



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|--|-----------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 7 | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 18.139,03 | 10.658,40 | 1.202,57 | 11.860,97 | 1.202,57 | 10.658,40 | 1.202,57 | 11.860,97 | 0,00 | 9.546,43 | 1.111,97 | 10.658,40 | 1.202,57 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 10.658,40 | 1.202,57 | 11.860,97 | 1.202,57 | 10.658,40 | 1.202,57 | 11.860,97 | 0,00 | 9.546,43 | 1.111,97 | 10.658,40 | 1.202,57 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 8 | 130.000,00 | -25.000,00 | 105.000,00 | 38.779,30 | 58.433,16 | 7.787,54 | 66.220,70 | 0,00 | 58.433,16 | 7.787,54 | 66.220,70 | 0,00 | 58.433,16 | 7.787,54 | 66.220,70 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 58.433,16 | 7.787,54 | 66.220,70 | 0,00 | 58.433,16 | 7.787,54 | 66.220,70 | 0,00 | 58.433,16 | 7.787,54 | 66.220,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 9 | 100.000,00 | -39.000,00 | 61.000,00 | 49.238,66 | 10.957,14 | 804,20 | 11.761,34 | 0,00 | 10.957,14 | 804,20 | 11.761,34 | 0,00 | 10.957,14 | 804,20 | 11.761,34 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 156,60 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | 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 | | | | | | | 1.436,95 | 389,20 | 1.826,15 | 0,00 | 1.436,95 | 389,20 | 1.826,15 | 0,00 | 1.436,95 | 389,20 | 1.826,15 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.885,90 | 415,00 | 2.300,90 | 0,00 | 1.885,90 | 415,00 | 2.300,90 | 0,00 | 1.885,90 | 415,00 | 2.300,90 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 401,55 | 0,00 | 401,55 | 0,00 | 401,55 | 0,00 | 401,55 | 0,00 | 401,55 | 0,00 | 401,55 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.622,38 | 0,00 | 2.622,38 | 0,00 | 2.622,38 | 0,00 | 2.622,38 | 0,00 | 2.622,38 | 0,00 | 2.622,38 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 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 | | | | | | | 1.706,55 | 0,00 | 1.706,55 | 0,00 | 1.706,55 | 0,00 | 1.706,55 | 0,00 | 1.706,55 | 0,00 | 1.706,55 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1 | 10 | 50.000,00 | -3.700,00 | 46.300,00 | 19,66 | 46.280,34 | 0,00 | 46.280,34 | 15.546,76 | 26.925,64 | 3.807,94 | 30.733,58 | 15.546,76 | 26.925,64 | 3.807,94 | 30.733,58 | 0,00 |
| 00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | | | | | | 46.280,34 | 0,00 | 46.280,34 | 15.546,76 | 26.925,64 | 3.807,94 | 30.733,58 | 15.546,76 | 26.925,64 | 3.807,94 | 30.733,58 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 11 | 40.000,00 | -4.000,00 | 36.000,00 | 8.771,94 | 24.404,06 | 2.824,00 | 27.228,06 | 0,00 | 24.404,06 | 2.824,00 | 27.228,06 | 0,00 | 24.404,06 | 2.824,00 | 27.228,06 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 24.404,06 | 2.824,00 | 27.228,06 | 0,00 | 24.404,06 | 2.824,00 | 27.228,06 | 0,00 | 24.404,06 | 2.824,00 | 27.228,06 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 12 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 25.378,74 | 438.901,45 | 5.719,81 | 444.621,26 | 145.989,99 | 265.685,35 | 32.945,92 | 298.631,27 | 145.989,99 | 265.685,35 | 32.945,92 | 298.631,27 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 10.034,83 | 0,00 | 10.034,83 | 2.885,50 | 6.695,63 | 453,70 | 7.149,33 | 2.885,50 | 6.695,63 | 453,70 | 7.149,33 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 110,00 | 125,00 | 235,00 | 0,00 | 110,00 | 125,00 | 235,00 | 0,00 | 110,00 | 125,00 | 235,00 | 0,00 |
| 42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 124.995,33 | 0,00 | 124.995,33 | 48.628,86 | 66.640,74 | 9.725,73 | 76.366,47 | 48.628,86 | 66.640,74 | 9.725,73 | 76.366,47 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 942,22 | 2.689,39 | 368,39 | 3.057,78 | 942,22 | 2.689,39 | 368,39 | 3.057,78 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 14.730,00 | 3.695,00 | 18.425,00 | 3.695,00 | 14.730,00 | 0,00 | 14.730,00 | 3.695,00 | 14.730,00 | 0,00 | 14.730,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 3.738,00 | 0,00 | 3.738,00 | 0,00 | 3.738,00 | 0,00 | 3.738,00 | 0,00 | 3.738,00 | 0,00 | 3.738,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 3.878,74 | 0,00 | 3.878,74 | 127,38 | 3.586,12 | 165,24 | 3.751,36 | 127,38 | 3.586,12 | 165,24 | 3.751,36 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 142.800,00 | 0,00 | 142.800,00 | 47.600,00 | 83.300,00 | 11.900,00 | 95.200,00 | 47.600,00 | 83.300,00 | 11.900,00 | 95.200,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.062,00 | 1.080,40 | 157,60 | 1.238,00 | 1.062,00 | 1.080,40 | 157,60 | 1.238,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 131.344,55 | 1.899,81 | 133.244,36 | 41.049,03 | 82.145,07 | 10.050,26 | 92.195,33 | 41.049,03 | 82.145,07 | 10.050,26 | 92.195,33 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E | 1 | 13 | 260.000,00 | -71.000,00 | 189.000,00 | 19.545,75 | 157.654,25 | 11.800,00 | 169.454,25 | 60.985,69 | 92.520,08 | 15.948,48 | 108.468,56 | 60.985,69 | 92.520,08 | 15.948,48 | 108.468,56 | 0,00 |
| 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 22.950,00 | 0,00 | 22.950,00 | 17.085,00 | 2.040,00 | 3.825,00 | 5.865,00 | 17.085,00 | 2.040,00 | 3.825,00 | 5.865,00 | 0,00 |
| 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 96.905,21 | 11.800,00 | 108.705,21 | 31.411,05 | 68.198,60 | 9.095,56 | 77.294,16 | 31.411,05 | 68.198,60 | 9.095,56 | 77.294,16 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 37.799,04 | 0,00 | 37.799,04 | 12.489,64 | 22.281,48 | 3.027,92 | 25.309,40 | 12.489,64 | 22.281,48 | 3.027,92 | 25.309,40 | 0,00 |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | 1 | 14 | 130.000,00 | -17.300,00 | 112.700,00 | 28.275,59 | 75.043,92 | 9.380,49 | 84.424,41 | 0,00 | 75.043,92 | 9.380,49 | 84.424,41 | 0,00 | 75.043,92 | 9.380,49 | 84.424,41 | 0,00 |
| 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | | | | | | | 75.043,92 | 9.380,49 | 84.424,41 | 0,00 | 75.043,92 | 9.380,49 | 84.424,41 | 0,00 | 75.043,92 | 9.380,49 | 84.424,41 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 15 | 50.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 | 128.376,00 | 11.624,00 | 0,00 | 11.624,00 | 0,00 | 8.159,00 | 3.465,00 | 11.624,00 | 0,00 | 8.159,00 | 3.465,00 | 11.624,00 | 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 | | | | | | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 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 | 5.100,00 | 36.980,00 | 6.000,00 | 42.980,00 | 5.100,00 | 36.980,00 | 6.000,00 | 42.980,00 | 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 | 5.100,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 42.000,00 | 5.100,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 por Unidade Executora | | | 3.702.000,00 | 0,00 | 3.702.000,00 | 1.254.610,27 | 2.219.357,95 | 228.031,78 | 2.447.389,73 | 439.189,84 | 1.786.647,57 | 226.328,44 | 2.012.976,01 | 434.413,72 | 1.781.962,05 | 226.237,84 | 2.008.199,89 | 4.776,12 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 3.702.000,00 | 0,00 | 3.702.000,00 | 1.254.610,27 | 2.219.357,95 | 228.031,78 | 2.447.389,73 | 439.189,84 | 1.786.647,57 | 226.328,44 | 2.012.976,01 | 434.413,72 | 1.781.962,05 | 226.237,84 | 2.008.199,89 | 4.776,12 |
| | Total por Órgão | | | 3.702.000,00 | 0,00 | 3.702.000,00 | 1.254.610,27 | 2.219.357,95 | 228.031,78 | 2.447.389,73 | 439.189,84 | 1.786.647,57 | 226.328,44 | 2.012.976,01 | 434.413,72 | 1.781.962,05 | 226.237,84 | 2.008.199,89 | 4.776,12 |
| | Total Orçamentário PODER | | | 3.702.000,00 | 0,00 | 3.702.000,00 | 1.254.610,27 | 2.219.357,95 | 228.031,78 | 2.447.389,73 | 439.189,84 | 1.786.647,57 | 226.328,44 | 2.012.976,01 | 434.413,72 | 1.781.962,05 | 226.237,84 | 2.008.199,89 | 4.776,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 1 | 3.880.000,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | 1.331.844,23 | 2.280.710,13 | 267.445,64 | 2.548.155,77 | 0,00 | 2.280.710,13 | 267.445,64 | 2.548.155,77 | 0,00 | 2.280.710,13 | 267.445,64 | 2.548.155,77 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.279.722,54 | 267.109,04 | 2.546.831,58 | 0,00 | 2.279.722,54 | 267.109,04 | 2.546.831,58 | 0,00 | 2.279.722,54 | 267.109,04 | 2.546.831,58 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 987,59 | 336,60 | 1.324,19 | 0,00 | 987,59 | 336,60 | 1.324,19 | 0,00 | 987,59 | 336,60 | 1.324,19 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 206.614,77 | 73.362,55 | 10.022,68 | 83.385,23 | 10.022,68 | 73.362,55 | 10.022,68 | 83.385,23 | 0,00 | 64.209,09 | 9.153,46 | 73.362,55 | 10.022,68 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 73.362,55 | 10.022,68 | 83.385,23 | 10.022,68 | 73.362,55 | 10.022,68 | 83.385,23 | 0,00 | 64.209,09 | 9.153,46 | 73.362,55 | 10.022,68 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 3 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 61.186,49 | 177.963,35 | 20.850,16 | 198.813,51 | 0,00 | 177.963,35 | 20.850,16 | 198.813,51 | 0,00 | 177.963,35 | 20.850,16 | 198.813,51 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 177.963,35 | 20.850,16 | 198.813,51 | 0,00 | 177.963,35 | 20.850,16 | 198.813,51 | 0,00 | 177.963,35 | 20.850,16 | 198.813,51 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 4 | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 53.654,32 | 199.392,57 | 8.953,11 | 208.345,68 | 37.857,56 | 162.695,28 | 37.183,01 | 199.878,29 | 8.467,39 | 160.434,25 | 10.053,87 | 170.488,12 | 29.390,17 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 41.335,15 | 2.275,00 | 43.610,15 | 7.539,45 | 35.283,80 | 3.827,96 | 39.111,76 | 4.498,39 | 33.421,80 | 2.648,90 | 36.070,70 | 3.041,06 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 21.721,35 | 2.755,00 | 24.476,35 | 2.755,00 | 15.586,35 | 6.135,00 | 21.721,35 | 2.755,00 | 15.586,35 | 6.135,00 | 21.721,35 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 64.870,15 | 0,00 | 64.870,15 | 240,00 | 64.630,15 | 240,00 | 64.870,15 | 0,00 | 64.630,15 | 0,00 | 64.630,15 | 240,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 4.022,70 | 0,00 | 4.022,70 | 0,00 | 4.022,70 | 0,00 | 4.022,70 | 0,00 | 4.022,70 | 0,00 | 4.022,70 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 285,03 | 0,00 | 285,03 | 0,00 | 285,03 | 0,00 | 285,03 | 0,00 | 285,03 | 0,00 | 285,03 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 984,50 | 0,00 | 984,50 | 0,00 | 984,50 | 0,00 | 984,50 | 0,00 | 984,50 | 0,00 | 984,50 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 681,42 | 0,00 | 681,42 | 0,00 | 116,28 | 565,14 | 681,42 | 0,00 | 116,28 | 565,14 | 681,42 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 65.492,27 | 2.415,11 | 67.907,38 | 25.815,11 | 41.786,47 | 24.906,91 | 66.693,38 | 1.214,00 | 41.672,47 | 419,80 | 42.092,27 | 24.601,11 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 5 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 25.296,42 | 66.586,52 | 8.117,06 | 74.703,58 | 0,00 | 66.586,52 | 8.117,06 | 74.703,58 | 0,00 | 66.586,52 | 8.117,06 | 74.703,58 | 0,00 |
| 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 3.388,07 | 0,00 | 3.388,07 | 0,00 | 3.388,07 | 0,00 | 3.388,07 | 0,00 | 3.388,07 | 0,00 | 3.388,07 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 58.718,19 | 7.530,64 | 66.248,83 | 0,00 | 58.718,19 | 7.530,64 | 66.248,83 | 0,00 | 58.718,19 | 7.530,64 | 66.248,83 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 4.480,26 | 586,42 | 5.066,68 | 0,00 | 4.480,26 | 586,42 | 5.066,68 | 0,00 | 4.480,26 | 586,42 | 5.066,68 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 6 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 118.689,69 | 2.456.392,45 | 124.917,86 | 2.581.310,31 | 507.409,40 | 1.955.085,44 | 156.405,97 | 2.111.491,41 | 469.818,90 | 1.838.200,92 | 235.699,99 | 2.073.900,91 | 37.590,50 |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 501,26 | 0,00 | 501,26 | 0,00 | 501,26 | 0,00 | 501,26 | 0,00 | 501,26 | 0,00 | 501,26 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.461.699,97 | 112.644,76 | 1.574.344,73 | 249.149,11 | 1.251.332,26 | 73.863,36 | 1.325.195,62 | 249.149,11 | 1.172.163,26 | 153.032,36 | 1.325.195,62 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 77.345,77 | 2.200,00 | 79.545,77 | 21.722,92 | 50.898,43 | 7.642,28 | 58.540,71 | 21.005,06 | 49.922,78 | 7.900,07 | 57.822,85 | 717,86 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 180,00 | 2.850,00 | 3.030,00 | 0,00 | 180,00 | 2.850,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 620,00 | 280,00 | 900,00 | 0,00 | 620,00 | 280,00 | 900,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.239,76 | 0,00 | 4.239,76 | 1.645,71 | 2.264,90 | 329,15 | 2.594,05 | 1.645,71 | 2.264,90 | 329,15 | 2.594,05 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 226.928,92 | 0,00 | 226.928,92 | 57.600,00 | 169.328,92 | 17.216,39 | 186.545,31 | 40.383,61 | 153.578,61 | 15.750,31 | 169.328,92 | 17.216,39 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 3.656,00 | 0,00 | 3.656,00 | 0,00 | 3.656,00 | 0,00 | 3.656,00 | 0,00 | 3.656,00 | 0,00 | 3.656,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 36.372,42 | 600,66 | 36.973,08 | 7.906,68 | 27.377,45 | 2.424,88 | 29.802,33 | 7.170,75 | 27.377,45 | 1.688,95 | 29.066,40 | 735,93 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 22.550,00 | 0,00 | 22.550,00 | 4.080,50 | 18.469,50 | 0,00 | 18.469,50 | 4.080,50 | 18.469,50 | 0,00 | 18.469,50 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 78.674,67 | 0,00 | 78.674,67 | 26.450,40 | 45.611,67 | 6.612,60 | 52.224,27 | 26.450,40 | 45.611,67 | 6.612,60 | 52.224,27 | 0,00 |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 3.200,00 | 5.600,00 | 800,00 | 6.400,00 | 3.200,00 | 5.600,00 | 800,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 162.426,58 | 84,24 | 162.510,82 | 53.591,75 | 101.024,70 | 7.894,37 | 108.919,07 | 53.591,75 | 101.024,70 | 7.894,37 | 108.919,07 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 51.933,80 | 9.290,88 | 61.224,68 | 23.952,44 | 32.034,81 | 6.520,72 | 38.555,53 | 22.669,15 | 28.682,28 | 8.589,96 | 37.272,24 | 1.283,29 |
| 94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | 4.157,81 | 0,00 | 4.157,81 | 0,00 | 4.157,81 | 0,00 | 4.157,81 | 0,00 | 4.157,81 | 0,00 | 4.157,81 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 309.406,49 | 97,32 | 309.503,81 | 58.109,89 | 239.058,73 | 29.972,22 | 269.030,95 | 40.472,86 | 221.421,70 | 29.972,22 | 251.393,92 | 17.637,03 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 7 | 500.000,00 | 69.252,00 | 569.252,00 | 1.487,80 | 560.165,25 | 7.598,95 | 567.764,20 | 0,00 | 560.165,25 | 7.598,95 | 567.764,20 | 0,00 | 560.165,25 | 7.598,95 | 567.764,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 13 | PRECATÓRIOS JUDICIAS | | | | | | | 280.536,25 | 0,00 | 280.536,25 | 0,00 | 280.536,25 | 0,00 | 280.536,25 | 0,00 | 280.536,25 | 0,00 | 280.536,25 | 0,00 |
| 14 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 56.614,52 | 1.129,60 | 57.744,12 | 0,00 | 56.614,52 | 1.129,60 | 57.744,12 | 0,00 | 56.614,52 | 1.129,60 | 57.744,12 | 0,00 |
| 15 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | | | | 220.855,98 | 5.669,35 | 226.525,33 | 0,00 | 220.855,98 | 5.669,35 | 226.525,33 | 0,00 | 220.855,98 | 5.669,35 | 226.525,33 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | 2.158,50 | 800,00 | 2.958,50 | 0,00 | 2.158,50 | 800,00 | 2.958,50 | 0,00 | 2.158,50 | 800,00 | 2.958,50 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 8 | 50.000,00 | -5.700,00 | 44.300,00 | 20.984,24 | 22.810,67 | 505,09 | 23.315,76 | 0,00 | 22.810,67 | 505,09 | 23.315,76 | 0,00 | 22.810,67 | 505,09 | 23.315,76 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | 2.798,00 | 400,00 | 3.198,00 | 0,00 | 2.798,00 | 400,00 | 3.198,00 | 0,00 | 2.798,00 | 400,00 | 3.198,00 | 0,00 |
| 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 11.919,62 | 105,09 | 12.024,71 | 0,00 | 11.919,62 | 105,09 | 12.024,71 | 0,00 | 11.919,62 | 105,09 | 12.024,71 | 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 | 868,00 | 49.752,00 | -620,00 | 49.132,00 | 11.786,00 | 34.047,00 | 3.299,00 | 37.346,00 | 11.786,00 | 32.877,00 | 4.469,00 | 37.346,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 1.758,50 | 0,00 | 1.758,50 | 0,00 | 1.758,50 | 0,00 | 1.758,50 | 0,00 | 588,50 | 1.170,00 | 1.758,50 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 23.873,00 | -620,00 | 23.253,00 | 11.786,00 | 11.467,00 | 0,00 | 11.467,00 | 11.786,00 | 11.467,00 | 0,00 | 11.467,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 11.932,50 | 0,00 | 11.932,50 | 0,00 | 8.633,50 | 3.299,00 | 11.932,50 | 0,00 | 8.633,50 | 3.299,00 | 11.932,50 | 0,00 |
| 99.999.9999.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 | 10 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 9.092.000,00 | 63.552,00 | 9.155.552,00 | 2.820.625,96 | 5.887.135,49 | 447.790,55 | 6.334.926,04 | 567.075,64 | 5.333.426,19 | 511.427,56 | 5.844.853,75 | 490.072,29 | 5.203.957,18 | 563.893,22 | 5.767.850,40 | 77.003,35 |
| 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 | 9.781.124,02 | 17.202.928,92 | 2.215.947,06 | 19.418.875,98 | 0,00 | 17.202.928,92 | 2.215.947,06 | 19.418.875,98 | 0,00 | 17.202.928,92 | 2.215.947,06 | 19.418.875,98 | 0,00 |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 17.202.928,92 | 2.215.947,06 | 19.418.875,98 | 0,00 | 17.202.928,92 | 2.215.947,06 | 19.418.875,98 | 0,00 | 17.202.928,92 | 2.215.947,06 | 19.418.875,98 | 0,00 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 3 | 12 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 1.315.261,19 | 3.092.847,22 | 391.891,59 | 3.484.738,81 | 0,00 | 3.092.847,22 | 391.891,59 | 3.484.738,81 | 0,00 | 3.092.847,22 | 391.891,59 | 3.484.738,81 | 0,00 |
| 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | | | 3.092.847,22 | 391.891,59 | 3.484.738,81 | 0,00 | 3.092.847,22 | 391.891,59 | 3.484.738,81 | 0,00 | 3.092.847,22 | 391.891,59 | 3.484.738,81 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 34.000.000,00 | 0,00 | 34.000.000,00 | 11.096.385,21 | 20.295.776,14 | 2.607.838,65 | 22.903.614,79 | 0,00 | 20.295.776,14 | 2.607.838,65 | 22.903.614,79 | 0,00 | 20.295.776,14 | 2.607.838,65 | 22.903.614,79 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 43.092.000,00 | 63.552,00 | 43.155.552,00 | 13.917.011,17 | 26.182.911,63 | 3.055.629,20 | 29.238.540,83 | 567.075,64 | 25.629.202,33 | 3.119.266,21 | 28.748.468,54 | 490.072,29 | 25.499.733,32 | 3.171.731,87 | 28.671.465,19 | 77.003,35 |
| 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 | 347.570,78 | 1.101.802,37 | 150.626,85 | 1.252.429,22 | 0,00 | 1.101.802,37 | 150.626,85 | 1.252.429,22 | 0,00 | 1.101.802,37 | 150.626,85 | 1.252.429,22 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.101.802,37 | 150.626,85 | 1.252.429,22 | 0,00 | 1.101.802,37 | 150.626,85 | 1.252.429,22 | 0,00 | 1.101.802,37 | 150.626,85 | 1.252.429,22 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 14 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 37.356,27 | 24.800,35 | 2.843,38 | 27.643,73 | 1.841,90 | 24.800,35 | 2.843,38 | 27.643,73 | 0,00 | 22.981,49 | 2.820,34 | 25.801,83 | 1.841,90 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 9.787,44 | 1.001,48 | 10.788,92 | 0,00 | 9.787,44 | 1.001,48 | 10.788,92 | 0,00 | 9.787,44 | 1.001,48 | 10.788,92 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 15.012,91 | 1.841,90 | 16.854,81 | 1.841,90 | 15.012,91 | 1.841,90 | 16.854,81 | 0,00 | 13.194,05 | 1.818,86 | 15.012,91 | 1.841,90 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 15 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 19.177,63 | 102.131,30 | 13.691,07 | 115.822,37 | 0,00 | 102.131,30 | 13.691,07 | 115.822,37 | 0,00 | 102.131,30 | 13.691,07 | 115.822,37 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 102.131,30 | 13.691,07 | 115.822,37 | 0,00 | 102.131,30 | 13.691,07 | 115.822,37 | 0,00 | 102.131,30 | 13.691,07 | 115.822,37 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 16 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 45.460,40 | 34.124,80 | 414,80 | 34.539,60 | 4.781,87 | 29.117,23 | 640,50 | 29.757,73 | 4.781,87 | 23.046,03 | 6.711,70 | 29.757,73 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 414,80 | 414,80 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 76,00 | 0,00 | 51,50 | 51,50 | 76,00 | 0,00 | 51,50 | 51,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|--|-----------|-------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 6.947,56 | 0,00 | 6.947,56 | 476,07 | 5.882,49 | 589,00 | 6.471,49 | 476,07 | 5.201,49 | 1.270,00 | 6.471,49 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 25.233,74 | 0,00 | 25.233,74 | 3.815,00 | 21.418,74 | 0,00 | 21.418,74 | 3.815,00 | 16.028,54 | 5.390,20 | 21.418,74 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 17 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 17.842,60 | 7.768,71 | 388,69 | 8.157,40 | 0,00 | 7.768,71 | 388,69 | 8.157,40 | 0,00 | 7.768,71 | 388,69 | 8.157,40 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 3.061,85 | 0,00 | 3.061,85 | 0,00 | 3.061,85 | 0,00 | 3.061,85 | 0,00 | 3.061,85 | 0,00 | 3.061,85 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 4.706,86 | 388,69 | 5.095,55 | 0,00 | 4.706,86 | 388,69 | 5.095,55 | 0,00 | 4.706,86 | 388,69 | 5.095,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 18 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.778,34 | 233.269,81 | 12.951,85 | 246.221,66 | 57.636,13 | 173.285,13 | 15.300,40 | 188.585,53 | 57.636,13 | 171.995,13 | 16.590,40 | 188.585,53 | 0,00 |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 3.195,00 | 0,00 | 3.195,00 | 0,00 | 3.195,00 | 0,00 | 3.195,00 | 0,00 | 3.195,00 | 0,00 | 3.195,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 78.814,02 | 1.500,00 | 80.314,02 | 19.283,16 | 58.780,86 | 2.250,00 | 61.030,86 | 19.283,16 | 58.780,86 | 2.250,00 | 61.030,86 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 9.357,35 | 531,00 | 9.888,35 | 450,00 | 7.987,35 | 1.451,00 | 9.438,35 | 450,00 | 7.357,35 | 2.081,00 | 9.438,35 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 19.590,81 | 0,00 | 19.590,81 | 0,00 | 19.590,81 | 0,00 | 19.590,81 | 0,00 | 19.590,81 | 0,00 | 19.590,81 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 88.224,18 | 0,00 | 88.224,18 | 24.061,14 | 56.142,66 | 8.020,38 | 64.163,04 | 24.061,14 | 56.142,66 | 8.020,38 | 64.163,04 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 34.088,45 | 10.920,85 | 45.009,30 | 13.841,83 | 27.588,45 | 3.579,02 | 31.167,47 | 13.841,83 | 27.588,45 | 3.579,02 | 31.167,47 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 19 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.251,00 | 2.274,40 | -1.525,40 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 2.274,40 | -2.274,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.181.000,00 | 0,00 | 2.181.000,00 | 495.437,02 | 1.506.171,74 | 179.391,24 | 1.685.562,98 | 64.259,90 | 1.438.905,09 | 184.239,89 | 1.623.144,98 | 62.418,00 | 1.429.725,03 | 191.578,05 | 1.621.303,08 | 1.841,90 |
| 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 | 1.024.766,65 | 1.524.766,65 | 226.990,86 | 1.229.534,50 | 68.241,29 | 1.297.775,79 | 542.922,53 | 709.248,55 | 45.604,71 | 754.853,26 | 542.922,53 | 709.248,55 | 45.604,71 | 754.853,26 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 1.229.534,50 | 68.241,29 | 1.297.775,79 | 542.922,53 | 709.248,55 | 45.604,71 | 754.853,26 | 542.922,53 | 709.248,55 | 45.604,71 | 754.853,26 | 0,00 |
| 12.365.0003.1017 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 21 | 130.000,00 | 434.918,78 | 564.918,78 | 0,00 | 353.577,89 | 211.340,89 | 564.918,78 | 382.291,08 | 165.573,35 | 17.054,35 | 182.627,70 | 382.291,08 | 165.573,35 | 17.054,35 | 182.627,70 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 353.577,89 | 211.340,89 | 564.918,78 | 382.291,08 | 165.573,35 | 17.054,35 | 182.627,70 | 382.291,08 | 165.573,35 | 17.054,35 | 182.627,70 | 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 | 932.871,23 | 2.310.430,09 | 256.698,68 | 2.567.128,77 | 0,00 | 2.310.430,09 | 256.698,68 | 2.567.128,77 | 0,00 | 2.310.430,09 | 256.698,68 | 2.567.128,77 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.310.430,09 | 256.698,68 | 2.567.128,77 | 0,00 | 2.310.430,09 | 256.698,68 | 2.567.128,77 | 0,00 | 2.310.430,09 | 256.698,68 | 2.567.128,77 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 23 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 165.693,73 | 80.577,05 | 8.729,22 | 89.306,27 | 8.729,22 | 80.577,05 | 8.729,22 | 89.306,27 | 0,00 | 70.738,38 | 9.838,67 | 80.577,05 | 8.729,22 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 80.577,05 | 8.729,22 | 89.306,27 | 8.729,22 | 80.577,05 | 8.729,22 | 89.306,27 | 0,00 | 70.738,38 | 9.838,67 | 80.577,05 | 8.729,22 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 24 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 107.195,96 | 203.645,03 | 24.159,01 | 227.804,04 | 0,00 | 203.645,03 | 24.159,01 | 227.804,04 | 0,00 | 203.645,03 | 24.159,01 | 227.804,04 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 203.645,03 | 24.159,01 | 227.804,04 | 0,00 | 203.645,03 | 24.159,01 | 227.804,04 | 0,00 | 203.645,03 | 24.159,01 | 227.804,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 25 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 269.823,98 | 832.260,17 | 97.915,85 | 930.176,02 | 186.717,99 | 640.414,29 | 120.875,86 | 761.290,15 | 168.885,87 | 626.085,19 | 117.372,84 | 743.458,03 | 17.832,12 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 91.800,00 | 85.115,00 | 176.915,00 | 85.115,00 | 48.960,00 | 42.840,00 | 91.800,00 | 85.115,00 | 48.960,00 | 42.840,00 | 91.800,00 | 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 | | | | | | | 207.452,66 | 0,00 | 207.452,66 | 19.637,82 | 158.621,10 | 40.379,36 | 199.000,46 | 8.452,20 | 151.431,10 | 36.383,74 | 187.814,84 | 11.185,62 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 25.375,80 | 0,00 | 25.375,80 | 0,00 | 5.375,80 | 20.000,00 | 25.375,80 | 0,00 | 5.375,80 | 20.000,00 | 25.375,80 | 0,00 |
| 46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO | | | | | | | 308.416,00 | -30.731,00 | 277.685,00 | 21.409,00 | 256.276,00 | 0,00 | 256.276,00 | 21.409,00 | 256.276,00 | 0,00 | 256.276,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 184.515,71 | 43.531,85 | 228.047,56 | 60.556,17 | 156.481,39 | 17.656,50 | 174.137,89 | 53.909,67 | 149.342,29 | 18.149,10 | 167.491,39 | 6.646,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 26 | 200.000,00 | 60.100,00 | 260.100,00 | 285,62 | 231.091,66 | 28.722,72 | 259.814,38 | 0,00 | 231.091,66 | 28.722,72 | 259.814,38 | 0,00 | 231.091,66 | 28.722,72 | 259.814,38 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 231.091,66 | 28.722,72 | 259.814,38 | 0,00 | 231.091,66 | 28.722,72 | 259.814,38 | 0,00 | 231.091,66 | 28.722,72 | 259.814,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 27 | 4.000.000,00 | -190.000,00 | 3.810.000,00 | 497.884,18 | 3.227.768,86 | 84.346,96 | 3.312.115,82 | 421.379,25 | 2.565.569,87 | 325.166,70 | 2.890.736,57 | 421.379,25 | 2.538.040,10 | 352.696,47 | 2.890.736,57 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 175.769,00 | 0,00 | 175.769,00 | 38.161,00 | 98.320,00 | 39.288,00 | 137.608,00 | 38.161,00 | 98.320,00 | 39.288,00 | 137.608,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 8/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|--|-----------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1 | 37 | 2.510.000,00 | 0,00 | 2.510.000,00 | 456.296,00 | 1.809.479,57 | 244.224,43 | 2.053.704,00 | 0,00 | 1.809.479,57 | 244.224,43 | 2.053.704,00 | 0,00 | 1.809.479,57 | 244.224,43 | 2.053.704,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1 | 38 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.460,99 | 26.134,10 | 5.404,91 | 31.539,01 | 5.404,91 | 26.134,10 | 5.404,91 | 31.539,01 | 0,00 | 20.655,58 | 5.478,52 | 26.134,10 | 5.404,91 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 1 | 39 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 81.367,82 | 208.180,00 | 25.452,18 | 233.632,18 | 0,00 | 208.180,00 | 25.452,18 | 233.632,18 | 0,00 | 208.180,00 | 25.452,18 | 233.632,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1 | 40 | 200.000,00 | 715.000,00 | 915.000,00 | 200.545,35 | 574.579,83 | 139.874,82 | 714.454,65 | 96.452,37 | 574.469,74 | 48.002,34 | 622.472,08 | 91.982,57 | 546.593,57 | 71.408,71 | 618.002,28 | 4.469,80 |
| | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 5.319,22 | 5.319,22 | 5.319,22 | 0,00 | 0,00 | 5.319,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 61.803,20 | 61.803,20 | 61.803,20 | 0,00 | 0,00 | 61.803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 0,00 | 0,00 | 163,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 5.187,00 | 5.187,00 | 5.187,00 | 0,00 | 0,00 | 5.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.241,86 | 9.027,22 | 11.269,08 | 4.286,72 | 2.241,86 | 5.611,85 | 7.853,71 | 3.415,37 | 0,00 | 6.982,36 | 6.982,36 | 871,35 |
| | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 13.958,73 | 5.540,36 | 19.499,09 | 4.813,45 | 13.848,64 | 4.435,45 | 18.284,09 | 1.215,00 | 10.854,64 | 3.831,00 | 14.685,64 | 3.598,45 |
| | 46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO | | | | | | | 356.174,00 | 0,00 | 356.174,00 | 0,00 | 356.174,00 | 0,00 | 356.174,00 | 0,00 | 356.174,00 | 0,00 | 356.174,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 54.882,03 | 0,00 | 54.882,03 | 0,00 | 54.882,03 | 0,00 | 54.882,03 | 0,00 | 54.882,03 | 0,00 | 54.882,03 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 5 | 41 | 3.000.000,00 | -1.145.000,00 | 1.855.000,00 | 168.322,54 | 1.791.826,96 | -105.149,50 | 1.686.677,46 | 427.865,89 | 1.255.990,79 | 2.820,78 | 1.258.811,57 | 427.865,89 | 1.253.962,79 | 4.848,78 | 1.258.811,57 | 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 | -105.149,50 | 1.094.826,50 | 364.827,00 | 729.999,50 | 0,00 | 729.999,50 | 364.827,00 | 728.511,50 | 1.488,00 | 729.999,50 | 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 | 63.038,89 | 205.166,93 | 2.820,78 | 207.987,71 | 63.038,89 | 204.626,93 | 3.360,78 | 207.987,71 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 42 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1 | 43 | 920.000,00 | 1.440.000,00 | 2.360.000,00 | 72.864,45 | 2.146.411,44 | 140.724,11 | 2.287.135,55 | 143.462,06 | 1.856.312,22 | 287.401,27 | 2.143.713,49 | 143.422,06 | 1.841.053,64 | 302.619,85 | 2.143.673,49 | 40,00 |
| | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 573.234,09 | 0,00 | 573.234,09 | 101.351,00 | 421.163,09 | 50.720,00 | 471.883,09 | 101.351,00 | 420.803,09 | 51.080,00 | 471.883,09 | 0,00 |
| | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 279.901,71 | -26.726,96 | 253.174,75 | 30.874,96 | 222.299,79 | 0,00 | 222.299,79 | 30.874,96 | 207.401,21 | 14.898,58 | 222.299,79 | 0,00 |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 35.950,00 | 0,00 | 35.950,00 | 0,00 | 35.950,00 | 0,00 | 35.950,00 | 0,00 | 35.950,00 | 0,00 | 35.950,00 | 0,00 |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.151,30 | 3.125,00 | 5.276,30 | 2.225,00 | 1.725,00 | 1.366,30 | 3.091,30 | 2.185,00 | 1.725,00 | 1.326,30 | 3.051,30 | 40,00 |
| | 45 SERVIÇOS DE GÁS | | | | | | | 34.180,87 | 0,00 | 34.180,87 | 0,00 | 34.180,87 | 0,00 | 34.180,87 | 0,00 | 34.180,87 | 0,00 | 34.180,87 | 0,00 |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 2.370,68 | 0,00 | 2.370,68 | 0,00 | 2.370,68 | 0,00 | 2.370,68 | 0,00 | 2.370,68 | 0,00 | 2.370,68 | 0,00 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 144.366,84 | 0,00 | 144.366,84 | 0,00 | 144.366,84 | 0,00 | 144.366,84 | 0,00 | 144.366,84 | 0,00 | 144.366,84 | 0,00 |
| | | | | | | | | 1.072.405,95 | 164.326,07 | 1.236.732,02 | 9.011,10 | 992.405,95 | 235.314,97 | 1.227.720,92 | 9.011,10 | 992.405,95 | 235.314,97 | 1.227.720,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5 | 44 | 4.061.000,00 | -300.000,00 | 3.761.000,00 | 4.581,34 | 3.429.593,82 | 326.824,84 | 3.756.418,66 | 318.523,24 | 2.990.253,00 | 472.689,57 | 3.462.942,57 | 293.476,09 | 2.955.872,37 | 482.023,05 | 3.437.895,42 | 25.047,15 |
| | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 148.417,00 | 0,00 | 148.417,00 | 39.162,00 | 94.205,00 | 15.050,00 | 109.255,00 | 39.162,00 | 94.205,00 | 15.050,00 | 109.255,00 | 0,00 |
| | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 653.743,16 | -42.144,13 | 611.599,03 | 192.071,83 | 356.232,90 | 63.294,30 | 419.527,20 | 192.071,83 | 356.232,90 | 63.294,30 | 419.527,20 | 0,00 |
| | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 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 |
| | 19 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 |
| | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 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 |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 3.949,75 | 0,00 | 3.949,75 | 1.645,71 | 1.974,89 | 329,15 | 2.304,04 | 1.645,71 | 1.974,89 | 329,15 | 2.304,04 | 0,00 |
| | | | | | | | | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 85.313,70 | 216.686,30 | 25.047,15 | 241.733,45 | 60.266,55 | 191.906,33 | 24.779,97 | 216.686,30 | 25.047,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|--|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 58 | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 1.286.007,05 | 2.088.489,00 | 275.503,95 | 2.363.992,95 | 0,00 | 2.088.489,00 | 275.503,95 | 2.363.992,95 | 0,00 | 2.088.489,00 | 275.503,95 | 2.363.992,95 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.088.489,00 | 275.503,95 | 2.363.992,95 | 0,00 | 2.088.489,00 | 275.503,95 | 2.363.992,95 | 0,00 | 2.088.489,00 | 275.503,95 | 2.363.992,95 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 59 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 233.853,45 | 75.893,53 | 10.253,02 | 86.146,55 | 10.253,02 | 75.893,53 | 10.253,02 | 86.146,55 | 0,00 | 65.674,20 | 10.219,33 | 75.893,53 | 10.253,02 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 75.893,53 | 10.253,02 | 86.146,55 | 10.253,02 | 75.893,53 | 10.253,02 | 86.146,55 | 0,00 | 65.674,20 | 10.219,33 | 75.893,53 | 10.253,02 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 5 | 60 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 90.401,15 | 176.769,00 | 22.829,85 | 199.598,85 | 0,00 | 176.769,00 | 22.829,85 | 199.598,85 | 0,00 | 176.769,00 | 22.829,85 | 199.598,85 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 176.769,00 | 22.829,85 | 199.598,85 | 0,00 | 176.769,00 | 22.829,85 | 199.598,85 | 0,00 | 176.769,00 | 22.829,85 | 199.598,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 61 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.033,10 | 7.966,90 | 0,00 | 7.966,90 | 6.400,00 | 1.566,90 | 6.400,00 | 7.966,90 | 0,00 | 0,00 | 1.566,90 | 1.566,90 | 6.400,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 7.966,90 | 0,00 | 7.966,90 | 6.400,00 | 1.566,90 | 6.400,00 | 7.966,90 | 0,00 | 0,00 | 1.566,90 | 1.566,90 | 6.400,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 | 62 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 63 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 900,00 | 99.100,00 | 0,00 | 99.100,00 | 92.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 92.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 12.366.0003.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 64 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 918.413,35 | 1.139.734,17 | 141.852,48 | 1.281.586,65 | 0,00 | 1.139.734,17 | 141.852,48 | 1.281.586,65 | 0,00 | 1.139.734,17 | 141.852,48 | 1.281.586,65 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.139.734,17 | 141.852,48 | 1.281.586,65 | 0,00 | 1.139.734,17 | 141.852,48 | 1.281.586,65 | 0,00 | 1.139.734,17 | 141.852,48 | 1.281.586,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 67 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 112.054,50 | 37.777,96 | 5.167,54 | 42.945,50 | 5.167,54 | 37.777,96 | 5.167,54 | 42.945,50 | 0,00 | 32.032,30 | 5.745,66 | 37.777,96 | 5.167,54 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 37.777,96 | 5.167,54 | 42.945,50 | 5.167,54 | 37.777,96 | 5.167,54 | 42.945,50 | 0,00 | 32.032,30 | 5.745,66 | 37.777,96 | 5.167,54 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 5 | 68 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 65.543,44 | 97.053,27 | 12.403,29 | 109.456,56 | 0,00 | 97.053,27 | 12.403,29 | 109.456,56 | 0,00 | 97.053,27 | 12.403,29 | 109.456,56 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 97.053,27 | 12.403,29 | 109.456,56 | 0,00 | 97.053,27 | 12.403,29 | 109.456,56 | 0,00 | 97.053,27 | 12.403,29 | 109.456,56 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Total por Unidade Executora | | | | 47.460.000,00 | 1.471.215,32 | 48.931.215,32 | 17.711.260,52 | 27.665.515,33 | 3.554.439,47 | 31.219.954,80 | 348.665,30 | 27.397.283,33 | 3.585.905,47 | 30.983.188,80 | 236.766,00 | 27.284.306,77 | 3.586.982,73 | 30.871.289,50 | 111.899,30 |
| 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 | 14.991,12 | 35.008,88 | 0,00 | 35.008,88 | 0,00 | 35.008,88 | 0,00 | 35.008,88 | 0,00 | 34.465,30 | 543,58 | 35.008,88 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 26.369,07 | 0,00 | 26.369,07 | 0,00 | 26.369,07 | 0,00 | 26.369,07 | 0,00 | 25.825,49 | 543,58 | 26.369,07 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 8.639,81 | 0,00 | 8.639,81 | 0,00 | 8.639,81 | 0,00 | 8.639,81 | 0,00 | 8.639,81 | 0,00 | 8.639,81 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 73 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 587,00 | 49.413,00 | 0,00 | 49.413,00 | 587,00 | 49.413,00 | 0,00 | 49.413,00 | 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 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 45.763,00 | 0,00 | 45.763,00 | 0,00 | 45.763,00 | 0,00 | 45.763,00 | 0,00 | 45.763,00 | 0,00 | 45.763,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 | 74 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 366.894,48 | 202.435,49 | 30.670,03 | 233.105,52 | 9.080,67 | 193.354,82 | 30.670,03 | 224.024,85 | 9.080,67 | 193.354,82 | 30.670,03 | 224.024,85 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|--|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 13.392.0003.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1 | 85 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 94.004,19 | 297.983,47 | 38.012,34 | 335.995,81 | 0,00 | 297.983,47 | 38.012,34 | 335.995,81 | 0,00 | 297.983,47 | 38.012,34 | 335.995,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1 | 86 | 20.000,00 | 18.000,00 | 38.000,00 | 15.683,56 | 19.793,64 | 2.522,80 | 22.316,44 | 1.849,02 | 19.793,64 | 2.522,80 | 22.316,44 | 0,00 | 17.944,62 | 2.522,80 | 20.467,42 | 1.849,02 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 1 | 87 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 18.302,49 | 21.987,28 | 2.710,23 | 24.697,51 | 0,00 | 21.987,28 | 2.710,23 | 24.697,51 | 0,00 | 21.987,28 | 2.710,23 | 24.697,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1 | 88 | 75.000,00 | -35.000,00 | 40.000,00 | 15.248,91 | 22.418,89 | 2.332,20 | 24.751,09 | 2.332,20 | 22.418,89 | 0,00 | 22.418,89 | 2.332,20 | 22.418,89 | 0,00 | 22.418,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5 | 207 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.949,69 | 31.050,31 | 0,00 | 31.050,31 | 30.000,00 | 1.050,31 | 0,00 | 1.050,31 | 30.000,00 | 1.050,31 | 0,00 | 1.050,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 07 ESTAGIÁRIOS 18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1 | 89 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 24.739,86 | 10.460,90 | 14.799,24 | 25.260,14 | 6.300,00 | 10.460,90 | 8.499,24 | 18.960,14 | 6.300,00 | 10.460,90 | 8.499,24 | 18.960,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 90 | 430.000,00 | -22.000,00 | 408.000,00 | 264.859,45 | 140.899,05 | 2.241,50 | 143.140,55 | 23.888,86 | 112.511,99 | 6.939,70 | 119.451,69 | 23.688,86 | 112.511,99 | 6.739,70 | 119.251,69 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 208 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.900,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.018.000,00 | 48.000,00 | 1.066.000,00 | 454.688,15 | 548.693,54 | 62.618,31 | 611.311,85 | 64.370,08 | 490.306,48 | 58.684,31 | 548.990,79 | 62.321,06 | 488.457,46 | 58.484,31 | 546.941,77 | | 2.049,02 |
| 02.02.10 | FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0003.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1 | 91 | 130.000,00 | -30.000,00 | 100.000,00 | 61.101,00 | 38.899,00 | 0,00 | 38.899,00 | 0,00 | 38.899,00 | 0,00 | 38.899,00 | 0,00 | 38.899,00 | 0,00 | 38.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 130.000,00 | -30.000,00 | 100.000,00 | 61.101,00 | 38.899,00 | 0,00 | 38.899,00 | 0,00 | 38.899,00 | 0,00 | 38.899,00 | 0,00 | 38.899,00 | 0,00 | 38.899,00 | | 0,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 85.920.000,00 | 7.048.496,86 | 92.968.496,86 | 27.670.325,14 | 59.020.439,87 | 6.277.731,85 | 65.298.171,72 | 4.026.931,90 | 54.869.539,79 | 6.656.745,87 | 61.526.285,66 | 3.771.886,06 | 54.106.959,87 | 7.164.279,95 | 61.271.239,82 | | 255.045,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 13/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|--|-----------|-------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 02.03 | SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0004.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1 | 92 | 13.753.000,00 | 0,00 | 13.753.000,00 | 5.055.181,74 | 7.721.070,35 | 976.747,91 | 8.697.818,26 | 0,00 | 7.721.070,35 | 976.747,91 | 8.697.818,26 | 0,00 | 7.721.070,35 | 976.747,91 | 8.697.818,26 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5 | 93 | 1.337.000,00 | 102.300,00 | 1.439.300,00 | 25,24 | 1.298.163,31 | 141.111,45 | 1.439.274,76 | 0,00 | 1.298.163,31 | 141.111,45 | 1.439.274,76 | 0,00 | 1.298.163,31 | 141.111,45 | 1.439.274,76 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS | 1 | 94 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 197.799,98 | 160.476,59 | 21.723,43 | 182.200,02 | 15.052,36 | 160.476,59 | 21.723,43 | 182.200,02 | 0,00 | 145.237,67 | 21.909,99 | 167.147,66 | 15.052,36 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 53.300,79 | 6.671,07 | 59.971,86 | 0,00 | 53.300,79 | 6.671,07 | 59.971,86 | 0,00 | 53.300,79 | 6.671,07 | 59.971,86 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 107.175,80 | 15.052,36 | 122.228,16 | 15.052,36 | 107.175,80 | 15.052,36 | 122.228,16 | 0,00 | 91.936,88 | 15.238,92 | 107.175,80 | 15.052,36 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 1 | 95 | 1.640.000,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 537.118,61 | 978.494,37 | 124.387,02 | 1.102.881,39 | 0,00 | 978.494,37 | 124.387,02 | 1.102.881,39 | 0,00 | 978.494,37 | 124.387,02 | 1.102.881,39 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 01 TERMO DE COLABORAÇÃO | 1 | 96 | 19.512.000,00 | 0,00 | 19.512.000,00 | 138.866,16 | 19.373.133,84 | 0,00 | 19.373.133,84 | 4.938.508,85 | 13.038.452,03 | 1.396.172,96 | 14.434.624,99 | 4.938.508,85 | 13.038.452,03 | 1.396.172,96 | 14.434.624,99 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 06 CONVÊNIO | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 06 CONVÊNIO | | | | | | | 19.313.133,84 | 0,00 | 19.313.133,84 | 4.938.508,85 | 12.978.452,03 | 1.396.172,96 | 14.374.624,99 | 4.938.508,85 | 12.978.452,03 | 1.396.172,96 | 14.374.624,99 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 06 CONVÊNIO | 2 | 203 | 0,00 | 25.296,00 | 25.296,00 | 0,00 | 25.296,00 | 0,00 | 25.296,00 | 0,00 | 25.296,00 | 0,00 | 25.296,00 | 0,00 | 25.296,00 | 0,00 | 25.296,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 06 CONVÊNIO | 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 | 819.547,94 | 2.000.691,81 | 249.963,36 | 2.250.655,17 | 819.547,94 | 2.000.691,81 | 249.963,36 | 2.250.655,17 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 98 | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 70.189,65 | 4.966.406,88 | 163.403,47 | 5.129.810,35 | 1.114.842,77 | 3.863.395,24 | 431.865,08 | 4.295.260,32 | 834.550,03 | 3.538.359,83 | 476.607,75 | 4.014.967,58 | 280.292,74 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 421.125,02 | 0,00 | 421.125,02 | 0,00 | 421.125,02 | 0,00 | 421.125,02 | 0,00 | 421.125,02 | 0,00 | 421.125,02 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 40.929,91 | 0,00 | 40.929,91 | 515,37 | 40.414,54 | 0,00 | 40.414,54 | 515,37 | 40.414,54 | 0,00 | 40.414,54 | 0,00 | |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 1.370.219,03 | 163.033,78 | 1.533.252,81 | 340.765,80 | 1.157.461,18 | 198.288,98 | 1.355.750,16 | 177.502,65 | 1.034.821,14 | 157.665,87 | 1.192.487,01 | 163.263,15 | |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 98.001,52 | 0,00 | 98.001,52 | 69.882,98 | 9.480,16 | 28.609,15 | 38.089,31 | 59.912,21 | 298,00 | 27.820,54 | 28.118,54 | 9.970,77 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 16.671,90 | 0,00 | 16.671,90 | 0,00 | 16.671,90 | 0,00 | 16.671,90 | 0,00 | 16.671,90 | 0,00 | 16.671,90 | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 339,85 | 0,00 | 339,85 | 0,00 | 339,85 | 0,00 | 339,85 | 0,00 | 339,85 | 0,00 | 339,85 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 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 | 0,00 | 17.540,00 | 0,00 | 17.540,00 | 0,00 | 14.820,00 | 2.720,00 | 17.540,00 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 6.158,80 | 913,71 | 7.072,51 | 1.244,01 | 3.954,30 | 2.253,71 | 6.208,01 | 864,50 | 3.954,30 | 1.874,20 | 5.828,50 | 379,51 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 850,82 | 853,98 | 1.704,80 | 1.015,80 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 1.015,80 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.457,66 | 0,00 | 3.457,66 | 0,00 | 3.457,66 | 0,00 | 3.457,66 | 0,00 | 2.457,66 | 1.000,00 | 3.457,66 | 0,00 | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 2.096,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 502.051,12 | 1.022,50 | 503.073,62 | 213.157,78 | 289.915,84 | 0,00 | 289.915,84 | 213.157,78 | 289.915,84 | 0,00 | 289.915,84 | 0,00 | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 658.482,59 | 10.809,54 | 669.292,13 | 225.296,40 | 404.033,08 | 97.672,51 | 501.705,59 | 167.586,54 | 349.093,41 | 94.902,32 | 443.995,73 | 57.709,86 | |
| 37 | MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO | | | | | | | 114.280,32 | 0,00 | 114.280,32 | 54.940,01 | 51.734,70 | 18.555,90 | 70.290,60 | 43.989,72 | 41.726,12 | 17.614,19 | 59.340,31 | 10.950,29 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 65.945,35 | 493,56 | 66.438,91 | 2.623,10 | 63.498,94 | 1.346,87 | 64.845,81 | 1.593,10 | 58.488,98 | 5.326,83 | 63.815,81 | 1.030,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.619.090,93 | -13.723,60 | 1.605.367,33 | 203.305,52 | 1.353.913,01 | 85.137,96 | 1.439.050,97 | 166.316,36 | 1.234.378,01 | 167.683,80 | 1.402.061,81 | 36.989,16 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 99 | 320.000,00 | 300.000,00 | 620.000,00 | 103.954,44 | 505.249,12 | 10.796,44 | 516.045,56 | 53.076,07 | 461.890,58 | 13.017,99 | 474.908,57 | 41.136,99 | 428.305,98 | 34.663,51 | 462.969,49 | 11.939,08 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 4.613,49 | 0,00 | 4.613,49 | 735,00 | 3.878,49 | 0,00 | 3.878,49 | 735,00 | 3.878,49 | 0,00 | 3.878,49 | 0,00 | |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 48.863,70 | 714,24 | 49.577,94 | 19.789,24 | 29.788,70 | 714,24 | 30.502,94 | 19.075,00 | 15.964,70 | 13.824,00 | 29.788,70 | 714,24 | |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 47.425,16 | 28,00 | 47.453,16 | 13.115,84 | 34.234,41 | 7.462,86 | 41.697,27 | 5.755,89 | 34.234,41 | 102,91 | 34.337,32 | 7.359,95 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 15.423,66 | 0,00 | 15.423,66 | 0,00 | 15.423,66 | 0,00 | 15.423,66 | 0,00 | 15.423,66 | 0,00 | 15.423,66 | 0,00 | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 10.054,20 | 10.054,20 | 10.054,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.054,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 14/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------------------|-----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 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 | 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 | 694,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 348.042,16 | 0,00 | 348.042,16 | 9.381,79 | 337.684,37 | 4.840,89 | 342.525,26 | 5.516,90 | 317.923,77 | 20.736,60 | 338.660,37 | 3.864,89 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 34.330,95 | 0,00 | 34.330,95 | 0,00 | 34.330,95 | 0,00 | 34.330,95 | 0,00 | 34.330,95 | 0,00 | 34.330,95 | 0,00 | 34.330,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 100 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 1.204.750,00 | 794.631,26 | 200.618,74 | 995.250,00 | 187.958,18 | 593.377,32 | 225.049,84 | 818.427,16 | 176.822,84 | 540.081,68 | 267.210,14 | 807.291,82 | 11.135,34 | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 136.028,19 | 67.833,47 | 203.861,66 | 18.401,84 | 136.028,19 | 49.431,63 | 185.459,82 | 18.401,84 | 111.731,08 | 73.728,74 | 185.459,82 | 0,00 | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 84.235,30 | 10.975,34 | 95.210,64 | 13.204,63 | 71.887,28 | 10.118,73 | 82.006,01 | 13.204,63 | 68.456,52 | 13.549,49 | 82.006,01 | 0,00 | | |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 183.615,30 | 84.805,50 | 268.420,80 | 71.647,50 | 124.275,30 | 74.293,00 | 198.568,30 | 69.852,50 | 124.275,30 | 72.498,00 | 196.773,30 | 1.795,00 | | |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 0,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 40.526,56 | 0,00 | 40.526,56 | 0,00 | 25.592,29 | 14.934,27 | 40.526,56 | 0,00 | 23.642,29 | 16.884,27 | 40.526,56 | 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 | 100.018,47 | 480,00 | 100.498,47 | 0,00 | 100.018,47 | 0,00 | 100.018,47 | 480,00 | | |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 16.763,76 | 7.200,00 | 23.963,76 | 7.200,00 | 16.763,76 | 0,00 | 16.763,76 | 7.200,00 | 16.763,76 | 0,00 | 16.763,76 | 0,00 | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 6.040,71 | 0,00 | 6.040,71 | 74,85 | 5.965,86 | 0,00 | 5.965,86 | 74,85 | 5.965,86 | 0,00 | 5.965,86 | 0,00 | | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.208,00 | 0,00 | 3.208,00 | 2.350,00 | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 2.350,00 | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.390,00 | 1.254,50 | 2.644,50 | 0,00 | 1.390,00 | 1.254,50 | 2.644,50 | 0,00 | 1.390,00 | 1.254,50 | 2.644,50 | 0,00 | | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 170.259,84 | 0,00 | 170.259,84 | 46.464,71 | 63.628,15 | 68.877,32 | 132.505,47 | 37.754,37 | 43.280,55 | 80.514,58 | 123.795,13 | 8.710,34 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 5.034,48 | 18.911,93 | 23.946,41 | 19.164,65 | 1.757,37 | 3.024,39 | 4.781,76 | 19.164,65 | 436,50 | 4.345,26 | 4.781,76 | 0,00 | | |
| 60 | MATERIAL DIDÁTICO | | | | | | | 0,00 | 3.087,90 | 3.087,90 | 601,90 | 0,00 | 2.486,00 | 2.486,00 | 601,90 | 0,00 | 2.486,00 | 2.486,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 45.511,45 | 880,10 | 46.391,55 | 2.698,10 | 43.693,45 | 150,00 | 43.843,45 | 2.548,10 | 41.744,15 | 1.949,30 | 43.693,45 | 150,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 101 | 320.000,00 | -50.000,00 | 270.000,00 | 159.781,47 | 98.451,90 | 11.766,63 | 110.218,53 | 0,00 | 98.451,90 | 11.766,63 | 110.218,53 | 0,00 | 98.451,90 | 11.766,63 | 110.218,53 | 0,00 | | |
| 02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO | | | | | | | 7.547,34 | 0,00 | 7.547,34 | 0,00 | 7.547,34 | 0,00 | 7.547,34 | 0,00 | 7.547,34 | 0,00 | 7.547,34 | 0,00 | | |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 89.601,11 | 11.766,63 | 101.367,74 | 0,00 | 89.601,11 | 11.766,63 | 101.367,74 | 0,00 | 89.601,11 | 11.766,63 | 101.367,74 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 1.303,45 | 0,00 | 1.303,45 | 0,00 | 1.303,45 | 0,00 | 1.303,45 | 0,00 | 1.303,45 | 0,00 | 1.303,45 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 5 | 102 | 400.000,00 | -50.000,00 | 350.000,00 | 138.991,65 | 193.748,59 | 17.259,76 | 211.008,35 | 15.191,24 | 172.522,77 | 23.294,34 | 195.817,11 | 15.191,24 | 172.522,77 | 23.294,34 | 195.817,11 | 0,00 | | |
| 02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO | | | | | | | 86.259,63 | 13.025,85 | 99.285,48 | 0,00 | 86.259,63 | 13.025,85 | 99.285,48 | 0,00 | 86.259,63 | 13.025,85 | 99.285,48 | 0,00 | | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 65.711,52 | 0,00 | 65.711,52 | 15.191,24 | 44.485,70 | 6.034,58 | 50.520,28 | 15.191,24 | 44.485,70 | 6.034,58 | 50.520,28 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 41.777,44 | 4.233,91 | 46.011,35 | 0,00 | 41.777,44 | 4.233,91 | 46.011,35 | 0,00 | 41.777,44 | 4.233,91 | 46.011,35 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 103 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 12.000.000,00 | 19.178,97 | 11.902.099,60 | 78.721,43 | 11.980.821,03 | 1.853.293,70 | 9.275.990,38 | 911.340,33 | 10.187.330,71 | 1.793.490,32 | 9.183.333,26 | 944.194,07 | 10.127.527,33 | 59.803,38 | | |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 8.542,67 | 0,00 | 8.542,67 | 0,00 | 8.542,67 | 0,00 | 8.542,67 | 0,00 | 8.542,67 | 0,00 | 8.542,67 | 0,00 | | |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 931.605,61 | 35.776,80 | 967.382,41 | 170.799,17 | 755.222,51 | 87.249,11 | 842.471,62 | 124.910,79 | 706.534,13 | 90.049,11 | 796.583,24 | 45.888,38 | | |
| 09 | ARMAZENAGEM | | | | | | | 12.780,00 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 819.973,00 | 2.200,00 | 822.173,00 | 217.493,50 | 535.879,67 | 68.799,83 | 604.679,50 | 217.493,50 | 533.799,67 | 70.879,83 | 604.679,50 | 0,00 | | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 7.720,00 | 0,00 | 7.720,00 | 1.240,00 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 | 1.240,00 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 | | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 1.886,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 1.886,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 45.588,86 | 3.460,00 | 49.048,86 | 10.052,20 | 34.936,66 | 4.390,00 | 39.326,66 | 9.722,20 | 33.414,66 | 5.582,00 | 38.996,66 | 330,00 | | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | | |
| 45 | SERVIÇOS DE GÁS | | | | | | | 7.890,00 | 0,00 | 7.890,00 | 0,00 | 5.730,00 | 2.160,00 | 7.890,00 | 0,00 | 5.730,00 | 2.160,00 | 7.890,00 | 0,00 | | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | | |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 5.001.731,09 | -9.000,00 | 4.992.731,09 | 639.330,35 | 3.976.427,27 | 376.973,47 | 4.353.400,74 | 639.330,35 | 3.951.431,23 | 401.969,51 | 4.353.400,74 | 0,00 | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 23.992,80 | 0,00 | 23.992,80 | 6.789,90 | 14.939,60 | 2.263,30 | 17.202,90 | 6.789,90 | 14.939,60 | 2.263,30 | 17.202,90 | 0,00 | | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | | |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 130,95 | 0,00 | 130,95 | 0,00 | 130,95 | 0,00 | 130,95 | 0,00 | 130,95 | 0,00 | 130,95 | 0,00 | | |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 665.636,91 | 0,00 | 665.636,91 | 207.533,44 | 406.220,11 | 51.883,36 | 458.103,47 | 207.533,44 | 406.220,11 | 51.883,36 | 458.103,47 | 0,00 | | |
| 89 | SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO | | | | | | | 8.340,00 | 0,00 | 8.340,00 | 4.200,00 | 3.540,00 | 600,00 | 4.140,00 | 4.200,00 | 3.540,00 | 600,00 | 4.140,00 | 0,00 | | |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 1.198.755,55 | 0,00 | 1.198.755,55 | 220.686,18 | 978.069,37 | 0,00 | 978.069,37 | 220.686,18 | 978.069,37 | 0,00 | 978.069,37 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.164.922,16 | 44.218,63 | 3.209.140,79 | 373.282,96 | 2.532.601,57 | 316.841,26 | 2.849.442,83 | 359.697,96 | 2.517.230,87 | 318.626,96 | 2.835.857,83 | 13.585,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 | 104 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 79.291,84 | 20.708,16 | 0,00 | 20.708,16 | 1.550,00 | 17.108,16 | 2.050,00 | 19.158,16 | 1.550,00 | 17.108,16 | 2.050,00 | 19.158,16 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 15/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 7.358,16 | 0,00 | 7.358,16 | 0,00 | 7.358,16 | 0,00 | 7.358,16 | 0,00 | 7.358,16 | 0,00 | 7.358,16 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | 860,00 | 2.050,00 | 2.910,00 | 0,00 | 860,00 | 2.050,00 | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 8.680,00 | 0,00 | 8.680,00 | 0,00 | 8.680,00 | 0,00 | 8.680,00 | 0,00 | 8.680,00 | 0,00 | 8.680,00 | 0,00 | 8.680,00 | 0,00 | |
| 3.390.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 | 105 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.076.969,13 | 1.350.168,32 | 572.862,55 | 1.923.030,87 | 575.925,42 | 1.064.774,49 | 297.817,69 | 1.362.592,18 | 560.438,69 | 1.047.763,27 | 299.342,18 | 1.347.105,45 | 15.486,73 | 15.486,73 | | |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 14.520,00 | 0,00 | 14.520,00 | 3.630,00 | 9.680,00 | 1.210,00 | 10.890,00 | 3.630,00 | 9.680,00 | 1.210,00 | 10.890,00 | 0,00 | 10.890,00 | 0,00 | |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 132.084,00 | 690,00 | 132.774,00 | 24.370,00 | 96.514,00 | 11.890,00 | 108.404,00 | 24.370,00 | 96.134,00 | 12.270,00 | 108.404,00 | 0,00 | 108.404,00 | 0,00 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 2.368,95 | 0,00 | 2.368,95 | 2.368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 13.430,00 | 12.980,00 | 26.410,00 | 12.440,00 | 13.430,00 | 540,00 | 13.970,00 | 12.440,00 | 13.430,00 | 540,00 | 13.970,00 | 0,00 | 13.970,00 | 0,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.064,54 | 0,00 | 3.064,54 | 480,00 | 2.584,54 | 0,00 | 2.584,54 | 480,00 | 2.584,54 | 0,00 | 2.584,54 | 0,00 | 2.584,54 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.559,00 | 6.713,09 | 10.272,09 | 6.863,09 | 1.675,00 | 1.984,00 | 3.659,00 | 6.613,09 | 980,00 | 2.429,00 | 3.409,00 | 250,00 | 3.409,00 | 250,00 | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 14.975,00 | 0,00 | 14.975,00 | 0,00 | 14.975,00 | 0,00 | 14.975,00 | 0,00 | 14.975,00 | 0,00 | 14.975,00 | 0,00 | 14.975,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 310.285,24 | 0,00 | 310.285,24 | 79.440,88 | 230.844,36 | 15.236,73 | 246.081,09 | 64.204,15 | 214.908,14 | 15.936,22 | 230.844,36 | 15.236,73 | 230.844,36 | 15.236,73 | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 578.607,67 | 517.509,60 | 1.096.117,27 | 380.992,50 | 470.617,67 | 244.507,10 | 715.124,77 | 380.992,50 | 470.617,67 | 244.507,10 | 715.124,77 | 0,00 | 715.124,77 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 14.857,07 | 0,00 | 14.857,07 | 0,00 | 14.857,07 | 0,00 | 14.857,07 | 0,00 | 14.857,07 | 0,00 | 14.857,07 | 0,00 | 14.857,07 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 12.566,00 | 0,00 | 12.566,00 | 0,00 | 12.566,00 | 0,00 | 12.566,00 | 0,00 | 12.566,00 | 0,00 | 12.566,00 | 0,00 | 12.566,00 | 0,00 | |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 976,56 | 0,00 | 976,56 | 0,00 | 976,56 | 0,00 | 976,56 | 0,00 | 976,56 | 0,00 | 976,56 | 0,00 | 976,56 | 0,00 | |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 3.305,00 | 0,00 | 3.305,00 | 0,00 | 2.555,00 | 750,00 | 3.305,00 | 0,00 | 2.555,00 | 750,00 | 3.305,00 | 0,00 | 3.305,00 | 0,00 | |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.740,76 | 0,00 | 5.740,76 | 0,00 | 5.740,76 | 0,00 | 5.740,76 | 0,00 | 5.740,76 | 0,00 | 5.740,76 | 0,00 | 5.740,76 | 0,00 | |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 68.005,63 | 9.356,00 | 77.361,63 | 55.310,00 | 17.995,63 | 4.056,00 | 22.051,63 | 55.310,00 | 17.995,63 | 4.056,00 | 22.051,63 | 0,00 | 22.051,63 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 171.542,90 | 25.613,86 | 197.156,76 | 10.030,00 | 169.482,90 | 17.643,86 | 187.126,76 | 10.030,00 | 169.482,90 | 17.643,86 | 187.126,76 | 0,00 | 187.126,76 | 0,00 | |
| 3.390.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 106 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.490.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 107 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 52,00 | 9.948,00 | 0,00 | 9.948,00 | 0,00 | 9.948,00 | 0,00 | 9.948,00 | 0,00 | 9.948,00 | 0,00 | 9.948,00 | 0,00 | 9.948,00 | 0,00 | |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | |
| 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 | 315,00 | 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 | 0,00 | |
| 4.490.52 | 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 | 0,00 | |
| 4.490.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 109 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 167.957,62 | 85.342,38 | 6.700,00 | 92.042,38 | 6.700,00 | 84.452,38 | 890,00 | 85.342,38 | 6.700,00 | 84.452,38 | 890,00 | 85.342,38 | 0,00 | 85.342,38 | 0,00 | |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 2.544,00 | 0,00 | 2.544,00 | 0,00 | 2.544,00 | 0,00 | 2.544,00 | 0,00 | 2.544,00 | 0,00 | 2.544,00 | 0,00 | 2.544,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 18.696,00 | 0,00 | 18.696,00 | 0,00 | 17.806,00 | 890,00 | 18.696,00 | 0,00 | 17.806,00 | 890,00 | 18.696,00 | 0,00 | 18.696,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 63.002,38 | 6.700,00 | 69.702,38 | 6.700,00 | 63.002,38 | 0,00 | 63.002,38 | 6.700,00 | 63.002,38 | 0,00 | 63.002,38 | 0,00 | 63.002,38 | 0,00 | |
| 10.304.0004.1038 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZONOSSES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.490.51 | 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 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 61.162.000,00 | 2.947.799,11 | 64.109.799,11 | 9.230.108,50 | 52.553.591,78 | 2.326.098,83 | 54.879.690,61 | 9.581.646,53 | 40.864.555,68 | 4.827.198,03 | 45.691.753,71 | 9.187.936,90 | 40.327.732,77 | 4.970.311,31 | 45.298.044,08 | | 393.709,63 | | |
| 02.03.02 | ACÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0004.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.390.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 111 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 854.994,75 | 3.875.800,00 | 69.205,25 | 3.945.005,25 | 0,00 | 3.510.505,25 | 434.500,00 | 3.945.005,25 | 0,00 | 3.510.505,25 | 434.500,00 | 3.945.005,25 | 0,00 | 3.945.005,25 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.875.800,00 | 69.205,25 | 3.945.005,25 | 0,00 | 3.510.505,25 | 434.500,00 | 3.945.005,25 | 0,00 | 3.510.505,25 | 434.500,00 | 3.945.005,25 | 0,00 | 3.945.005,25 | 0,00 | |
| 09.271.0004.0002 | ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 | 112 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 114.526,17 | 209.340,96 | 26.132,87 | 235.473,83 | 0,00 | 209.340,96 | 26.132,87 | 235.473,83 | 0,00 | 209.340,96 | 26.132,87 | 235.473,83 | 0,00 | 235.473,83 | 0,00 | |



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 17/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 6.248,92 | 428,20 | 6.677,12 | 300,00 | 6.248,92 | 128,20 | 6.377,12 | 300,00 | 6.248,92 | 128,20 | 6.377,12 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 4.562,90 | 0,00 | 4.562,90 | 20,00 | 4.542,90 | 20,00 | 4.562,90 | 0,00 | 4.542,90 | 0,00 | 4.542,90 | 20,00 |
| 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 | 912,30 | 5.323,92 | 0,00 | 4.411,62 | 912,30 | 5.323,92 | 0,00 | 4.411,62 | 912,30 | 5.323,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 126 | 106.720,00 | 0,00 | 106.720,00 | 54.671,72 | 44.590,58 | 7.457,70 | 52.048,28 | 14.559,34 | 28.397,57 | 9.091,37 | 37.488,94 | 14.559,34 | 28.397,57 | 9.091,37 | 37.488,94 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 28.926,10 | 3.320,12 | 32.246,22 | 12.544,22 | 15.069,73 | 4.632,27 | 19.702,00 | 12.544,22 | 15.069,73 | 4.632,27 | 19.702,00 | 0,00 |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 64,50 | 147,00 | 64,50 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 64,50 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 6.148,50 | 2.347,50 | 8.496,00 | 0,00 | 6.148,50 | 2.347,50 | 8.496,00 | 0,00 | 6.148,50 | 2.347,50 | 8.496,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 2.336,64 | 0,00 | 2.336,64 | 332,64 | 0,00 | 2.004,00 | 2.004,00 | 332,64 | 0,00 | 2.004,00 | 2.004,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 600,00 | 311,98 | 911,98 | 311,98 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 311,98 | 600,00 | 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 | | | | | | | 4.446,35 | 107,60 | 4.553,95 | 0,00 | 4.446,35 | 107,60 | 4.553,95 | 0,00 | 4.446,35 | 107,60 | 4.553,95 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 127 | 100.000,00 | -15.800,00 | 84.200,00 | 15.273,86 | 68.877,10 | 49,04 | 68.926,14 | 28.382,24 | 40.543,90 | 0,00 | 40.543,90 | 28.382,24 | 40.543,90 | 0,00 | 40.543,90 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 68.877,10 | 49,04 | 68.926,14 | 28.382,24 | 40.543,90 | 0,00 | 40.543,90 | 28.382,24 | 40.543,90 | 0,00 | 40.543,90 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 | 210 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 63,40 | 8.095,20 | 7.641,40 | 15.736,60 | 7.641,40 | 0,00 | 8.095,20 | 8.095,20 | 7.641,40 | 0,00 | 8.095,20 | 8.095,20 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 8.095,20 | 7.641,40 | 15.736,60 | 7.641,40 | 0,00 | 8.095,20 | 8.095,20 | 7.641,40 | 0,00 | 8.095,20 | 8.095,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 128 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.957,49 | 4.336,51 | 706,00 | 5.042,51 | 0,00 | 4.336,51 | 706,00 | 5.042,51 | 0,00 | 4.336,51 | 706,00 | 5.042,51 | 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 | | | | | | | 4.043,18 | 706,00 | 4.749,18 | 0,00 | 4.043,18 | 706,00 | 4.749,18 | 0,00 | 4.043,18 | 706,00 | 4.749,18 | 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 | 12.340,68 | 32.908,48 | 4.113,56 | 37.022,04 | 12.340,68 | 32.908,48 | 4.113,56 | 37.022,04 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 49.362,72 | 0,00 | 49.362,72 | 12.340,68 | 32.908,48 | 4.113,56 | 37.022,04 | 12.340,68 | 32.908,48 | 4.113,56 | 37.022,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 130 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 110.076,47 | 238.581,08 | -48.657,55 | 189.923,53 | 5.727,76 | 179.255,86 | 7.446,43 | 186.702,29 | 3.221,24 | 176.123,96 | 8.071,81 | 184.195,77 | 2.506,52 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 13.278,40 | 0,00 | 13.278,40 | 1.001,00 | 12.027,40 | 250,00 | 12.277,40 | 1.001,00 | 12.027,40 | 250,00 | 12.277,40 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 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 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.949,75 | 0,00 | 3.949,75 | 1.645,71 | 1.974,89 | 329,15 | 2.304,04 | 1.645,71 | 1.974,89 | 329,15 | 2.304,04 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 33.427,78 | 3.851,77 | 37.279,55 | 2.506,52 | 33.427,78 | 3.851,77 | 37.279,55 | 0,00 | 31.395,88 | 3.377,15 | 34.773,03 | 2.506,52 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.495,84 | 0,00 | 2.495,84 | 574,53 | 1.729,80 | 191,51 | 1.921,31 | 574,53 | 1.729,80 | 191,51 | 1.921,31 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 183.809,31 | -52.509,32 | 131.299,99 | 0,00 | 128.475,99 | 2.824,00 | 131.299,99 | 0,00 | 128.475,99 | 2.824,00 | 131.299,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 | 131 | 42.522,00 | 0,00 | 42.522,00 | 16.124,95 | 14.587,05 | 11.810,00 | 26.397,05 | 11.700,00 | 14.587,05 | 110,00 | 14.697,05 | 11.700,00 | 14.587,05 | 110,00 | 14.697,05 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 210,00 | 3.600,00 | 3.810,00 | 3.600,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 3.600,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 800,00 | 1.900,00 | 2.700,00 | 1.900,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1.900,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 45 | SERVIÇOS DE GÁS | | | | | | | 660,00 | 110,00 | 770,00 | 0,00 | 660,00 | 110,00 | 770,00 | 0,00 | 660,00 | 110,00 | 770,00 | 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 | 60.427,51 | 109.472,87 | 24.579,62 | 134.052,49 | 22.965,17 | 95.587,59 | 15.683,85 | 111.271,44 | 22.781,05 | 95.254,82 | 15.832,50 | 111.087,32 | 184,12 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 29.775,00 | 0,00 | 29.775,00 | 9.505,00 | 17.770,00 | 2.500,00 | 20.270,00 | 9.505,00 | 17.770,00 | 2.500,00 | 20.270,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 3.389,81 | 184,12 | 3.573,93 | 184,12 | 3.389,81 | 184,12 | 3.573,93 | 0,00 | 3.057,04 | 332,77 | 3.389,81 | 184,12 |
| 45 | SERVIÇOS DE GÁS | | | | | | | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 3.615,95 | 0,00 | 3.615,95 | 1.410,21 | 1.735,67 | 470,07 | 2.205,74 | 1.410,21 | 1.735,67 | 470,07 | 2.205,74 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 18/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 72.167,11 | 24.095,50 | 96.262,61 | 11.565,84 | 72.167,11 | 12.529,66 | 84.696,77 | 11.565,84 | 72.167,11 | 12.529,66 | 84.696,77 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 134 | 30.000,00 | 159.000,00 | 189.000,00 | 181.343,10 | 7.656,90 | 0,00 | 7.656,90 | 0,00 | 6.961,90 | 695,00 | 7.656,90 | 0,00 | 6.961,90 | 695,00 | 7.656,90 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 854,90 | 0,00 | 854,90 | 0,00 | 159,90 | 695,00 | 854,90 | 0,00 | 159,90 | 695,00 | 854,90 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 3.819.800,00 | 309.000,00 | 4.128.800,00 | 1.384.908,60 | 2.590.920,19 | 152.971,21 | 2.743.891,40 | 239.997,97 | 2.311.579,39 | 199.559,16 | 2.511.138,55 | 232.752,85 | 2.262.067,37 | 241.826,06 | 2.503.893,43 | 7.245,12 | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 136 | 5.000,00 | -200,00 | 4.800,00 | 4.758,14 | 41,86 | 0,00 | 41,86 | 0,00 | 41,86 | 0,00 | 41,86 | 0,00 | 41,86 | 0,00 | 41,86 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 137 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 72.516,74 | 178.733,26 | 18.750,00 | 197.483,26 | 0,00 | 178.733,26 | 18.750,00 | 197.483,26 | 0,00 | 178.733,26 | 18.750,00 | 197.483,26 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 165.295,69 | 18.750,00 | 184.045,69 | 0,00 | 165.295,69 | 18.750,00 | 184.045,69 | 0,00 | 165.295,69 | 18.750,00 | 184.045,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 6 | 138 | 15.000,00 | 10.200,00 | 25.200,00 | 5,46 | 15.994,54 | 9.200,00 | 25.194,54 | 10.100,00 | 14.794,54 | 300,00 | 15.094,54 | 10.100,00 | 14.794,54 | 300,00 | 15.094,54 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 15.600,00 | 9.200,00 | 24.800,00 | 10.100,00 | 14.400,00 | 300,00 | 14.700,00 | 10.100,00 | 14.400,00 | 300,00 | 14.700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 139 | 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 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 127.086,13 | 344.963,87 | 27.950,00 | 372.913,87 | 10.100,00 | 343.763,87 | 19.050,00 | 362.813,87 | 10.100,00 | 343.763,87 | 19.050,00 | 362.813,87 | 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 | 34.980,72 | 35.686,14 | 19.333,14 | 55.019,28 | 20.157,76 | 33.460,24 | 1.401,28 | 34.861,52 | 20.157,76 | 33.460,24 | 1.401,28 | 34.861,52 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.232,69 | -144,58 | 2.088,11 | 66,84 | 1.882,56 | 138,71 | 2.021,27 | 66,84 | 1.882,56 | 138,71 | 2.021,27 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 1.784,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 0,00 | 15.980,50 | 15.980,50 | 15.980,50 | 0,00 | 0,00 | 15.980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,50 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 13.293,40 | 481,00 | 13.774,40 | 481,00 | 13.293,40 | 0,00 | 13.293,40 | 481,00 | 13.293,40 | 0,00 | 13.293,40 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 18.376,05 | 3.016,22 | 21.392,27 | 3.629,42 | 16.500,28 | 1.262,57 | 17.762,85 | 3.629,42 | 16.500,28 | 1.262,57 | 17.762,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 141 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.410,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 142 | 515.000,00 | -190.900,00 | 324.100,00 | 258.320,00 | 64.960,00 | 820,00 | 65.780,00 | 1.300,00 | 63.580,00 | 900,00 | 64.480,00 | 1.300,00 | 63.580,00 | 900,00 | 64.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 | 900,00 | 4.970,00 | 300,00 | 5.270,00 | 900,00 | 4.970,00 | 300,00 | 5.270,00 | 0,00 | 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 | 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 | 46.900,00 | 0,00 | 46.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | SERVIÇOS DE GÁS | | | | | | | 2.210,00 | 420,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.210,00 | 420,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.210,00 | 420,00 | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 180,00 | 400,00 | 580,00 | 400,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 400,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 143 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.240,50 | 0,00 | 2.759,50 | 2.759,50 | 2.759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 19/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|--|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 2.759,50 | 2.759,50 | 2.759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 645.000,00 | -190.900,00 | 454.100,00 | 329.951,22 | 100.646,14 | 23.502,64 | 124.148,78 | 24.217,26 | 97.040,24 | 2.891,28 | 99.931,52 | 24.217,26 | 97.040,24 | 2.891,28 | 99.931,52 | 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 |
| 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 145 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS 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 |
| 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 |
| | Total por Unidade Executora | | | 230.000,00 | 400.000,00 | 630.000,00 | 30.000,00 | 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 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 83.326.800,00 | 3.490.899,11 | 86.817.699,11 | 14.365.660,21 | 68.802.280,28 | 3.649.758,62 | 72.452.038,90 | 9.860.747,20 | 56.463.802,73 | 6.533.229,16 | 62.997.031,89 | 9.455.007,01 | 55.872.682,36 | 6.718.609,34 | 62.591.291,70 | 405.740,19 |
| 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 | -20.000,00 | 1.860.000,00 | 952.034,11 | 566.065,89 | 341.900,00 | 907.965,89 | 414.300,00 | 493.665,89 | 0,00 | 493.665,89 | 414.300,00 | 493.665,89 | 0,00 | 493.665,89 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 566.065,89 | 341.900,00 | 907.965,89 | 414.300,00 | 493.665,89 | 0,00 | 493.665,89 | 414.300,00 | 493.665,89 | 0,00 | 493.665,89 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 149 | 500.000,00 | 1.569.875,51 | 2.069.875,51 | 690.000,00 | 1.379.875,51 | 0,00 | 1.379.875,51 | 153.573,50 | 1.089.484,81 | 136.817,20 | 1.226.302,01 | 153.573,50 | 1.089.484,81 | 136.817,20 | 1.226.302,01 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 1.379.875,51 | 0,00 | 1.379.875,51 | 153.573,50 | 1.089.484,81 | 136.817,20 | 1.226.302,01 | 153.573,50 | 1.089.484,81 | 136.817,20 | 1.226.302,01 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 150 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 21.604,26 | 177.795,74 | 380.600,00 | 558.395,74 | 380.600,00 | 177.795,74 | 0,00 | 177.795,74 | 380.600,00 | 177.795,74 | 0,00 | 177.795,74 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 177.795,74 | 380.600,00 | 558.395,74 | 380.600,00 | 177.795,74 | 0,00 | 177.795,74 | 380.600,00 | 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 | 1.422.315,34 | 2.493.062,71 | 284.621,95 | 2.777.684,66 | 0,00 | 2.493.062,71 | 284.621,95 | 2.777.684,66 | 0,00 | 2.493.062,71 | 284.621,95 | 2.777.684,66 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.493.062,71 | 284.621,95 | 2.777.684,66 | 0,00 | 2.493.062,71 | 284.621,95 | 2.777.684,66 | 0,00 | 2.493.062,71 | 284.621,95 | 2.777.684,66 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 152 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 51.125,48 | 19.449,52 | 2.425,00 | 21.874,52 | 2.425,00 | 19.449,52 | 2.425,00 | 21.874,52 | 0,00 | 16.923,85 | 2.525,67 | 19.449,52 | 2.425,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 19.449,52 | 2.425,00 | 21.874,52 | 2.425,00 | 19.449,52 | 2.425,00 | 21.874,52 | 0,00 | 16.923,85 | 2.525,67 | 19.449,52 | 2.425,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 153 | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 | 136.411,93 | 242.280,51 | 28.307,56 | 270.588,07 | 0,00 | 242.280,51 | 28.307,56 | 270.588,07 | 0,00 | 242.280,51 | 28.307,56 | 270.588,07 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 242.280,51 | 28.307,56 | 270.588,07 | 0,00 | 242.280,51 | 28.307,56 | 270.588,07 | 0,00 | 242.280,51 | 28.307,56 | 270.588,07 | 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 | 26.704,58 | 62.515,09 | 6.161,93 | 68.677,02 | 22.554,98 | 56.982,29 | 7.545,13 | 64.527,42 | 4.149,60 |
| 00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | | | | | | | 91.232,00 | 0,00 | 91.232,00 | 26.704,58 | 62.515,09 | 6.161,93 | 68.677,02 | 22.554,98 | 56.982,29 | 7.545,13 | 64.527,42 | 4.149,60 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 155 | 4.400.000,00 | -680.000,00 | 3.720.000,00 | 1.384.409,25 | 1.980.123,39 | 355.467,36 | 2.335.590,75 | 485.147,86 | 1.680.434,64 | 253.687,33 | 1.934.121,97 | 401.468,78 | 1.557.568,07 | 292.874,82 | 1.850.442,89 | 83.679,08 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 570.288,92 | 57.443,37 | 627.732,29 | 15.769,29 | 558.736,92 | 53.226,08 | 611.963,00 | 15.769,29 | 503.403,30 | 108.559,70 | 611.963,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 22.729,08 | 0,00 | 22.729,08 | 12.163,19 | 10.565,89 | 8.171,84 | 18.737,73 | 3.991,35 | 10.565,89 | 0,00 | 10.565,89 | 8.171,84 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 11.575,20 | 11.575,20 | 3.416,00 | 0,00 | 8.159,20 | 8.159,20 | 3.416,00 | 0,00 | 8.159,20 | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 138.875,02 | 8.238,00 | 147.113,02 | 19.834,27 | 101.267,11 | 35.379,51 | 136.646,62 | 10.466,40 | 93.287,11 | 33.991,64 | 127.278,75 | 9.367,87 |
| 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 | | | | | | | 197.528,28 | 34.670,32 | 232.198,60 | 77.346,76 | 128.675,27 | 41.579,04 | 170.254,31 | 61.944,29 | 123.067,07 | 31.784,77 | 154.851,84 | 15.402,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 24/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 23.084,48 | 23.084,48 | 0,00 | 0,00 | 23.084,48 | 23.084,48 | 0,00 | 0,00 | 23.084,48 | 23.084,48 | 0,00 | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 6.300,13 | 394,69 | 6.694,82 | 0,00 | 6.300,13 | 394,69 | 6.694,82 | 0,00 | 6.300,13 | 394,69 | 6.694,82 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 184 | 350.000,00 | -75.000,00 | 275.000,00 | 102.994,52 | 166.990,48 | 5.015,00 | 172.005,48 | 27.264,49 | 137.458,18 | 10.656,01 | 148.114,19 | 23.891,29 | 132.857,96 | 11.883,03 | 144.740,99 | 3.373,20 | |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 33.654,29 | -570,00 | 33.084,29 | 9.085,00 | 22.049,29 | 1.950,00 | 23.999,29 | 9.085,00 | 21.763,79 | 2.235,50 | 23.999,29 | 0,00 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 57.991,06 | 2.165,00 | 60.156,06 | 12.509,00 | 46.154,25 | 2.712,81 | 48.867,06 | 11.289,00 | 44.094,25 | 3.552,81 | 47.647,06 | 1.220,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 23.046,49 | 0,00 | 23.046,49 | 5.670,49 | 17.376,00 | 2.153,20 | 19.529,20 | 3.517,29 | 15.121,28 | 2.254,72 | 17.376,00 | 2.153,20 | |
| 45 | SERVIÇOS DE GÁS | | | | | | | 220,00 | 250,00 | 470,00 | 0,00 | 220,00 | 250,00 | 470,00 | 0,00 | 220,00 | 250,00 | 470,00 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 976,82 | 0,00 | 976,82 | 0,00 | 976,82 | 0,00 | 976,82 | 0,00 | 976,82 | 0,00 | 976,82 | 0,00 | |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 420,00 | -420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 47.441,82 | 1.600,00 | 49.041,82 | 0,00 | 47.441,82 | 1.600,00 | 49.041,82 | 0,00 | 47.441,82 | 1.600,00 | 49.041,82 | 0,00 | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 | 185 | 8.005,00 | 0,00 | 8.005,00 | 0,74 | 8.004,26 | 0,00 | 8.004,26 | 2.001,08 | 8.004,26 | 0,00 | 8.004,26 | 0,00 | 5.336,16 | 667,02 | 6.003,18 | 2.001,08 | |
| 00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | | | | | | | 8.004,26 | 0,00 | 8.004,26 | 2.001,08 | 8.004,26 | 0,00 | 8.004,26 | 0,00 | 5.336,16 | 667,02 | 6.003,18 | 2.001,08 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 186 | 200.000,00 | 75.918,30 | 275.918,30 | 239.618,08 | 38.881,92 | -2.581,70 | 36.300,22 | 2.946,00 | 4.935,92 | 28.418,30 | 33.354,22 | 2.946,00 | 4.935,92 | 28.418,30 | 33.354,22 | 0,00 | |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 4.091,92 | 0,00 | 4.091,92 | 2.946,00 | 1.145,92 | 0,00 | 1.145,92 | 2.946,00 | 1.145,92 | 0,00 | 1.145,92 | 0,00 | |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 31.000,00 | -2.581,70 | 28.418,30 | 0,00 | 0,00 | 28.418,30 | 28.418,30 | 0,00 | 0,00 | 28.418,30 | 28.418,30 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 209 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 204 | 0,00 | 625.581,70 | 625.581,70 | 428.000,00 | 195.000,00 | 2.581,70 | 197.581,70 | 0,00 | 0,00 | 197.581,70 | 197.581,70 | 0,00 | 0,00 | 197.581,70 | 197.581,70 | 0,00 | |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 195.000,00 | 2.581,70 | 197.581,70 | 0,00 | 0,00 | 197.581,70 | 197.581,70 | 0,00 | 0,00 | 197.581,70 | 197.581,70 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 8.728.200,00 | 801.500,00 | 9.529.700,00 | 2.793.503,06 | 5.949.771,77 | 786.425,17 | 6.736.196,94 | 237.576,12 | 5.671.254,87 | 906.870,97 | 6.578.125,84 | 158.071,10 | 5.555.757,31 | 942.863,51 | 6.498.620,82 | 79.505,02 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 9.258.200,00 | 917.500,00 | 10.175.700,00 | 2.968.085,82 | 6.325.911,00 | 881.703,18 | 7.207.614,18 | 373.868,68 | 5.981.141,15 | 936.264,91 | 6.917.406,06 | 290.208,12 | 5.860.585,89 | 973.159,61 | 6.833.745,50 | 83.660,56 | |
| 02.07 | SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0008.1011 | OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 206 | 0,00 | 245.424,11 | 245.424,11 | 102.424,11 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 0,00 | 245.424,11 | 245.424,11 | 102.424,11 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01 | SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0008.1011 | OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 205 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.812.0008.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 187 | 1.670.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 588.221,79 | 968.215,41 | 113.562,80 | 1.081.778,21 | 0,00 | 968.215,41 | 113.562,80 | 1.081.778,21 | 0,00 | 968.215,41 | 113.562,80 | 1.081.778,21 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 968.215,41 | 113.562,80 | 1.081.778,21 | 0,00 | 968.215,41 | 113.562,80 | 1.081.778,21 | 0,00 | 968.215,41 | 113.562,80 | 1.081.778,21 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 188 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100.349,88 | 40.434,14 | 4.215,98 | 44.650,12 | 3.025,58 | 40.434,14 | 4.215,98 | 44.650,12 | 0,00 | 37.408,56 | 4.215,98 | 41.624,54 | 3.025,58 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 10.764,67 | 1.190,40 | 11.955,07 | 0,00 | 10.764,67 | 1.190,40 | 11.955,07 | 0,00 | 10.764,67 | 1.190,40 | 11.955,07 | 0,00 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 29.669,47 | 3.025,58 | 32.695,05 | 3.025,58 | 29.669,47 | 3.025,58 | 32.695,05 | 0,00 | 26.643,89 | 3.025,58 | 29.669,47 | 3.025,58 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 26/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | | |
| 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 | 133.167,60 | 328.022,51 | 38.809,89 | 366.832,40 | 0,00 | 328.022,51 | 38.809,89 | 366.832,40 | 0,00 | 328.022,51 | 38.809,89 | 366.832,40 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 328.022,51 | 38.809,89 | 366.832,40 | 0,00 | 328.022,51 | 38.809,89 | 366.832,40 | 0,00 | 328.022,51 | 38.809,89 | 366.832,40 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 195 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 35.951,51 | 21.827,91 | 2.220,58 | 24.048,49 | 1.705,06 | 21.827,91 | 2.220,58 | 24.048,49 | 0,00 | 20.122,85 | 2.220,58 | 22.343,43 | 1.705,06 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 6.496,38 | 515,52 | 7.011,90 | 0,00 | 6.496,38 | 515,52 | 7.011,90 | 0,00 | 6.496,38 | 515,52 | 7.011,90 | 0,00 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 15.331,53 | 1.705,06 | 17.036,59 | 1.705,06 | 15.331,53 | 1.705,06 | 17.036,59 | 0,00 | 13.626,47 | 1.705,06 | 15.331,53 | 1.705,06 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 196 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.860,15 | 4.139,85 | 0,00 | 4.139,85 | 0,00 | 3.792,75 | 347,10 | 4.139,85 | 0,00 | 3.792,75 | 347,10 | 4.139,85 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.058,55 | 0,00 | 1.058,55 | 0,00 | 1.058,55 | 0,00 | 1.058,55 | 0,00 | 1.058,55 | 0,00 | 1.058,55 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 347,10 | 0,00 | 347,10 | 0,00 | 0,00 | 347,10 | 347,10 | 0,00 | 0,00 | 347,10 | 347,10 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.208,20 | 0,00 | 2.208,20 | 0,00 | 2.208,20 | 0,00 | 2.208,20 | 0,00 | 2.208,20 | 0,00 | 2.208,20 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 197 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 482.153,04 | 1.525.295,50 | 192.551,46 | 1.717.846,96 | 0,00 | 1.525.295,50 | 192.551,46 | 1.717.846,96 | 0,00 | 1.525.295,50 | 192.551,46 | 1.717.846,96 | 0,00 | |
| 01 | CONDOMÍNIOS | | | | | | | 941,33 | 0,00 | 941,33 | 0,00 | 941,33 | 0,00 | 941,33 | 0,00 | 941,33 | 0,00 | 941,33 | 0,00 | |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 32.130,73 | 2.823,99 | 34.954,72 | 0,00 | 32.130,73 | 2.823,99 | 34.954,72 | 0,00 | 32.130,73 | 2.823,99 | 34.954,72 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 1.492.223,44 | 189.727,47 | 1.681.950,91 | 0,00 | 1.492.223,44 | 189.727,47 | 1.681.950,91 | 0,00 | 1.492.223,44 | 189.727,47 | 1.681.950,91 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 198 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 7.666,51 | 92.053,49 | 280,00 | 92.333,49 | 34.837,25 | 50.391,51 | 7.384,73 | 57.776,24 | 34.557,25 | 50.391,51 | 7.104,73 | 57.496,24 | 280,00 | |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 16.695,62 | 0,00 | 16.695,62 | 6.382,96 | 9.562,66 | 750,00 | 10.312,66 | 6.382,96 | 9.562,66 | 750,00 | 10.312,66 | 0,00 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 65.212,40 | 0,00 | 65.212,40 | 28.174,29 | 30.683,38 | 6.354,73 | 37.038,11 | 28.174,29 | 30.683,38 | 6.354,73 | 37.038,11 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 128,43 | 0,00 | 128,43 | 0,00 | 128,43 | 0,00 | 128,43 | 0,00 | 128,43 | 0,00 | 128,43 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 447,85 | 0,00 | 447,85 | 0,00 | 447,85 | 0,00 | 447,85 | 0,00 | 447,85 | 0,00 | 447,85 | 0,00 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 6.123,80 | 0,00 | 6.123,80 | 0,00 | 6.123,80 | 0,00 | 6.123,80 | 0,00 | 6.123,80 | 0,00 | 6.123,80 | 0,00 | |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.445,39 | 0,00 | 3.445,39 | 0,00 | 3.445,39 | 0,00 | 3.445,39 | 0,00 | 3.445,39 | 0,00 | 3.445,39 | 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 | 68.292,00 | 0,00 | 68.292,00 | 0,00 | 68.292,00 | 0,00 | 68.292,00 | 0,00 | |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 10.356,00 | 0,00 | 10.356,00 | 0,00 | 10.356,00 | 0,00 | 10.356,00 | 0,00 | 10.356,00 | 0,00 | 10.356,00 | 0,00 | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 57.936,00 | 0,00 | 57.936,00 | 0,00 | 57.936,00 | 0,00 | 57.936,00 | 0,00 | 57.936,00 | 0,00 | 57.936,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.922.000,00 | 70.000,00 | 2.992.000,00 | 718.506,81 | 2.039.631,26 | 233.861,93 | 2.273.493,19 | 36.542,31 | 1.997.622,18 | 241.313,76 | 2.238.935,94 | 34.557,25 | 1.995.917,12 | 241.033,76 | 2.236.950,88 | 1.985,06 | |
| 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 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 357,59 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | 642,41 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 2.923.000,00 | 70.000,00 | 2.993.000,00 | 718.864,40 | 2.040.273,67 | 233.861,93 | 2.274.135,60 | 36.542,31 | 1.998.264,59 | 241.313,76 | 2.239.578,35 | 34.557,25 | 1.996.559,53 | 241.033,76 | 2.237.593,29 | 1.985,06 | |
| | Total por Órgão | | | 255.700.000,00 | 14.287.647,59 | 269.987.647,59 | 69.558.667,78 | 184.185.213,73 | 16.243.766,08 | 200.428.979,81 | 19.156.787,11 | 163.202.457,43 | 19.349.143,41 | 182.551.600,84 | 17.877.378,97 | 161.004.112,82 | 20.268.079,88 | 181.272.192,70 | 1.279.408,14 | |
| | Total Orçamentário PODER | | | 255.700.000,00 | 14.287.647,59 | 269.987.647,59 | 69.558.667,78 | 184.185.213,73 | 16.243.766,08 | 200.428.979,81 | 19.156.787,11 | 163.202.457,43 | 19.349.143,41 | 182.551.600,84 | 17.877.378,97 | 161.004.112,82 | 20.268.079,88 | 181.272.192,70 | 1.279.408,14 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 27/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | | |
| 03 | SAAEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | SAAEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0009.1012 | ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 1 | 40.000,00 | 23.000,00 | 63.000,00 | 29.615,83 | 33.384,17 | 0,00 | 33.384,17 | 1.734,36 | 31.649,81 | 0,00 | 31.649,81 | 1.734,36 | 30.814,56 | 835,25 | 31.649,81 | 0,00 | |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 33.384,17 | 0,00 | 33.384,17 | 1.734,36 | 31.649,81 | 0,00 | 31.649,81 | 1.734,36 | 30.814,56 | 835,25 | 31.649,81 | 0,00 | |
| 17.512.0009.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 4 | 2 | 1.825.000,00 | 0,00 | 1.825.000,00 | 621.152,36 | 1.066.396,42 | 137.451,22 | 1.203.847,64 | 0,00 | 1.066.396,42 | 137.451,22 | 1.203.847,64 | 0,00 | 1.066.396,42 | 137.451,22 | 1.203.847,64 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 910.783,16 | 109.753,96 | 1.020.537,12 | 0,00 | 910.783,16 | 109.753,96 | 1.020.537,12 | 0,00 | 910.783,16 | 109.753,96 | 1.020.537,12 | 0,00 | |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 0,00 | 336,60 | 336,60 | 0,00 | 0,00 | 336,60 | 336,60 | 0,00 | 0,00 | 336,60 | 336,60 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 117.489,53 | 14.557,39 | 132.046,92 | 0,00 | 117.489,53 | 14.557,39 | 132.046,92 | 0,00 | 117.489,53 | 14.557,39 | 132.046,92 | 0,00 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 17.678,84 | 0,00 | 17.678,84 | 0,00 | 17.678,84 | 0,00 | 17.678,84 | 0,00 | 17.678,84 | 0,00 | 17.678,84 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.372,37 | 0,00 | 4.372,37 | 0,00 | 4.372,37 | 0,00 | 4.372,37 | 0,00 | 4.372,37 | 0,00 | 4.372,37 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 16.072,52 | 8.210,48 | 24.283,00 | 0,00 | 16.072,52 | 8.210,48 | 24.283,00 | 0,00 | 16.072,52 | 8.210,48 | 24.283,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 4.592,79 | 4.592,79 | 0,00 | 0,00 | 4.592,79 | 4.592,79 | 0,00 | 0,00 | 4.592,79 | 4.592,79 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 3 | 70.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | 23.602,31 | 50.000,63 | 6.397,06 | 56.397,69 | 6.397,06 | 50.000,63 | 6.397,06 | 56.397,69 | 0,00 | 42.639,08 | 7.361,55 | 50.000,63 | 6.397,06 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 50.000,63 | 6.397,06 | 56.397,69 | 6.397,06 | 50.000,63 | 6.397,06 | 56.397,69 | 0,00 | 42.639,08 | 7.361,55 | 50.000,63 | 6.397,06 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 4 | 4 | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 36.526,20 | 25.558,38 | 415,42 | 25.973,80 | 0,00 | 25.558,38 | 415,42 | 25.973,80 | 0,00 | 25.558,38 | 415,42 | 25.973,80 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 21.275,39 | 415,42 | 21.690,81 | 0,00 | 21.275,39 | 415,42 | 21.690,81 | 0,00 | 21.275,39 | 415,42 | 21.690,81 | 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 | 214.670,00 | 365.073,11 | 42.256,89 | 407.330,00 | 0,00 | 365.073,11 | 42.256,89 | 407.330,00 | 0,00 | 365.073,11 | 42.256,89 | 407.330,00 | 0,00 | |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 365.073,11 | 42.256,89 | 407.330,00 | 0,00 | 365.073,11 | 42.256,89 | 407.330,00 | 0,00 | 365.073,11 | 42.256,89 | 407.330,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 6 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 13.573,28 | 20.974,22 | 452,50 | 21.426,72 | 195,00 | 20.956,72 | 275,00 | 21.231,72 | 195,00 | 20.566,42 | 665,30 | 21.231,72 | 0,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.046,00 | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 6.359,19 | 257,50 | 6.616,69 | 0,00 | 6.341,69 | 275,00 | 6.616,69 | 0,00 | 6.089,39 | 527,30 | 6.616,69 | 0,00 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 7.625,92 | 195,00 | 7.820,92 | 195,00 | 7.625,92 | 0,00 | 7.625,92 | 195,00 | 7.487,92 | 138,00 | 7.625,92 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.977,35 | 0,00 | 1.977,35 | 0,00 | 1.977,35 | 0,00 | 1.977,35 | 0,00 | 1.977,35 | 0,00 | 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 | | | | | | | 622,85 | 0,00 | 622,85 | 0,00 | 622,85 | 0,00 | 622,85 | 0,00 | 622,85 | 0,00 | 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 | 810,40 | 0,00 | 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 | 457.000,00 | 2.090.000,00 | 283.515,32 | 801.410,87 | 1.005.073,81 | 1.806.484,68 | 1.215.449,30 | 474.626,82 | 120.098,71 | 594.725,53 | 1.211.759,15 | 472.287,95 | 118.747,43 | 591.035,38 | 3.690,15 | |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 86.200,00 | 1.180,00 | 87.380,00 | 11.250,00 | 67.850,00 | 8.280,00 | 76.130,00 | 11.250,00 | 67.850,00 | 8.280,00 | 76.130,00 | 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 | | | | | | | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | |
| 35 | MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 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 | | | | | | | 22.391,94 | 2.964,80 | 25.356,74 | 20.144,50 | 3.531,86 | 2.112,90 | 5.644,76 | 19.711,98 | 3.531,86 | 1.680,38 | 5.212,24 | 432,52 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | |
| 64 | SERVIÇOS DE PERÍCIAS | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.992,00 | 3.567,12 | 440,88 | 4.008,00 | 1.992,00 | 3.567,12 | 440,88 | 4.008,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 29/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|--|-----------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 4 | 20 | 305.000,00 | 85.000,00 | 390.000,00 | 144.359,88 | 224.933,66 | 20.706,46 | 245.640,12 | 0,00 | 224.933,66 | 20.706,46 | 245.640,12 | 0,00 | 224.933,66 | 20.706,46 | 245.640,12 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 133.755,60 | 13.370,13 | 147.125,73 | 0,00 | 133.755,60 | 13.370,13 | 147.125,73 | 0,00 | 133.755,60 | 13.370,13 | 147.125,73 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 91.178,06 | 7.336,33 | 98.514,39 | 0,00 | 91.178,06 | 7.336,33 | 98.514,39 | 0,00 | 91.178,06 | 7.336,33 | 98.514,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 21 | 2.350.000,00 | -185.000,00 | 2.165.000,00 | 916.022,48 | 1.170.351,72 | 78.625,80 | 1.248.977,52 | 598.925,36 | 626.598,07 | 88.027,23 | 714.625,30 | 534.352,22 | 492.801,79 | 157.250,37 | 650.052,16 | 64.573,14 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 421,76 | 790,00 | 1.211,76 | 790,00 | 421,76 | 0,00 | 421,76 | 790,00 | 421,76 | 0,00 | 421,76 | 0,00 |
| 03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA | | | | | | | 970,30 | 0,00 | 970,30 | 0,00 | 970,30 | 0,00 | 970,30 | 0,00 | 970,30 | 0,00 | 970,30 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 525,00 | 190,00 | 715,00 | 0,00 | 525,00 | 190,00 | 715,00 | 0,00 | 525,00 | 190,00 | 715,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 43.530,28 | 4.686,34 | 48.216,62 | 1.523,41 | 43.530,28 | 4.686,34 | 48.216,62 | 0,00 | 40.034,54 | 6.658,67 | 46.693,21 | 1.523,41 |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 691.607,96 | 0,00 | 691.607,96 | 470.248,00 | 221.359,96 | 26.844,70 | 248.204,66 | 443.403,30 | 167.996,96 | 53.363,00 | 221.359,96 | 26.844,70 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 98,70 | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 98,70 | 0,00 |
| 18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO | | | | | | | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.896,57 | 420,00 | 3.316,57 | 420,00 | 2.347,91 | 548,66 | 2.896,57 | 420,00 | 2.347,91 | 548,66 | 2.896,57 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 14.219,68 | 4.354,75 | 18.574,43 | 4.392,10 | 14.182,33 | 4.354,75 | 18.537,08 | 37,35 | 14.182,33 | 0,00 | 14.182,33 | 4.354,75 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 14.749,00 | 0,00 | 14.749,00 | 0,00 | 14.749,00 | 0,00 | 14.749,00 | 0,00 | 14.277,00 | 472,00 | 14.749,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 172.051,31 | 11.898,07 | 183.949,38 | 9.793,43 | 159.282,63 | 19.362,17 | 178.644,80 | 5.304,58 | 88.758,38 | 85.397,57 | 174.155,95 | 4.488,85 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.530,35 | 0,00 | 4.530,35 | 0,00 | 4.530,35 | 0,00 | 4.530,35 | 0,00 | 4.530,35 | 0,00 | 4.530,35 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 13.063,05 | 0,00 | 13.063,05 | 0,00 | 13.063,05 | 0,00 | 13.063,05 | 0,00 | 13.063,05 | 0,00 | 13.063,05 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 11.685,15 | 233,60 | 11.918,75 | 233,60 | 11.685,15 | 0,00 | 11.685,15 | 233,60 | 11.685,15 | 0,00 | 11.685,15 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.805,44 | 0,00 | 1.805,44 | 0,00 | 1.805,44 | 0,00 | 1.805,44 | 0,00 | 1.805,44 | 0,00 | 1.805,44 | 0,00 |
| 33 | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 13.861,90 | 42.028,00 | 55.889,90 | 41.400,00 | 13.861,90 | 628,00 | 14.489,90 | 41.400,00 | 12.201,90 | 2.288,00 | 14.489,90 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 72.457,97 | 13.472,08 | 85.930,05 | 11.638,66 | 70.794,21 | 13.041,79 | 83.836,00 | 2.094,05 | 67.117,92 | 7.173,47 | 74.291,39 | 9.544,61 |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 8.935,50 | 554,00 | 9.489,50 | 0,00 | 8.935,50 | 554,00 | 9.489,50 | 0,00 | 8.330,50 | 1.159,00 | 9.489,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 101.472,80 | -1,04 | 101.471,76 | 58.486,16 | 42.985,60 | 17.816,82 | 60.802,42 | 40.669,34 | 42.985,60 | 0,00 | 42.985,60 | 17.816,82 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 4 | 22 | 46.000,00 | 40.000,00 | 86.000,00 | 32.838,27 | 45.866,40 | 7.295,33 | 53.161,73 | 0,00 | 45.866,40 | 7.295,33 | 53.161,73 | 0,00 | 45.866,40 | 7.295,33 | 53.161,73 | 0,00 |
| 03 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO | | | | | | | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 45.834,80 | 7.295,33 | 53.130,13 | 0,00 | 45.834,80 | 7.295,33 | 53.130,13 | 0,00 | 45.834,80 | 7.295,33 | 53.130,13 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 4 | 23 | 3.200.000,00 | 280.000,00 | 3.480.000,00 | 482.359,90 | 2.898.920,40 | 98.719,70 | 2.997.640,10 | 618.115,61 | 2.097.118,37 | 298.582,12 | 2.395.700,49 | 601.939,61 | 2.093.523,37 | 286.001,12 | 2.379.524,49 | 16.176,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 10.460,00 | 0,00 | 10.460,00 | 0,00 | 10.460,00 | 0,00 | 10.460,00 | 0,00 | 8.400,00 | 2.060,00 | 10.460,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.990,00 | 535,00 | 2.525,00 | 140,00 | 1.650,00 | 875,00 | 2.525,00 | 0,00 | 1.650,00 | 735,00 | 2.385,00 | 140,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 60.937,69 | 3.200,00 | 64.137,69 | 0,00 | 60.937,69 | 3.200,00 | 64.137,69 | 0,00 | 60.937,69 | 3.200,00 | 64.137,69 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 39.701,00 | 0,00 | 39.701,00 | 8.500,00 | 31.201,00 | 0,00 | 31.201,00 | 8.500,00 | 31.201,00 | 0,00 | 31.201,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 68.919,43 | 8.822,00 | 77.741,43 | 7.422,00 | 68.214,43 | 7.735,00 | 75.949,43 | 1.792,00 | 67.004,43 | 3.315,00 | 70.319,43 | 5.630,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.951,70 | 2.517,00 | 5.468,70 | 2.517,00 | 2.951,70 | 1.186,00 | 4.137,70 | 1.331,00 | 2.951,70 | 0,00 | 2.951,70 | 1.186,00 |
| 37 | JUROS | | | | | | | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 325.140,98 | 1.816.943,80 | 257.915,22 | 2.074.859,02 | 325.140,98 | 1.816.943,80 | 257.915,22 | 2.074.859,02 | 0,00 |
| 51 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF | | | | | | | 0,00 | 82.695,70 | 82.695,70 | 82.695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 21.365,16 | 0,00 | 21.365,16 | 0,00 | 21.365,16 | 0,00 | 21.365,16 | 0,00 | 21.365,16 | 0,00 | 21.365,16 | 0,00 |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 1.176,67 | 180,00 | 1.356,67 | 0,00 | 1.176,67 | 180,00 | 1.356,67 | 0,00 | 1.176,67 | 180,00 | 1.356,67 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 282.200,26 | 770,00 | 282.970,26 | 182.899,93 | 81.799,43 | 18.690,90 | 100.490,33 | 182.479,93 | 81.474,43 | 18.595,90 | 100.070,33 | 420,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 24 | 10.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 15.378,00 | 174.622,00 | 0,00 | 174.622,00 | 173.000,00 | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 | 173.000,00 | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 | 0,00 |
| 28 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA | | | | | | | 173.000,00 | 0,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.009,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 613,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 9.371.000,00 | 1.048.146,07 | 10.419.146,07 | 2.529.523,29 | 7.431.380,16 | 458.242,62 | 7.889.622,78 | 2.548.698,55 | 4.754.166,90 | 667.506,47 | 5.421.673,37 | 2.467.949,41 | 4.616.775,62 | 724.148,61 | 5.340.924,23 | 80.749,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 31/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 74.294,65 | 10.990,00 | 85.284,65 | 22.402,00 | 54.402,65 | 23.983,00 | 78.385,65 | 6.899,00 | 37.689,65 | 25.193,00 | 62.882,65 | 15.503,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 35 | 78.000,00 | 322.136,80 | 400.136,80 | 4.500,80 | 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 |
| Total por Unidade Executora | | | | 3.660.500,00 | 21.560.136,80 | 25.220.636,80 | 664.798,24 | 3.005.591,96 | 21.550.246,60 | 24.555.838,56 | 22.512.086,24 | 1.871.136,46 | 188.753,26 | 2.059.889,72 | 22.495.948,84 | 1.835.802,96 | 207.949,36 | 2.043.752,32 | 16.137,40 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 18.800.000,00 | 23.123.282,87 | 41.923.282,87 | 5.090.794,12 | 13.537.306,67 | 23.295.182,08 | 36.832.488,75 | 26.285.575,51 | 9.397.102,00 | 1.257.799,99 | 10.654.901,99 | 26.177.586,76 | 9.212.436,25 | 1.334.476,99 | 10.546.913,24 | 107.988,75 |
| Total por Órgão | | | | 18.800.000,00 | 23.123.282,87 | 41.923.282,87 | 5.090.794,12 | 13.537.306,67 | 23.295.182,08 | 36.832.488,75 | 26.285.575,51 | 9.397.102,00 | 1.257.799,99 | 10.654.901,99 | 26.177.586,76 | 9.212.436,25 | 1.334.476,99 | 10.546.913,24 | 107.988,75 |
| Total Orçamentário SAAEC | | | | 18.800.000,00 | 23.123.282,87 | 41.923.282,87 | 5.090.794,12 | 13.537.306,67 | 23.295.182,08 | 36.832.488,75 | 26.285.575,51 | 9.397.102,00 | 1.257.799,99 | 10.654.901,99 | 26.177.586,76 | 9.212.436,25 | 1.334.476,99 | 10.546.913,24 | 107.988,75 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 278.202.000,00 | 37.410.930,46 | 315.612.930,46 | 75.904.072,17 | 199.941.878,35 | 39.766.979,94 | 239.708.858,29 | 45.881.552,46 | 174.386.207,00 | 20.833.271,84 | 195.219.478,84 | 44.489.379,45 | 171.998.511,12 | 21.828.794,71 | 193.827.305,83 | 1.392.173,01 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2023 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | 53.512,00 | 0,00 | 53.512,00 | | |
| | RP 2023 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | 3.898.567,85 | 494.623,64 | 4.393.191,49 | | |
| | RP 2023 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | 1.277.533,82 | 361.286,12 | 1.638.819,94 | | |
| | 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 | 11.544,00 | 121.263,99 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | 20.299,60 | 1.989,42 | 22.289,02 | | |
| 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 1 | 5801 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 5802 | | | | | | | | | | | | 60.086,71 | 9.145,12 | 69.231,83 | | |
| 113810601 | UNIMED PIRACICABA | 1 | 5803 | | | | | | | | | | | | 34.861,01 | 5.176,65 | 40.037,66 | | |
| 351120200 | DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5806 | | | | | | | | | | | | 2.468.000,00 | 308.500,00 | 2.776.500,00 | | |
| 113810601 | COMPENSAÇÃO INSS - LEI 14.784/2023 | 1 | 5810 | | | | | | | | | | | | 408.639,54 | 0,00 | 408.639,54 | | |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | 19 | 5301 | | | | | | | | | | | | 967.213,08 | 164.281,80 | 1.131.494,88 | | |
| 218810110 | ALIMENTAÇÃO PROVISORIA | 19 | 5302 | | | | | | | | | | | | 299.723,45 | 36.199,85 | 335.923,30 | | |
| 218810111 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 19 | 5305 | | | | | | | | | | | | 5.154,80 | 684,00 | 5.838,80 | | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 19 | 5306 | | | | | | | | | | | | 14.278,94 | 1.641,12 | 15.920,06 | | |
| 218810110 | ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN | 19 | 5308 | | | | | | | | | | | | 71.763,23 | 8.190,52 | 79.953,75 | | |
| 218810103 | FAPEN | 19 | 5311 | | | | | | | | | | | | 352.482,21 | 40.799,47 | 393.281,68 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF | 19 | 5312 | | | | | | | | | | | | 39.616,15 | 6.234,07 | 45.850,22 | | |
| 218810199 | A.F.P.M.C.-FAPEN | 19 | 5312 | | | | | | | | | | | | 11.109,76 | 1.310,00 | 12.419,76 | | |
| 218830104 | I.R.R.F. | 19 | 5312 | | | | | | | | | | | | 367.740,61 | 41.763,08 | 409.503,69 | | |
| 218810199 | A.F.P.M.C. | 19 | 5313 | | | | | | | | | | | | 451.844,78 | 67.114,10 | 518.958,88 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 19 | 5313 | | | | | | | | | | | | 74.376,11 | 10.008,44 | 84.384,55 | | |
| 218830102 | INSS | 19 | 5314 | | | | | | | | | | | | 22.429,27 | 3.603,65 | 26.032,92 | | |
| 218850108 | ISSQN | 19 | 5317 | | | | | | | | | | | | 14.526,71 | 801,75 | 15.328,46 | | |
| 218810499 | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA | 19 | 5318 | | | | | | | | | | | | 1.965,84 | 245,73 | 2.211,57 | | |
| 218810111 | UNIMED AMAFRESP | 19 | 5319 | | | | | | | | | | | | 3.196,00 | 410,00 | 3.606,00 | | |
| 218810199 | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 19 | 5319 | | | | | | | | | | | | 63.246,37 | 6.037,86 | 69.284,23 | | |
| 218830102 | INSS | 19 | 5321 | | | | | | | | | | | | 34.671,91 | 5.045,13 | 39.717,04 | | |
| 218810199 | FAPEN | 19 | 5322 | | | | | | | | | | | | 56.418,03 | 7.518,98 | 63.937,01 | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO SANTANDER | 19 | 5322 | | | | | | | | | | | | 15.620,30 | 2.692,26 | 18.312,56 | | |
| 218810113 | ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL | 19 | 5323 | | | | | | | | | | | | 160,00 | 20,00 | 180,00 | | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM | 19 | 5323 | | | | | | | | | | | | 437.448,46 | 58.866,43 | 496.314,89 | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO B.BRASIL | 19 | 5323 | | | | | | | | | | | | 56.949,98 | 7.210,21 | 64.160,19 | | |



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 32/33

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|---------------|-----------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | | | | | | | | |
| 218820101 | CONTR FAPEN - FAPEN | 19 | 5324 | | | | | | | | | | | | 295.060,18 | 39.910,08 | 334.970,26 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CX. FEDERAL | 19 | 5324 | | | | | | | | | | | | 114.304,42 | 15.884,27 | 130.188,69 | | | | | | | | | | | | |
| 218810111 | UNIMED PIRACICABA | 19 | 5325 | | | | | | | | | | | | 6.514,12 | 855,74 | 7.369,86 | | | | | | | | | | | | |
| 218820101 | CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM | 19 | 5325 | | | | | | | | | | | | 4.986.798,17 | 624.905,65 | 5.611.703,82 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO SICREDI | 19 | 5325 | | | | | | | | | | | | 48.968,31 | 6.211,59 | 55.179,90 | | | | | | | | | | | | |
| 218830104 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19 | 5326 | | | | | | | | | | | | 77.377,99 | 9.589,67 | 86.967,66 | | | | | | | | | | | | |
| 218810405 | DESCONTOS DE PROVENTOS E | 19 | 5327 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.379,38 | 1.379,38 | | | | | | | | | | | | |
| 218830102 | INSS - RET EMPRESA | 19 | 5327 | | | | | | | | | | | | 48.741,31 | 13.395,87 | 62.137,18 | | | | | | | | | | | | |
| 218850108 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 19 | 5328 | | | | | | | | | | | | 2.912,43 | 348,51 | 3.260,94 | | | | | | | | | | | | |
| 218810403 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 19 | 5328 | | | | | | | | | | | | 2.500,92 | 330,00 | 2.830,92 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO SICOOB | 19 | 5328 | | | | | | | | | | | | 8.493,11 | 1.125,01 | 9.618,12 | | | | | | | | | | | | |
| 218810403 | IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 19 | 5329 | | | | | | | | | | | | 421,85 | 55,43 | 477,28 | | | | | | | | | | | | |
| 218830104 | IRRF - FORNECIMENTOS | 19 | 5329 | | | | | | | | | | | | 31.719,78 | 3.457,65 | 35.177,43 | | | | | | | | | | | | |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE | 19 | 5330 | | | | | | | | | | | | 310.180,84 | 30.941,20 | 341.122,04 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER | 19 | 5331 | | | | | | | | | | | | 1.866.363,17 | 248.798,15 | 2.115.161,32 | | | | | | | | | | | | |
| 218830102 | INSS - FORNECEDORES | 19 | 5332 | | | | | | | | | | | | 14.159,75 | 1.155,95 | 15.315,70 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMOS CONSIG. CEF | 19 | 5332 | | | | | | | | | | | | 1.013.643,80 | 121.502,20 | 1.135.146,00 | | | | | | | | | | | | |
| 218820104 | IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES | 19 | 5333 | | | | | | | | | | | | 10.456,53 | 1.789,97 | 12.246,50 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL | 19 | 5333 | | | | | | | | | | | | 145.250,63 | 19.468,18 | 164.718,81 | | | | | | | | | | | | |
| 218810111 | CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA | 19 | 5334 | | | | | | | | | | | | 1.351,66 | 223,43 | 1.575,09 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA | 19 | 5334 | | | | | | | | | | | | 87.256,25 | 16.404,05 | 103.660,30 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO | 19 | 5335 | | | | | | | | | | | | 30.038,07 | 4.299,99 | 34.338,06 | | | | | | | | | | | | |
| 218810111 | UNIMED TATUI | 19 | 5336 | | | | | | | | | | | | 7.000,19 | 818,60 | 7.818,79 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. SICRED | 19 | 5336 | | | | | | | | | | | | 498.933,34 | 59.726,79 | 558.660,13 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL | 19 | 5337 | | | | | | | | | | | | 63.488,22 | 8.328,46 | 71.816,68 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB | 19 | 5338 | | | | | | | | | | | | 33.358,17 | 4.325,70 | 37.683,87 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN | 19 | 5339 | | | | | | | | | | | | 837.903,66 | 119.264,17 | 957.167,83 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN | 19 | 5340 | | | | | | | | | | | | 269.819,32 | 36.183,31 | 306.002,63 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO | 19 | 5341 | | | | | | | | | | | | 159.633,53 | 22.638,34 | 182.271,87 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. ALFA | 19 | 5342 | | | | | | | | | | | | 19.331,92 | 2.082,49 | 21.414,41 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN | 19 | 5344 | | | | | | | | | | | | 170.709,09 | 19.513,03 | 190.222,12 | | | | | | | | | | | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN | 19 | 5345 | | | | | | | | | | | | 965,12 | 120,64 | 1.085,76 | | | | | | | | | | | | |
| 218810499 | RESTITUIÇÕES - FAPEN | 19 | 5347 | | | | | | | | | | | | 833,16 | 0,00 | 833,16 | | | | | | | | | | | | |
| 218819900 | BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO | 19 | 5405 | | | | | | | | | | | | 969,80 | 0,00 | 969,80 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | 24.299.990,27 | 3.097.976,90 | 27.397.967,17 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | 24.299.990,27 | 3.097.976,90 | 27.397.967,17 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | 196.298.501,39 | 24.926.771,61 | 221.225.273,00 | | | | | | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contas RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185.017.900,03 | | | |
| Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.855,63 | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.115.610,46 | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.311.987,80 | |
| Conta Aplicação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.733.429,89 |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249.206.783,81 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 470.432.056,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 33/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | |

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480