	6.160,93	0,00	6.160,93	0,00	4.343,26	1.817,67	6.160,93	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							25.500,00	0,00	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							31.687,00	2.048,00	33.735,00	2.048,00	3.688,00	27.999,00	31.687,00	2.048,00	3.688,00	27.999,00	31.687,00	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>6.735.045,13</b>	<b>10.432.867,23</b>	<b>1.211.963,15</b>	<b>11.644.830,38</b>	<b>3.034.863,90</b>	<b>7.842.647,82</b>	<b>962.531,16</b>	<b>8.805.178,98</b>	<b>2.839.651,40</b>	<b>7.749.151,17</b>	<b>860.815,31</b>	<b>8.609.966,48</b>	195.212,50
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>18.000.000,00</b>	<b>379.875,51</b>	<b>18.379.875,51</b>	<b>6.735.045,13</b>	<b>10.432.867,23</b>	<b>1.211.963,15</b>	<b>11.644.830,38</b>	<b>3.034.863,90</b>	<b>7.842.647,82</b>	<b>962.531,16</b>	<b>8.805.178,98</b>	<b>2.839.651,40</b>	<b>7.749.151,17</b>	<b>860.815,31</b>	<b>8.609.966,48</b>	195.212,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 20/31

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		
02.05	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160	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	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	133.070,02	0,00	133.070,02	0,00	133.070,02	0,00	133.070,02	0,00	133.070,02	0,00	133.070,02	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							25.630,02	0,00	25.630,02	0,00	25.630,02	0,00	25.630,02	0,00	25.630,02	0,00	25.630,02	0,00	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	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	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	1.416.084,25	1.469.904,35	264.011,40	1.733.915,75	0,00	1.469.904,35	264.011,40	1.733.915,75	0,00	1.469.904,35	264.011,40	1.733.915,75	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.469.904,35	264.011,40	1.733.915,75	0,00	1.469.904,35	264.011,40	1.733.915,75	0,00	1.469.904,35	264.011,40	1.733.915,75	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	40.000,00	50.000,00	90.000,00	45.834,38	43.730,96	434,66	44.165,62	6.630,61	43.730,96	434,66	44.165,62	0,00	43.730,96	-6.195,95	37.535,01	6.630,61	6.630,61
01	FGTS							10.086,80	3.354,13	13.440,93	0,00	10.086,80	3.354,13	13.440,93	0,00	10.086,80	3.354,13	13.440,93	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.644,16	-2.919,47	30.724,69	6.630,61	33.644,16	-2.919,47	30.724,69	0,00	33.644,16	-9.550,08	24.094,08	6.630,61	6.630,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	164	305.000,00	0,00	305.000,00	160.250,24	124.462,73	20.287,03	144.749,76	0,00	124.462,73	20.287,03	144.749,76	0,00	124.462,73	20.287,03	144.749,76	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							124.462,73	20.287,03	144.749,76	0,00	124.462,73	20.287,03	144.749,76	0,00	124.462,73	20.287,03	144.749,76	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	1.700.000,00	500.000,00	2.200.000,00	855.333,95	1.206.566,12	138.099,93	1.344.666,05	199.040,98	1.025.741,89	170.546,64	1.196.288,53	148.377,52	955.908,97	189.716,10	1.145.625,07	50.663,46	50.663,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							237.688,81	62.380,03	300.068,84	16.879,97	237.688,81	45.500,06	283.188,87	16.879,97	199.664,94	83.523,93	283.188,87	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							14.169,00	15.484,00	29.653,00	15.484,00	13.824,00	345,00	14.169,00	15.484,00	13.824,00	345,00	14.169,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							800,60	14.892,00	15.692,60	15.578,60	114,00	14.892,00	15.006,00	686,60	114,00	0,00	114,00	14.892,00	14.892,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							426.094,92	7.700,00	433.794,92	0,00	400.380,00	33.414,92	433.794,92	0,00	400.380,00	33.414,92	433.794,92	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.976,00	5.012,00	15.988,00	5.012,00	10.976,00	0,00	10.976,00	5.012,00	10.976,00	0,00	10.976,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.315,59	340,80	15.656,39	340,80	15.315,59	340,80	15.656,39	0,00	15.315,59	0,00	15.315,59	340,80	340,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							29.661,70	0,00	29.661,70	0,00	27.895,00	1.766,70	29.661,70	0,00	27.895,00	1.766,70	29.661,70	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							160.346,36	11.140,18	171.486,54	14.395,66	150.241,74	8.318,80	158.560,54	12.926,00	145.986,74	11.104,14	157.090,88	1.469,66	1.469,66
42	FERRAMENTAS							6.794,16	0,00	6.794,16	6.676,11	118,05	0,00	118,05	6.676,11	0,00	118,05	118,05	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							288.438,00	21.150,92	309.588,92	124.673,84	158.607,72	60.268,36	218.876,08	90.712,84	131.171,72	53.743,36	184.915,08	33.961,00	33.961,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	166	85.000,00	0,00	85.000,00	27.874,86	53.673,60	3.451,54	57.125,14	14.250,00	36.573,60	6.301,54	42.875,14	14.250,00	36.573,60	6.301,54	42.875,14	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							19.473,60	3.451,54	22.925,14	0,00	19.473,60	3.451,54	22.925,14	0,00	19.473,60	3.451,54	22.925,14	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.200,00	0,00	34.200,00	14.250,00	17.100,00	2.850,00	19.950,00	14.250,00	17.100,00	2.850,00	19.950,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 21/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	167	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	531.862,35	950.537,50	217.600,15	1.168.137,65	272.180,70	783.444,30	118.615,18	902.059,48	266.078,17	761.415,88	134.541,07	895.956,95	6.102,53	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							473.525,62	105.122,77	578.648,39	51.386,72	433.438,90	93.822,77	527.261,67	51.386,72	433.438,90	93.822,77	527.261,67	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.939,10	93.598,20	107.537,30	93.598,20	13.939,10	0,00	13.939,10	93.598,20	13.939,10	0,00	13.939,10	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	5.205,00	680,00	5.885,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							89.675,89	5.822,18	95.498,07	11.204,20	75.048,89	10.084,18	85.133,07	10.365,00	74.498,89	9.794,98	84.293,87	839,20	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.300,00	0,00	5.300,00	1.581,33	3.189,10	529,57	3.718,67	1.581,33	3.189,10	529,57	3.718,67	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	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							199,90	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							161.570,00	0,00	161.570,00	46.227,51	115.342,49	5.133,33	120.475,82	41.094,18	96.092,49	19.250,00	115.342,49	5.133,33	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.247,50	0,00	5.247,50	5.247,50	0,00	0,00	0,00	5.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							132.854,49	13.057,00	145.911,49	62.415,34	74.580,82	9.045,33	83.626,15	62.285,34	73.032,40	10.463,75	83.496,15	130,00	
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	8.293,00	1.707,00	0,00	1.707,00	530,00	1.177,00	0,00	1.177,00	530,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.457,00	0,00	1.457,00	530,00	927,00	0,00	927,00	530,00	927,00	0,00	927,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	9.231,00	769,00	0,00	769,00	119,00	650,00	0,00	650,00	119,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
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>450.000,00</b>	<b>9.220.000,00</b>	<b>4.191.694,01</b>	<b>4.384.421,28</b>	<b>643.884,71</b>	<b>5.028.305,99</b>	<b>492.751,29</b>	<b>4.018.754,85</b>	<b>580.196,45</b>	<b>4.598.951,30</b>	<b>429.354,69</b>	<b>3.926.893,51</b>	<b>608.661,19</b>	<b>4.535.554,70</b>	<b>63.396,60</b>	
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	5.340,32	4.635,72	23,96	4.659,68	23,96	4.635,72	0,00	4.635,72	23,96	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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	23,96	23,96	23,96	0,00	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	8.770,55	1.180,61	48,84	1.229,45	0,00	1.180,61	48,84	1.229,45	0,00	1.180,61	48,84	1.229,45	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.180,61	48,84	1.229,45	0,00	1.180,61	48,84	1.229,45	0,00	1.180,61	48,84	1.229,45	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	0,00	11.245,00	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>46.460,87</b>	<b>23.466,33</b>	<b>72,80</b>	<b>23.539,13</b>	<b>11.268,96</b>	<b>12.221,33</b>	<b>48,84</b>	<b>12.270,17</b>	<b>11.268,96</b>	<b>12.221,33</b>	<b>48,84</b>	<b>12.270,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>8.840.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>4.238.154,88</b>	<b>4.407.887,61</b>	<b>643.957,51</b>	<b>5.051.845,12</b>	<b>504.020,25</b>	<b>4.030.976,18</b>	<b>580.245,29</b>	<b>4.611.221,47</b>	<b>440.623,65</b>	<b>3.939.114,84</b>	<b>608.710,03</b>	<b>4.547.824,87</b>	<b>63.396,60</b>	
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	85.498,35	91.382,46	11.119,19	102.501,65	0,00	91.382,46	11.119,19	102.501,65	0,00	91.382,46	11.119,19	102.501,65	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.382,46	11.119,19	102.501,65	0,00	91.382,46	11.119,19	102.501,65	0,00	91.382,46	11.119,19	102.501,65	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	10.000,00	8.000,00	18.000,00	11.465,22	8.961,99	-2.427,21	6.534,78	933,54	8.961,99	-2.427,21	6.534,78	0,00	8.961,99	-3.360,75	5.601,24	933,54	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.961,99	-2.427,21	6.534,78	933,54	8.961,99	-2.427,21	6.534,78	0,00	8.961,99	-3.360,75	5.601,24	933,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 22/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	175	10.000,00	0,00	10.000,00	5.708,05	4.074,25	217,70	4.291,95	0,00	4.074,25	217,70	4.291,95	0,00	4.074,25	217,70	4.291,95	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							4.074,25	217,70	4.291,95	0,00	4.074,25	217,70	4.291,95	0,00	4.074,25	217,70	4.291,95	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>100.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>102.671,62</b>	<b>104.418,70</b>	<b>8.909,68</b>	<b>113.328,38</b>	<b>933,54</b>	<b>104.418,70</b>	<b>8.909,68</b>	<b>113.328,38</b>	<b>0,00</b>	<b>104.418,70</b>	<b>7.976,14</b>	<b>112.394,84</b>	933,54
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	93.611,78	0,00	93.611,78	0,00	92.667,78	944,00	93.611,78	0,00	92.367,78	1.244,00	93.611,78	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.158,98	300,00	7.458,98	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	177	30.000,00	0,00	30.000,00	3.284,75	27.703,60	-988,35	26.715,25	11.648,80	10.877,56	4.188,89	15.066,45	11.648,80	10.877,56	4.188,89	15.066,45	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.886,20	0,00	25.886,20	11.648,80	9.060,16	5.177,24	14.237,40	11.648,80	9.060,16	5.177,24	14.237,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.817,40	-988,35	829,05	0,00	1.817,40	-988,35	829,05	0,00	1.817,40	-988,35	829,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	178	150.000,00	0,00	150.000,00	72.780,92	77.219,08	0,00	77.219,08	19.893,40	48.479,73	8.845,95	57.325,68	19.893,40	48.479,73	8.845,95	57.325,68	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							75.519,19	0,00	75.519,19	19.778,57	47.378,67	8.361,95	55.740,62	19.778,57	47.378,67	8.361,95	55.740,62	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							920,00	0,00	920,00	0,00	530,00	390,00	920,00	0,00	530,00	390,00	920,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							645,83	0,00	645,83	114,83	437,00	94,00	531,00	114,83	437,00	94,00	531,00	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>232.453,89</b>	<b>198.534,46</b>	<b>-988,35</b>	<b>197.546,11</b>	<b>31.542,20</b>	<b>152.025,07</b>	<b>13.978,84</b>	<b>166.003,91</b>	<b>31.542,20</b>	<b>151.725,07</b>	<b>14.278,84</b>	<b>166.003,91</b>	0,00
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	2.681.310,40	3.443.663,49	575.026,11	4.018.689,60	0,00	3.443.663,49	575.026,11	4.018.689,60	0,00	3.443.663,49	575.026,11	4.018.689,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.443.663,49	575.026,11	4.018.689,60	0,00	3.443.663,49	575.026,11	4.018.689,60	0,00	3.443.663,49	575.026,11	4.018.689,60	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	180	650.000,00	0,00	650.000,00	247.965,28	344.681,36	57.353,36	402.034,72	0,00	344.681,36	57.353,36	402.034,72	0,00	344.681,36	57.353,36	402.034,72	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							344.681,36	57.353,36	402.034,72	0,00	344.681,36	57.353,36	402.034,72	0,00	344.681,36	57.353,36	402.034,72	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	121.731,47	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	146.077,80	24.346,30	170.424,10	121.731,47
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							292.155,57	0,00	292.155,57	121.731,47	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	146.077,80	24.346,30	170.424,10	121.731,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	498.039,00	0,00	498.039,00	291.780,35	163.413,43	42.845,22	206.258,65	27.550,10	146.251,43	33.938,12	180.189,55	26.069,10	136.349,32	42.359,23	178.708,55	1.481,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							90.511,32	16.360,24	106.871,56	3.060,10	90.511,32	13.300,14	103.811,46	3.060,10	83.730,41	20.081,05	103.811,46	0,00
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	0,00	8.400,00	0,00	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							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							637,20	419,99	1.057,19	0,00	637,20	419,99	1.057,19	0,00	0,00	1.057,19	1.057,19	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							31.283,23	10.079,99	41.363,22	11.490,00	28.359,23	2.994,99	31.354,22	10.009,00	25.875,23	3.997,99	29.873,22	1.481,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	11.385,00	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.346,90	4.600,00	16.946,90	4.600,00	10.156,90	2.190,00	12.346,90	4.600,00	10.156,90	2.190,00	12.346,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	183	30.000,00	0,00	30.000,00	22.764,40	5.000,57	2.235,03	7.235,60	1.000,00	5.000,57	1.235,03	6.235,60	1.000,00	5.000,57	1.235,03	6.235,60	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	580,02	580,02	0,00	0,00	580,02	580,02	0,00	0,00	580,02	580,02	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 24/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							60.930,45	0,00	60.930,45	8.386,70	51.751,75	944,00	52.695,75	8.234,70	48.836,95	3.706,80	52.543,75	152,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							999,90	1.600,00	2.599,90	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90	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							27.169,96	518,18	27.688,14	1.137,18	26.550,96	1.137,18	27.688,14	0,00	26.550,96	0,00	26.550,96	1.137,18
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							49.455,73	685,00	50.140,73	685,00	41.967,73	8.173,00	50.140,73	0,00	41.967,73	7.488,00	49.455,73	685,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.679,58	2.357,33	14.036,91	99,00	11.679,58	2.318,33	13.997,91	39,00	11.679,58	2.258,33	13.937,91	60,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.703,91	2.340,20	60.044,11	8.649,15	51.149,96	245,00	51.394,96	8.649,15	51.149,96	245,00	51.394,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	191	1.800.000,00	190.900,00	1.990.900,00	136.933,23	1.791.758,56	62.208,21	1.853.966,77	219.846,01	1.590.280,65	109.367,25	1.699.647,90	154.318,87	1.570.030,65	64.090,11	1.634.120,76	65.527,14
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							27.450,00	0,00	27.450,00	5.767,00	20.187,00	1.496,00	21.683,00	5.767,00	20.187,00	1.496,00	21.683,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							166.369,67	0,00	166.369,67	61.403,00	100.316,67	4.650,00	104.966,67	61.403,00	92.066,67	12.900,00	104.966,67	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							54.043,20	0,00	54.043,20	26.123,20	27.920,00	0,00	27.920,00	26.123,20	27.920,00	0,00	27.920,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.300,00	808,45	8.108,45	2.500,00	4.800,00	808,45	5.608,45	2.500,00	4.800,00	808,45	5.608,45	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							254.292,00	0,00	254.292,00	0,00	254.292,00	0,00	254.292,00	0,00	242.292,00	12.000,00	254.292,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							231.000,00	0,00	231.000,00	76.502,81	133.841,29	41.183,04	175.024,33	55.975,67	133.841,29	20.655,90	154.497,19	20.527,14
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							1.031.798,75	16.229,76	1.048.028,51	2.380,00	1.029.418,75	16.229,76	1.045.648,51	2.380,00	1.029.418,75	16.229,76	1.045.648,51	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	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	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>1.604.573,53</b>	<b>2.839.149,92</b>	<b>177.176,55</b>	<b>3.016.326,47</b>	<b>242.021,94</b>	<b>2.612.832,46</b>	<b>232.252,29</b>	<b>2.845.084,75</b>	<b>171.241,72</b>	<b>2.589.667,66</b>	<b>184.636,87</b>	<b>2.774.304,53</b>	70.780,22
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	193	160.000,00	0,00	160.000,00	32.187,89	112.966,93	14.845,18	127.812,11	14.919,03	94.760,28	18.132,80	112.893,08	14.919,03	94.760,28	18.132,80	112.893,08	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							198,90	765,04	963,94	52,86	198,90	712,18	911,08	52,86	198,90	712,18	911,08	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 ESPETÁCULOS							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	14.866,17	19.875,95	3.340,48	23.216,43	14.866,17	19.875,95	3.340,48	23.216,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							21.625,22	14.080,14	35.705,36	0,00	21.625,22	14.080,14	35.705,36	0,00	21.625,22	14.080,14	35.705,36	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>32.187,89</b>	<b>112.966,93</b>	<b>14.845,18</b>	<b>127.812,11</b>	<b>14.919,03</b>	<b>94.760,28</b>	<b>18.132,80</b>	<b>112.893,08</b>	<b>14.919,03</b>	<b>94.760,28</b>	<b>18.132,80</b>	<b>112.893,08</b>	0,00
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.340.000,00</b>	<b>686.324,11</b>	<b>5.026.324,11</b>	<b>1.882.185,53</b>	<b>2.952.116,85</b>	<b>192.021,73</b>	<b>3.144.138,58</b>	<b>256.940,97</b>	<b>2.707.592,74</b>	<b>250.385,09</b>	<b>2.957.977,83</b>	<b>186.160,75</b>	<b>2.684.427,94</b>	<b>202.769,67</b>	<b>2.887.197,61</b>	70.780,22
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	211.664,92	235.960,11	52.374,97	288.335,08	0,00	235.960,11	52.374,97	288.335,08	0,00	235.960,11	52.374,97	288.335,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							235.960,11	52.374,97	288.335,08	0,00	235.960,11	52.374,97	288.335,08	0,00	235.960,11	52.374,97	288.335,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	60.000,00	0,00	60.000,00	40.392,67	22.480,89	-2.873,56	19.607,33	2.552,15	22.480,89	-2.873,56	19.607,33	0,00	22.480,89	-5.425,71	17.055,18	2.552,15
01	FGTS							4.980,65	1.000,21	5.980,86	0,00	4.980,65	1.000,21	5.980,86	0,00	4.980,65	1.000,21	5.980,86	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.500,24	-3.873,77	13.626,47	2.552,15	17.500,24	-3.873,77	13.626,47	0,00	17.500,24	-6.425,92	11.074,32	2.552,15





GCASPP

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

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

Exercício: 2024

Página: 25/31

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	196	25.000,00	0,00	25.000,00	21.207,25	2.734,20	1.058,55	3.792,75	1.058,55	2.734,20	0,00	2.734,20	1.058,55	2.734,20	0,00	2.734,20	0,00	2.734,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.058,55	1.058,55	1.058,55	0,00	0,00	1.058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	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	2.208,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	197	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	858.783,76	1.151.393,78	189.822,46	1.341.216,24	0,00	1.151.393,78	189.822,46	1.341.216,24	0,00	1.151.393,78	189.822,46	1.341.216,24	0,00	1.341.216,24	0,00
01	CONDOMÍNIOS							941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							24.600,09	4.706,65	29.306,74	0,00	24.600,09	4.706,65	29.306,74	0,00	24.600,09	4.706,65	29.306,74	0,00	29.306,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.125.852,36	185.115,81	1.310.968,17	0,00	1.125.852,36	185.115,81	1.310.968,17	0,00	1.125.852,36	185.115,81	1.310.968,17	0,00	1.310.968,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	8.049,10	91.950,90	0,00	91.950,90	48.766,71	36.499,03	6.685,16	43.184,19	48.766,71	35.249,30	7.934,89	43.184,19	0,00	43.184,19	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.695,62	0,00	16.695,62	7.882,96	7.582,50	1.230,16	8.812,66	7.882,96	7.232,50	1.580,16	8.812,66	0,00	8.812,66	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							65.212,40	0,00	65.212,40	40.883,75	18.873,65	5.455,00	24.328,65	40.883,75	17.973,92	6.354,73	24.328,65	0,00	24.328,65	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00	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	447,85	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	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	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	0,00	66.046,00	2.246,00	68.292,00	0,00	66.046,00	2.246,00	68.292,00	0,00	68.292,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.356,00	0,00	10.356,00	0,00	8.110,00	2.246,00	10.356,00	0,00	8.110,00	2.246,00	10.356,00	0,00	10.356,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	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>1.178.805,70</b>	<b>1.572.811,88</b>	<b>240.382,42</b>	<b>1.813.194,30</b>	<b>52.377,41</b>	<b>1.515.114,01</b>	<b>248.255,03</b>	<b>1.763.369,04</b>	<b>49.825,26</b>	<b>1.513.864,28</b>	<b>246.952,61</b>	<b>1.760.816,89</b>		<b>2.552,15</b>	
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																				
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	200	1.000,00	0,00	1.000,00	357,59	592,41	50,00	642,41	0,00	592,41	50,00	642,41	0,00	592,41	50,00	642,41	0,00	642,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							592,41	50,00	642,41	0,00	592,41	50,00	642,41	0,00	592,41	50,00	642,41	0,00	642,41	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>357,59</b>	<b>592,41</b>	<b>50,00</b>	<b>642,41</b>	<b>0,00</b>	<b>592,41</b>	<b>50,00</b>	<b>642,41</b>	<b>0,00</b>	<b>592,41</b>	<b>50,00</b>	<b>642,41</b>		<b>642,41</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>1.179.163,29</b>	<b>1.573.404,29</b>	<b>240.432,42</b>	<b>1.813.836,71</b>	<b>52.377,41</b>	<b>1.515.706,42</b>	<b>248.305,03</b>	<b>1.764.011,45</b>	<b>49.825,26</b>	<b>1.514.456,69</b>	<b>247.002,61</b>	<b>1.761.459,30</b>		<b>2.552,15</b>	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>255.700.000,00</b>	<b>12.799.297,59</b>	<b>268.499.297,59</b>	<b>99.819.563,20</b>	<b>149.145.850,89</b>	<b>19.533.883,50</b>	<b>168.679.734,39</b>	<b>26.879.021,45</b>	<b>122.783.417,50</b>	<b>20.409.321,73</b>	<b>143.192.739,23</b>	<b>25.486.995,16</b>	<b>122.118.069,56</b>	<b>19.682.643,38</b>	<b>141.800.712,94</b>		<b>1.392.026,29</b>	
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>255.700.000,00</b>	<b>12.799.297,59</b>	<b>268.499.297,59</b>	<b>99.819.563,20</b>	<b>149.145.850,89</b>	<b>19.533.883,50</b>	<b>168.679.734,39</b>	<b>26.879.021,45</b>	<b>122.783.417,50</b>	<b>20.409.321,73</b>	<b>143.192.739,23</b>	<b>25.486.995,16</b>	<b>122.118.069,56</b>	<b>19.682.643,38</b>	<b>141.800.712,94</b>		<b>1.392.026,29</b>	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 26/31

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	10.442,06	4.806,78	24.751,16	29.557,94	24.751,16	4.806,78	13.616,80	18.423,58	11.134,36	4.806,78	0,00	4.806,78	13.616,80	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							4.806,78	24.751,16	29.557,94	24.751,16	4.806,78	13.616,80	18.423,58	11.134,36	4.806,78	0,00	4.806,78	13.616,80	
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	891.431,57	788.360,82	145.207,61	933.568,43	0,00	788.360,82	145.207,61	933.568,43	0,00	788.360,82	145.207,61	933.568,43	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							676.054,77	117.370,09	793.424,86	0,00	676.054,77	117.370,09	793.424,86	0,00	676.054,77	117.370,09	793.424,86	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							88.182,15	14.749,99	102.932,14	0,00	88.182,15	14.749,99	102.932,14	0,00	88.182,15	14.749,99	102.932,14	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.563,40	7.115,44	17.678,84	0,00	10.563,40	7.115,44	17.678,84	0,00	10.563,40	7.115,44	17.678,84	0,00	
43	13º SALÁRIO							440,14	3.932,23	4.372,37	0,00	440,14	3.932,23	4.372,37	0,00	440,14	3.932,23	4.372,37	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.120,36	2.039,86	15.160,22	0,00	13.120,36	2.039,86	15.160,22	0,00	13.120,36	2.039,86	15.160,22	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	70.000,00	0,00	70.000,00	27.360,92	35.277,53	7.361,55	42.639,08	7.361,55	35.277,53	7.361,55	42.639,08	0,00	27.915,98	7.361,55	35.277,53	7.361,55	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.277,53	7.361,55	42.639,08	7.361,55	35.277,53	7.361,55	42.639,08	0,00	27.915,98	7.361,55	35.277,53	7.361,55	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	62.500,00	0,00	62.500,00	38.077,49	23.545,13	877,38	24.422,51	0,00	23.545,13	877,38	24.422,51	0,00	23.545,13	877,38	24.422,51	0,00	
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							19.262,14	877,38	20.139,52	0,00	19.262,14	877,38	20.139,52	0,00	19.262,14	877,38	20.139,52	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.282,99	0,00	4.282,99	0,00	4.282,99	0,00	4.282,99	0,00	4.282,99	0,00	4.282,99	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	622.000,00	0,00	622.000,00	300.110,42	277.852,97	44.036,61	321.889,58	0,00	277.852,97	44.036,61	321.889,58	0,00	277.852,97	44.036,61	321.889,58	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							277.852,97	44.036,61	321.889,58	0,00	277.852,97	44.036,61	321.889,58	0,00	277.852,97	44.036,61	321.889,58	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	14.433,58	15.721,03	4.845,39	20.566,42	2.764,73	15.668,27	2.944,85	18.613,12	1.953,30	14.338,84	3.462,85	17.801,69	811,43	
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	
04	GÁS ENGARRAFADO							105,00	95,00	200,00	95,00	105,00	95,00	200,00	0,00	105,00	0,00	105,00	95,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							750,00	296,00	1.046,00	0,00	750,00	296,00	1.046,00	0,00	750,00	296,00	1.046,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.286,56	802,83	6.089,39	716,43	5.233,80	855,59	6.089,39	0,00	4.113,16	1.259,80	5.372,96	716,43	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.454,62	2.033,30	7.487,92	1.953,30	5.454,62	80,00	5.534,62	1.953,30	5.454,62	80,00	5.534,62	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							981,94	995,41	1.977,35	0,00	981,94	995,41	1.977,35	0,00	981,94	995,41	1.977,35	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.077,51	0,00	2.077,51	0,00	2.077,51	0,00	2.077,51	0,00	2.077,51	0,00	2.077,51	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	622,85	622,85	0,00	0,00	622,85	622,85	0,00	0,00	622,85	622,85	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							810,40	0,00	810,40	0,00	810,40	0,00	810,40	0,00	601,61	208,79	810,40	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	8	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	881.359,12	688.594,69	63.046,19	751.640,88	348.983,36	339.334,71	89.298,05	428.632,76	323.008,12	336.969,08	65.688,44	402.657,52	25.975,24	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							57.800,00	7.100,00	64.900,00	7.950,00	46.050,00	10.900,00	56.950,00	7.950,00	46.050,00	10.900,00	56.950,00	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	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
37	JUROS							2.630,07	0,00	2.630,07	0,00	2.630,07	0,00	2.630,07	0,00	2.630,07	0,00	2.630,07	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.456,54	15.935,40	22.391,94	18.991,58	2.953,28	447,08	3.400,36	18.991,58	2.953,28	447,08	3.400,36	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,08	2.692,04	440,88	3.132,92	2.867,08	2.692,04	440,88	3.132,92	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							121.274,94	22.778,63	144.053,57	0,00	121.274,94	22.778,63	144.053,57	0,00	121.274,94	22.778,63	144.053,57	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							11.560,93	78,64	11.639,57	8.811,44	2.670,85	433,85	3.104,70	8.534,87	1.762,50	1.065,63	2.828,13	276,57	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 27/31

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	
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							454.673,21	16.653,52	471.326,73	308.843,26	134.384,53	53.797,61	188.182,14	283.144,59	132.927,25	29.556,22	162.483,47	25.698,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	350.000,00	0,00	350.000,00	314.729,27	32.498,67	2.772,06	35.270,73	0,00	32.498,67	2.772,06	35.270,73	0,00	32.498,67	2.772,06	35.270,73	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							32.498,67	2.772,06	35.270,73	0,00	32.498,67	2.772,06	35.270,73	0,00	32.498,67	2.772,06	35.270,73	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	18.151,97	1.514,00	334,03	1.848,03	0,00	1.514,00	334,03	1.848,03	0,00	1.514,00	334,03	1.848,03	0,00
02	RESTITUIÇÕES							852,38	10,00	862,38	0,00	852,38	10,00	862,38	0,00	852,38	10,00	862,38	0,00
14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS							661,62	324,03	985,65	0,00	661,62	324,03	985,65	0,00	661,62	324,03	985,65	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	409.029,27	506.546,34	84.424,39	590.970,73	0,00	506.546,34	84.424,39	590.970,73	0,00	506.546,34	84.424,39	590.970,73	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							506.546,34	84.424,39	590.970,73	0,00	506.546,34	84.424,39	590.970,73	0,00	506.546,34	84.424,39	590.970,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	10.000,00	10.000,00	20.000,00	207,00	19.793,00	0,00	19.793,00	1.015,00	19.793,00	0,00	19.793,00	0,00	11.958,00	6.820,00	18.778,00	1.015,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.014,00	0,00	2.014,00	1.015,00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00	999,00	0,00	999,00	1.015,00
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							8.719,00	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00	0,00	1.899,00	6.820,00	8.719,00	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>3.004.665,11</b>	<b>2.396.178,52</b>	<b>377.656,37</b>	<b>2.773.834,89</b>	<b>384.875,80</b>	<b>2.046.865,78</b>	<b>390.873,33</b>	<b>2.437.739,11</b>	<b>336.095,78</b>	<b>2.027.974,17</b>	<b>360.984,92</b>	<b>2.388.959,09</b>	48.780,02
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 DE																		
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	14.488,49	0,00	1.158.657,58	1.158.657,58	1.158.657,58	0,00	0,00	0,00	1.158.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.158.657,58	1.158.657,58	1.158.657,58	0,00	0,00	0,00	1.158.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	19	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.248.255,98	1.351.250,85	200.493,17	1.551.744,02	0,00	1.351.250,85	200.493,17	1.551.744,02	0,00	1.351.250,85	200.493,17	1.551.744,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.051.796,27	171.255,44	1.223.051,71	0,00	1.051.796,27	171.255,44	1.223.051,71	0,00	1.051.796,27	171.255,44	1.223.051,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							165.395,82	24.884,40	190.280,22	0,00	165.395,82	24.884,40	190.280,22	0,00	165.395,82	24.884,40	190.280,22	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							12.870,97	989,68	13.860,65	0,00	12.870,97	989,68	13.860,65	0,00	12.870,97	989,68	13.860,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.070,95	3.363,65	38.434,60	0,00	35.070,95	3.363,65	38.434,60	0,00	35.070,95	3.363,65	38.434,60	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	98.104,81	185.615,33	21.279,86	206.895,19	0,00	185.615,33	21.279,86	206.895,19	0,00	185.615,33	21.279,86	206.895,19	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							110.495,00	13.909,23	124.404,23	0,00	110.495,00	13.909,23	124.404,23	0,00	110.495,00	13.909,23	124.404,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							75.120,33	7.370,63	82.490,96	0,00	75.120,33	7.370,63	82.490,96	0,00	75.120,33	7.370,63	82.490,96	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 29/31

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		
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	225.044,65	0,00	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							187.813,00	0,00	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	389.353,06	0,00	389.353,06	0,00	0,00	389.353,06	389.353,06	0,00	0,00	389.353,06	389.353,06	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							389.353,06	0,00	389.353,06	0,00	0,00	389.353,06	389.353,06	0,00	0,00	389.353,06	389.353,06	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	429.567,05	449.699,52	60.733,43	510.432,95	0,00	449.699,52	60.733,43	510.432,95	0,00	449.699,52	60.733,43	510.432,95	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							363.341,33	51.848,40	415.189,73	0,00	363.341,33	51.848,40	415.189,73	0,00	363.341,33	51.848,40	415.189,73	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.257,85	6.999,17	52.257,02	0,00	45.257,85	6.999,17	52.257,02	0,00	45.257,85	6.999,17	52.257,02	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							3.740,62	1.885,86	5.626,48	0,00	3.740,62	1.885,86	5.626,48	0,00	3.740,62	1.885,86	5.626,48	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	31	146.000,00	0,00	146.000,00	58.514,21	78.862,17	8.623,62	87.485,79	0,00	78.862,17	8.623,62	87.485,79	0,00	78.862,17	8.623,62	87.485,79	0,00	
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							31.177,11	4.163,62	35.340,73	0,00	31.177,11	4.163,62	35.340,73	0,00	31.177,11	4.163,62	35.340,73	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							47.685,06	4.460,00	52.145,06	0,00	47.685,06	4.460,00	52.145,06	0,00	47.685,06	4.460,00	52.145,06	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	180.000,00	0,00	180.000,00	103.141,52	47.458,18	29.400,30	76.858,48	30.409,20	39.449,28	7.785,40	47.234,68	29.623,80	38.415,13	8.034,15	46.449,28	785,40	
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							17.638,60	29.400,30	47.038,90	30.185,70	9.853,20	7.785,40	17.638,60	29.400,30	9.853,20	7.000,00	16.853,20	785,40	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							955,31	0,00	955,31	0,00	955,31	0,00	955,31	0,00	485,31	470,00	955,31	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.934,27	0,00	10.934,27	188,50	10.745,77	0,00	10.745,77	188,50	10.181,62	564,15	10.745,77	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	34	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	499.629,35	1.162.630,65	37.740,00	1.200.370,65	622.664,76	495.898,39	89.170,50	585.068,89	615.301,76	493.035,39	84.670,50	577.705,89	7.363,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.721,00	0,00	2.721,00	0,00	2.721,00	0,00	2.721,00	0,00	2.721,00	0,00	2.721,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							22.930,00	13.000,00	35.930,00	13.000,00	22.930,00	0,00	22.930,00	13.000,00	22.930,00	0,00	22.930,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	6.250,00	4.900,00	11.150,00	0,00	4.850,00	6.300,00	11.150,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	581.998,76	441.093,74	76.907,50	518.001,24	581.998,76	441.093,74	76.907,50	518.001,24	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.302,65	24.740,00	49.042,65	27.666,00	21.376,65	7.363,00	28.739,65	20.303,00	19.913,65	1.463,00	21.376,65	7.363,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	78.000,00	612.136,80	690.136,80	294.500,80	395.636,00	0,00	395.636,00	394.500,00	1.136,00	0,00	1.136,00	394.500,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							394.500,00	0,00	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	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	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>22.939.254,85</b>	<b>2.754.884,60</b>	<b>136.497,35</b>	<b>2.891.381,95</b>	<b>1.235.386,96</b>	<b>1.108.477,38</b>	<b>555.666,01</b>	<b>1.664.143,39</b>	<b>1.227.238,56</b>	<b>1.104.580,23</b>	<b>551.414,76</b>	<b>1.655.994,99</b>	8.148,40	
<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>29.116.518,89</b>	<b>10.576.194,24</b>	<b>2.230.569,74</b>	<b>12.806.763,98</b>	<b>4.764.777,90</b>	<b>6.579.894,09</b>	<b>1.578.367,30</b>	<b>8.158.261,39</b>	<b>4.648.502,59</b>	<b>6.467.055,06</b>	<b>1.574.931,02</b>	<b>8.041.986,08</b>	116.275,31	



GCASPP

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

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

Exercício: 2024

Página: 30/31

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 Órgão</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>23.123.282,87</b>	<b>41.923.282,87</b>	<b>29.116.518,89</b>	<b>10.576.194,24</b>	<b>2.230.569,74</b>	<b>12.806.763,98</b>	<b>4.764.777,90</b>	<b>6.579.894,09</b>	<b>1.578.367,30</b>	<b>8.158.261,39</b>	<b>4.648.502,59</b>	<b>6.467.055,06</b>	<b>1.574.931,02</b>	<b>8.041.986,08</b>	116.275,31
<b>Total Orçamentário SAAEC</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>23.123.282,87</b>	<b>41.923.282,87</b>	<b>29.116.518,89</b>	<b>10.576.194,24</b>	<b>2.230.569,74</b>	<b>12.806.763,98</b>	<b>4.764.777,90</b>	<b>6.579.894,09</b>	<b>1.578.367,30</b>	<b>8.158.261,39</b>	<b>4.648.502,59</b>	<b>6.467.055,06</b>	<b>1.574.931,02</b>	<b>8.041.986,08</b>	116.275,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>278.202.000,00</b>	<b>35.922.580,46</b>	<b>314.124.580,46</b>	<b>130.576.664,39</b>	<b>161.508.996,16</b>	<b>22.038.919,91</b>	<b>183.547.916,07</b>	<b>32.133.880,45</b>	<b>130.723.742,33</b>	<b>22.203.280,41</b>	<b>152.927.022,74</b>	<b>30.620.893,33</b>	<b>129.941.981,81</b>	<b>21.472.053,81</b>	<b>151.414.035,62</b>	1.512.987,12
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2023 - GERAL		5001												53.512,00	0,00	53.512,00		
	RP 2023 - GERAL		5001												3.310.120,58	265.758,57	3.575.879,15		
	RP 2023 - GERAL		5001												1.013.546,82	143.392,93	1.156.939,75		
	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												14.563,71	3.322,00	17.885,71		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802												46.578,88	5.374,00	51.952,88		
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803												19.766,20	7.226,09	26.992,29		
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806												1.851.000,00	308.500,00	2.159.500,00		
113810601	COMPENSAÇÃO INSS - LEI 14.784/2023	1	5810												0,00	408.639,54	408.639,54		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301												809.616,97	0,00	809.616,97		
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302												227.232,84	36.032,78	263.265,62		
218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5305												3.814,80	646,00	4.460,80		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306												11.141,74	1.536,43	12.678,17		
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308												54.516,49	9.056,22	63.572,71		
218810103	FAPEN	19	5311												268.270,18	42.517,84	310.788,02		
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312												27.148,01	6.234,07	33.382,08		
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312												8.484,76	1.330,00	9.814,76		
218830104	I.R.R.F.	19	5312												285.005,29	41.175,27	326.180,56		
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313												320.404,82	64.083,56	384.488,38		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313												55.807,73	9.276,12	65.083,85		
218830102	INSS	19	5314												15.221,97	3.603,65	18.825,62		
218850108	ISSQN	19	5317												5.710,91	630,20	6.341,11		
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318												1.474,38	245,73	1.720,11		
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319												2.383,50	405,00	2.788,50		
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319												46.860,93	7.620,83	54.481,76		
218830102	INSS	19	5321												24.581,65	5.045,13	29.626,78		
218810199	FAPEN	19	5322												41.686,27	7.461,16	49.147,43		
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322												10.332,33	2.595,71	12.928,04		
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323												120,00	20,00	140,00		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323												320.935,46	57.405,33	378.340,79		
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323												42.529,56	7.210,21	49.739,77		
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324												218.557,95	37.525,12	256.083,07		
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324												81.667,86	16.301,95	97.969,81		
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325												4.802,64	855,74	5.658,38		
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325												3.743.742,94	621.847,64	4.365.590,58		
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325												36.545,13	6.211,59	42.756,72		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326												58.062,73	9.555,33	67.618,06		
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327												0,00	0,00	0,00		
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327												30.710,26	1.520,48	32.230,74		
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328												2.416,00	248,23	2.664,23		
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328												1.905,89	253,77	2.159,66		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 31/31

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	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328												6.243,09	1.125,01	7.368,10						
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329												325,88	38,59	364,47						
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329												21.343,97	3.487,32	24.831,29						
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330												239.739,75	44.336,95	284.076,70						
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331												1.378.583,79	243.783,54	1.622.367,33						
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332												11.856,55	1.151,60	13.008,15						
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332												759.768,80	127.354,46	887.123,26						
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333												8.146,87	902,10	9.048,97						
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333												106.007,40	19.158,48	125.165,88						
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5334												1.027,22	162,22	1.189,44						
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334												59.907,04	12.183,23	72.090,27						
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335												21.438,09	4.299,99	25.738,08						
218810111	UNIMED TATUI	19	5336												5.468,03	783,94	6.251,97						
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336												379.077,17	60.129,38	439.206,55						
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337												47.023,23	8.041,42	55.064,65						
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338												24.706,77	4.325,70	29.032,47						
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339												612.002,33	110.179,52	722.181,85						
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340												199.583,87	35.244,02	234.827,89						
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341												115.199,63	22.294,02	137.493,65						
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342												14.498,94	2.416,49	16.915,43						
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344												130.559,09	20.636,97	151.196,06						
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345												723,84	120,64	844,48						
218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347												833,16	0,00	833,16						
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405												812,74	157,06	969,80						
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>18.766.752,37</b>	<b>2.862.976,87</b>	<b>21.629.729,24</b>						
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>18.766.752,37</b>	<b>2.862.976,87</b>	<b>21.629.729,24</b>						
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>148.708.734,18</b>	<b>24.335.030,68</b>	<b>173.043.764,86</b>						
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																							
Caixa																					8.738,86		
Conta Movimento																					37.405.434,73		
Conta Aplicação																					28.806.568,43		
Conta Vinculada																					941.941,08		
Contas RPPS																					182.856.766,93		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>250.019.450,03</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>423.063.214,89</b>		

CERQUILHO, 3 de Outubro de 2024.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480