



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	LICENÇA PRÊMIO							18.611,33	0,00	18.611,33	0,00	18.611,33	0,00	18.611,33	0,00	18.611,33	0,00	18.611,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.073,04	11.860,97	1.065,99	12.926,96	1.065,99	11.860,97	1.065,99	12.926,96	0,00	10.658,40	1.202,57	11.860,97	1.065,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.860,97	1.065,99	12.926,96	1.065,99	11.860,97	1.065,99	12.926,96	0,00	10.658,40	1.202,57	11.860,97	1.065,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	31.401,06	66.220,70	7.378,24	73.598,94	0,00	66.220,70	7.378,24	73.598,94	0,00	66.220,70	7.378,24	73.598,94	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							66.220,70	7.378,24	73.598,94	0,00	66.220,70	7.378,24	73.598,94	0,00	66.220,70	7.378,24	73.598,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	48.907,51	11.761,34	331,15	12.092,49	0,00	11.761,34	331,15	12.092,49	0,00	11.761,34	331,15	12.092,49	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							1.826,15	171,15	1.997,30	0,00	1.826,15	171,15	1.997,30	0,00	1.826,15	171,15	1.997,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.300,90	160,00	2.460,90	0,00	2.300,90	160,00	2.460,90	0,00	2.300,90	160,00	2.460,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							401,55	0,00	401,55	0,00	401,55	0,00	401,55	0,00	401,55	0,00	401,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.622,38	0,00	2.622,38	0,00	2.622,38	0,00	2.622,38	0,00	2.622,38	0,00	2.622,38	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							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	11.612,82	30.733,58	3.933,94	34.667,52	11.612,82	30.733,58	3.933,94	34.667,52	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							46.280,34	0,00	46.280,34	11.612,82	30.733,58	3.933,94	34.667,52	11.612,82	30.733,58	3.933,94	34.667,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	11	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	5.947,94	27.228,06	2.824,00	30.052,06	0,00	27.228,06	2.824,00	30.052,06	0,00	27.228,06	2.824,00	30.052,06	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							27.228,06	2.824,00	30.052,06	0,00	27.228,06	2.824,00	30.052,06	0,00	27.228,06	2.824,00	30.052,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	12	470.000,00	0,00	470.000,00	12.731,71	444.621,26	12.647,03	457.268,29	117.738,89	298.631,27	40.898,13	339.529,40	117.738,89	298.631,27	40.898,13	339.529,40	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.034,83	0,00	10.034,83	2.171,91	7.149,33	713,59	7.862,92	2.171,91	7.149,33	713,59	7.862,92	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							124.995,33	0,00	124.995,33	39.787,28	76.366,47	8.841,58	85.208,05	39.787,28	76.366,47	8.841,58	85.208,05	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	598,02	3.057,78	344,20	3.401,98	598,02	3.057,78	344,20	3.401,98	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							18.425,00	3.994,00	22.419,00	0,00	14.730,00	7.689,00	22.419,00	0,00	14.730,00	7.689,00	22.419,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	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	22,83	3.901,57	0,00	3.751,36	150,21	3.901,57	0,00	3.751,36	150,21	3.901,57	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							142.800,00	0,00	142.800,00	35.700,00	95.200,00	11.900,00	107.100,00	35.700,00	95.200,00	11.900,00	107.100,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.300,00	0,00	2.300,00	884,70	1.238,00	177,30	1.415,30	884,70	1.238,00	177,30	1.415,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							133.244,36	1.930,20	135.174,56	31.896,98	92.195,33	11.082,25	103.277,58	31.896,98	92.195,33	11.082,25	103.277,58	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	13	260.000,00	-71.000,00	189.000,00	7.559,75	169.454,25	11.986,00	181.440,25	57.023,21	108.468,56	15.948,48	124.417,04	57.023,21	108.468,56	15.948,48	124.417,04	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							22.950,00	0,00	22.950,00	13.260,00	5.865,00	3.825,00	9.690,00	13.260,00	5.865,00	3.825,00	9.690,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							108.705,21	297,00	109.002,21	22.612,49	77.294,16	9.095,56	86.389,72	22.612,49	77.294,16	9.095,56	86.389,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							37.799,04	11.689,00	49.488,04	21.150,72	25.309,40	3.027,92	28.337,32	21.150,72	25.309,40	3.027,92	28.337,32	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	130.000,00	-17.300,00	112.700,00	18.895,10	84.424,41	9.380,49	93.804,90	0,00	84.424,41	9.380,49	93.804,90	0,00	84.424,41	9.380,49	93.804,90	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							84.424,41	9.380,49	93.804,90	0,00	84.424,41	9.380,49	93.804,90	0,00	84.424,41	9.380,49	93.804,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	50.000,00	90.000,00	140.000,00	42.525,00	11.624,00	85.851,00	97.475,00	85.851,00	11.624,00	0,00	11.624,00	85.851,00	11.624,00	0,00	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	36.141,00	38.301,00	36.141,00	2.160,00	0,00	2.160,00	36.141,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.465,00	49.710,00	53.175,00	49.710,00	3.465,00	0,00	3.465,00	49.710,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1	16	72.000,00	0,00	72.000,00	7.920,00	48.080,00	16.000,00	64.080,00	15.100,00	42.980,00	6.000,00	48.980,00	15.100,00	42.980,00	6.000,00	48.980,00	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	16.000,00	63.100,00	15.100,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	15.100,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	981.055,83	2.447.389,73	273.554,44	2.720.944,17	427.866,30	2.012.976,01	284.545,82	2.297.521,83	423.422,34	2.008.199,89	284.877,98	2.293.077,87	4.443,96
Total por Unidade Orçamentária				3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	981.055,83	2.447.389,73	273.554,44	2.720.944,17	427.866,30	2.012.976,01	284.545,82	2.297.521,83	423.422,34	2.008.199,89	284.877,98	2.293.077,87	4.443,96
Total por Órgão				3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	981.055,83	2.447.389,73	273.554,44	2.720.944,17	427.866,30	2.012.976,01	284.545,82	2.297.521,83	423.422,34	2.008.199,89	284.877,98	2.293.077,87	4.443,96
Total Orçamentário PODER				3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	981.055,83	2.447.389,73	273.554,44	2.720.944,17	427.866,30	2.012.976,01	284.545,82	2.297.521,83	423.422,34	2.008.199,89	284.877,98	2.293.077,87	4.443,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	-73.200,00	3.806.800,00	1.000.388,27	2.548.155,77	258.255,96	2.806.411,73	0,00	2.548.155,77	258.255,96	2.806.411,73	0,00	2.548.155,77	258.255,96	2.806.411,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.546.831,58	257.919,36	2.804.750,94	0,00	2.546.831,58	257.919,36	2.804.750,94	0,00	2.546.831,58	257.919,36	2.804.750,94	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.324,19	336,60	1.660,79	0,00	1.324,19	336,60	1.660,79	0,00	1.324,19	336,60	1.660,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	290.000,00	0,00	290.000,00	197.158,18	83.385,23	9.456,59	92.841,82	9.456,59	83.385,23	9.456,59	92.841,82	0,00	73.362,55	10.022,68	83.385,23	9.456,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.385,23	9.456,59	92.841,82	9.456,59	83.385,23	9.456,59	92.841,82	0,00	73.362,55	10.022,68	83.385,23	9.456,59
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	260.000,00	0,00	260.000,00	40.961,81	198.813,51	20.224,68	219.038,19	0,00	198.813,51	20.224,68	219.038,19	0,00	198.813,51	20.224,68	219.038,19	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							198.813,51	20.224,68	219.038,19	0,00	198.813,51	20.224,68	219.038,19	0,00	198.813,51	20.224,68	219.038,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	262.000,00	0,00	262.000,00	48.421,89	208.345,68	5.232,43	213.578,11	3.766,00	199.878,29	12.688,82	212.567,11	1.011,00	170.488,12	39.323,99	209.812,11	2.755,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							43.610,15	3.630,83	47.240,98	207,00	39.111,76	7.922,22	47.033,98	207,00	36.070,70	10.963,28	47.033,98	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							24.476,35	0,00	24.476,35	2.755,00	21.721,35	2.755,00	24.476,35	0,00	21.721,35	0,00	21.721,35	2.755,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							64.870,15	0,00	64.870,15	0,00	64.870,15	0,00	64.870,15	0,00	64.870,15	240,00	64.870,15	0,00
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	681,42	0,00	681,42	0,00	681,42	0,00	681,42	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							67.907,38	1.601,60	69.508,98	804,00	66.693,38	2.011,60	68.704,98	804,00	42.092,27	26.612,71	68.704,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	17.676,96	74.703,58	7.619,46	82.323,04	0,00	74.703,58	7.619,46	82.323,04	0,00	74.703,58	7.619,46	82.323,04	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							66.248,83	7.530,64	73.779,47	0,00	66.248,83	7.530,64	73.779,47	0,00	66.248,83	7.530,64	73.779,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.066,68	88,82	5.155,50	0,00	5.066,68	88,82	5.155,50	0,00	5.066,68	88,82	5.155,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	6	2.700.000,00	240.000,00	2.940.000,00	101.634,89	2.581.310,31	257.054,80	2.838.365,11	451.897,70	2.111.491,41	297.861,62	2.409.353,03	429.012,08	2.073.900,91	312.566,50	2.386.467,41	22.885,62
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							501,26	550,00	1.051,26	0,00	501,26	550,00	1.051,26	0,00	501,26	550,00	1.051,26	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.574.344,73	246.039,17	1.820.383,90	280.789,20	1.325.195,62	214.999,08	1.540.194,70	280.189,20	1.325.195,62	214.399,08	1.539.594,70	600,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							79.545,77	4.500,00	84.045,77	19.987,70	58.540,71	8.766,27	67.306,98	16.738,79	57.822,85	6.235,22	64.058,07	3.248,91
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.239,76	0,00	4.239,76	1.316,56	2.594,05	329,15	2.923,20	1.316,56	2.594,05	329,15	2.923,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							226.928,92	0,00	226.928,92	40.383,61	186.545,31	18.630,71	205.176,02	21.752,90	169.328,92	17.216,39	186.545,31	18.630,71
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							36.973,08	0,00	36.973,08	5.516,80	29.802,33	1.653,95	31.456,28	5.516,80	29.066,40	2.389,88	31.456,28	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							22.550,00	0,00	22.550,00	4.080,50	18.469,50	0,00	18.469,50	0,00	18.469,50	0,00	18.469,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							78.674,67	0,00	78.674,67	19.837,80	52.224,27	6.612,60	58.836,87	19.837,80	52.224,27	6.612,60	58.836,87	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00	6.400,00	800,00	7.200,00	2.400,00	6.400,00	800,00	7.200,00	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							162.510,82	6.607,31	169.118,13	42.332,15	108.919,07	17.866,91	126.785,98	42.332,15	108.919,07	17.866,91	126.785,98	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							61.224,68	-13.743,76	47.480,92	6.175,94	38.555,53	2.885,45	41.440,98	6.039,94	37.272,24	4.032,74	41.304,98	136,00
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	680,00	1.339,00	270,00	659,00	680,00	1.339,00	0,00	659,00	410,00	1.069,00	270,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							309.503,81	12.422,08	321.925,89	28.807,44	269.030,95	24.087,50	293.118,45	28.807,44	251.393,92	41.724,53	293.118,45	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	500.000,00	94.252,00	594.252,00	3.912,76	567.764,20	22.575,04	590.339,24	0,00	567.764,20	22.575,04	590.339,24	0,00	567.764,20	22.575,04	590.339,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 5/34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
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							57.744,12	1.129,60	58.873,72	0,00	57.744,12	1.129,60	58.873,72	0,00	57.744,12	1.129,60	58.873,72	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							226.525,33	19.845,44	246.370,77	0,00	226.525,33	19.845,44	246.370,77	0,00	226.525,33	19.845,44	246.370,77	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							2.958,50	1.600,00	4.558,50	0,00	2.958,50	1.600,00	4.558,50	0,00	2.958,50	1.600,00	4.558,50	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	50.000,00	-5.700,00	44.300,00	9.126,24	23.315,76	11.858,00	35.173,76	0,00	23.315,76	11.858,00	35.173,76	0,00	23.315,76	11.858,00	35.173,76	0,00
01	INDENIZAÇÕES							3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							12.024,71	0,00	12.024,71	0,00	12.024,71	0,00	12.024,71	0,00	12.024,71	0,00	12.024,71	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							8.093,05	11.858,00	19.951,05	0,00	8.093,05	11.858,00	19.951,05	0,00	8.093,05	11.858,00	19.951,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	570,00	49.132,00	298,00	49.430,00	0,00	37.346,00	12.084,00	49.430,00	0,00	37.346,00	12.084,00	49.430,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.758,50	0,00	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.253,00	0,00	23.253,00	0,00	11.467,00	11.786,00	23.253,00	0,00	11.467,00	11.786,00	23.253,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							11.932,50	298,00	12.230,50	0,00	11.932,50	298,00	12.230,50	0,00	11.932,50	298,00	12.230,50	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	10	1.000.000,00	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	255.352,00	9.347.352,00	2.419.851,00	6.334.926,04	592.574,96	6.927.501,00	465.120,29	5.844.853,75	652.624,17	6.497.477,92	430.023,08	5.767.850,40	694.530,31	6.462.380,71	35.097,21
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	7.548.061,94	19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00	19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00	19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00	19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00	19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	923.299,95	3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00	3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00	3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00
01	PESSOAL CIVIL							3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00	3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00	3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00
Total por Unidade Executora				34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	8.471.361,89	22.903.614,79	2.625.023,32	25.528.638,11	0,00	22.903.614,79	2.625.023,32	25.528.638,11	0,00	22.903.614,79	2.625.023,32	25.528.638,11	0,00
Total por Unidade Orçamentária				43.092.000,00	255.352,00	43.347.352,00	10.891.212,89	29.238.540,83	3.217.598,28	32.456.139,11	465.120,29	28.748.468,54	3.277.647,49	32.026.116,03	430.023,08	28.671.465,19	3.319.553,63	31.991.018,82	35.097,21
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	220.955,09	1.252.429,22	126.615,69	1.379.044,91	0,00	1.252.429,22	126.615,69	1.379.044,91	0,00	1.252.429,22	126.615,69	1.379.044,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.252.429,22	126.615,69	1.379.044,91	0,00	1.252.429,22	126.615,69	1.379.044,91	0,00	1.252.429,22	126.615,69	1.379.044,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	65.000,00	0,00	65.000,00	34.301,08	27.643,73	3.055,19	30.698,92	1.851,72	27.643,73	3.055,19	30.698,92	0,00	25.801,83	3.045,37	28.847,20	1.851,72
01	FGTS							10.788,92	1.203,47	11.992,39	0,00	10.788,92	1.203,47	11.992,39	0,00	10.788,92	1.203,47	11.992,39	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.854,81	1.851,72	18.706,53	1.851,72	16.854,81	1.851,72	18.706,53	0,00	15.012,91	1.841,90	16.854,81	1.851,72
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	135.000,00	0,00	135.000,00	7.578,03	115.822,37	11.599,60	127.421,97	0,00	115.822,37	11.599,60	127.421,97	0,00	115.822,37	11.599,60	127.421,97	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							115.822,37	11.599,60	127.421,97	0,00	115.822,37	11.599,60	127.421,97	0,00	115.822,37	11.599,60	127.421,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	39.082,80	34.539,60	6.377,60	40.917,20	8.051,50	29.757,73	3.107,97	32.865,70	8.051,50	29.757,73	3.107,97	32.865,70	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							414,80	0,00	414,80	0,00	0,00	414,80	414,80	0,00	414,80	414,80	414,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							127,50	-76,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.947,56	6.453,60	13.401,16	4.236,50	6.471,49	2.693,17	9.164,66	4.236,50	6.471,49	2.693,17	9.164,66	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	21.418,74	0,00	21.418,74	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	17	26.000,00	0,00	26.000,00	17.695,80	8.157,40	146,80	8.304,20	0,00	8.157,40	146,80	8.304,20	0,00	8.157,40	146,80	8.304,20	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.095,55	146,80	5.242,35	0,00	5.095,55	146,80	5.242,35	0,00	5.095,55	146,80	5.242,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	18	250.000,00	0,00	250.000,00	708,34	246.221,66	3.070,00	249.291,66	28.564,57	188.585,53	32.141,56	220.727,09	28.564,57	188.585,53	32.141,56	220.727,09	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							80.314,02	3.000,00	83.314,02	10.971,84	61.030,86	11.311,32	72.342,18	10.971,84	61.030,86	11.311,32	72.342,18	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.888,35	70,00	9.958,35	50,00	9.438,35	470,00	9.908,35	50,00	9.438,35	470,00	9.908,35	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	16.040,76	64.163,04	8.020,38	72.183,42	16.040,76	64.163,04	8.020,38	72.183,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.009,30	0,00	45.009,30	1.501,97	31.167,47	12.339,86	43.507,33	1.501,97	31.167,47	12.339,86	43.507,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	25.000,00	-24.250,00	750,00	1,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.181.000,00	-24.250,00	2.156.750,00	320.322,14	1.685.562,98	150.864,88	1.836.427,86	38.467,79	1.623.144,98	176.666,81	1.799.811,79	36.616,07	1.621.303,08	176.656,99	1.797.960,07	1.851,72
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	20	500.000,00	797.776,65	1.297.776,65	0,86	1.297.775,79	0,00	1.297.775,79	331.802,32	754.853,26	211.120,21	965.973,47	331.802,32	754.853,26	211.120,21	965.973,47	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.297.775,79	0,00	1.297.775,79	331.802,32	754.853,26	211.120,21	965.973,47	331.802,32	754.853,26	211.120,21	965.973,47	0,00
12.365.0003.1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	130.000,00	434.918,78	564.918,78	0,00	564.918,78	0,00	564.918,78	186.059,56	182.627,70	196.231,52	378.859,22	186.059,56	182.627,70	196.231,52	378.859,22	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							564.918,78	0,00	564.918,78	186.059,56	182.627,70	196.231,52	378.859,22	186.059,56	182.627,70	196.231,52	378.859,22	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	674.406,40	2.567.128,77	258.464,83	2.825.593,60	0,00	2.567.128,77	258.464,83	2.825.593,60	0,00	2.567.128,77	258.464,83	2.825.593,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.567.128,77	258.464,83	2.825.593,60	0,00	2.567.128,77	258.464,83	2.825.593,60	0,00	2.567.128,77	258.464,83	2.825.593,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	255.000,00	0,00	255.000,00	156.658,31	89.306,27	9.035,42	98.341,69	9.035,42	89.306,27	9.035,42	98.341,69	0,00	80.577,05	8.729,22	89.306,27	9.035,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.306,27	9.035,42	98.341,69	9.035,42	89.306,27	9.035,42	98.341,69	0,00	80.577,05	8.729,22	89.306,27	9.035,42
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	335.000,00	0,00	335.000,00	82.973,99	227.804,04	24.221,97	252.026,01	0,00	227.804,04	24.221,97	252.026,01	0,00	227.804,04	24.221,97	252.026,01	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							227.804,04	24.221,97	252.026,01	0,00	227.804,04	24.221,97	252.026,01	0,00	227.804,04	24.221,97	252.026,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	261.481,99	930.176,02	8.341,99	938.518,01	93.746,51	761.290,15	122.485,20	883.775,35	54.742,66	743.458,03	101.313,47	844.771,50	39.003,85
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							176.915,00	0,00	176.915,00	10.804,50	91.800,00	77.057,50	168.857,50	8.057,50	91.800,00	74.311,50	166.110,50	2.747,00
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	8.452,20	199.000,46	788,40	199.788,86	7.663,80	187.814,84	11.185,62	199.000,46	788,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25.375,80	307,56	25.683,36	307,56	25.375,80	0,00	25.375,80	0,00	25.375,80	0,00	25.375,80	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							277.685,00	0,00	277.685,00	13.114,00	256.276,00	8.295,00	264.571,00	13.114,00	256.276,00	8.295,00	264.571,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							228.047,56	8.034,43	236.081,99	61.068,25	174.137,89	36.344,30	210.482,19	25.599,80	167.491,39	7.522,35	175.013,74	35.468,45
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	26	200.000,00	146.300,00	346.300,00	57.593,19	259.814,38	28.892,43	288.706,81	0,00	259.814,38	28.892,43	288.706,81	0,00	259.814,38	28.892,43	288.706,81	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							259.814,38	28.892,43	288.706,81	0,00	259.814,38	28.892,43	288.706,81	0,00	259.814,38	28.892,43	288.706,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	-190.000,00	3.810.000,00	34.977,72	3.312.115,82	462.906,46	3.775.022,28	464.772,87	2.890.736,57	459.834,79	3.350.571,36	424.450,92	2.890.736,57	419.512,84	3.310.249,41	40.321,95
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							175.769,00	0,00	175.769,00	26.361,00	137.608,00	11.800,00	149.408,00	26.361,00	137.608,00	11.800,00	149.408,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							290.180,36	48.069,14	338.249,50	70.728,48	191.284,86	93.417,27	284.702,13	53.547,37	191.284,86	76.236,16	267.521,02	17.181,11
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							37.702,00	0,00	37.702,00	12.850,00	24.852,00	0,00	24.852,00	12.850,00	24.852,00	0,00	24.852,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 7/34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							170.000,00	42.127,32	212.127,32	46.300,03	165.827,29	23.140,84	188.968,13	23.159,19	165.827,29	0,00	165.827,29	23.140,84
45	SERVIÇOS DE GÁS							10.870,00	2.710,00	13.580,00	0,00	10.870,00	2.710,00	13.580,00	0,00	10.870,00	2.710,00	13.580,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.292,13	0,00	15.292,13	5.431,92	7.144,25	2.715,96	9.860,21	5.431,92	7.144,25	2.715,96	9.860,21	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							941.057,92	0,00	941.057,92	171.101,44	684.405,76	85.550,72	769.956,48	171.101,44	684.405,76	85.550,72	769.956,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.671.244,41	370.000,00	2.041.244,41	132.000,00	1.668.744,41	240.500,00	1.909.244,41	132.000,00	1.668.744,41	240.500,00	1.909.244,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	100.000,00	-82.670,00	17.330,00	4,02	5.105,98	12.220,00	17.325,98	0,00	5.105,98	12.220,00	17.325,98	0,00	5.105,98	12.220,00	17.325,98	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.998,00	12.220,00	14.218,00	0,00	1.998,00	12.220,00	14.218,00	0,00	1.998,00	12.220,00	14.218,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	230.000,00	250.500,00	480.500,00	165.052,17	263.023,32	52.424,51	315.447,83	0,00	263.023,32	52.424,51	315.447,83	0,00	263.023,32	52.424,51	315.447,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							263.023,32	52.424,51	315.447,83	0,00	263.023,32	52.424,51	315.447,83	0,00	263.023,32	52.424,51	315.447,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	25.000,00	0,00	25.000,00	1.930,61	18.711,16	4.358,23	23.069,39	4.358,23	18.711,16	4.358,23	23.069,39	0,00	14.467,69	4.243,47	18.711,16	4.358,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.711,16	4.358,23	23.069,39	4.358,23	18.711,16	4.358,23	23.069,39	0,00	14.467,69	4.243,47	18.711,16	4.358,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	25.000,00	0,00	25.000,00	13.018,28	10.806,53	1.175,19	11.981,72	0,00	10.806,53	1.175,19	11.981,72	0,00	10.806,53	1.175,19	11.981,72	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							10.806,53	1.175,19	11.981,72	0,00	10.806,53	1.175,19	11.981,72	0,00	10.806,53	1.175,19	11.981,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	600.000,00	0,00	600.000,00	38.509,33	549.526,64	11.964,03	561.490,67	78.478,72	395.436,45	102.533,92	497.970,37	63.520,30	395.081,45	87.930,50	483.011,95	14.958,42
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							76.218,00	0,00	76.218,00	57.056,50	0,00	26.061,50	26.061,50	50.156,50	0,00	19.161,50	19.161,50	6.900,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							78.066,77	0,00	78.066,77	0,00	78.066,77	0,00	78.066,77	0,00	77.711,77	355,00	78.066,77	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							303.044,00	0,00	303.044,00	0,00	234.630,00	68.414,00	303.044,00	0,00	234.630,00	68.414,00	303.044,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							91.333,87	11.964,03	103.297,90	21.422,22	81.875,68	8.058,42	89.934,10	13.363,80	81.875,68	0,00	81.875,68	8.058,42
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	33	20.000,00	0,00	20.000,00	14.358,10	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00	5.641,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	700.000,00	0,00	700.000,00	19.692,31	477.548,19	202.759,50	680.307,69	122.765,09	359.266,54	234.994,80	594.261,34	86.046,35	338.264,83	219.277,77	557.542,60	36.718,74
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.755,00	0,00	13.755,00	3.755,00	8.750,00	1.250,00	10.000,00	3.755,00	8.750,00	1.250,00	10.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							98.459,60	7.718,74	106.178,34	29.037,81	70.216,37	14.642,90	84.859,27	21.319,07	70.216,37	6.924,16	77.140,53	7.718,74
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.992,00	29.000,00	47.992,00	41.850,00	6.142,00	29.000,00	35.142,00	12.850,00	6.142,00	0,00	6.142,00	29.000,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							76.001,71	0,00	76.001,71	0,00	76.001,71	0,00	76.001,71	0,00	55.000,00	21.001,71	76.001,71	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.803,34	0,00	1.803,34	0,00	1.803,34	0,00	1.803,34	0,00	1.803,34	0,00	1.803,34	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							264.672,54	16.040,76	280.713,30	48.122,28	192.489,12	40.101,90	232.591,02	48.122,28	192.489,12	40.101,90	232.591,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.864,00	150.000,00	153.864,00	0,00	3.864,00	150.000,00	153.864,00	0,00	3.864,00	150.000,00	153.864,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	100.000,00	-16.665,00	83.335,00	0,00	80.280,00	3.055,00	83.335,00	582,00	1.098,00	81.655,00	82.753,00	582,00	1.098,00	81.655,00	82.753,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							80.280,00	0,00	80.280,00	582,00	1.098,00	78.600,00	79.698,00	582,00	1.098,00	78.600,00	79.698,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
	Total por Unidade Executora			11.920.000,00	1.340.160,43	13.260.160,43	1.520.657,28	10.659.683,59	1.079.819,56	11.739.503,15	1.291.600,72	8.792.651,02	1.799.648,02	10.592.299,04	1.147.204,11	8.740.489,50	1.707.412,93	10.447.902,43	144.396,61
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	1.800.000,00	4.355.996,11	6.155.996,11	2.129.309,50	4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	0,00
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	206.323,94	2.053.704,00	249.972,06	2.303.676,06	0,00	2.053.704,00	249.972,06	2.303.676,06	0,00	2.053.704,00	249.972,06	2.303.676,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.053.704,00	249.972,06	2.303.676,06	0,00	2.053.704,00	249.972,06	2.303.676,06	0,00	2.053.704,00	249.972,06	2.303.676,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	35.000,00	20.000,00	55.000,00	17.722,92	31.539,01	5.738,07	37.277,08	5.738,07	31.539,01	5.738,07	37.277,08	0,00	26.134,10	5.404,91	31.539,01	5.738,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.539,01	5.738,07	37.277,08	5.738,07	31.539,01	5.738,07	37.277,08	0,00	26.134,10	5.404,91	31.539,01	5.738,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	315.000,00	0,00	315.000,00	55.842,83	233.632,18	25.524,99	259.157,17	0,00	233.632,18	25.524,99	259.157,17	0,00	233.632,18	25.524,99	259.157,17	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							233.632,18	25.524,99	259.157,17	0,00	233.632,18	25.524,99	259.157,17	0,00	233.632,18	25.524,99	259.157,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	200.000,00	715.000,00	915.000,00	161.668,49	714.454,65	38.876,86	753.331,51	43.012,19	622.472,08	98.941,16	721.413,24	31.918,27	618.002,28	92.317,04	710.319,32	11.093,92
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							187.498,33	43.118,08	230.616,41	11.093,92	172.619,25	57.997,16	230.616,41	0,00	172.619,25	46.903,24	219.522,49	11.093,92
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.319,22	-5.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							61.803,20	0,00	61.803,20	28.674,00	0,00	33.129,20	28.674,00	0,00	33.129,20	0,00	33.129,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							163,70	0,00	163,70	0,00	0,00	163,70	0,00	0,00	163,70	0,00	163,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.187,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.269,08	0,00	11.269,08	2.919,27	7.853,71	496,10	8.349,81	2.919,27	6.982,36	1.367,45	8.349,81	0,00
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							19.499,09	1.078,00	20.577,09	325,00	18.284,09	1.968,00	20.252,09	325,00	14.685,64	5.566,45	20.252,09	0,00
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	5	41	3.000.000,00	-1.145.000,00	1.855.000,00	171.129,53	1.686.677,46	-2.806,99	1.683.870,47	424.290,90	1.258.811,57	351.866,00	1.610.677,57	73.192,90	1.258.811,57	768,00	1.259.579,57	351.098,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							174.319,62	0,00	174.319,62	0,00	174.319,62	0,00	174.319,62	0,00	174.319,62	0,00	174.319,62	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	20.467,50	20.467,50	20.467,50	0,00	0,00	20.467,50	0,00	0,00	0,00	20.467,50	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							1.094.826,50	0,00	1.094.826,50	364.827,00	729.999,50	351.098,00	1.081.097,50	13.729,00	729.999,50	0,00	729.999,50	351.098,00
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	-23.274,49	247.752,11	38.996,40	207.987,71	768,00	208.755,71	38.996,40	207.987,71	768,00	208.755,71	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	1	43	920.000,00	2.050.575,00	2.970.575,00	78.996,61	2.287.135,55	604.442,84	2.891.578,39	285.644,08	2.143.713,49	462.220,82	2.605.934,31	285.644,08	2.143.673,49	462.260,82	2.605.934,31	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							573.234,09	0,00	573.234,09	50.981,00	471.883,09	50.370,00	522.253,09	50.981,00	471.883,09	50.370,00	522.253,09	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							253.174,75	-7.718,74	245.456,01	15.437,48	222.299,79	7.718,74	230.018,53	15.437,48	222.299,79	7.718,74	230.018,53	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.276,30	1.348,80	6.625,10	1.348,80	3.091,30	2.185,00	5.276,30	1.348,80	3.051,30	2.225,00	5.276,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							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
45	SERVIÇOS DE GÁS							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							144.366,84	200.509,50	344.876,34	144.366,84	144.366,84	56.142,66	200.509,50	144.366,84	144.366,84	56.142,66	200.509,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.236.732,02	410.303,28	1.647.035,30	73.509,96	1.227.720,92	345.804,42	1.573.525,34	73.509,96	1.227.720,92	345.804,42	1.573.525,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	44	4.061.000,00	-300.000,00	3.761.000,00	4.581,34	3.756.418,66	0,00	3.756.418,66	276.466,94	3.462.942,57	49.564,66	3.512.507,23	243.911,43	3.437.895,42	42.056,30	3.479.951,72	32.555,51
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							148.417,00	0,00	148.417,00	27.112,00	109.255,00	12.050,00	121.305,00	27.112,00	109.255,00	12.050,00	121.305,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							611.599,03	0,00	611.599,03	187.771,83	419.527,20	4.300,00	423.827,20	187.771,83	419.527,20	4.300,00	423.827,20	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60.497,20	0,00	60.497,20	0,00	60.497,20	0,00	60.497,20	0,00	60.497,20	0,00	60.497,20	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,90	0,00	5.700,90	0,00	5.700,90	0,00	5.700,90	0,00	5.700,90	0,00	5.700,90	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.576,24	0,00	10.576,24	0,00	10.246,24	330,00	10.576,24	0,00	10.246,24	330,00	10.576,24	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.949,75	0,00	3.949,75	1.316,56	2.304,04	329,15	2.633,19	1.316,56	2.304,04	329,15	2.633,19	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							302.000,00	0,00	302.000,00	60.266,55	241.733,45	32.555,51	274.288,96	27.711,04	216.686,30	25.047,15	241.733,45	32.555,51



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 10/34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 -	5	58	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	1.022.478,51	2.363.992,95	263.528,54	2.627.521,49	0,00	2.363.992,95	263.528,54	2.627.521,49	0,00	2.363.992,95	263.528,54	2.627.521,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.363.992,95	263.528,54	2.627.521,49	0,00	2.363.992,95	263.528,54	2.627.521,49	0,00	2.363.992,95	263.528,54	2.627.521,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	320.000,00	0,00	320.000,00	223.631,31	86.146,55	10.222,14	96.368,69	10.222,14	86.146,55	10.222,14	96.368,69	0,00	75.893,53	10.253,02	86.146,55	10.222,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.146,55	10.222,14	96.368,69	10.222,14	86.146,55	10.222,14	96.368,69	0,00	75.893,53	10.253,02	86.146,55	10.222,14
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	290.000,00	0,00	290.000,00	68.501,23	199.598,85	21.899,92	221.498,77	0,00	199.598,85	21.899,92	221.498,77	0,00	199.598,85	21.899,92	221.498,77	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							199.598,85	21.899,92	221.498,77	0,00	199.598,85	21.899,92	221.498,77	0,00	199.598,85	21.899,92	221.498,77	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	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	1.566,90	6.400,00	7.966,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00	1.566,90	6.400,00	7.966,90	0,00
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	0,00	7.100,00	92.000,00	99.100,00	0,00	7.100,00	92.000,00	99.100,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	64	130.000,00	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	772.537,14	1.281.586,65	145.876,21	1.427.462,86	0,00	1.281.586,65	145.876,21	1.427.462,86	0,00	1.281.586,65	145.876,21	1.427.462,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.281.586,65	145.876,21	1.427.462,86	0,00	1.281.586,65	145.876,21	1.427.462,86	0,00	1.281.586,65	145.876,21	1.427.462,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	155.000,00	0,00	155.000,00	106.863,04	42.945,50	5.191,46	48.136,96	5.191,46	42.945,50	5.191,46	48.136,96	0,00	37.777,96	5.167,54	42.945,50	5.191,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.945,50	5.191,46	48.136,96	5.191,46	42.945,50	5.191,46	48.136,96	0,00	37.777,96	5.167,54	42.945,50	5.191,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	175.000,00	0,00	175.000,00	53.207,80	109.456,56	12.335,64	121.792,20	0,00	109.456,56	12.335,64	121.792,20	0,00	109.456,56	12.335,64	121.792,20	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							109.456,56	12.335,64	121.792,20	0,00	109.456,56	12.335,64	121.792,20	0,00	109.456,56	12.335,64	121.792,20	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	14.153.763,83	31.219.954,80	3.557.496,69	34.777.451,49	123.531,03	30.983.188,80	3.770.896,69	34.754.085,49	23.366,00	30.871.289,50	3.782.630,96	34.653.920,46	100.165,03
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	14.413,72	35.008,88	577,40	35.586,28	577,40	35.008,88	577,40	35.586,28	0,00	35.008,88	0,00	35.008,88	577,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.369,07	577,40	26.946,47	577,40	26.369,07	577,40	26.946,47	0,00	26.369,07	0,00	26.369,07	577,40
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	587,00	50.000,00	-587,00	49.413,00	0,00	49.413,00	0,00	49.413,00	0,00	49.413,00	0,00	49.413,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							837,00	-587,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.763,00	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	342.964,10	233.105,52	23.930,38	257.035,90	0,00	224.024,85	33.011,05	257.035,90	0,00	224.024,85	33.011,05	257.035,90	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 12/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	57.123,92	335.995,81	36.880,27	372.876,08	0,00	335.995,81	36.880,27	372.876,08	0,00	335.995,81	36.880,27	372.876,08	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	13.160,76	22.316,44	2.522,80	24.839,24	1.849,02	22.316,44	2.522,80	24.839,24	0,00	20.467,42	2.522,80	22.990,22	1.849,02	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	1	87	43.000,00	0,00	43.000,00	15.676,87	24.697,51	2.625,62	27.323,13	0,00	24.697,51	2.625,62	27.323,13	0,00	24.697,51	2.625,62	27.323,13	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	14.750,51	24.751,09	498,40	25.249,49	498,40	22.418,89	2.332,20	24.751,09	498,40	22.418,89	2.332,20	24.751,09	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	0,00	1.050,31	30.000,00	31.050,31	0,00	1.050,31	30.000,00	31.050,31	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	23.798,53	25.260,14	941,33	26.201,47	0,00	18.960,14	7.241,33	26.201,47	0,00	18.960,14	7.241,33	26.201,47	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 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 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	100.359,45	143.140,55	164.500,00	307.640,55	9.890,45	119.451,69	178.298,41	297.750,10	9.890,45	119.251,69	178.498,41	297.750,10	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	
	Total por Unidade Executora			1.018.000,00	48.000,00	1.066.000,00	246.719,73	611.311,85	207.968,42	819.280,27	12.237,87	548.990,79	259.900,63	808.891,42	10.388,85	546.941,77	260.100,63	807.042,40	1.849,02	
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																			
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1	91	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	43.101,00	38.899,00	18.000,00	56.899,00	18.000,00	38.899,00	0,00	38.899,00	18.000,00	38.899,00	0,00	38.899,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			130.000,00	-30.000,00	100.000,00	43.101,00	38.899,00	18.000,00	56.899,00	18.000,00	38.899,00	0,00	38.899,00	18.000,00	38.899,00	0,00	38.899,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				85.920.000,00	7.251.696,86	93.171.696,86	21.038.065,46	65.298.171,72	6.835.459,68	72.133.631,40	3.161.664,50	61.526.285,66	8.196.400,54	69.722.686,20	2.410.945,20	61.271.239,82	7.700.727,08	68.971.966,90	750.719,30
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	-600.000,00	13.153.000,00	3.422.088,49	8.697.818,26	1.033.093,25	9.730.911,51	0,00	8.697.818,26	1.033.093,25	9.730.911,51	0,00	8.697.818,26	1.033.093,25	9.730.911,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	93	1.337.000,00	702.300,00	2.039.300,00	454.998,91	1.439.274,76	145.026,33	1.584.301,09	0,00	1.439.274,76	145.026,33	1.584.301,09	0,00	1.439.274,76	145.026,33	1.584.301,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS	1	94	380.000,00	-50.000,00	330.000,00	125.671,27	182.200,02	22.128,71	204.328,73	15.206,49	182.200,02	22.128,71	204.328,73	0,00	167.147,66	21.974,58	189.122,24	15.206,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							59.971,86	6.922,22	66.894,08	0,00	59.971,86	6.922,22	66.894,08	0,00	59.971,86	6.922,22	66.894,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							122.228,16	15.206,49	137.434,65	15.206,49	122.228,16	15.206,49	137.434,65	0,00	107.175,80	15.052,36	122.228,16	15.206,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	1	95	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	406.055,96	1.102.881,39	131.062,65	1.233.944,04	0,00	1.102.881,39	131.062,65	1.233.944,04	0,00	1.102.881,39	131.062,65	1.233.944,04	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.102.881,39	131.062,65	1.233.944,04	0,00	1.102.881,39	131.062,65	1.233.944,04	0,00	1.102.881,39	131.062,65	1.233.944,04	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	3.554.560,21	14.434.624,99	1.427.320,94	15.861.945,93	3.511.187,91	14.434.624,99	1.383.948,64	15.818.573,63	43.372,30
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 01 TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 06 CONVÊNIO							19.313.133,84	0,00	19.313.133,84	3.554.560,21	14.374.624,99	1.427.320,94	15.801.945,93	3.511.187,91	14.374.624,99	1.383.948,64	15.758.573,63	43.372,30
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	574.440,54	2.250.655,17	245.107,40	2.495.762,57	574.440,54	2.250.655,17	245.107,40	2.495.762,57	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 06 CONVÊNIO							3.070.203,11	0,00	3.070.203,11	574.440,54	2.250.655,17	245.107,40	2.495.762,57	574.440,54	2.250.655,17	245.107,40	2.495.762,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1	98	5.200.000,00	330.000,00	5.530.000,00	45.913,61	5.129.810,35	354.276,04	5.484.086,39	1.029.217,88	4.295.260,32	402.251,91	4.697.512,23	786.574,16	4.014.967,58	439.900,93	4.454.868,51	242.643,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.929,91	-407,64	40.522,27	107,73	40.414,54	0,00	40.414,54	107,73	40.414,54	0,00	40.414,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.533.252,81	386.160,72	1.919.413,53	512.179,69	1.355.750,16	116.928,84	1.472.679,00	446.734,53	1.192.487,01	214.746,83	1.407.233,84	65.445,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							98.001,52	-34.522,77	63.478,75	9.335,74	38.089,31	16.053,70	54.143,01	9.335,74	28.118,54	26.024,47	54.143,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 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	17.540,00	0,00	17.540,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.072,51	-864,50	6.208,01	0,00	6.208,01	0,00	6.208,01	0,00	5.828,50	379,51	6.208,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.704,80	0,00	1.704,80	364,00	689,00	891,80	1.580,80	124,00	689,00	651,80	1.340,80	240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 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	3.457,66	0,00	3.457,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.096,00	70,00	2.166,00	70,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	70,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 35 MATERIAL LABORATORIAL							503.073,62	6.951,60	510.025,22	166.145,76	289.915,84	54.173,62	344.089,46	165.935,76	289.915,84	53.963,62	343.879,46	210,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 36 MATERIAL HOSPITALAR							669.292,13	65.132,84	734.424,97	216.146,90	501.705,59	94.515,04	596.220,63	138.204,34	443.995,73	74.282,34	518.278,07	77.942,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							114.280,32	-3.206,27	111.074,05	34.416,50	70.290,60	15.434,39	85.724,99	25.349,06	59.340,31	17.317,24	76.657,55	9.067,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							66.438,91	-714,54	65.724,37	385,00	64.845,81	493,56	65.339,37	385,00	63.815,81	1.523,56	65.339,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.605.367,33	-66.172,40	1.539.194,93	90.066,56	1.439.050,97	99.745,96	1.538.796,93	398,00	1.402.061,81	47.066,56	1.449.128,37	89.668,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2	99	320.000,00	300.000,00	620.000,00	55.076,77	516.045,56	48.877,67	564.923,23	62.795,30	474.908,57	79.719,36	554.627,93	10.295,30	462.969,49	39.158,44	502.127,93	52.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.613,49	0,00	4.613,49	0,00	3.878,49	735,00	4.613,49	0,00	3.878,49	735,00	4.613,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							49.577,94	52.500,00	102.077,94	52.500,00	30.502,94	71.575,00	102.077,94	0,00	29.788,70	19.789,24	49.577,94	52.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 14/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							47.453,16	-2.650,93	44.802,23	2.398,40	41.697,27	706,56	42.403,83	2.398,40	34.337,32	8.066,51	42.403,83	0,00
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							10.054,20	-3.351,40	6.702,80	0,00	0,00	6.702,80	6.702,80	0,00	0,00	6.702,80	6.702,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							348.042,16	2.380,00	350.422,16	7.896,90	342.525,26	0,00	342.525,26	7.896,90	338.660,37	3.864,89	342.525,26	0,00
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
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	2.200.000,00	-150.000,00	2.050.000,00	934.754,92	995.250,00	119.995,08	1.115.245,08	142.650,23	818.427,16	221.417,88	1.039.845,04	75.400,04	807.291,82	165.303,03	972.594,85	67.250,19
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							203.861,66	63.932,63	267.794,29	19.698,13	185.459,82	82.334,47	267.794,29	0,00	185.459,82	62.636,34	248.096,16	19.698,13
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							95.210,64	14.756,20	109.966,84	15.802,60	82.006,01	12.617,23	94.623,24	15.343,60	82.006,01	12.158,23	94.164,24	459,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							268.420,80	11.218,32	279.639,12	73.886,32	198.568,30	51.801,12	250.369,42	29.269,70	196.773,30	8.979,50	205.752,80	44.616,62
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.670,00	-5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40.526,56	2.120,17	42.646,73	0,00	40.526,56	2.120,17	42.646,73	0,00	40.526,56	2.120,17	42.646,73	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							696,20	1.760,32	2.456,52	1.760,32	696,20	0,00	696,20	1.760,32	696,20	0,00	696,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							100.498,47	0,00	100.498,47	0,00	100.498,47	0,00	100.498,47	0,00	100.498,47	480,00	100.498,47	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							23.963,76	647,50	24.611,26	7.847,50	16.763,76	0,00	16.763,76	7.847,50	16.763,76	0,00	16.763,76	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.040,71	1.003,90	7.044,61	129,85	5.965,86	948,90	6.914,76	129,85	5.965,86	948,90	6.914,76	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.208,00	3.318,00	6.526,00	5.668,00	858,00	0,00	5.668,00	5.668,00	0,00	858,00	858,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							823,00	819,00	1.642,00	324,00	823,00	495,00	1.318,00	324,00	823,00	495,00	1.318,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.644,50	0,00	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	14.839,90	14.839,90	0,00	0,00	14.839,90	14.839,90	0,00	0,00	14.839,90	14.839,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							170.259,84	3.293,20	173.553,04	7.222,96	132.505,47	34.733,09	167.238,56	6.314,48	123.795,13	42.534,95	166.330,08	908,48
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.946,41	7.611,94	31.558,35	9.484,55	4.781,76	18.516,00	23.297,76	8.260,59	4.781,76	17.292,04	22.073,80	1.223,96
60	MATERIAL DIDÁTICO							3.087,90	0,00	3.087,90	482,00	2.486,00	119,90	2.605,90	482,00	2.486,00	119,90	2.605,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							46.391,55	0,00	46.391,55	0,00	43.843,45	2.548,10	46.391,55	0,00	43.693,45	2.698,10	46.391,55	0,00
3.390.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	101	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	148.485,51	110.218,53	11.295,96	121.514,49	0,00	110.218,53	11.295,96	121.514,49	0,00	110.218,53	11.295,96	121.514,49	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							101.367,74	11.295,96	112.663,70	0,00	101.367,74	11.295,96	112.663,70	0,00	101.367,74	11.295,96	112.663,70	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
3.390.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	102	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	114.798,30	211.008,35	24.193,35	235.201,70	13.182,94	195.817,11	30.227,93	226.045,04	9.156,66	195.817,11	26.201,65	222.018,76	4.026,28
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							99.285,48	19.451,55	118.737,03	3.928,78	99.285,48	19.451,55	118.737,03	0,00	99.285,48	15.522,77	114.808,25	3.928,78
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							65.711,52	0,00	65.711,52	9.156,66	50.520,28	6.034,58	56.554,86	9.156,66	50.520,28	6.034,58	56.554,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							46.011,35	4.741,80	50.753,15	97,50	46.011,35	4.741,80	50.753,15	0,00	46.011,35	4.644,30	50.655,65	97,50
3.390.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	103	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	5.902,20	11.980.821,03	13.276,77	11.994.097,80	886.753,73	10.187.330,71	985.209,74	11.172.540,45	821.557,35	10.127.527,33	979.816,74	11.107.344,07	65.196,38
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							967.382,41	49.840,88	1.017.223,29	128.541,20	842.471,62	92.488,85	934.960,47	82.262,82	796.583,24	92.098,85	888.682,09	46.278,38
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							822.173,00	-25.017,20	797.155,80	133.201,97	604.679,50	61.354,33	666.033,83	131.121,97	604.679,50	59.274,33	663.953,83	2.080,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	6.480,00	1.240,00	7.720,00	0,00	6.480,00	1.240,00	7.720,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.066,00	590,00	2.656,00	590,00	1.800,00	1.866,00	2.066,00	590,00	1.800,00	1.866,00	2.066,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							49.048,86	-2.922,20	46.126,66	6.020,00	39.326,66	780,00	40.106,66	6.020,00	38.996,66	1.110,00	40.106,66	0,00
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	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	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,							4.992.731,09	-55.696,20	4.937.034,89	262.889,47	4.353.400,74	320.744,68	4.674.145,42	262.889,47	4.353.400,74	320.744,68	4.674.145,42	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.992,80	0,00	23.992,80	4.526,60	17.202,90	2.263,30	19.466,20	4.526,60	17.202,90	2.263,30	19.466,20	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	-25.941,68	639.695,23	129.708,40	458.103,47	51.883,36	509.986,83	129.708,40	458.103,47	51.883,36	509.986,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 15/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							8.340,00	0,00	8.340,00	3.600,00	4.140,00	600,00	4.740,00	3.600,00	4.140,00	600,00	4.740,00	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.198.755,55	24.308,03	1.223.063,58	0,00	978.069,37	244.994,21	1.223.063,58	0,00	978.069,37	244.994,21	1.223.063,58	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.209.140,79	48.115,14	3.257.255,93	217.676,09	2.849.442,83	206.975,01	3.056.417,84	200.838,09	2.835.857,83	203.722,01	3.039.579,84	16.838,00	
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	19.158,16	0,00	19.158,16	1.550,00	19.158,16	0,00	19.158,16	0,00	
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	
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	
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	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	105	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	217.945,99	1.923.030,87	859.023,14	2.782.054,01	1.055.150,78	1.362.592,18	388.530,56	1.751.122,74	1.030.931,27	1.347.105,45	379.797,78	1.726.903,23	24.219,51	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							14.520,00	0,00	14.520,00	2.420,00	10.890,00	1.210,00	12.100,00	10.890,00	1.210,00	12.100,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							132.774,00	75.938,70	208.712,70	28.480,00	108.404,00	71.828,70	180.232,70	28.480,00	108.404,00	71.828,70	180.232,70	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.368,95	27.217,20	29.586,15	23.093,25	0,00	6.492,90	6.492,90	23.093,25	0,00	6.492,90	6.492,90	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							26.410,00	5.670,00	32.080,00	4.450,00	13.970,00	13.660,00	27.630,00	13.970,00	13.660,00	27.630,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.064,54	450,00	3.514,54	930,00	2.584,54	0,00	2.584,54	930,00	2.584,54	0,00	2.584,54	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.272,09	5.465,00	15.737,09	8.462,80	3.659,00	3.615,29	7.274,29	8.462,80	3.409,00	3.865,29	7.274,29	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.975,00	750,00	15.725,00	0,00	14.975,00	750,00	15.725,00	0,00	14.975,00	750,00	15.725,00	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS -							0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							310.285,24	0,00	310.285,24	62.876,35	246.081,09	20.747,31	266.828,40	43.456,84	230.844,36	16.564,53	247.408,89	19.419,51	
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
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	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.096.117,27	673.388,93	1.769.506,20	823.545,20	715.124,77	230.836,23	945.961,00	823.545,20	715.124,77	230.836,23	945.961,00	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	
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	
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	
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	
80	HOSPEDAGENS							3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	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	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							77.361,63	0,00	77.361,63	46.700,00	22.051,63	8.610,00	30.661,63	46.700,00	22.051,63	8.610,00	30.661,63	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							197.156,76	69.113,31	266.270,07	54.193,18	187.126,76	29.750,13	216.876,89	49.393,18	187.126,76	24.950,13	212.076,89	4.800,00	
3.3.90.47	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	
4.4.90.52	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	
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	
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	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	108	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	109	260.000,00	0,00	260.000,00	167.159,62	92.042,38	798,00	92.840,38	6.700,00	85.342,38	798,00	86.140,38	6.700,00	85.342,38	798,00	86.140,38	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	
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	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							18.696,00	798,00	19.494,00	0,00	18.696,00	798,00	19.494,00	0,00	18.696,00	798,00	19.494,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							69.702,38	0,00	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	
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOOZOSES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	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	2.897.799,11	64.059.799,11	6.417.061,55	54.879.690,61	2.763.046,95	57.642.737,56	7.342.208,10	45.691.753,71	5.123.190,62	50.814.944,33	6.827.793,23	45.298.044,08	5.002.485,38	50.300.529,46	514.414,87	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 16/34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	111	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	3.945.005,25	854.994,75	4.800.000,00	302.994,75	3.945.005,25	552.000,00	4.497.005,25	302.994,75	3.945.005,25	552.000,00	4.497.005,25	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.945.005,25	854.994,75	4.800.000,00	302.994,75	3.945.005,25	552.000,00	4.497.005,25	302.994,75	3.945.005,25	552.000,00	4.497.005,25	0,00	
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																			
3.1.90.03	PENSÕES	1	112	350.000,00	0,00	350.000,00	88.393,30	235.473,83	26.132,87	261.606,70	0,00	235.473,83	26.132,87	261.606,70	0,00	235.473,83	26.132,87	261.606,70	0,00	
01	PESSOAL CIVIL							235.473,83	26.132,87	261.606,70	0,00	235.473,83	26.132,87	261.606,70	0,00	235.473,83	26.132,87	261.606,70	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	55.000,00	0,00	55.000,00	14.306,63	36.943,37	3.750,00	40.693,37	3.750,00	36.943,37	3.750,00	40.693,37	0,00	33.193,37	3.750,00	36.943,37	3.750,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.943,37	3.750,00	40.693,37	3.750,00	36.943,37	3.750,00	40.693,37	0,00	33.193,37	3.750,00	36.943,37	3.750,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	114	65.000,00	25.000,00	90.000,00	7.760,74	77.884,05	4.355,21	82.239,26	0,00	77.884,05	4.355,21	82.239,26	0,00	77.884,05	4.355,21	82.239,26	0,00	
01	AUXÍLIO FUNERAL							15.025,46	0,00	15.025,46	0,00	15.025,46	0,00	15.025,46	0,00	15.025,46	0,00	15.025,46	0,00	
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							36.703,85	4.355,21	41.059,06	0,00	36.703,85	4.355,21	41.059,06	0,00	36.703,85	4.355,21	41.059,06	0,00	
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							26.154,74	0,00	26.154,74	0,00	26.154,74	0,00	26.154,74	0,00	26.154,74	0,00	26.154,74	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	115	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	700.520,34	1.837.892,73	161.586,93	1.999.479,66	1.935,27	1.837.892,73	161.586,93	1.999.479,66	0,00	1.836.857,29	160.687,10	1.997.544,39	1.935,27	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.832.464,39	159.651,66	1.992.116,05	0,00	1.832.464,39	159.651,66	1.992.116,05	0,00	1.832.464,39	159.651,66	1.992.116,05	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							5.428,34	1.935,27	7.363,61	1.935,27	5.428,34	1.935,27	7.363,61	0,00	4.392,90	1.035,44	5.428,34	1.935,27	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	116	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	557.561,10	7.598.195,01	844.243,89	8.442.438,90	0,00	7.598.195,01	844.243,89	8.442.438,90	0,00	7.598.195,01	844.243,89	8.442.438,90	0,00	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							7.598.195,01	844.243,89	8.442.438,90	0,00	7.598.195,01	844.243,89	8.442.438,90	0,00	7.598.195,01	844.243,89	8.442.438,90	0,00	
	Total por Unidade Executora			16.970.000,00	25.000,00	16.995.000,00	1.368.542,11	13.731.394,24	1.895.063,65	15.626.457,89	308.680,02	13.731.394,24	1.592.068,90	15.323.463,14	302.994,75	13.726.608,80	1.591.169,07	15.317.777,87	5.685,27	
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	1.900.000,00	-50.000,00	1.850.000,00	520.535,85	1.207.896,28	121.567,87	1.329.464,15	0,00	1.207.896,28	121.567,87	1.329.464,15	0,00	1.207.896,28	121.567,87	1.329.464,15	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.207.896,28	121.567,87	1.329.464,15	0,00	1.207.896,28	121.567,87	1.329.464,15	0,00	1.207.896,28	121.567,87	1.329.464,15	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	118	17.800,00	-11.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	211	0,00	11.000,00	11.000,00	8.676,96	1.707,59	615,45	2.323,04	0,00	1.707,59	615,45	2.323,04	0,00	1.707,59	615,45	2.323,04	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.707,59	615,45	2.323,04	0,00	1.707,59	615,45	2.323,04	0,00	1.707,59	615,45	2.323,04	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	147.000,00	0,00	147.000,00	81.445,89	59.642,64	5.911,47	65.554,11	4.023,68	59.642,64	5.911,47	65.554,11	0,00	55.108,16	6.422,27	61.530,43	4.023,68	
01	FGTS							20.795,75	1.887,79	22.683,54	0,00	20.795,75	1.887,79	22.683,54	0,00	20.795,75	1.887,79	22.683,54	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.846,89	4.023,68	42.870,57	4.023,68	38.846,89	4.023,68	42.870,57	0,00	34.312,41	4.534,48	38.846,89	4.023,68	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	173.000,00	0,00	173.000,00	59.674,79	102.781,85	10.543,36	113.325,21	0,00	102.781,85	10.543,36	113.325,21	0,00	102.781,85	10.543,36	113.325,21	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							102.781,85	10.543,36	113.325,21	0,00	102.781,85	10.543,36	113.325,21	0,00	102.781,85	10.543,36	113.325,21	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	121	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	63.333,40	534.999,94	31.666,66	566.666,60	63.333,40	534.999,94	31.666,66	566.666,60	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							630.000,00	0,00	630.000,00	63.333,40	534.999,94	31.666,66	566.666,60	63.333,40	534.999,94	31.666,66	566.666,60	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	122	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	123	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	77.520,00	12.920,00	58.140,00	6.460,00	64.600,00	12.920,00	58.140,00	6.460,00	64.600,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	12.920,00	58.140,00	6.460,00	64.600,00	12.920,00	58.140,00	6.460,00	64.600,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	10.000,00	0,00	10.000,00	6.849,12	3.150,88	0,00	3.150,88	0,00	2.781,88	369,00	3.150,88	0,00	2.781,88	369,00	3.150,88	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 17/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							719,89	0,00	719,89	0,00	719,89	0,00	719,89	0,00	719,89	0,00	719,89	0,00	719,89	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	716,00	369,00	1.085,00	0,00	716,00	369,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.345,99	0,00	1.345,99	0,00	1.345,99	0,00	1.345,99	0,00	1.345,99	0,00	1.345,99	0,00	1.345,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	90.478,00	0,00	90.478,00	34.001,90	47.887,94	8.588,16	56.476,10	9.097,56	45.510,10	3.728,02	49.238,12	7.237,98	45.490,10	1.888,44	47.378,54	1.859,58		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.711,10	6.064,27	35.775,37	6.857,36	27.633,26	2.844,33	30.477,59	5.297,78	27.633,26	1.284,75	28.918,01	1.559,58		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.677,12	1.940,20	8.617,32	2.240,20	6.377,12	300,00	6.677,12	1.940,20	6.377,12	0,00	6.377,12	300,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.562,90	583,69	5.146,59	0,00	4.562,90	583,69	5.146,59	0,00	4.542,90	603,69	5.146,59	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.323,92	0,00	5.323,92	0,00	5.323,92	0,00	5.323,92	0,00	5.323,92	0,00	5.323,92	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	106.720,00	0,00	106.720,00	40.471,71	52.048,28	14.200,01	66.248,29	17.115,36	37.488,94	13.600,64	51.089,58	15.158,71	37.488,94	11.643,99	49.132,93	1.956,65		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							32.246,22	2.024,47	34.270,69	5.588,58	19.702,00	8.980,11	28.682,11	5.588,58	19.702,00	8.980,11	28.682,11	0,00		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							450,00	1.319,40	1.769,40	0,00	0,00	1.769,40	1.769,40	0,00	0,00	1.769,40	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							147,00	8.654,57	8.801,57	8.654,57	82,50	1.165,15	1.247,65	7.553,92	82,50	64,50	147,00	1.100,65		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.496,00	2.469,21	10.965,21	2.016,21	8.496,00	453,00	8.949,00	2.016,21	8.496,00	453,00	8.949,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.336,64	-332,64	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							911,98	0,00	911,98	0,00	600,00	311,98	911,98	0,00	600,00	311,98	911,98	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							4.553,95	65,00	4.618,95	0,00	4.553,95	65,00	4.618,95	0,00	4.553,95	65,00	4.618,95	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	68.926,14	0,00	68.926,14	28.333,20	40.543,90	49,04	40.592,94	28.333,20	40.543,90	49,04	40.592,94	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							68.926,14	0,00	68.926,14	28.333,20	40.543,90	49,04	40.592,94	28.333,20	40.543,90	49,04	40.592,94	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	210	0,00	15.800,00	15.800,00	63,40	15.736,60	0,00	15.736,60	0,00	8.095,20	7.641,40	15.736,60	0,00	8.095,20	7.641,40	15.736,60	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							15.736,60	0,00	15.736,60	0,00	8.095,20	7.641,40	15.736,60	0,00	8.095,20	7.641,40	15.736,60	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	128	10.000,00	0,00	10.000,00	3.426,00	5.042,51	1.531,49	6.574,00	0,00	5.042,51	1.531,49	6.574,00	0,00	5.042,51	1.531,49	6.574,00	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							4.749,18	1.531,49	6.280,67	0,00	4.749,18	1.531,49	6.280,67	0,00	4.749,18	1.531,49	6.280,67	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	8.227,12	37.022,04	4.113,56	41.135,60	8.227,12	37.022,04	4.113,56	41.135,60	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.362,72	0,00	49.362,72	8.227,12	37.022,04	4.113,56	41.135,60	8.227,12	37.022,04	4.113,56	41.135,60	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	130	150.000,00	150.000,00	300.000,00	97.734,59	189.923,53	12.341,88	202.265,41	13.506,80	186.702,29	4.812,53	191.514,82	10.750,59	184.195,77	4.562,84	188.758,61	2.756,21		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.278,40	0,00	13.278,40	751,00	12.277,40	250,00	12.527,40	751,00	12.277,40	250,00	12.527,40	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.100,00	5.500,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	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	1.316,56	2.304,04	329,15	2.633,19	1.316,56	2.304,04	329,15	2.633,19	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37.279,55	6.841,88	44.121,43	5.556,22	37.279,55	4.041,87	41.321,42	2.800,01	34.773,03	3.792,18	38.565,21	2.756,21		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.495,84	0,00	2.495,84	383,02	1.921,31	191,51	2.112,82	383,02	1.921,31	191,51	2.112,82	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							131.299,99	0,00	131.299,99	0,00	131.299,99	0,00	131.299,99	0,00	131.299,99	0,00	131.299,99	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	131	42.522,00	0,00	42.522,00	6.304,95	26.397,05	9.820,00	36.217,05	13.200,00	14.697,05	8.320,00	23.017,05	13.200,00	14.697,05	8.320,00	23.017,05	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.810,00	0,00	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							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	800,00	1.900,00	2.700,00	0,00	800,00	1.900,00	2.700,00	0,00		
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00		
45	SERVIÇOS DE GÁS							770,00	220,00	990,00	0,00	770,00	220,00	990,00	0,00	770,00	220,00	990,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00	1.351,21	0,00		
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.565,84	6.400,00	17.965,84	6.400,00	11.565,84	0,00	11.565,84	6.400,00	11.565,84	0,00	11.565,84	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 19/34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	142	515.000,00	-190.900,00	324.100,00	258.300,00	65.780,00	20,00	65.800,00	600,00	64.480,00	720,00	65.200,00	600,00	64.480,00	720,00	65.200,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.170,00	0,00	6.170,00	600,00	5.270,00	300,00	5.570,00	600,00	5.270,00	300,00	5.570,00	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
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
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.630,00	420,00	3.050,00	0,00	2.630,00	420,00	3.050,00	0,00	2.630,00	420,00	3.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							580,00	-400,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	30.000,00	-27.200,00	2.800,00	40,50	2.759,50	0,00	2.759,50	2.759,50	0,00	2.759,50	2.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,50
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.759,50	0,00	2.759,50	2.759,50	0,00	2.759,50	2.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,50
Total por Unidade Executora				645.000,00	-218.100,00	426.900,00	297.089,82	124.148,78	5.661,40	129.810,18	23.120,36	99.931,52	24.658,30	124.589,82	5.220,36	99.931,52	6.758,30	106.689,82	17.900,00
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	3.363.699,11	86.690.499,11	9.321.695,45	72.452.038,90	4.916.764,76	77.368.803,66	7.897.444,77	62.997.031,89	7.032.307,41	70.029.339,30	7.339.464,36	62.591.291,70	6.880.067,19	69.471.358,89	557.980,41
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS																		
02.04.01	SECRETARIA																		
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	1.880.000,00	-194.100,00	1.685.900,00	556.244,18	907.965,89	221.689,93	1.129.655,82	563.589,93	493.665,89	72.400,00	566.065,89	563.589,93	493.665,89	72.400,00	566.065,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							907.965,89	221.689,93	1.129.655,82	563.589,93	493.665,89	72.400,00	566.065,89	563.589,93	493.665,89	72.400,00	566.065,89	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	500.000,00	1.569.875,51	2.069.875,51	134.573,50	1.379.875,51	555.426,50	1.935.302,01	556.000,00	1.226.302,01	153.000,00	1.379.302,01	556.000,00	1.226.302,01	153.000,00	1.379.302,01	0,00
92	INSTALAÇÕES							0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.379.875,51	299.426,50	1.679.302,01	300.000,00	1.226.302,01	153.000,00	1.379.302,01	300.000,00	1.226.302,01	153.000,00	1.379.302,01	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	580.000,00	0,00	580.000,00	21.604,26	558.395,74	0,00	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							558.395,74	0,00	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	-100.000,00	4.100.000,00	1.039.404,04	2.777.684,66	282.911,30	3.060.595,96	0,00	2.777.684,66	282.911,30	3.060.595,96	0,00	2.777.684,66	282.911,30	3.060.595,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.777.684,66	282.911,30	3.060.595,96	0,00	2.777.684,66	282.911,30	3.060.595,96	0,00	2.777.684,66	282.911,30	3.060.595,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	73.000,00	0,00	73.000,00	48.700,48	21.874,52	2.425,00	24.299,52	2.425,00	21.874,52	2.425,00	24.299,52	0,00	19.449,52	2.425,00	21.874,52	2.425,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.874,52	2.425,00	24.299,52	2.425,00	21.874,52	2.425,00	24.299,52	0,00	19.449,52	2.425,00	21.874,52	2.425,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	153	407.000,00	0,00	407.000,00	107.606,74	270.588,07	28.805,19	299.393,26	0,00	270.588,07	28.805,19	299.393,26	0,00	270.588,07	28.805,19	299.393,26	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							270.588,07	28.805,19	299.393,26	0,00	270.588,07	28.805,19	299.393,26	0,00	270.588,07	28.805,19	299.393,26	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	19.142,78	68.677,02	6.178,60	74.855,62	16.376,38	64.527,42	7.561,80	72.089,22	2.766,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 20/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							91.232,00	0,00	91.232,00	19.142,78	68.677,02	6.178,60	74.855,62	16.376,38	64.527,42	7.561,80	72.089,22	2.766,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	4.400.000,00	-680.000,00	3.720.000,00	1.078.697,65	2.335.590,75	305.711,60	2.641.302,35	558.479,02	1.934.121,97	307.121,75	2.241.243,72	400.058,63	1.850.442,89	232.380,44	2.082.823,33	158.420,39
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							627.732,29	42.741,23	670.473,52	11.795,62	611.963,00	56.500,52	668.463,52	2.010,00	611.963,00	46.714,90	658.677,90	9.785,62
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.729,08	3.582,60	26.311,68	7.573,95	18.737,73	6.954,75	25.692,48	619,20	10.565,89	8.171,84	18.737,73	6.954,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.575,20	0,00	11.575,20	3.416,00	8.159,20	3.416,00	11.575,20	0,00	8.159,20	0,00	8.159,20	3.416,00
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							147.113,02	115.174,93	262.287,95	117.001,33	136.646,62	20.619,00	157.265,62	105.022,33	127.278,75	18.007,87	145.286,62	11.979,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00	38.540,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							232.198,60	14.016,53	246.215,13	63.123,07	170.254,31	19.137,97	189.392,28	56.822,85	154.851,84	28.240,22	183.092,06	6.300,22
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.776,68	0,00	12.776,68	4.546,68	8.230,00	0,00	8.230,00	4.546,68	7.990,00	240,00	8.230,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							84.307,65	34.748,76	119.056,41	26.029,66	84.277,95	9.630,80	93.908,75	25.147,66	84.277,95	8.748,80	93.026,75	882,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14.549,80	123,00	14.672,80	425,00	13.164,80	1.508,00	14.672,80	0,00	13.164,80	1.083,00	14.247,80	425,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							88.390,00	0,00	88.390,00	55.594,00	32.796,00	0,00	32.796,00	55.594,00	32.796,00	0,00	32.796,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							224.351,79	7.067,09	231.418,88	17.567,90	211.929,98	7.144,30	219.074,28	12.344,60	206.129,39	7.721,59	213.850,98	5.223,30
42	FERRAMENTAS							1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							829.175,59	88.257,46	917.433,05	251.405,81	597.271,33	182.210,41	779.481,74	137.951,31	552.575,02	113.452,22	666.027,24	113.454,50
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	156	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	5.138,80	32.960,87	1.900,33	34.861,20	0,00	32.960,87	1.900,33	34.861,20	0,00	32.960,87	1.900,33	34.861,20	0,00
01	CONDÔMINIOS							941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00	941,33	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							12.450,00	1.500,00	13.950,00	0,00	12.450,00	1.500,00	13.950,00	0,00	12.450,00	1.500,00	13.950,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.240,07	0,00	5.240,07	0,00	5.240,07	0,00	5.240,07	0,00	5.240,07	0,00	5.240,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.729,47	400,33	10.129,80	0,00	9.729,47	400,33	10.129,80	0,00	9.729,47	400,33	10.129,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	157	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	312.143,19	5.149.424,67	38.432,14	5.187.856,81	975.332,43	4.021.641,14	303.984,58	4.325.625,72	862.231,09	3.693.756,19	518.768,19	4.212.524,38	113.101,34
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02	CONDÔMINIOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							952.336,51	40.198,14	992.534,65	227.923,22	721.212,69	112.506,36	833.719,05	158.815,60	651.285,46	113.325,97	764.611,43	69.107,62
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.020,00	1.100,00	9.120,00	1.100,00	8.020,00	0,00	8.020,00	1.100,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							119.198,50	14.850,00	134.048,50	1.350,00	118.384,90	14.313,60	132.698,50	1.350,00	118.384,90	14.313,60	132.698,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.491,50	0,00	4.491,50	79,00	4.412,50	0,00	4.412,50	79,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							154.592,96	5.250,00	159.842,96	30.680,00	126.083,96	3.079,00	129.162,96	30.680,00	124.953,92	4.209,04	129.162,96	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.410.000,00	-50.000,00	2.360.000,00	320.190,03	2.028.739,53	52.341,16	2.081.080,69	278.919,31	1.799.389,35	240.420,62	2.039.809,97	41.270,72
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.760,00	330,00	2.090,00	0,00	1.760,00	330,00	2.090,00	0,00	1.760,00	330,00	2.090,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.691,20	0,00	3.691,20	696,40	2.646,60	348,20	2.994,80	696,40	2.646,60	348,20	2.994,80	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							11.271,71	0,00	11.271,71	0,00	11.271,71	0,00	11.271,71	0,00	11.271,71	0,00	11.271,71	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.477.487,29	26.704,00	1.504.191,29	393.313,78	993.534,25	120.066,26	1.113.600,51	390.590,78	966.056,75	144.820,76	1.110.877,51	2.723,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	300.000,00	0,00	300.000,00	644,13	299.355,87	0,00	299.355,87	247.610,00	51.745,87	0,00	51.745,87	247.610,00	51.745,87	0,00	51.745,87	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.049,94	0,00	4.049,94	0,00	4.049,94	0,00	4.049,94	0,00	4.049,94	0,00	4.049,94	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							6.160,93	0,00	6.160,93	0,00	6.160,93	0,00	6.160,93	0,00	6.160,93	0,00	6.160,93	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							247.610,00	0,00	247.610,00	247.610,00	0,00	0,00	247.610,00	0,00	247.610,00	0,00	247.610,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							33.735,00	0,00	33.735,00	0,00	33.735,00	0,00	33.735,00	0,00	33.735,00	0,00	33.735,00	0,00
Total por Unidade Executora				18.000.000,00	575.775,51	18.575.775,51	3.313.524,97	13.824.948,55	1.437.301,99	15.262.250,54	3.303.179,16	11.077.057,76	1.158.726,75	12.235.784,51	3.026.466,03	10.658.919,13	1.300.152,25	11.959.071,38	276.713,13
Total por Unidade Orçamentária				18.000.000,00	575.775,51	18.575.775,51	3.313.524,97	13.824.948,55	1.437.301,99	15.262.250,54	3.303.179,16	11.077.057,76	1.158.726,75	12.235.784,51	3.026.466,03	10.658.919,13	1.300.152,25	11.959.071,38	276.713,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 21/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																			
02.05.01	SECRETARIA																			
18.541.0006.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	770.000,00	691.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1040	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	500.000,00	0,00	500.000,00	144.684,98	353.715,02	1.600,00	355.315,02	216.610,00	138.705,02	1.600,00	140.305,02	215.010,00	138.705,02	0,00	138.705,02	1.600,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.138,00	0,00	10.138,00	0,00	10.138,00	0,00	10.138,00	0,00	10.138,00	0,00	10.138,00	0,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							305.010,00	0,00	305.010,00	215.010,00	90.000,00	0,00	90.000,00	215.010,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							25.630,02	0,00	25.630,02	0,00	25.630,02	0,00	25.630,02	0,00	25.630,02	0,00	25.630,02	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	202	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	162	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	688.366,35	2.223.287,83	238.345,82	2.461.633,65	0,00	2.223.287,83	238.345,82	2.461.633,65	0,00	2.223.287,83	238.345,82	2.461.633,65	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.223.287,83	238.345,82	2.461.633,65	0,00	2.223.287,83	238.345,82	2.461.633,65	0,00	2.223.287,83	238.345,82	2.461.633,65	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	40.000,00	50.000,00	90.000,00	17.267,62	63.750,19	8.982,19	72.732,38	6.088,73	63.750,19	8.982,19	72.732,38	0,00	57.363,24	9.280,41	66.643,65	6.088,73	0,00
01	FGTS							20.037,41	2.893,46	22.930,87	0,00	20.037,41	2.893,46	22.930,87	0,00	20.037,41	2.893,46	22.930,87	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.712,78	6.088,73	49.801,51	6.088,73	43.712,78	6.088,73	49.801,51	0,00	37.325,83	6.386,95	43.712,78	6.088,73	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	164	305.000,00	0,00	305.000,00	102.722,84	183.334,39	18.942,77	202.277,16	0,00	183.334,39	18.942,77	202.277,16	0,00	183.334,39	18.942,77	202.277,16	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							183.334,39	18.942,77	202.277,16	0,00	183.334,39	18.942,77	202.277,16	0,00	183.334,39	18.942,77	202.277,16	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	1.700.000,00	500.000,00	2.200.000,00	518.950,86	1.591.560,36	89.488,78	1.681.049,14	117.597,67	1.441.898,33	177.362,78	1.619.261,11	61.788,03	1.440.373,13	123.078,34	1.563.451,47	55.809,64	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							433.286,93	56.957,35	490.244,28	18.970,77	418.117,44	72.126,84	490.244,28	0,00	418.117,44	53.156,07	471.273,51	18.970,77	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							41.239,40	0,00	41.239,40	0,00	29.653,00	11.586,40	41.239,40	0,00	29.653,00	11.586,40	41.239,40	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							19.079,40	-157,60	18.921,80	179,00	18.392,80	350,00	18.742,80	179,00	18.392,80	350,00	18.742,80	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							433.794,92	11.094,00	444.888,92	0,00	433.794,92	11.094,00	444.888,92	0,00	433.794,92	11.094,00	444.888,92	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							17.668,00	0,00	17.668,00	0,00	17.668,00	0,00	17.668,00	0,00	17.668,00	0,00	17.668,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.656,39	1.070,94	16.727,33	0,00	15.656,39	1.070,94	16.727,33	0,00	15.656,39	1.070,94	16.727,33	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	814,71	814,71	0,00	0,00	814,71	814,71	0,00	0,00	814,71	814,71	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.691,56	4.090,00	14.781,56	4.090,00	10.691,56	4.090,00	14.781,56	0,00	10.691,56	0,00	10.691,56	4.090,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							30.536,70	600,00	31.136,70	0,00	29.661,70	1.475,00	31.136,70	0,00	29.661,70	1.475,00	31.136,70	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							187.152,61	3.836,38	190.988,99	5.738,08	179.191,38	6.059,53	185.250,91	5.738,08	178.081,38	7.169,53	185.250,91	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							27.453,52	0,00	27.453,52	614,95	22.288,74	4.549,83	26.838,57	614,95	22.288,74	4.549,83	26.838,57	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							359.269,95	10.083,00	369.352,95	88.004,87	251.051,42	63.045,53	314.096,95	55.256,00	250.636,22	30.711,86	281.348,08	32.748,87	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 23/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.06.01	SECRETARIA																			
06.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	173	80.000,00	108.000,00	188.000,00	57.492,15	121.172,45	9.335,40	130.507,85	0,00	121.172,45	9.335,40	130.507,85	0,00	121.172,45	9.335,40	130.507,85	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.172,45	9.335,40	130.507,85	0,00	121.172,45	9.335,40	130.507,85	0,00	121.172,45	9.335,40	130.507,85	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	10.000,00	8.000,00	18.000,00	8.664,60	8.401,86	933,54	9.335,40	933,54	8.401,86	933,54	9.335,40	0,00	7.468,32	933,54	8.401,86	933,54	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.401,86	933,54	9.335,40	933,54	8.401,86	933,54	9.335,40	0,00	7.468,32	933,54	8.401,86	933,54	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	175	10.000,00	0,00	10.000,00	5.708,05	4.291,95	0,00	4.291,95	0,00	4.291,95	0,00	4.291,95	0,00	4.291,95	0,00	4.291,95	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							4.291,95	0,00	4.291,95	0,00	4.291,95	0,00	4.291,95	0,00	4.291,95	0,00	4.291,95	0,00	
	Total por Unidade Executora			100.000,00	116.000,00	216.000,00	71.864,80	133.866,26	10.268,94	144.135,20	933,54	133.866,26	10.268,94	144.135,20	0,00	132.932,72	10.268,94	143.201,66	933,54	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																			
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	250.000,00	-11.750,00	238.250,00	73.288,25	164.336,75	625,00	164.961,75	69.584,97	93.611,78	1.765,00	95.376,78	69.584,97	93.611,78	1.765,00	95.376,78	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							68.959,97	0,00	68.959,97	68.959,97	0,00	0,00	68.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	7.458,98	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	85.208,80	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	177	30.000,00	11.750,00	41.750,00	0,00	26.715,25	15.034,75	41.750,00	10.352,71	25.420,93	5.976,36	31.397,29	10.352,71	25.420,93	5.976,36	31.397,29	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.886,20	14.234,75	40.120,95	10.352,71	24.591,88	5.176,36	29.768,24	10.352,71	24.591,88	5.176,36	29.768,24	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							829,05	800,00	1.629,05	0,00	829,05	800,00	1.629,05	0,00	829,05	800,00	1.629,05	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	178	150.000,00	0,00	150.000,00	3.326,22	146.498,98	174,80	146.673,78	35.576,07	86.381,25	26.982,60	113.363,85	33.309,93	83.159,25	27.938,46	111.097,71	2.266,14	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							89.519,19	0,00	89.519,19	4.070,46	71.448,73	16.266,14	87.714,87	1.804,32	68.226,73	17.222,00	85.448,73	2.266,14	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							917,43	174,80	1.092,23	30,63	886,80	174,80	1.061,60	30,63	886,80	174,80	1.061,60	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							52.458,30	0,00	52.458,30	31.474,98	10.491,66	10.491,66	20.983,32	31.474,98	10.491,66	10.491,66	20.983,32	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	0,00	
	Total por Unidade Executora			430.000,00	0,00	430.000,00	76.614,47	337.550,98	15.834,55	353.385,53	115.513,75	205.413,96	34.723,96	240.137,92	113.247,61	202.191,96	35.679,82	237.871,78	2.266,14	
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																			
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	179	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	976.602,44	5.124.861,20	598.536,36	5.723.397,56	0,00	5.124.861,20	598.536,36	5.723.397,56	0,00	5.124.861,20	598.536,36	5.723.397,56	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.124.861,20	598.536,36	5.723.397,56	0,00	5.124.861,20	598.536,36	5.723.397,56	0,00	5.124.861,20	598.536,36	5.723.397,56	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	180	650.000,00	0,00	650.000,00	71.991,37	518.037,04	59.971,59	578.008,63	0,00	518.037,04	59.971,59	578.008,63	0,00	518.037,04	59.971,59	578.008,63	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							518.037,04	59.971,59	578.008,63	0,00	518.037,04	59.971,59	578.008,63	0,00	518.037,04	59.971,59	578.008,63	0,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	181	292.156,00	0,00	292.156,00	0,43	292.155,57	0,00	292.155,57	48.692,57	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	219.116,70	24.346,30	243.463,00	48.692,57	
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							292.155,57	0,00	292.155,57	48.692,57	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	219.116,70	24.346,30	243.463,00	48.692,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	498.039,00	120.000,00	618.039,00	237.045,71	355.892,15	25.101,14	380.993,29	120.064,66	224.658,34	50.105,57	274.763,91	106.229,38	223.566,47	37.362,16	260.928,63	13.835,28	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							134.144,18	17.602,93	151.747,11	4.795,28	129.663,38	22.083,73	151.747,11	0,00	129.663,38	17.288,45	146.951,83	4.795,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 24/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							82.451,12	0,00	82.451,12	82.451,12	0,00	0,00	0,00	82.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	9.660,00	7.140,00	16.800,00	0,00	9.660,00	7.140,00	16.800,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.481,00	0,00	2.481,00	1.821,00	660,00	0,00	660,00	1.821,00	660,00	0,00	660,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							569,05	-0,05	569,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							6.699,00	0,00	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.057,19	0,00	1.057,19	0,00	1.057,19	0,00	1.057,19	0,00	1.057,19	0,00	1.057,19	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.842,84	0,00	1.842,84	0,00	0,00	1.842,84	1.842,84	0,00	0,00	1.842,84	1.842,84	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							47.406,49	6.969,26	54.375,75	9.303,26	42.741,49	2.331,00	45.072,49	9.303,26	41.649,62	3.422,87	45.072,49	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							46.580,50	529,00	47.109,50	21.694,00	18.316,50	16.139,00	34.455,50	12.654,00	18.316,50	7.099,00	25.415,50	9.040,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	183	30.000,00	75.000,00	105.000,00	49.372,90	31.359,32	24.267,78	55.627,10	350,00	31.359,32	23.917,78	55.277,10	350,00	31.359,32	23.917,78	55.277,10	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							580,02	0,00	580,02	0,00	580,02	0,00	580,02	0,00	580,02	0,00	580,02	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.084,48	23.169,28	46.253,76	0,00	23.084,48	23.169,28	46.253,76	0,00	23.084,48	23.169,28	46.253,76	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	350,00	1.350,00	350,00	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.694,82	748,50	7.443,32	0,00	6.694,82	748,50	7.443,32	0,00	6.694,82	748,50	7.443,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	184	350.000,00	-75.000,00	275.000,00	75.045,57	172.005,48	27.948,95	199.954,43	37.944,49	148.114,19	15.925,87	164.040,06	35.914,37	144.740,99	17.268,95	162.009,94	2.030,12
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.084,29	-1.680,00	31.404,29	5.455,00	23.999,29	1.950,00	25.949,29	5.455,00	23.999,29	1.950,00	25.949,29	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
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							60.156,06	2.975,00	63.131,06	2.400,00	48.867,06	11.864,00	60.731,06	2.400,00	47.647,06	13.084,00	60.731,06	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.046,49	0,00	23.046,49	3.517,29	19.529,20	2.030,12	21.559,32	1.487,17	17.376,00	2.153,20	19.529,20	2.030,12
45	SERVIÇOS DE GÁS							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.041,82	26.653,95	75.695,77	26.572,20	49.041,82	81,75	49.123,57	26.572,20	49.041,82	81,75	49.123,57	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	1.334,06	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	6.003,18	667,02	6.670,20	1.334,06
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.004,26	0,00	8.004,26	1.334,06	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	6.003,18	667,02	6.670,20	1.334,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	186	200.000,00	75.918,30	275.918,30	239.618,08	36.300,22	0,00	36.300,22	0,00	33.354,22	2.946,00	36.300,22	0,00	33.354,22	2.946,00	36.300,22	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	0,00	1.145,92	2.946,00	4.091,92	0,00	1.145,92	2.946,00	4.091,92	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							28.418,30	0,00	28.418,30	0,00	28.418,30	0,00	28.418,30	0,00	28.418,30	0,00	28.418,30	0,00
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	197.581,70	0,00	197.581,70	0,00	197.581,70	0,00	197.581,70	0,00	197.581,70	0,00	197.581,70	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							197.581,70	0,00	197.581,70	0,00	197.581,70	0,00	197.581,70	0,00	197.581,70	0,00	197.581,70	0,00
Total por Unidade Executora				8.728.200,00	921.500,00	9.649.700,00	2.177.677,24	6.736.196,94	735.825,82	7.472.022,76	208.385,78	6.578.125,84	751.403,17	7.329.529,01	142.493,75	6.498.620,82	765.016,16	7.263.636,98	65.892,03
Total por Unidade Orçamentária				9.258.200,00	1.037.500,00	10.295.700,00	2.326.156,51	7.207.614,18	761.929,31	7.969.543,49	324.833,07	6.917.406,06	796.396,07	7.713.802,13	255.741,36	6.833.745,50	810.964,92	7.644.710,42	69.091,71
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 25/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.01	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	-50.000,00	1.620.000,00	414.874,46	1.081.778,21	123.347,33	1.205.125,54	0,00	1.081.778,21	123.347,33	1.205.125,54	0,00	1.081.778,21	123.347,33	1.205.125,54	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.081.778,21	123.347,33	1.205.125,54	0,00	1.081.778,21	123.347,33	1.205.125,54	0,00	1.081.778,21	123.347,33	1.205.125,54	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	145.000,00	0,00	145.000,00	95.815,91	44.650,12	4.533,97	49.184,09	3.395,03	44.650,12	4.533,97	49.184,09	0,00	41.624,54	4.164,52	45.789,06	3.395,03	
01	FGTS							11.955,07	1.138,94	13.094,01	0,00	11.955,07	1.138,94	13.094,01	0,00	11.955,07	1.138,94	13.094,01	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.695,05	3.395,03	36.090,08	3.395,03	32.695,05	3.395,03	36.090,08	0,00	29.669,47	3.025,58	32.695,05	3.395,03	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	189	105.000,00	0,00	105.000,00	25.651,77	70.930,10	8.418,13	79.348,23	0,00	70.930,10	8.418,13	79.348,23	0,00	70.930,10	8.418,13	79.348,23	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							70.930,10	8.418,13	79.348,23	0,00	70.930,10	8.418,13	79.348,23	0,00	70.930,10	8.418,13	79.348,23	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	420.000,00	-100.000,00	320.000,00	71.887,97	226.888,61	21.223,42	248.112,03	21.674,92	222.469,46	3.967,65	226.437,11	21.674,92	219.559,66	6.877,45	226.437,11	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							450,00	345,00	795,00	345,00	450,00	0,00	450,00	345,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							61.747,65	6.004,67	67.752,32	5.845,22	57.939,45	3.967,65	61.907,10	5.845,22	57.939,45	3.967,65	61.907,10	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.509,70	14.142,00	19.651,70	14.142,00	5.509,70	0,00	5.509,70	14.142,00	2.599,90	2.909,80	5.509,70	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							28.154,84	0,00	28.154,84	0,00	28.154,84	0,00	28.154,84	0,00	28.154,84	0,00	28.154,84	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							50.140,73	0,00	50.140,73	0,00	50.140,73	0,00	50.140,73	0,00	50.140,73	0,00	50.140,73	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.736,58	470,00	15.206,58	470,00	14.736,58	0,00	14.736,58	470,00	14.736,58	0,00	14.736,58	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61.844,11	261,75	62.105,86	872,70	61.233,16	0,00	61.233,16	872,70	61.233,16	0,00	61.233,16	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	191	1.800.000,00	315.900,00	2.115.900,00	139.585,29	1.907.816,91	68.497,80	1.976.314,71	120.272,27	1.790.271,69	84.566,87	1.874.838,56	101.476,15	1.767.774,71	88.267,73	1.856.042,44	18.796,12	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							40.500,00	0,00	40.500,00	3.784,00	35.794,00	922,00	36.716,00	3.784,00	35.794,00	922,00	36.716,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							166.369,67	-720,00	165.649,67	31.853,00	123.266,67	10.530,00	133.796,67	31.853,00	123.266,67	10.530,00	133.796,67	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							14.940,00	1.710,00	16.650,00	1.710,00	14.940,00	0,00	14.940,00	1.710,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							54.043,20	0,00	54.043,20	0,00	38.420,00	15.623,20	54.043,20	0,00	38.420,00	15.623,20	54.043,20	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.998,45	1.578,00	10.576,45	1.578,00	8.938,45	60,00	8.998,45	1.578,00	8.938,45	60,00	8.998,45	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							254.292,00	47.958,00	302.250,00	17.970,00	254.292,00	29.988,00	284.280,00	17.970,00	254.292,00	29.988,00	284.280,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							259.920,14	0,00	259.920,14	48.655,47	211.167,12	18.893,67	230.060,79	29.859,35	193.920,14	17.344,53	211.264,67	18.796,12	
45	SERVIÇOS DE GÁS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							344,94	0,00	344,94	0,00	344,94	0,00	344,94	0,00	344,94	0,00	344,94	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.058.558,51	17.971,80	1.076.530,31	14.721,80	1.053.308,51	8.500,00	1.061.808,51	14.721,80	1.048.058,51	13.750,00	1.061.808,51	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	824,61	14.175,39	0,00	14.175,39	0,00	13.536,39	639,00	14.175,39	0,00	13.536,39	639,00	14.175,39	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	5.910,64	0,00	
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							7.625,75	0,00	7.625,75	0,00	7.625,75	0,00	7.625,75	0,00	7.625,75	0,00	7.625,75	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.180.000,00	390.900,00	4.570.900,00	748.640,01	3.596.239,34	226.020,65	3.822.259,99	395.342,22	3.223.635,97	225.472,95	3.449.108,92	373.151,07	3.195.203,61	231.714,16	3.426.917,77	22.191,15	

02.07.02 FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR

27.812.0008.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 27/34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 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	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	642,41	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.923.000,00	31.300,00	2.954.300,00	439.650,76	2.274.135,60	240.513,64	2.514.649,24	34.045,46	2.239.578,35	245.185,86	2.484.764,21	29.885,03	2.237.593,29	243.010,49	2.480.603,78			4.160,43
	Total por Órgão			255.700.000,00	14.287.647,59	269.987.647,59	51.252.170,05	200.428.979,81	18.306.497,73	218.735.477,54	16.456.702,49	182.551.600,84	21.513.915,92	204.065.516,76	14.669.960,78	181.272.192,70	21.006.582,35	202.278.775,05			1.786.741,71
	Total Orçamentário PODER			255.700.000,00	14.287.647,59	269.987.647,59	51.252.170,05	200.428.979,81	18.306.497,73	218.735.477,54	16.456.702,49	182.551.600,84	21.513.915,92	204.065.516,76	14.669.960,78	181.272.192,70	21.006.582,35	202.278.775,05			1.786.741,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 28/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
03	SAAEC																			
03.01	SAAEC																			
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																			
17.512.0009.1012	ALMOXARIFADO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	40.000,00	23.000,00	63.000,00	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	31.649,81	0,00	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	31.649,81	0,00	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	501.014,71	1.203.847,64	120.137,65	1.323.985,29	0,00	1.203.847,64	120.137,65	1.323.985,29	0,00	1.203.847,64	120.137,65	1.323.985,29	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.020.537,12	108.941,41	1.129.478,53	0,00	1.020.537,12	108.941,41	1.129.478,53	0,00	1.020.537,12	108.941,41	1.129.478,53	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							336,60	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							132.046,92	14.557,39	146.604,31	0,00	132.046,92	14.557,39	146.604,31	0,00	132.046,92	14.557,39	146.604,31	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							24.283,00	1.231,64	25.514,64	0,00	24.283,00	1.231,64	25.514,64	0,00	24.283,00	1.231,64	25.514,64	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							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	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	70.000,00	10.000,00	80.000,00	17.205,25	56.397,69	6.397,06	62.794,75	6.397,06	56.397,69	6.397,06	62.794,75	0,00	50.000,63	6.397,06	56.397,69	6.397,06	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.397,69	6.397,06	62.794,75	6.397,06	56.397,69	6.397,06	62.794,75	0,00	50.000,63	6.397,06	56.397,69	6.397,06	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	62.500,00	0,00	62.500,00	35.484,48	25.973,80	1.041,72	27.015,52	0,00	25.973,80	1.041,72	27.015,52	0,00	25.973,80	1.041,72	27.015,52	0,00	
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							21.690,81	1.041,72	22.732,53	0,00	21.690,81	1.041,72	22.732,53	0,00	21.690,81	1.041,72	22.732,53	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	174.535,85	407.330,00	40.134,15	447.464,15	0,00	407.330,00	40.134,15	447.464,15	0,00	407.330,00	40.134,15	447.464,15	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							407.330,00	40.134,15	447.464,15	0,00	407.330,00	40.134,15	447.464,15	0,00	407.330,00	40.134,15	447.464,15	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	11.459,44	21.426,72	2.113,84	23.540,56	1.637,80	21.231,72	1.527,04	22.758,76	781,80	21.231,72	671,04	21.902,76	856,00	
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	187,04	1.233,04	0,00	1.046,00	187,04	1.233,04	0,00	1.046,00	187,04	1.233,04	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.616,69	470,00	7.086,69	470,00	6.616,69	470,00	7.086,69	0,00	6.616,69	0,00	6.616,69	470,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.820,92	289,00	8.109,92	0,00	7.625,92	484,00	8.109,92	0,00	7.625,92	484,00	8.109,92	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.977,35	159,80	2.137,15	159,80	1.977,35	0,00	1.977,35	159,80	1.977,35	0,00	1.977,35	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.077,51	622,00	2.699,51	622,00	2.077,51	0,00	2.077,51	622,00	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	386,00	1.008,85	386,00	622,85	386,00	1.008,85	0,00	622,85	0,00	622,85	386,00	
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	256.199,87	1.806.484,68	27.315,45	1.833.800,13	1.103.186,29	594.725,53	154.686,82	749.412,35	1.084.387,78	591.035,38	139.578,46	730.613,84	18.798,51	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							87.380,00	0,00	87.380,00	4.150,00	76.130,00	7.100,00	83.230,00	4.150,00	76.130,00	7.100,00	83.230,00	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	78,09	328,09	0,00	250,00	78,09	328,09	0,00	250,00	78,09	328,09	0,00	
37	JUROS							2.630,07	18,67	2.648,74	0,39	2.630,07	18,28	2.648,35	0,39	2.630,07	18,28	2.648,35	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							25.356,74	0,00	25.356,74	17.946,27	5.644,76	4.140,71	9.785,47	15.571,27	5.212,24	2.198,23	7.410,47	2.375,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							6.000,00	0,00	6.000,00	1.571,16	4.008,00	420,84	4.428,84	1.571,16	4.008,00	420,84	4.428,84	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 31/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				9.371.000,00	1.048.146,07	10.419.146,07	2.036.596,18	7.889.622,78	492.927,11	8.382.549,89	2.271.511,01	5.421.673,37	768.334,74	6.190.008,11	2.192.541,78	5.340.924,23	770.114,65	6.111.038,88	78.969,23
03.01.03	ESGOTO																		
17.512.0009.1026	ADENSADOR DE LODO ETE CAPUAVA (Projeto)																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1029	ESTUFA DE SECAGEM DE LODO DA ETE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	240.000,00	0,00	240.000,00	14.955,35	225.044,65	0,00	225.044,65	187.813,00	37.231,65	0,00	37.231,65	187.813,00	37.231,65	0,00	37.231,65	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							187.813,00	0,00	187.813,00	187.813,00	0,00	0,00	187.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							37.231,65	0,00	37.231,65	0,00	37.231,65	0,00	37.231,65	0,00	37.231,65	0,00	37.231,65	0,00
17.512.0009.1031	NOVAS EXTENSÕES DE REDES DE ESGOTO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	27	30.000,00	0,00	30.000,00	23.799,63	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	6.200,37	0,00
17.512.0009.1045	CONST. AUMENTO SISTEMA ESG. EFLUENTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	28	95.500,00	294.000,00	389.500,00	146,94	389.353,06	0,00	389.353,06	0,00	389.353,06	0,00	389.353,06	0,00	389.353,06	0,00	389.353,06	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							389.353,06	0,00	389.353,06	0,00	389.353,06	0,00	389.353,06	0,00	389.353,06	0,00	389.353,06	0,00
17.512.0009.1047	CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO RIBEIRÃO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	200.000,00	21.264.000,00	21.464.000,00	4.000,00	21.460.000,00	0,00	21.460.000,00	21.460.000,00	0,00	0,00	21.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							21.460.000,00	0,00	21.460.000,00	21.460.000,00	0,00	0,00	21.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	30	940.000,00	10.000,00	950.000,00	253.729,07	637.219,85	59.051,08	696.270,93	0,00	637.219,85	59.051,08	696.270,93	0,00	637.219,85	59.051,08	696.270,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							524.021,67	51.860,91	575.882,58	0,00	524.021,67	51.860,91	575.882,58	0,00	524.021,67	51.860,91	575.882,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.637,36	7.190,17	73.827,53	0,00	66.637,36	7.190,17	73.827,53	0,00	66.637,36	7.190,17	73.827,53	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00
43	13º SALÁRIO							2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.201,10	0,00	9.201,10	0,00	9.201,10	0,00	9.201,10	0,00	9.201,10	0,00	9.201,10	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	31	146.000,00	20.000,00	166.000,00	58.025,00	99.993,95	7.981,05	107.975,00	0,00	99.993,95	7.981,05	107.975,00	0,00	99.993,95	7.981,05	107.975,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							37.829,33	2.790,57	40.619,90	0,00	37.829,33	2.790,57	40.619,90	0,00	37.829,33	2.790,57	40.619,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							62.164,62	5.190,48	67.355,10	0,00	62.164,62	5.190,48	67.355,10	0,00	62.164,62	5.190,48	67.355,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	180.000,00	0,00	180.000,00	66.499,11	93.378,03	20.122,86	113.500,89	11.137,81	87.919,80	16.346,62	104.266,42	9.234,47	87.285,40	15.077,68	102.363,08	1.903,34
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							17.112,00	14.400,00	31.512,00	0,00	17.112,00	14.400,00	31.512,00	0,00	17.112,00	14.400,00	31.512,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							53.861,27	5.380,21	59.241,48	10.604,56	48.636,92	1.591,74	50.228,66	9.012,82	48.625,02	11,90	48.636,92	1.591,74
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							155,60	377,65	533,25	533,25	0,00	311,60	311,60	221,65	0,00	0,00	0,00	311,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.663,89	0,00	1.663,89	0,00	1.620,61	43,28	1.663,89	0,00	998,11	665,78	1.663,89	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE							6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.934,27	0,00	10.934,27	0,00	10.934,27	0,00	10.934,27	0,00	10.934,27	0,00	10.934,27	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	33	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	34	1.700.000,00	-350.000,00	1.350.000,00	84.849,95	1.248.012,65	17.137,40	1.265.150,05	372.828,09	799.835,04	105.799,92	905.634,96	359.515,09	784.332,04	107.989,92	892.321,96	13.313,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.121,00	0,00	14.121,00	7.600,00	2.721,00	3.800,00	6.521,00	7.600,00	2.721,00	3.800,00	6.521,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							35.930,00	435,00	36.365,00	0,00	35.930,00	435,00	36.365,00	0,00	35.930,00	435,00	36.365,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 32/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	8.670,40	8.670,40	4.100,00	0,00	8.670,40	8.670,40	0,00	0,00	4.570,40	4.570,40	4.570,40	4.100,00	4.100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	348.899,09	670.121,39	80.979,52	751.100,91	348.899,09	670.121,39	80.979,52	751.100,91	80.979,52	751.100,91	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							85.284,65	7.840,00	93.124,65	12.229,00	78.385,65	11.723,00	90.108,65	3.016,00	62.882,65	18.013,00	80.895,65	9.213,00	9.213,00	9.213,00
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	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	394.500,00	0,00	0,00	0,00	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	1.136,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.660.500,00	21.560.136,80	25.220.636,80	560.505,85	24.555.838,56	104.292,39	24.660.130,95	22.426.278,90	2.059.889,72	189.178,67	2.249.068,39	22.411.062,56	2.043.752,32	190.099,73	2.233.852,05	15.216,34		
Total por Unidade Orçamentária				18.800.000,00	23.123.282,87	41.923.282,87	4.194.185,19	36.832.488,75	896.608,93	37.729.097,68	25.811.760,42	10.654.901,99	1.383.687,41	12.038.589,40	25.690.508,28	10.546.913,24	1.370.424,02	11.917.337,26	121.252,14		
Total por Órgão				18.800.000,00	23.123.282,87	41.923.282,87	4.194.185,19	36.832.488,75	896.608,93	37.729.097,68	25.811.760,42	10.654.901,99	1.383.687,41	12.038.589,40	25.690.508,28	10.546.913,24	1.370.424,02	11.917.337,26	121.252,14		
Total Orçamentário SAAEC				18.800.000,00	23.123.282,87	41.923.282,87	4.194.185,19	36.832.488,75	896.608,93	37.729.097,68	25.811.760,42	10.654.901,99	1.383.687,41	12.038.589,40	25.690.508,28	10.546.913,24	1.370.424,02	11.917.337,26	121.252,14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				278.202.000,00	37.410.930,46	315.612.930,46	56.427.411,07	239.708.858,29	19.476.661,10	259.185.519,39	42.696.329,21	195.219.478,84	23.182.149,15	218.401.627,99	40.783.891,40	193.827.305,83	22.661.884,35	216.489.190,18	1.912.437,81		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2023 - GERAL		5001													1.638.819,94	27.645,00	1.666.464,94			
	RP 2023 - GERAL		5001													53.512,00	0,00	53.512,00			
	RP 2023 - GERAL		5001													4.393.191,49	461.428,72	4.854.620,21			
	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													121.263,99	24.740,00	146.003,99			
	RESTOS A PAGAR DE 2020		5003													370.280,41	0,00	370.280,41			
	RP 2023 - FMAS - FUNDO MUNIC		5004													286.836,00	0,00	286.836,00			
	RP 2022 - GERAL		5005													287.058,06	220.677,52	507.735,58			
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													22.289,02	2.047,32	24.336,34			
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5801													0,00	9.185,58	9.185,58			
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													69.231,83	8.136,71	77.368,54			
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													40.037,66	5.575,40	45.613,06			
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													2.776.500,00	308.500,00	3.085.000,00			
113810601	COMPENSAÇÃO INSS - LEI 14.784/2023	1	5810													408.639,54	0,00	408.639,54			
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													1.131.494,88	162.723,79	1.294.218,67			
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													335.923,30	33.163,91	369.087,21			
218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5305													5.838,80	646,00	6.484,80			
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													15.920,06	1.641,12	17.561,18			
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													79.953,75	8.190,52	88.144,27			
218810103	FAPEN	19	5311													393.281,68	38.749,96	432.031,64			
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312													45.850,22	6.392,93	52.243,15			
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													12.419,76	1.327,91	13.747,67			
218830104	I.R.R.F.	19	5312													409.503,69	37.441,09	446.944,78			
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													518.958,88	66.183,37	585.142,25			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313													84.384,55	9.337,05	93.721,60			
218830102	INSS	19	5314													26.032,92	3.603,65	29.636,57			
218850108	ISSQN	19	5317													15.328,46	6.601,30	21.929,76			
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318													2.211,57	0,00	2.211,57			
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319													3.606,00	410,00	4.016,00			
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319													69.284,23	5.774,39	75.058,62			
218830102	INSS	19	5321													39.717,04	5.166,45	44.883,49			
218810199	FAPEN	19	5322													63.937,01	7.123,79	71.060,80			



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 33/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago							
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total								
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322												18.312,56	2.692,26	21.004,82									
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323												180,00	20,00	200,00									
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323												496.314,89	60.708,27	557.023,16									
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323												64.160,19	6.857,97	71.018,16									
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324												334.970,26	40.094,58	375.064,84									
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324												130.188,69	15.884,27	146.072,96									
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325												7.369,86	855,74	8.225,60									
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325												5.611.703,82	628.801,34	6.240.505,16									
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325												55.179,90	6.211,59	61.391,49									
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326												86.967,66	9.981,27	96.948,93									
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327												1.379,38	1.379,38	2.758,76									
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327												62.137,18	1.520,48	63.657,66									
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328												3.260,94	247,69	3.508,63									
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328												2.830,92	108,65	2.939,57									
218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328												9.618,12	1.125,01	10.743,13									
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329												477,28	63,75	541,03									
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329												35.177,43	8.210,31	43.387,74									
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330												341.122,04	44.249,67	385.371,71									
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331												2.115.161,32	251.691,41	2.366.852,73									
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332												15.315,70	1.142,90	16.458,60									
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332												1.135.146,00	125.853,21	1.260.999,21									
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333												12.246,50	1.588,95	13.835,45									
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333												164.718,81	20.816,23	185.535,04									
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5334												1.575,09	0,00	1.575,09									
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334												103.660,30	16.475,04	120.135,34									
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335												34.338,06	4.299,99	38.638,05									
218810111	UNIMED TATUI	19	5336												7.818,79	831,60	8.650,39									
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336												558.660,13	58.166,15	616.826,28									
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337												71.816,68	8.402,23	80.218,91									
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338												37.683,87	4.325,70	42.009,57									
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339												957.167,83	123.282,77	1.080.450,60									
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340												306.002,63	37.842,87	343.845,50									
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341												182.271,87	20.978,58	203.250,45									
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342												21.414,41	2.082,49	23.496,90									
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344												190.222,12	19.513,03	209.735,15									
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345												1.085,76	120,64	1.206,40									
218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347												833,16	0,00	833,16									
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405												969,80	324,49	1.294,29									
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															27.397.967,17	2.989.163,99	30.387.131,16									
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															27.397.967,17	2.989.163,99	30.387.131,16									
TOTAL DA DESPESA PAGA															221.225.273,00	25.651.048,34	246.876.321,34									
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																										
Conta Vinculada																										1.049.045,68
Contas RPPS																										186.207.654,58
Caixa																										10.667,23
Conta Movimento																										37.621.742,99
Conta Aplicação																										25.221.518,22
TOTAL FINANCEIRO																										250.110.628,70
TOTAL DO BALANCETE																										496.986.950,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 34/34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

CERQUILHO, 25 de Novembro de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480