



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1035	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	64.329,96	164.329,96	1.134,12	163.195,84	0,00	163.195,84	68.562,30	94.633,54	4.232,34	98.865,88	64.329,96	94.633,54	0,00	94.633,54	4.232,34
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							163.195,84	0,00	163.195,84	68.562,30	94.633,54	4.232,34	98.865,88	64.329,96	94.633,54	0,00	94.633,54	4.232,34
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	373.171,72	117.122,03	39.706,25	156.828,28	0,00	117.122,03	39.706,25	156.828,28	0,00	117.122,03	39.706,25	156.828,28	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							117.122,03	39.706,25	156.828,28	0,00	117.122,03	39.706,25	156.828,28	0,00	117.122,03	39.706,25	156.828,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	120.000,00	0,00	120.000,00	105.885,49	10.540,96	3.573,55	14.114,51	3.573,55	10.540,96	3.573,55	14.114,51	0,00	7.147,11	3.393,85	10.540,96	3.573,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.540,96	3.573,55	14.114,51	3.573,55	10.540,96	3.573,55	14.114,51	0,00	7.147,11	3.393,85	10.540,96	3.573,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	0,00	60.000,00	45.805,92	9.622,06	4.572,02	14.194,08	3.248,08	7.528,97	3.417,03	10.946,00	3.248,08	7.528,97	3.417,03	10.946,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							984,53	700,37	1.684,90	700,37	484,97	499,56	984,53	700,37	484,97	499,56	984,53	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.691,81	3.286,75	9.978,56	2.287,75	5.098,28	2.592,53	7.690,81	2.287,75	5.098,28	2.592,53	7.690,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							823,92	284,90	1.108,82	117,96	823,92	166,94	990,86	117,96	823,92	166,94	990,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	440.000,00	-64.329,96	375.670,04	353.597,07	12.844,37	9.228,60	22.072,97	11.990,00	5.128,46	4.954,51	10.082,97	11.990,00	5.128,46	4.954,51	10.082,97	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.375,91	0,00	2.375,91	0,00	0,00	2.375,91	2.375,91	0,00	0,00	2.375,91	2.375,91	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.920,46	258,60	9.179,06	3.020,00	3.580,46	2.578,60	6.159,06	3.020,00	3.580,46	2.578,60	6.159,06	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	6	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	818.859,27	212.998,42	68.142,31	281.140,73	0,00	212.998,42	68.142,31	281.140,73	0,00	212.998,42	68.142,31	281.140,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.179,21	51.352,87	204.532,08	0,00	153.179,21	51.352,87	204.532,08	0,00	153.179,21	51.352,87	204.532,08	0,00
05	INCORPORAÇÕES							3.872,73	1.290,91	5.163,64	0,00	3.872,73	1.290,91	5.163,64	0,00	3.872,73	1.290,91	5.163,64	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.816,74	2.605,58	10.422,32	0,00	7.816,74	2.605,58	10.422,32	0,00	7.816,74	2.605,58	10.422,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.425,47	3.808,49	15.233,96	0,00	11.425,47	3.808,49	15.233,96	0,00	11.425,47	3.808,49	15.233,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.253,38	9.084,46	36.337,84	0,00	27.253,38	9.084,46	36.337,84	0,00	27.253,38	9.084,46	36.337,84	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.725,46	0,00	4.725,46	0,00	4.725,46	0,00	4.725,46	0,00	4.725,46	0,00	4.725,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.725,43	0,00	4.725,43	0,00	4.725,43	0,00	4.725,43	0,00	4.725,43	0,00	4.725,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	45.272,06	3.615,97	1.111,97	4.727,94	1.111,97	3.615,97	1.111,97	4.727,94	0,00	2.504,00	1.111,97	3.615,97	1.111,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.615,97	1.111,97	4.727,94	1.111,97	3.615,97	1.111,97	4.727,94	0,00	2.504,00	1.111,97	3.615,97	1.111,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	130.000,00	0,00	130.000,00	101.659,09	21.314,18	7.026,73	28.340,91	0,00	21.314,18	7.026,73	28.340,91	0,00	21.314,18	7.026,73	28.340,91	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							21.314,18	7.026,73	28.340,91	0,00	21.314,18	7.026,73	28.340,91	0,00	21.314,18	7.026,73	28.340,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	92.902,64	4.379,58	2.717,78	7.097,36	150,78	4.117,99	2.828,59	6.946,58	150,78	4.117,99	2.828,59	6.946,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							360,00	885,00	1.245,00	0,00	360,00	885,00	1.245,00	0,00	360,00	885,00	1.245,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							190,00	640,00	830,00	0,00	190,00	640,00	830,00	0,00	190,00	640,00	830,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.945,90	0,00	1.945,90	0,00	1.945,90	0,00	1.945,90	0,00	1.945,90	0,00	1.945,90	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							133,59	0,00	133,59	0,00	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	133,59	133,59	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							333,84	404,00	737,84	0,00	333,84	404,00	737,84	0,00	333,84	404,00	737,84	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	150,78	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							853,55	638,00	1.491,55	0,00	725,55	766,00	1.491,55	0,00	725,55	766,00	1.491,55	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	3.719,66	46.280,34	0,00	46.280,34	34.838,46	7.570,94	3.870,94	11.441,88	34.838,46	7.570,94	3.870,94	11.441,88	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							46.280,34	0,00	46.280,34	34.838,46	7.570,94	3.870,94	11.441,88	34.838,46	7.570,94	3.870,94	11.441,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	40.000,00	0,00	40.000,00	28.704,00	8.472,00	2.824,00	11.296,00	0,00	8.472,00	2.824,00	11.296,00	0,00	8.472,00	2.824,00	11.296,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.472,00	2.824,00	11.296,00	0,00	8.472,00	2.824,00	11.296,00	0,00	8.472,00	2.824,00	11.296,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	470.000,00	0,00	470.000,00	180.890,44	254.349,11	34.760,45	289.109,56	173.009,60	82.883,14	33.216,82	116.099,96	173.009,60	82.883,14	33.216,82	116.099,96	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.850,21	0,00	7.850,21	4.614,45	2.405,17	830,59	3.235,76	4.614,45	2.405,17	830,59	3.235,76	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							26.746,17	31.052,99	57.799,16	28.293,05	20.664,53	8.841,58	29.506,11	28.293,05	20.664,53	8.841,58	29.506,11	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.630,63	999,59	369,78	1.369,37	2.630,63	999,59	369,78	1.369,37	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							9.180,00	1.780,00	10.960,00	1.780,00	9.180,00	0,00	9.180,00	1.780,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.620,00	0,00	1.620,00	908,49	561,30	150,21	711,51	908,49	561,30	150,21	711,51	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							142.800,00	0,00	142.800,00	107.100,00	23.800,00	11.900,00	35.700,00	107.100,00	23.800,00	11.900,00	35.700,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.300,00	0,00	2.300,00	1.798,70	360,80	140,50	501,30	1.798,70	360,80	140,50	501,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.742,73	1.927,46	61.670,19	25.884,28	24.801,75	10.984,16	35.785,91	25.884,28	24.801,75	10.984,16	35.785,91	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	13	260.000,00	0,00	260.000,00	132.942,40	127.057,60	0,00	127.057,60	85.022,93	29.889,90	12.144,77	42.034,67	85.022,93	29.889,90	12.144,77	42.034,67	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							89.258,56	0,00	89.258,56	57.393,69	22.801,31	9.063,56	31.864,87	57.393,69	22.801,31	9.063,56	31.864,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							37.799,04	0,00	37.799,04	27.629,24	7.088,59	3.081,21	10.169,80	27.629,24	7.088,59	3.081,21	10.169,80	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	130.000,00	0,00	130.000,00	92.478,04	28.141,47	9.380,49	37.521,96	0,00	28.141,47	9.380,49	37.521,96	0,00	28.141,47	9.380,49	37.521,96	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							28.141,47	9.380,49	37.521,96	0,00	28.141,47	9.380,49	37.521,96	0,00	28.141,47	9.380,49	37.521,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	50.000,00	0,00	50.000,00	44.001,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	72.000,00	0,00	72.000,00	23.920,00	47.100,00	980,00	48.080,00	30.080,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	30.080,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							47.100,00	0,00	47.100,00	29.100,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	29.100,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	2.444.942,92	1.067.033,93	190.023,15	1.257.057,08	411.587,67	645.957,97	208.429,30	854.387,27	402.669,81	641.452,15	204.017,26	845.469,41	8.917,86
Total por Unidade Orçamentária				3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	2.444.942,92	1.067.033,93	190.023,15	1.257.057,08	411.587,67	645.957,97	208.429,30	854.387,27	402.669,81	641.452,15	204.017,26	845.469,41	8.917,86
Total por Órgão				3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	2.444.942,92	1.067.033,93	190.023,15	1.257.057,08	411.587,67	645.957,97	208.429,30	854.387,27	402.669,81	641.452,15	204.017,26	845.469,41	8.917,86
Total Orçamentário PODER				3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	2.444.942,92	1.067.033,93	190.023,15	1.257.057,08	411.587,67	645.957,97	208.429,30	854.387,27	402.669,81	641.452,15	204.017,26	845.469,41	8.917,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E																		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	2.823.073,36	790.903,92	266.022,72	1.056.926,64	0,00	790.903,92	266.022,72	1.056.926,64	0,00	790.903,92	266.022,72	1.056.926,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							790.903,92	266.022,72	1.056.926,64	0,00	790.903,92	266.022,72	1.056.926,64	0,00	790.903,92	266.022,72	1.056.926,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	290.000,00	0,00	290.000,00	220.475,52	60.059,83	9.464,65	69.524,48	0,00	60.059,83	9.464,65	69.524,48	0,00	60.059,83	9.464,65	69.524,48	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.059,83	9.464,65	69.524,48	0,00	60.059,83	9.464,65	69.524,48	0,00	60.059,83	9.464,65	69.524,48	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	260.000,00	0,00	260.000,00	171.438,24	66.906,17	21.655,59	88.561,76	0,00	66.906,17	21.655,59	88.561,76	0,00	66.906,17	21.655,59	88.561,76	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							66.906,17	21.655,59	88.561,76	0,00	66.906,17	21.655,59	88.561,76	0,00	66.906,17	21.655,59	88.561,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	262.000,00	0,00	262.000,00	188.444,69	62.075,70	11.479,61	73.555,31	17.227,71	37.605,69	30.972,57	68.578,26	4.977,05	37.476,69	18.850,91	56.327,60	12.250,66
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.030,69	2.136,25	10.166,94	324,90	7.780,79	2.061,25	9.842,04	324,90	7.780,79	2.061,25	9.842,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.757,81	635,40	4.393,21	63,65	2.666,56	1.663,00	4.329,56	63,65	2.666,56	1.663,00	4.329,56	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.239,34	0,00	13.239,34	0,00	13.239,34	0,00	13.239,34	0,00	13.239,34	0,00	13.239,34	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.022,70	0,00	4.022,70	4.022,70	0,00	4.022,70	4.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,70
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							33.025,16	8.307,96	41.333,12	12.416,46	13.919,00	22.825,62	36.744,62	4.588,50	13.790,00	15.126,66	28.916,66	7.827,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	72.436,95	19.932,51	7.630,54	27.563,05	0,00	19.932,51	7.630,54	27.563,05	0,00	19.932,51	7.630,54	27.563,05	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.612,29	0,00	1.612,29	0,00	1.612,29	0,00	1.612,29	0,00	1.612,29	0,00	1.612,29	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							18.271,38	7.248,24	25.519,62	0,00	18.271,38	7.248,24	25.519,62	0,00	18.271,38	7.248,24	25.519,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							48,84	382,30	431,14	0,00	48,84	382,30	431,14	0,00	48,84	382,30	431,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	863.217,57	1.391.582,51	445.199,92	1.836.782,43	1.108.486,21	593.300,45	181.434,58	774.735,03	1.062.047,40	505.495,76	222.800,46	728.296,22	46.438,81
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							635.888,03	431.982,00	1.067.870,03	656.974,38	352.710,46	62.735,19	415.445,65	652.424,38	284.491,46	126.404,19	410.895,65	4.550,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							73.984,27	3.361,50	77.345,77	49.865,62	22.040,17	6.015,39	28.055,56	49.290,21	22.040,17	5.439,98	27.480,15	575,41
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.949,76	0,00	3.949,76	3.291,46	329,15	329,15	658,30	3.291,46	329,15	329,15	658,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							169.000,00	0,00	169.000,00	94.802,39	56.142,34	37.804,96	93.947,30	75.052,70	36.556,65	37.640,96	74.197,61	19.749,69
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							16.603,90	4.916,50	21.520,40	6.410,80	11.310,50	3.799,10	15.109,60	6.410,80	11.310,50	3.799,10	15.109,60	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							22.550,00	0,00	22.550,00	7.017,06	15.532,94	0,00	15.532,94	7.017,06	15.532,94	0,00	15.532,94	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							78.674,67	0,00	78.674,67	59.513,40	12.548,67	6.612,60	19.161,27	59.513,40	12.548,67	6.612,60	19.161,27	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							9.600,00	0,00	9.600,00	7.200,00	1.600,00	800,00	2.400,00	7.200,00	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							162.391,36	0,00	162.391,36	121.114,01	11.694,56	29.582,79	41.277,35	121.114,01	11.694,56	29.582,79	41.277,35	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							35.926,88	3.184,60	39.111,48	25.545,70	9.906,02	5.335,73	15.241,75	23.869,73	9.906,02	3.659,76	13.565,78	1.675,97
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							174.699,83	1.755,32	176.455,15	76.751,39	91.171,83	28.419,67	119.591,50	56.863,65	91.171,83	8.531,93	99.703,76	19.887,74
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	500.000,00	0,00	500.000,00	28.665,31	468.625,40	2.709,29	471.334,69	0,00	468.625,40	2.709,29	471.334,69	0,00	468.625,40	2.709,29	471.334,69	0,00
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							3.388,80	1.129,60	4.518,40	0,00	3.388,80	1.129,60	4.518,40	0,00	3.388,80	1.129,60	4.518,40	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							183.341,85	1.579,69	184.921,54	0,00	183.341,85	1.579,69	184.921,54	0,00	183.341,85	1.579,69	184.921,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/32

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	DIVERSAS SENTENÇAS							1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	35.369,60	7.262,35	7.368,05	14.630,40	0,00	7.262,35	7.368,05	14.630,40	0,00	7.262,35	7.368,05	14.630,40	0,00
01	INDENIZAÇÕES							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							5.937,35	0,00	5.937,35	0,00	5.937,35	0,00	5.937,35	0,00	5.937,35	0,00	5.937,35	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							725,00	7.368,05	8.093,05	0,00	725,00	7.368,05	8.093,05	0,00	725,00	7.368,05	8.093,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	32.544,50	16.867,00	588,50	17.455,50	3.887,50	2.128,00	12.028,50	14.156,50	3.299,00	2.128,00	11.440,00	13.568,00	588,50
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	588,50	588,50	588,50	0,00	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.299,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	10	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.092.000,00	0,00	9.092.000,00	5.435.665,74	2.884.215,39	772.118,87	3.656.334,26	1.129.601,42	2.046.724,32	539.286,49	2.586.010,81	1.070.323,45	1.958.790,63	567.942,21	2.526.732,84	59.277,97
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	20.711.994,17	6.338.335,50	2.149.670,33	8.488.005,83	0,00	6.338.335,50	2.149.670,33	8.488.005,83	0,00	6.338.335,50	2.149.670,33	8.488.005,83	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							6.338.335,50	2.149.670,33	8.488.005,83	0,00	6.338.335,50	2.149.670,33	8.488.005,83	0,00	6.338.335,50	2.149.670,33	8.488.005,83	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.267.636,11	1.145.217,51	387.146,38	1.532.363,89	0,00	1.145.217,51	387.146,38	1.532.363,89	0,00	1.145.217,51	387.146,38	1.532.363,89	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.145.217,51	387.146,38	1.532.363,89	0,00	1.145.217,51	387.146,38	1.532.363,89	0,00	1.145.217,51	387.146,38	1.532.363,89	0,00
Total por Unidade Executora				34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	23.979.630,28	7.483.553,01	2.536.816,71	10.020.369,72	0,00	7.483.553,01	2.536.816,71	10.020.369,72	0,00	7.483.553,01	2.536.816,71	10.020.369,72	0,00
Total por Unidade Orçamentária				43.092.000,00	0,00	43.092.000,00	29.415.296,02	10.367.768,40	3.308.935,58	13.676.703,98	1.129.601,42	9.530.277,33	3.076.103,20	12.606.380,53	1.070.323,45	9.442.343,64	3.104.758,92	12.547.102,56	59.277,97
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	1.069.995,92	382.892,14	147.111,94	530.004,08	0,00	382.892,14	147.111,94	530.004,08	0,00	382.892,14	147.111,94	530.004,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							382.892,14	147.111,94	530.004,08	0,00	382.892,14	147.111,94	530.004,08	0,00	382.892,14	147.111,94	530.004,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	65.000,00	0,00	65.000,00	46.318,23	15.683,16	2.998,61	18.681,77	0,00	15.683,16	2.998,61	18.681,77	0,00	14.486,88	4.194,89	18.681,77	0,00
01	FGTS							3.571,08	1.178,32	4.749,40	0,00	3.571,08	1.178,32	4.749,40	0,00	2.374,80	2.374,60	4.749,40	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.112,08	1.820,29	13.932,37	0,00	12.112,08	1.820,29	13.932,37	0,00	12.112,08	1.820,29	13.932,37	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	135.000,00	0,00	135.000,00	83.490,72	38.442,93	13.066,35	51.509,28	0,00	38.442,93	13.066,35	51.509,28	0,00	38.442,93	13.066,35	51.509,28	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							38.442,93	13.066,35	51.509,28	0,00	38.442,93	13.066,35	51.509,28	0,00	38.442,93	13.066,35	51.509,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	58.628,21	9.263,00	12.108,79	21.371,79	10.548,63	7.719,00	3.353,76	11.072,76	10.299,03	7.719,00	3.104,16	10.823,16	249,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.008,00	600,00	1.608,00	0,00	1.008,00	600,00	1.608,00	0,00	1.008,00	600,00	1.608,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.047,00	11.508,79	19.555,79	10.548,63	6.711,00	2.545,76	9.256,76	10.299,03	6.711,00	2.296,16	9.007,16	249,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	26.000,00	0,00	26.000,00	19.894,18	4.773,89	1.331,93	6.105,82	0,00	4.773,89	1.331,93	6.105,82	0,00	4.773,89	1.331,93	6.105,82	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							1.712,04	1.331,93	3.043,97	0,00	1.712,04	1.331,93	3.043,97	0,00	1.712,04	1.331,93	3.043,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	250.000,00	0,00	250.000,00	110.745,69	110.447,37	28.806,94	139.254,31	54.452,57	63.727,54	23.624,20	87.351,74	51.902,57	63.377,54	21.424,20	84.801,74	2.550,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.769,96	24.450,00	59.219,96	33.025,16	18.671,10	10.073,70	28.744,80	30.475,16	18.321,10	7.873,70	26.194,80	2.550,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.433,13	3.485,20	13.918,33	0,00	10.433,13	3.485,20	13.918,33	0,00	10.433,13	3.485,20	13.918,33	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							40.101,90	0,00	40.101,90	16.040,76	16.040,76	8.020,38	24.061,14	16.040,76	16.040,76	8.020,38	24.061,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.607,38	871,74	23.479,12	5.386,65	16.047,55	2.044,92	18.092,47	5.386,65	16.047,55	2.044,92	18.092,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	25.000,00	0,00	25.000,00	22.725,60	2.274,40	0,00	2.274,40	2.274,40	0,00	0,00	0,00	2.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.274,40	0,00	2.274,40	2.274,40	0,00	0,00	0,00	2.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.181.000,00	0,00	2.181.000,00	1.411.798,55	563.776,89	205.424,56	769.201,45	67.275,60	513.238,66	191.486,79	704.725,45	64.476,00	511.692,38	190.233,47	701.925,85	2.799,60
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	20	500.000,00	1.106.107,54	1.606.107,54	376.573,04	1.106.107,54	123.426,96	1.229.534,50	920.885,25	210.794,80	97.854,45	308.649,25	920.885,25	210.794,80	97.854,45	308.649,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.106.107,54	123.426,96	1.229.534,50	920.885,25	210.794,80	97.854,45	308.649,25	920.885,25	210.794,80	97.854,45	308.649,25	0,00
12.365.0003.1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	130.000,00	353.577,89	483.577,89	130.000,00	353.577,89	0,00	353.577,89	252.307,93	80.483,63	20.786,33	101.269,96	252.307,93	80.483,63	20.786,33	101.269,96	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							353.577,89	0,00	353.577,89	252.307,93	80.483,63	20.786,33	101.269,96	252.307,93	80.483,63	20.786,33	101.269,96	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	2.423.885,59	727.440,54	348.673,87	1.076.114,41	0,00	727.440,54	348.673,87	1.076.114,41	0,00	727.440,54	348.673,87	1.076.114,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							727.440,54	348.673,87	1.076.114,41	0,00	727.440,54	348.673,87	1.076.114,41	0,00	727.440,54	348.673,87	1.076.114,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	255.000,00	0,00	255.000,00	208.628,74	29.580,86	16.790,40	46.371,26	0,00	29.580,86	16.790,40	46.371,26	0,00	29.580,86	16.790,40	46.371,26	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.580,86	16.790,40	46.371,26	0,00	29.580,86	16.790,40	46.371,26	0,00	29.580,86	16.790,40	46.371,26	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	335.000,00	0,00	335.000,00	229.557,48	80.072,54	25.369,98	105.442,52	0,00	80.072,54	25.369,98	105.442,52	0,00	80.072,54	25.369,98	105.442,52	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							80.072,54	25.369,98	105.442,52	0,00	80.072,54	25.369,98	105.442,52	0,00	80.072,54	25.369,98	105.442,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	754.185,00	386.882,06	58.932,94	445.815,00	250.637,78	155.104,06	52.263,26	207.367,32	238.447,68	155.104,06	40.073,16	195.177,22	12.190,10
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13.800,00	900,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.845,21	0,00	11.845,21	0,00	11.845,21	0,00	11.845,21	0,00	11.845,21	0,00	11.845,21	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.776,10	0,00	4.776,10	0,00	4.776,10	0,00	4.776,10	0,00	4.776,10	0,00	4.776,10	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							308.416,00	0,00	308.416,00	181.068,00	127.348,00	0,00	127.348,00	181.068,00	127.348,00	0,00	127.348,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							48.044,75	58.032,94	106.077,69	54.869,78	11.134,75	52.263,26	63.398,01	42.679,68	11.134,75	40.073,16	51.207,91	12.190,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	200.000,00	0,00	200.000,00	97.797,62	72.597,56	29.604,82	102.202,38	0,00	72.597,56	29.604,82	102.202,38	0,00	72.597,56	29.604,82	102.202,38	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							72.597,56	29.604,82	102.202,38	0,00	72.597,56	29.604,82	102.202,38	0,00	72.597,56	29.604,82	102.202,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.175.806,05	1.812.506,58	11.687,37	1.824.193,95	649.499,60	857.923,76	348.094,81	1.206.018,57	618.175,38	835.971,85	338.722,50	1.174.694,35	31.324,22
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							84.181,00	750,00	84.931,00	34.561,00	36.100,00	14.270,00	50.370,00	34.561,00	33.350,00	17.020,00	50.370,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							206.871,86	0,00	206.871,86	109.719,86	79.894,48	17.257,52	97.152,00	109.719,86	79.894,48	17.257,52	97.152,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.252,00	10.600,00	24.852,00	13.460,00	5.952,00	5.440,00	11.392,00	13.460,00	5.952,00	5.440,00	11.392,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							170.000,00	0,00	170.000,00	82.157,30	72.323,72	46.843,20	119.166,92	50.833,08	53.121,81	34.720,89	87.842,70	31.324,22
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	1.170,00	1.520,00	2.690,00	0,00	1.170,00	1.520,00	2.690,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.013,71	337,37	1.351,08	0,00	1.013,71	337,37	1.351,08	0,00	1.013,71	337,37	1.351,08	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							427.753,60	0,00	427.753,60	171.101,44	171.101,44	85.550,72	256.652,16	171.101,44	171.101,44	85.550,72	256.652,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							905.744,41	0,00	905.744,41	238.500,00	490.368,41	176.876,00	667.244,41	238.500,00	490.368,41	176.876,00	667.244,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	100.000,00	0,00	100.000,00	97.812,02	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00	2.187,98	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	230.000,00	0,00	230.000,00	162.894,68	36.225,17	30.880,15	67.105,32	0,00	36.225,17	30.880,15	67.105,32	0,00	36.225,17	30.880,15	67.105,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.225,17	30.880,15	67.105,32	0,00	36.225,17	30.880,15	67.105,32	0,00	36.225,17	30.880,15	67.105,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	25.000,00	0,00	25.000,00	20.765,28	1.948,91	2.285,81	4.234,72	0,00	1.948,91	2.285,81	4.234,72	0,00	1.948,91	2.285,81	4.234,72	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.948,91	2.285,81	4.234,72	0,00	1.948,91	2.285,81	4.234,72	0,00	1.948,91	2.285,81	4.234,72	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	25.000,00	0,00	25.000,00	20.069,42	3.767,39	1.163,19	4.930,58	0,00	3.767,39	1.163,19	4.930,58	0,00	3.767,39	1.163,19	4.930,58	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							3.767,39	1.163,19	4.930,58	0,00	3.767,39	1.163,19	4.930,58	0,00	3.767,39	1.163,19	4.930,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	600.000,00	0,00	600.000,00	223.453,72	350.468,00	26.078,28	376.546,28	250.517,28	78.605,00	48.475,10	127.080,10	249.466,18	78.605,00	47.424,00	126.029,00	1.051,10
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							303.044,00	0,00	303.044,00	224.439,00	78.605,00	0,00	78.605,00	224.439,00	78.605,00	0,00	78.605,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							47.424,00	26.078,28	73.502,28	26.078,28	0,00	48.475,10	48.475,10	25.027,18	0,00	47.424,00	47.424,00	1.051,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	700.000,00	0,00	700.000,00	401.040,58	298.601,14	358,28	298.959,42	176.269,45	82.322,39	40.367,58	122.689,97	176.269,45	81.072,39	41.617,58	122.689,97	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.755,00	0,00	13.755,00	11.255,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	11.255,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							98.459,60	0,00	98.459,60	62.864,03	28.671,41	6.924,16	35.595,57	62.864,03	28.671,41	6.924,16	35.595,57	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	2.232,00	3.910,00	6.142,00	0,00	2.232,00	3.910,00	6.142,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	54.028,14	971,86	0,00	971,86	54.028,14	971,86	0,00	971,86	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.074,84	358,28	1.433,12	0,00	1.074,84	358,28	1.433,12	0,00	1.074,84	358,28	1.433,12	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							120.305,70	0,00	120.305,70	48.122,28	48.122,28	24.061,14	72.183,42	48.122,28	48.122,28	24.061,14	72.183,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.920.000,00	1.459.685,43	13.379.685,43	7.442.469,22	5.261.964,16	675.252,05	5.937.216,21	2.500.117,29	2.419.054,59	1.062.609,75	3.481.664,34	2.455.551,87	2.395.852,68	1.041.246,24	3.437.098,92	44.565,42
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	2.041.597,76	1.985.088,85	0,00	1.985.088,85	2.041.597,76	1.985.088,85	0,00	1.985.088,85	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.026.686,61	0,00	4.026.686,61	2.041.597,76	1.985.088,85	0,00	1.985.088,85	2.041.597,76	1.985.088,85	0,00	1.985.088,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	1.661.462,37	615.000,58	233.537,05	848.537,63	0,00	615.000,58	233.537,05	848.537,63	0,00	615.000,58	233.537,05	848.537,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							615.000,58	233.537,05	848.537,63	0,00	615.000,58	233.537,05	848.537,63	0,00	615.000,58	233.537,05	848.537,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	35.000,00	0,00	35.000,00	24.756,85	6.402,95	3.840,20	10.243,15	0,00	6.402,95	3.840,20	10.243,15	0,00	6.402,95	3.840,20	10.243,15	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.402,95	3.840,20	10.243,15	0,00	6.402,95	3.840,20	10.243,15	0,00	6.402,95	3.840,20	10.243,15	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	315.000,00	0,00	315.000,00	208.606,16	80.064,16	26.329,68	106.393,84	0,00	80.064,16	26.329,68	106.393,84	0,00	80.064,16	26.329,68	106.393,84	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							80.064,16	26.329,68	106.393,84	0,00	80.064,16	26.329,68	106.393,84	0,00	80.064,16	26.329,68	106.393,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	200.000,00	0,00	200.000,00	182.133,50	17.866,50	0,00	17.866,50	0,00	17.866,50	0,00	17.866,50	0,00	17.866,50	0,00	17.866,50	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.066,50	0,00	13.066,50	0,00	13.066,50	0,00	13.066,50	0,00	13.066,50	0,00	13.066,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	41	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	946.081,89	1.890.543,68	163.374,43	2.053.918,11	1.343.655,14	499.257,23	227.499,39	726.756,62	1.327.161,49	489.110,66	221.152,31	710.262,97	16.493,65
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							78.300,95	53.035,54	131.336,49	22.377,99	70.022,57	48.749,11	118.771,68	12.564,81	59.876,00	49.082,50	108.958,50	9.813,18
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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							33.675,35	7.810,50	41.485,85	34.660,50	6.825,35	0,00	6.825,35	34.660,50	6.825,35	0,00	6.825,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.946,98	7.255,87	19.202,85	2.084,77	6.974,41	10.469,54	17.443,95	1.758,90	6.974,41	10.143,67	17.118,08	325,87
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.556.150,00	0,00	1.556.150,00	1.184.103,50	371.581,50	465,00	372.046,50	1.184.103,50	371.581,50	465,00	372.046,50	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							129.185,31	95.172,52	224.357,83	100.428,38	16.568,31	113.715,74	130.284,05	94.073,78	16.568,31	107.361,14	123.929,45	6.354,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.136,24	-3.136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.136,24	-3.136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	920.000,00	0,00	920.000,00	261.971,44	641.149,52	16.879,04	658.028,56	387.571,40	206.145,96	64.350,72	270.496,68	387.531,88	206.145,96	64.311,20	270.457,16	39,52
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							564.614,09	0,00	564.614,09	350.401,00	163.843,09	50.370,00	214.213,09	350.401,00	163.843,09	50.370,00	214.213,09	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							76.416,87	0,00	76.416,87	20.330,88	42.184,31	13.901,68	56.085,99	20.330,88	42.184,31	13.901,68	56.085,99	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							118,56	79,04	197,60	39,52	118,56	79,04	197,60	0,00	118,56	39,52	158,08	39,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	44	4.061.000,00	0,00	4.061.000,00	280.401,53	3.724.785,25	55.813,22	3.780.598,47	1.896.388,61	1.280.545,06	645.204,70	1.925.749,76	1.854.848,71	1.256.952,62	627.257,24	1.884.209,86	41.539,90
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							84.377,00	690,00	85.067,00	36.562,00	35.935,00	12.570,00	48.505,00	36.562,00	32.935,00	15.570,00	48.505,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							719.708,14	38.700,00	758.408,14	473.696,62	236.642,38	48.069,14	284.711,52	473.696,62	236.642,38	48.069,14	284.711,52	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55.146,00	1.371,50	56.517,50	42.171,50	6.696,00	7.650,00	14.346,00	42.171,50	6.696,00	7.650,00	14.346,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.745,00	5.821,24	8.566,24	2.560,00	1.405,00	4.671,24	6.076,24	2.490,00	1.145,00	4.861,24	6.006,24	70,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.949,75	0,00	3.949,75	3.291,45	329,15	329,15	658,30	3.291,45	329,15	329,15	658,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							302.000,00	0,00	302.000,00	204.477,07	80.015,41	50.194,79	130.210,20	171.789,80	59.682,97	37.839,96	97.522,93	32.687,27
45	SERVIÇOS DE GÁS							4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	860,00	3.330,00	4.190,00	0,00	860,00	3.330,00	4.190,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.555,11	447,85	17.002,96	6.519,24	7.862,79	2.620,93	10.483,72	6.519,24	7.862,79	2.620,93	10.483,72	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							360.917,10	0,00	360.917,10	144.366,84	144.366,84	72.183,42	216.550,26	144.366,84	144.366,84	72.183,42	216.550,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.163.567,15	8.782,63	2.172.349,78	982.743,89	754.802,49	443.586,03	1.198.388,52	973.961,26	754.802,49	434.803,40	1.189.605,89	8.782,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.961.000,00	4.355.996,11	17.316.996,11	5.814.723,24	11.005.635,49	496.637,38	11.502.272,87	5.669.212,91	4.690.371,29	1.200.761,74	5.891.133,03	5.611.139,84	4.656.632,28	1.176.427,68	5.833.059,96	58.073,07
02.02.04	FUNDEB																		
12.361.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	46	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	16.852.134,50	2.937.018,58	1.610.846,92	4.547.865,50	0,00	2.937.018,58	1.610.846,92	4.547.865,50	0,00	2.936.623,44	1.611.242,06	4.547.865,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.927.714,46	1.610.846,92	4.538.561,38	0,00	2.927.714,46	1.610.846,92	4.538.561,38	0,00	2.927.319,32	1.611.242,06	4.538.561,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.304,12	0,00	9.304,12	0,00	9.304,12	0,00	9.304,12	0,00	9.304,12	0,00	9.304,12	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	201	0,00	1.471.215,32	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	47	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.101.691,42	246.191,38	52.117,20	298.308,58	0,00	246.191,38	52.117,20	298.308,58	0,00	246.191,38	52.117,20	298.308,58	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							246.191,38	52.117,20	298.308,58	0,00	246.191,38	52.117,20	298.308,58	0,00	246.191,38	52.117,20	298.308,58	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	48	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.350.948,31	448.552,17	150.499,52	599.051,69	0,00	448.552,17	150.499,52	599.051,69	0,00	448.552,17	150.499,52	599.051,69	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							448.552,17	150.499,52	599.051,69	0,00	448.552,17	150.499,52	599.051,69	0,00	448.552,17	150.499,52	599.051,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	49	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	48.580,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
12.365.0003.2005 MANUTENÇÃO DE CRECHES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	52	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	8.999.577,05	3.053.895,12	1.046.527,83	4.100.422,95	0,00	3.053.895,12	1.046.527,83	4.100.422,95	0,00	3.053.895,12	1.046.527,83	4.100.422,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.053.895,12	1.046.527,83	4.100.422,95	0,00	3.053.895,12	1.046.527,83	4.100.422,95	0,00	3.053.895,12	1.046.527,83	4.100.422,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	53	450.000,00	0,00	450.000,00	310.714,43	115.257,38	24.028,19	139.285,57	0,00	115.257,38	24.028,19	139.285,57	0,00	115.257,38	24.028,19	139.285,57	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							115.257,38	24.028,19	139.285,57	0,00	115.257,38	24.028,19	139.285,57	0,00	115.257,38	24.028,19	139.285,57	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	54	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.055.624,90	339.237,68	115.137,42	454.375,10	0,00	339.237,68	115.137,42	454.375,10	0,00	339.237,68	115.137,42	454.375,10	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							339.237,68	115.137,42	454.375,10	0,00	339.237,68	115.137,42	454.375,10	0,00	339.237,68	115.137,42	454.375,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	55	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	56	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	57	250.000,00	0,00	250.000,00	225.760,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00
12.365.0003.2006 MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	58	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	2.654.396,49	726.288,46	269.315,05	995.603,51	0,00	726.288,46	269.315,05	995.603,51	0,00	726.288,46	269.315,05	995.603,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							726.288,46	269.315,05	995.603,51	0,00	726.288,46	269.315,05	995.603,51	0,00	726.288,46	269.315,05	995.603,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	320.000,00	0,00	320.000,00	259.662,74	49.746,65	10.590,61	60.337,26	0,00	49.746,65	10.590,61	60.337,26	0,00	49.746,65	10.590,61	60.337,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.746,65	10.590,61	60.337,26	0,00	49.746,65	10.590,61	60.337,26	0,00	49.746,65	10.590,61	60.337,26	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	290.000,00	0,00	290.000,00	202.623,60	65.191,29	22.185,11	87.376,40	0,00	65.191,29	22.185,11	87.376,40	0,00	65.191,29	22.185,11	87.376,40	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							65.191,29	22.185,11	87.376,40	0,00	65.191,29	22.185,11	87.376,40	0,00	65.191,29	22.185,11	87.376,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	62	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	100.000,00	0,00	100.000,00	92.900,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
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	1.655.983,42	392.600,63	151.415,95	544.016,58	0,00	392.600,63	151.415,95	544.016,58	0,00	392.600,63	151.415,95	544.016,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							392.600,63	151.415,95	544.016,58	0,00	392.600,63	151.415,95	544.016,58	0,00	392.600,63	151.415,95	544.016,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	155.000,00	0,00	155.000,00	127.753,93	22.342,38	4.903,69	27.246,07	0,00	22.342,38	4.903,69	27.246,07	0,00	22.342,38	4.903,69	27.246,07	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.342,38	4.903,69	27.246,07	0,00	22.342,38	4.903,69	27.246,07	0,00	22.342,38	4.903,69	27.246,07	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	175.000,00	0,00	175.000,00	126.161,34	36.432,30	12.406,36	48.838,66	0,00	36.432,30	12.406,36	48.838,66	0,00	36.432,30	12.406,36	48.838,66	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							36.432,30	12.406,36	48.838,66	0,00	36.432,30	12.406,36	48.838,66	0,00	36.432,30	12.406,36	48.838,66	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	70	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.524.512,13	9.936.729,34	3.469.973,85	13.406.703,19	0,00	9.936.729,34	3.469.973,85	13.406.703,19	0,00	9.936.334,20	3.470.368,99	13.406.703,19	0,00
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	37.201,51	5.695,09	7.103,40	12.798,49	6.294,31	4.330,85	3.650,07	7.980,92	4.817,57	2.921,02	3.583,16	6.504,18	1.476,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.695,09	7.103,40	12.798,49	6.294,31	4.330,85	3.650,07	7.980,92	4.817,57	2.921,02	3.583,16	6.504,18	1.476,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	50.000,00	0,00	50.000,00	45.276,83	0,00	4.723,17	4.723,17	0,00	0,00	4.723,17	4.723,17	0,00	0,00	4.723,17	4.723,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.723,17	4.723,17	0,00	0,00	4.723,17	4.723,17	0,00	0,00	4.723,17	4.723,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	74	600.000,00	0,00	600.000,00	397.564,51	202.435,49	0,00	202.435,49	110.237,15	48.139,01	44.059,33	92.198,34	110.237,15	48.139,01	44.059,33	92.198,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							202.435,49	0,00	202.435,49	110.237,15	48.139,01	44.059,33	92.198,34	110.237,15	48.139,01	44.059,33	92.198,34	0,00
Total por Unidade Executora				700.000,00	0,00	700.000,00	480.042,85	208.130,58	11.826,57	219.957,15	116.531,46	52.469,86	52.432,57	104.902,43	115.054,72	51.060,03	52.365,66	103.425,69	1.476,74



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/32

02.02.07 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.148.206,38	166.976,97	184.816,65	351.793,62	0,00	166.976,97	184.816,65	351.793,62	0,00	166.976,97	184.816,65	351.793,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							166.976,97	184.816,65	351.793,62	0,00	166.976,97	184.816,65	351.793,62	0,00	166.976,97	184.816,65	351.793,62	0,00
Total por Unidade Executora				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.148.206,38	166.976,97	184.816,65	351.793,62	0,00	166.976,97	184.816,65	351.793,62	0,00	166.976,97	184.816,65	351.793,62	0,00
02.02.08 DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																			
12.306.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	930.000,00	0,00	930.000,00	672.069,24	195.833,75	62.097,01	257.930,76	0,00	195.833,75	62.097,01	257.930,76	0,00	195.833,75	62.097,01	257.930,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							195.833,75	62.097,01	257.930,76	0,00	195.833,75	62.097,01	257.930,76	0,00	195.833,75	62.097,01	257.930,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	27.000,00	0,00	27.000,00	11.357,56	12.554,40	3.088,04	15.642,44	0,00	12.554,40	3.088,04	15.642,44	0,00	11.601,30	4.041,14	15.642,44	0,00
01	FGTS							1.747,35	987,29	2.734,64	0,00	1.747,35	987,29	2.734,64	0,00	794,25	1.940,39	2.734,64	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.807,05	2.100,75	12.907,80	0,00	10.807,05	2.100,75	12.907,80	0,00	10.807,05	2.100,75	12.907,80	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	78	103.000,00	0,00	103.000,00	77.886,00	19.741,60	5.372,40	25.114,00	0,00	19.741,60	5.372,40	25.114,00	0,00	19.741,60	5.372,40	25.114,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							19.741,60	5.372,40	25.114,00	0,00	19.741,60	5.372,40	25.114,00	0,00	19.741,60	5.372,40	25.114,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.719.563,70	648.246,65	332.189,65	980.436,30	332.105,11	501.320,47	242.170,02	743.490,49	236.945,81	501.320,47	147.010,72	648.331,19	95.159,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							633.117,55	331.335,89	964.453,44	322.372,50	496.151,72	240.234,76	736.386,48	228.066,96	496.151,72	145.929,22	642.080,94	94.305,54
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							6.904,35	0,00	6.904,35	6.904,35	0,00	0,00	0,00	6.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.239,35	853,76	5.093,11	2.828,26	1.183,35	1.935,26	3.118,61	1.974,50	1.183,35	1.081,50	2.264,85	853,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	580.000,00	0,00	580.000,00	380.528,35	62.911,25	136.560,40	199.471,65	0,00	58.758,75	140.712,90	199.471,65	0,00	58.758,75	140.712,90	199.471,65	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							62.911,25	136.560,40	199.471,65	0,00	58.758,75	140.712,90	199.471,65	0,00	58.758,75	140.712,90	199.471,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	784.795,73	305.488,74	9.715,53	315.204,27	5.885,89	174.892,97	140.051,05	314.944,02	260,25	174.892,97	134.425,41	309.318,38	5.625,64
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							305.488,74	9.715,53	315.204,27	5.885,89	174.892,97	140.051,05	314.944,02	260,25	174.892,97	134.425,41	309.318,38	5.625,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	400.000,00	0,00	400.000,00	278.960,00	121.040,00	0,00	121.040,00	73.102,72	33.492,04	20.340,09	53.832,13	67.207,87	28.928,59	19.008,69	47.937,28	5.894,85
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.100,00	0,00	11.100,00	4.280,00	5.240,00	1.580,00	6.820,00	4.280,00	5.240,00	1.580,00	6.820,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							51.000,00	0,00	51.000,00	30.916,23	16.095,19	9.883,43	25.978,62	25.021,38	11.531,74	8.552,03	20.083,77	5.894,85
45	SERVIÇOS DE GÁS							56.000,00	0,00	56.000,00	37.906,49	18.093,51	8.876,66	18.093,51	37.906,49	9.216,85	8.876,66	18.093,51	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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				7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	5.135.160,58	1.365.816,39	549.023,03	1.914.839,42	411.093,72	996.593,98	613.831,51	1.610.425,49	304.413,93	991.077,43	512.668,27	1.503.745,70	106.679,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 11/32

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 -	1	85	430.000,00	0,00	430.000,00	282.444,95	111.951,97	35.603,08	147.555,05	0,00	111.951,97	35.603,08	147.555,05	0,00	111.951,97	35.603,08	147.555,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.951,97	35.603,08	147.555,05	0,00	111.951,97	35.603,08	147.555,05	0,00	111.951,97	35.603,08	147.555,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	20.000,00	0,00	20.000,00	4.141,90	12.760,07	3.098,03	15.858,10	0,00	12.760,07	3.098,03	15.858,10	0,00	12.086,27	3.771,83	15.858,10	0,00
01	FGTS							1.625,36	1.205,61	2.830,97	0,00	1.625,36	1.205,61	2.830,97	0,00	951,56	1.879,41	2.830,97	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.134,71	1.892,42	13.027,13	0,00	11.134,71	1.892,42	13.027,13	0,00	11.134,71	1.892,42	13.027,13	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	43.000,00	0,00	43.000,00	32.320,56	8.018,03	2.661,41	10.679,44	0,00	8.018,03	2.661,41	10.679,44	0,00	8.018,03	2.661,41	10.679,44	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							8.018,03	2.661,41	10.679,44	0,00	8.018,03	2.661,41	10.679,44	0,00	8.018,03	2.661,41	10.679,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	75.000,00	0,00	75.000,00	69.032,50	4.400,00	1.567,50	5.967,50	1.480,60	3.352,00	1.134,90	4.486,90	1.480,60	1.085,80	3.401,10	4.486,90	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	818,60	818,60	818,60	0,00	0,00	0,00	818,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	86,90	86,90	0,00	0,00	86,90	86,90	0,00	0,00	86,90	86,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	905,80	1.048,00	1.953,80	0,00	905,80	1.048,00	1.953,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.446,20	0,00	2.446,20	0,00	2.446,20	0,00	2.446,20	0,00	180,00	2.266,20	2.446,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	20.000,00	0,00	20.000,00	16.705,35	2.353,32	941,33	3.294,65	0,00	2.353,32	941,33	3.294,65	0,00	2.353,32	941,33	3.294,65	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.353,32	941,33	3.294,65	0,00	2.353,32	941,33	3.294,65	0,00	2.353,32	941,33	3.294,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	430.000,00	0,00	430.000,00	329.513,55	79.462,12	21.024,33	100.486,45	43.785,59	51.282,74	5.418,12	56.700,86	43.785,59	50.532,74	6.168,12	56.700,86	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.730,82	0,00	34.730,82	11.016,00	22.052,49	1.662,33	23.714,82	11.016,00	21.302,49	2.412,33	23.714,82	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.700,00	600,00	14.300,00	600,00	13.700,00	0,00	13.700,00	600,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.899,50	0,00	7.899,50	6.582,94	658,28	658,28	1.316,56	6.582,94	658,28	658,28	1.316,56	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							676,80	224,33	901,13	0,00	676,80	224,33	901,13	0,00	676,80	224,33	901,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.655,00	20.200,00	41.855,00	25.586,65	14.195,17	2.073,18	16.268,35	25.586,65	14.195,17	2.073,18	16.268,35	0,00
Total por Unidade Executora				1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	734.158,81	218.945,51	64.895,68	283.841,19	45.266,19	189.718,13	48.856,87	238.575,00	45.266,19	186.028,13	52.546,87	238.575,00	0,00
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	130.000,00	0,00	130.000,00	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
Total por Unidade Executora				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
Total por Unidade Orçamentária				85.920.000,00	7.286.896,86	93.206.896,86	58.821.071,76	28.727.975,33	5.657.849,77	34.385.825,10	8.809.497,17	18.965.152,82	6.824.769,73	25.789.922,55	8.595.902,55	18.895.654,10	6.680.673,83	25.576.327,93	213.594,62
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	92	13.753.000,00	0,00	13.753.000,00	9.900.678,89	2.929.784,56	922.536,55	3.852.321,11	0,00	2.929.784,56	922.536,55	3.852.321,11	0,00	2.929.784,56	922.536,55	3.852.321,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.929.784,56	922.536,55	3.852.321,11	0,00	2.929.784,56	922.536,55	3.852.321,11	0,00	2.929.784,56	922.536,55	3.852.321,11	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	93	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	685.098,30	468.546,54	183.355,16	651.901,70	0,00	468.546,54	183.355,16	651.901,70	0,00	468.546,54	183.355,16	651.901,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 12/32

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							468.546,54	183.355,16	651.901,70	0,00	468.546,54	183.355,16	651.901,70	0,00	468.546,54	183.355,16	651.901,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	380.000,00	0,00	380.000,00	258.835,08	102.225,63	18.939,29	121.164,92	0,00	102.225,63	18.939,29	121.164,92	0,00	95.582,09	25.582,83	121.164,92	0,00
01	FGTS							19.750,29	6.450,07	26.200,36	0,00	19.750,29	6.450,07	26.200,36	0,00	13.106,75	13.093,61	26.200,36	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							82.475,34	12.489,22	94.964,56	0,00	82.475,34	12.489,22	94.964,56	0,00	82.475,34	12.489,22	94.964,56	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	95	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.151.061,95	368.456,64	120.481,41	488.938,05	0,00	368.456,64	120.481,41	488.938,05	0,00	368.456,64	120.481,41	488.938,05	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							368.456,64	120.481,41	488.938,05	0,00	368.456,64	120.481,41	488.938,05	0,00	368.456,64	120.481,41	488.938,05	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	96	19.512.000,00	0,00	19.512.000,00	145.724,87	19.463.015,30	-96.740,17	19.366.275,13	12.519.563,94	5.683.758,31	2.023.786,21	7.707.544,52	11.658.730,61	4.822.924,98	2.023.786,21	6.846.711,19	860.833,33
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06	CONVÊNIO							19.463.015,30	-156.740,17	19.306.275,13	12.519.563,94	5.683.758,31	1.963.786,21	7.647.544,52	11.658.730,61	4.822.924,98	1.963.786,21	6.786.711,19	860.833,33
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2	203	0,00	25.296,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00
06	CONVÊNIO							25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	97	2.400.000,00	670.203,11	3.070.203,11	0,00	3.070.203,11	0,00	3.070.203,11	2.061.878,58	955.847,82	252.476,71	1.208.324,53	1.861.878,58	755.847,82	252.476,71	1.008.324,53	200.000,00
06	CONVÊNIO							3.070.203,11	0,00	3.070.203,11	2.061.878,58	955.847,82	252.476,71	1.208.324,53	1.861.878,58	755.847,82	252.476,71	1.008.324,53	200.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	3.073.904,73	1.670.584,56	455.510,71	2.126.095,27	798.651,16	980.347,04	556.610,13	1.536.957,17	589.138,10	935.799,66	391.644,45	1.327.444,11	209.513,06
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							210.716,53	78.552,00	289.268,53	33.259,71	196.541,33	76.083,09	272.624,42	16.644,11	178.235,49	77.773,33	256.008,82	16.615,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.006,13	0,00	13.006,13	0,00	13.006,13	0,00	13.006,13	0,00	13.006,13	0,00	13.006,13	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							208.256,21	65.053,70	273.309,91	82.206,28	163.661,33	40.950,30	204.611,63	68.698,28	143.321,33	47.782,30	191.103,63	13.508,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.625,00	490,20	4.115,20	490,20	3.395,50	229,50	3.625,00	490,20	3.395,50	229,50	3.625,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							339,85	0,00	339,85	0,00	0,00	339,85	339,85	0,00	0,00	339,85	339,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28.824,36	27,00	28.851,36	0,00	28.824,36	27,00	28.851,36	0,00	28.824,36	27,00	28.851,36	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	13.616,00	13.616,00	13.616,00	0,00	0,00	0,00	13.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.454,80	1.499,50	3.954,30	2.231,50	670,00	2.272,30	2.942,30	1.012,00	670,00	1.052,80	1.722,80	1.219,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							726,82	0,00	726,82	37,82	689,00	0,00	689,00	37,82	689,00	0,00	689,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.320,66	1.035,00	2.355,66	1.035,00	255,00	2.100,66	2.355,66	0,00	255,00	1.065,66	1.320,66	1.035,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							445.949,41	48.292,25	494.241,66	374.510,68	79.381,57	41.676,01	121.057,58	373.184,08	79.381,57	40.349,41	119.730,98	1.326,60
36	MATERIAL HOSPITALAR							233.318,91	15.422,16	248.741,07	65.740,52	151.556,39	60.946,44	212.502,83	36.238,24	147.258,39	35.742,16	183.000,55	29.502,28
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							0,00	14.395,77	14.395,77	14.395,77	0,00	12.570,10	12.570,10	1.825,67	0,00	0,00	0,00	12.570,10
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27.805,45	10.266,35	38.071,80	6.819,60	21.832,40	11.945,78	33.778,18	4.293,62	20.228,86	11.023,34	31.252,20	2.525,98
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							494.240,43	206.860,78	701.101,21	204.308,08	320.534,03	307.469,10	628.003,13	73.098,08	320.534,03	176.259,10	496.793,13	131.210,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	99	320.000,00	300.000,00	620.000,00	388.681,03	151.636,87	79.682,10	231.318,97	83.451,26	110.509,87	50.142,64	160.652,51	70.666,46	98.446,57	49.421,14	147.867,71	12.784,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.673,59	1.370,20	3.043,79	0,00	1.673,59	1.370,20	3.043,79	0,00	261,79	2.782,00	3.043,79	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							5.662,50	0,00	5.662,50	0,00	262,50	5.400,00	5.662,50	0,00	262,50	5.400,00	5.662,50	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							5.885,80	4.028,80	9.914,60	4.028,80	5.885,80	4.028,80	9.914,60	0,00	5.885,80	0,00	5.885,80	4.028,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.426,67	870,00	16.296,67	3.564,41	6.606,14	6.296,12	12.902,26	3.394,41	4.536,14	8.196,12	12.732,26	170,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00	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							110.089,36	57.659,10	167.748,46	56.195,10	95.387,84	24.751,52	120.139,36	47.609,10	87.500,34	24.053,02	111.553,36	8.586,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.204,95	12.000,00	24.204,95	15.908,95	0,00	8.296,00	8.296,00	15.908,95	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.992.690,48	142.499,15	64.810,37	207.309,52	74.049,29	114.784,54	21.117,03	135.901,57	71.407,95	114.784,54	18.475,69	133.260,23	2.641,34
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							34.740,72	7.826,89	42.567,61	12.027,56	22.822,55	8.006,34	30.828,89	11.738,72	22.822,55	7.717,50	30.540,05	288,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 13/32

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	
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							80.098,40	8.412,60	88.511,00	9.302,60	72.659,70	6.548,70	79.208,40	9.302,60	72.659,70	6.548,70	79.208,40	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.455,60	0,00	3.455,60	0,00	3.455,60	0,00	3.455,60	0,00	3.455,60	0,00	3.455,60	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							375,80	0,00	375,80	0,00	256,00	119,80	375,80	0,00	256,00	119,80	375,80	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							256,59	0,00	256,59	0,00	256,59	0,00	256,59	0,00	256,59	0,00	256,59	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	16.567,98	16.567,98	16.567,98	0,00	0,00	0,00	16.567,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							9.792,20	4.037,70	13.829,90	2.352,50	7.439,70	6.390,20	13.829,90	0,00	7.439,70	4.037,70	11.477,40	2.352,50
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.389,84	27.504,20	39.894,04	33.337,65	6.504,40	51,99	6.556,39	33.337,65	6.504,40	51,99	6.556,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	320.000,00	0,00	320.000,00	275.560,69	32.296,17	12.143,14	44.439,31	0,00	32.296,17	12.143,14	44.439,31	0,00	32.296,17	12.143,14	44.439,31	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							31.844,17	12.143,14	43.987,31	0,00	31.844,17	12.143,14	43.987,31	0,00	31.844,17	12.143,14	43.987,31	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	102	400.000,00	0,00	400.000,00	271.718,28	113.133,97	15.147,75	128.281,72	43.807,68	62.050,33	22.423,71	84.474,04	43.807,68	62.050,33	22.423,71	84.474,04	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							36.825,39	11.779,55	48.604,94	0,00	35.075,39	13.529,55	48.604,94	0,00	35.075,39	13.529,55	48.604,94	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							65.711,52	0,00	65.711,52	43.807,68	16.427,88	5.475,96	21.903,84	43.807,68	16.427,88	5.475,96	21.903,84	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.597,06	3.368,20	13.965,26	0,00	10.547,06	3.418,20	13.965,26	0,00	10.547,06	3.418,20	13.965,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	1.051.355,43	9.755.983,65	192.660,92	9.948.644,57	5.512.775,07	3.248.447,83	1.292.744,62	4.541.192,45	5.407.452,12	3.191.217,56	1.244.651,94	4.435.869,50	105.322,95
	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							707.268,26	41.706,00	748.974,26	478.759,42	221.030,64	57.450,20	278.480,84	470.493,42	166.892,26	103.322,58	270.214,84	8.266,00
	09 ARMAZENAGEM							0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							834.141,16	5.992,00	840.133,16	569.727,49	203.293,53	68.292,14	271.585,67	568.547,49	203.293,53	67.112,14	270.405,67	1.180,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.408,46	6.729,40	23.137,86	9.414,40	9.182,70	5.162,96	14.345,66	8.792,20	6.090,81	7.632,65	13.723,46	622,20
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.100,00	920,00	2.020,00	920,00	1.100,00	690,00	1.790,00	230,00	1.100,00	0,00	1.100,00	690,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	1.300,00	1.080,00	2.380,00	0,00	1.300,00	1.080,00	2.380,00	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.445.478,51	53.995,00	4.499.473,51	2.547.664,92	1.421.215,51	556.675,79	1.977.891,30	2.521.582,21	1.421.215,51	530.593,08	1.951.808,59	26.082,71
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.676,30	0,00	12.676,30	5.432,70	5.432,70	1.810,90	7.243,60	5.432,70	5.432,70	1.810,90	7.243,60	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
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							665.636,91	0,00	665.636,91	466.950,24	146.803,31	51.883,36	198.686,67	466.950,24	146.803,31	51.883,36	198.686,67	0,00
	89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							13.560,00	0,00	13.560,00	11.820,00	870,00	870,00	1.740,00	11.820,00	870,00	870,00	1.740,00	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.198.755,55	0,00	1.198.755,55	633.429,12	432.227,79	133.098,64	565.326,43	633.429,12	432.227,79	133.098,64	565.326,43	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.849.265,83	62.678,52	1.911.944,35	780.796,78	796.678,98	401.510,63	1.198.189,61	713.754,74	796.678,98	334.468,59	1.131.147,57	67.042,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	104	100.000,00	0,00	100.000,00	81.321,84	9.778,16	8.900,00	18.678,16	11.620,00	4.088,16	2.970,00	7.058,16	11.620,00	4.088,16	2.970,00	7.058,16	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.308,16	1.050,00	7.358,16	2.220,00	4.088,16	1.050,00	5.138,16	2.220,00	4.088,16	1.050,00	5.138,16	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	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.920,00	5.800,00	7.720,00	5.800,00	0,00	1.920,00	1.920,00	5.800,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	105	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.339.543,15	630.595,33	29.861,52	660.456,85	200.303,88	410.523,37	91.695,94	502.219,31	158.237,54	383.055,24	77.097,73	460.152,97	42.066,34
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							14.520,00	0,00	14.520,00	9.680,00	3.630,00	1.210,00	4.840,00	9.680,00	3.630,00	1.210,00	4.840,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							113.104,00	3.590,00	116.694,00	81.400,00	34.704,00	11.790,00	46.494,00	70.200,00	34.704,00	590,00	35.294,00	11.200,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.630,00	3.800,00	13.430,00	3.800,00	9.630,00	0,00	9.630,00	3.800,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 14/32

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	
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.570,00	235,00	1.805,00	235,00	1.570,00	0,00	1.570,00	235,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							214.000,00	0,00	214.000,00	105.068,88	83.218,04	56.459,42	139.677,46	74.322,54	56.125,91	52.805,21	108.931,12	30.746,34
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							166.432,67	0,00	166.432,67	0,00	166.432,67	0,00	166.432,67	0,00	166.432,67	0,00	166.432,67	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.885,54	2.943,31	11.828,85	0,00	8.885,54	2.943,31	11.828,85	0,00	8.885,54	2.943,31	11.828,85	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	12.190,00	376,00	12.566,00	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
	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							17.995,63	0,00	17.995,63	0,00	17.995,63	0,00	17.995,63	0,00	17.995,63	0,00	17.995,63	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							65.174,17	19.173,21	84.347,38	0,00	65.174,17	19.173,21	84.347,38	0,00	65.174,17	19.173,21	84.347,38	0,00
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	106	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
	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	5.015,00	4.933,00	9.948,00	0,00	5.015,00	4.933,00	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	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00	0,00	4.933,00	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	180.445,62	78.806,38	748,00	79.554,38	23.492,38	34.824,00	21.238,00	56.062,00	23.492,38	34.824,00	21.238,00	56.062,00	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							12.160,00	748,00	12.908,00	0,00	11.670,00	1.238,00	12.908,00	0,00	11.670,00	1.238,00	12.908,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							63.002,38	0,00	63.002,38	23.492,38	19.510,00	20.000,00	39.510,00	23.492,38	19.510,00	20.000,00	39.510,00	0,00
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZONÓSES																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			61.162.000,00	1.995.499,11	63.157.499,11	22.126.672,34	39.022.790,02	2.008.036,75	41.030.826,77	21.329.593,24	15.536.801,81	5.597.593,54	21.134.395,35	19.896.431,42	14.328.015,86	5.373.217,67	19.701.233,53	1.433.161,82
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.149.200,00	2.650.800,00	0,00	2.650.800,00	883.000,00	1.331.300,00	436.500,00	1.767.800,00	883.000,00	1.331.300,00	436.500,00	1.767.800,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.650.800,00	0,00	2.650.800,00	883.000,00	1.331.300,00	436.500,00	1.767.800,00	883.000,00	1.331.300,00	436.500,00	1.767.800,00	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
	3.1.90.03 PENSÕES	1	112	350.000,00	0,00	350.000,00	245.468,52	78.398,61	26.132,87	104.531,48	0,00	78.398,61	26.132,87	104.531,48	0,00	78.398,61	26.132,87	104.531,48	0,00
	01 PESSOAL CIVIL							78.398,61	26.132,87	104.531,48	0,00	78.398,61	26.132,87	104.531,48	0,00	78.398,61	26.132,87	104.531,48	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	55.000,00	0,00	55.000,00	37.284,45	13.215,55	4.500,00	17.715,55	0,00	13.215,55	4.500,00	17.715,55	0,00	13.215,55	4.500,00	17.715,55	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.215,55	4.500,00	17.715,55	0,00	13.215,55	4.500,00	17.715,55	0,00	13.215,55	4.500,00	17.715,55	0,00
	3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	114	65.000,00	0,00	65.000,00	17.992,33	42.913,03	4.094,64	47.007,67	0,00	42.913,03	4.094,64	47.007,67	0,00	42.913,03	4.094,64	47.007,67	0,00
	01 AUXÍLIO FUNERAL							5.048,28	0,00	5.048,28	0,00	5.048,28	0,00	5.048,28	0,00	5.048,28	0,00	5.048,28	0,00
	56 SALÁRIO-FAMÍLIA							11.710,01	4.094,64	15.804,65	0,00	11.710,01	4.094,64	15.804,65	0,00	11.710,01	4.094,64	15.804,65	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/32

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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	115	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.853.120,29	663.299,94	183.579,77	846.879,71	0,00	663.299,94	183.579,77	846.879,71	0,00	663.299,94	183.579,77	846.879,71	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							662.272,22	183.579,77	845.851,99	0,00	662.272,22	183.579,77	845.851,99	0,00	662.272,22	183.579,77	845.851,99	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.027,72	0,00	1.027,72	0,00	1.027,72	0,00	1.027,72	0,00	1.027,72	0,00	1.027,72	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	116	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	5.623.024,44	2.532.731,67	844.243,89	3.376.975,56	0,00	2.532.731,67	844.243,89	3.376.975,56	0,00	2.532.731,67	844.243,89	3.376.975,56	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							2.532.731,67	844.243,89	3.376.975,56	0,00	2.532.731,67	844.243,89	3.376.975,56	0,00	2.532.731,67	844.243,89	3.376.975,56	0,00
Total por Unidade Executora				16.970.000,00	0,00	16.970.000,00	9.926.090,03	5.981.358,80	1.062.551,17	7.043.909,97	883.000,00	4.661.858,80	1.499.051,17	6.160.909,97	883.000,00	4.661.858,80	1.499.051,17	6.160.909,97	0,00
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.371.418,36	388.885,57	139.696,07	528.581,64	0,00	388.885,57	139.696,07	528.581,64	0,00	388.885,57	139.696,07	528.581,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							388.885,57	139.696,07	528.581,64	0,00	388.885,57	139.696,07	528.581,64	0,00	388.885,57	139.696,07	528.581,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	118	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	147.000,00	0,00	147.000,00	111.853,92	29.003,22	6.142,86	35.146,08	0,00	29.003,22	6.142,86	35.146,08	0,00	26.939,55	8.206,53	35.146,08	0,00
01	FGTS							5.290,19	2.080,10	7.370,29	0,00	5.290,19	2.080,10	7.370,29	0,00	3.226,52	4.143,77	7.370,29	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.713,03	4.062,76	27.775,79	0,00	23.713,03	4.062,76	27.775,79	0,00	23.713,03	4.062,76	27.775,79	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	173.000,00	0,00	173.000,00	124.859,17	36.100,03	12.040,80	48.140,83	0,00	36.100,03	12.040,80	48.140,83	0,00	36.100,03	12.040,80	48.140,83	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							36.100,03	12.040,80	48.140,83	0,00	36.100,03	12.040,80	48.140,83	0,00	36.100,03	12.040,80	48.140,83	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	121	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	253.333,36	251.666,64	156.666,66	408.333,30	221.666,70	219.999,98	156.666,66	376.666,64	31.666,66
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							630.000,00	0,00	630.000,00	253.333,36	251.666,64	156.666,66	408.333,30	221.666,70	219.999,98	156.666,66	376.666,64	31.666,66
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2	122	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	123	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	77.520,00	51.680,00	25.840,00	6.460,00	32.300,00	45.220,00	17.920,00	7.920,00	25.840,00	6.460,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	51.680,00	25.840,00	6.460,00	32.300,00	45.220,00	17.920,00	7.920,00	25.840,00	6.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	10.000,00	0,00	10.000,00	8.160,00	1.560,00	280,00	1.840,00	0,00	1.300,00	540,00	1.840,00	0,00	1.300,00	540,00	1.840,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							660,00	0,00	660,00	0,00	400,00	260,00	660,00	0,00	400,00	260,00	660,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							900,00	280,00	1.180,00	0,00	900,00	280,00	1.180,00	0,00	900,00	280,00	1.180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	90.478,00	0,00	90.478,00	79.595,73	9.474,65	1.407,62	10.882,27	2.454,83	1.994,63	6.572,71	8.567,34	2.314,93	1.994,63	6.432,81	8.427,44	139,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.273,83	1.185,62	6.459,45	1.094,46	1.994,63	3.388,36	5.382,99	1.076,46	1.994,63	3.370,36	5.364,99	18,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	121,90	121,90	121,90	0,00	121,90	121,90	0,00	0,00	0,00	121,90	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	100,10	100,10	0,00	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00	100,10	100,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.200,82	0,00	4.200,82	1.238,47	0,00	2.962,35	2.962,35	1.238,47	0,00	2.962,35	2.962,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	106.720,00	0,00	106.720,00	93.187,87	13.013,66	518,47	13.532,13	638,47	6.372,32	6.521,34	12.893,66	638,47	5.961,32	6.932,34	12.893,66	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.684,29	368,50	10.052,79	488,50	5.545,39	4.018,90	9.564,29	488,50	5.134,39	4.429,90	9.564,29	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							600,49	0,00	600,49	0,00	600,49	0,00	600,49	0,00	600,49	0,00	600,49	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00



Página: 17/32

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	270.000,00	0,00	270.000,00	170.172,26	77.327,74	22.500,00	99.827,74	0,00	77.327,74	22.500,00	99.827,74	0,00	77.327,74	22.500,00	99.827,74	0,00
01	CONDOMÍNIOS							11.250,06	0,00	11.250,06	0,00	11.250,06	0,00	11.250,06	0,00	11.250,06	0,00	11.250,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							66.077,68	22.500,00	88.577,68	0,00	66.077,68	22.500,00	88.577,68	0,00	66.077,68	22.500,00	88.577,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	138	15.000,00	0,00	15.000,00	13.144,62	1.816,22	39,16	1.855,38	300,00	1.216,22	339,16	1.555,38	300,00	1.216,22	339,16	1.555,38	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							316,22	39,16	355,38	0,00	316,22	39,16	355,38	0,00	316,22	39,16	355,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	139	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				500.000,00	0,00	500.000,00	398.275,02	79.185,82	22.539,16	101.724,98	300,00	78.585,82	22.839,16	101.424,98	300,00	78.585,82	22.839,16	101.424,98	0,00
02.03.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	90.000,00	0,00	90.000,00	71.735,97	3.184,50	15.079,53	18.264,03	15.079,53	3.184,50	1.436,00	4.620,50	13.643,53	3.184,50	0,00	3.184,50	1.436,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.400,50	350,13	1.750,63	350,13	1.400,50	0,00	1.400,50	350,13	1.400,50	0,00	1.400,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	13.293,40	13.293,40	13.293,40	0,00	0,00	0,00	13.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	515.000,00	0,00	515.000,00	510.710,00	4.290,00	0,00	4.290,00	480,00	3.090,00	720,00	3.810,00	480,00	2.640,00	1.170,00	3.810,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.270,00	0,00	3.270,00	300,00	2.670,00	300,00	2.970,00	300,00	2.220,00	750,00	2.970,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							840,00	0,00	840,00	0,00	420,00	420,00	840,00	0,00	420,00	420,00	840,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				645.000,00	0,00	645.000,00	622.445,97	7.474,50	15.079,53	22.554,03	15.559,53	6.274,50	2.156,00	8.430,50	14.123,53	5.824,50	1.170,00	6.994,50	1.436,00
02.03.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	6	144	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	146	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	147	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	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 Orçamentária				83.326.800,00	2.145.499,11	85.472.299,11	35.518.916,32	46.603.995,77	3.349.387,02	49.953.382,79	22.770.581,52	21.157.015,19	7.506.317,78	28.663.332,97	21.290.049,82	19.902.668,91	7.280.132,36	27.182.801,27	1.480.531,70
02.04 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																			



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/32

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		
02.04.01	SECRETARIA																			
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.386.334,11	493.665,89	0,00	493.665,89	363.000,00	115.818,12	14.847,77	130.665,89	363.000,00	115.818,12	14.847,77	130.665,89	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							493.665,89	0,00	493.665,89	363.000,00	115.818,12	14.847,77	130.665,89	363.000,00	115.818,12	14.847,77	130.665,89	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	500.000,00	879.875,51	1.379.875,51	150.000,00	1.229.875,51	0,00	1.229.875,51	330.449,01	699.426,50	200.000,00	899.426,50	330.449,01	699.426,50	200.000,00	899.426,50	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.229.875,51	0,00	1.229.875,51	330.449,01	699.426,50	200.000,00	899.426,50	330.449,01	699.426,50	200.000,00	899.426,50	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	580.000,00	0,00	580.000,00	402.204,26	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	177.795,74	0,00	
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	151	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.911.983,04	971.909,86	316.107,10	1.288.016,96	0,00	971.909,86	316.107,10	1.288.016,96	0,00	971.909,86	316.107,10	1.288.016,96	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							971.909,86	316.107,10	1.288.016,96	0,00	971.909,86	316.107,10	1.288.016,96	0,00	971.909,86	316.107,10	1.288.016,96	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	73.000,00	0,00	73.000,00	54.682,66	15.892,33	2.425,01	18.317,34	0,00	15.892,33	2.425,01	18.317,34	0,00	15.892,33	2.425,01	18.317,34	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.892,33	2.425,01	18.317,34	0,00	15.892,33	2.425,01	18.317,34	0,00	15.892,33	2.425,01	18.317,34	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	153	407.000,00	0,00	407.000,00	282.710,04	93.478,36	30.811,60	124.289,96	0,00	93.478,36	30.811,60	124.289,96	0,00	93.478,36	30.811,60	124.289,96	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							93.478,36	30.811,60	124.289,96	0,00	93.478,36	30.811,60	124.289,96	0,00	93.478,36	30.811,60	124.289,96	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	64.259,06	31.961,79	6.076,75	38.038,54	53.193,46	18.129,79	8.843,15	26.972,94	11.065,60	
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							91.232,00	0,00	91.232,00	64.259,06	31.961,79	6.076,75	38.038,54	53.193,46	18.129,79	8.843,15	26.972,94	11.065,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.294.611,32	941.830,43	163.558,25	1.105.388,68	362.995,20	613.187,87	175.047,74	788.235,61	317.153,07	595.290,13	147.103,35	742.393,48	45.842,13	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							267.032,02	38.424,81	305.456,83	11.390,37	257.005,81	37.060,65	294.066,46	11.390,37	246.993,27	47.073,19	294.066,46	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.274,89	144,00	6.418,89	0,00	6.274,89	144,00	6.418,89	0,00	6.274,89	144,00	6.418,89	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.295,89	11.886,00	26.181,89	4.896,00	14.295,89	11.202,00	25.497,89	684,00	14.295,89	6.990,00	21.285,89	4.212,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							34.826,60	3.713,80	38.540,40	8.892,60	29.647,80	5.178,80	34.826,60	3.713,80	29.647,80	0,00	29.647,80	5.178,80	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							104.545,93	35.844,75	140.390,68	90.054,95	44.657,54	16.628,77	61.286,31	79.104,37	44.657,54	5.678,19	50.335,73	10.950,58	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							36.490,25	2.444,27	38.934,52	3.519,62	30.607,75	4.807,15	35.414,90	3.519,62	30.607,75	4.807,15	35.414,90	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	6.675,80	6.675,80	6.675,80	0,00	0,00	0,00	6.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							88.390,00	0,00	88.390,00	76.721,20	6.283,20	5.385,60	11.668,80	76.721,20	0,00	11.668,80	11.668,80	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							84.043,64	53.643,27	137.686,91	58.013,81	65.658,88	14.266,22	79.925,10	57.761,81	64.056,88	15.616,22	79.673,10	252,00	
42	FERRAMENTAS							0,00	1.614,15	1.614,15	1.614,15	0,00	878,15	878,15	736,00	0,00	0,00	0,00	878,15	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							297.941,21	9.167,40	307.108,61	101.216,70	158.756,11	71.506,40	230.262,51	76.846,10	158.756,11	47.135,80	205.891,91	24.370,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	60.000,00	0,00	60.000,00	38.631,77	18.060,79	3.307,44	21.368,23	0,00	18.060,79	3.307,44	21.368,23	0,00	18.060,79	3.307,44	21.368,23	0,00	
02	DÍARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							6.700,00	1.350,00	8.050,00	0,00	6.700,00	1.350,00	8.050,00	0,00	6.700,00	1.350,00	8.050,00	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							2.823,99	941,33	3.765,32	0,00	2.823,99	941,33	3.765,32	0,00	2.823,99	941,33	3.765,32	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.936,80	1.016,11	4.952,91	0,00	3.936,80	1.016,11	4.952,91	0,00	3.936,80	1.016,11	4.952,91	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.377.630,58	4.046.833,20	75.536,22	4.122.369,42	2.553.066,48	1.256.564,37	569.965,34	1.826.529,71	2.295.839,71	1.020.560,62	548.742,32	1.569.302,94	257.226,77	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
02	CONDOMÍNIOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 19/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							541.912,57	33.143,74	575.056,31	310.442,30	193.718,25	73.895,76	267.614,01	307.442,30	193.618,61	70.995,40	264.614,01	3.000,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.000,00	0,00	7.000,00	400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							42.464,00	16.960,00	59.424,00	16.960,00	17.718,00	24.746,00	42.464,00	16.960,00	17.718,00	24.746,00	42.464,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							66.069,84	10.413,25	76.483,09	42.433,25	16.202,09	19.728,75	35.930,84	40.552,25	13.852,09	20.197,75	34.049,84	1.881,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.644.717,08	784.844,24	322.164,45	1.107.008,69	1.392.991,31	551.290,13	303.992,79	855.282,92	251.725,77
	45 SERVIÇOS DE GÁS							440,00	0,00	440,00	0,00	330,00	110,00	440,00	0,00	330,00	110,00	440,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.950,20	0,00	1.950,20	835,80	835,80	278,60	1.114,40	835,80	835,80	278,60	1.114,40	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	11.271,71	11.271,71	11.271,71	0,00	0,00	0,00	11.271,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							881.034,09	3.747,52	884.781,61	526.006,34	230.353,49	129.041,78	359.395,27	525.386,34	230.353,49	128.421,78	358.775,27	620,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	300.000,00	0,00	300.000,00	291.968,74	8.031,26	0,00	8.031,26	0,00	8.031,26	0,00	8.031,26	0,00	8.031,26	0,00	8.031,26	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							4.343,26	0,00	4.343,26	0,00	4.343,26	0,00	4.343,26	0,00	4.343,26	0,00	4.343,26	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.688,00	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00
	Total por Unidade Executora			18.000.000,00	879.875,51	18.879.875,51	10.199.524,52	8.088.605,37	591.745,62	8.680.350,99	3.673.769,75	4.002.126,99	1.318.588,75	5.320.715,74	3.359.635,25	3.734.393,50	1.272.187,74	5.006.581,24	314.134,50
	Total por Unidade Orçamentária			18.000.000,00	879.875,51	18.879.875,51	10.199.524,52	8.088.605,37	591.745,62	8.680.350,99	3.673.769,75	4.002.126,99	1.318.588,75	5.320.715,74	3.359.635,25	3.734.393,50	1.272.187,74	5.006.581,24	314.134,50
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																		
02.05.01	SECRETARIA																		
18.541.0006.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1040	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	500.000,00	0,00	500.000,00	379.133,84	112.141,16	8.725,00	120.866,16	8.725,00	107.143,16	5.123,00	112.266,16	8.600,00	104.520,16	7.621,00	112.141,16	125,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.393,00	0,00	9.393,00	0,00	9.393,00	0,00	9.393,00	0,00	8.594,00	799,00	9.393,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.826,16	8.600,00	13.426,16	8.600,00	4.826,16	0,00	4.826,16	8.600,00	4.826,16	0,00	4.826,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	202	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	162	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	2.187.959,01	710.902,41	251.138,58	962.040,99	0,00	710.902,41	251.138,58	962.040,99	0,00	710.902,41	251.138,58	962.040,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							710.902,41	251.138,58	962.040,99	0,00	710.902,41	251.138,58	962.040,99	0,00	710.902,41	251.138,58	962.040,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	40.000,00	0,00	40.000,00	13.578,85	19.834,93	6.586,22	26.421,15	0,00	19.834,93	6.586,22	26.421,15	0,00	18.488,43	7.932,72	26.421,15	0,00
01	FGTS							2.326,37	1.973,89	4.300,26	0,00	2.326,37	1.973,89	4.300,26	0,00	979,87	3.320,39	4.300,26	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.508,56	4.612,33	22.120,89	0,00	17.508,56	4.612,33	22.120,89	0,00	17.508,56	4.612,33	22.120,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 20/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	164	305.000,00	0,00	305.000,00	220.769,41	63.626,57	20.604,02	84.230,59	0,00	63.626,57	20.604,02	84.230,59	0,00	63.626,57	20.604,02	84.230,59	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							63.626,57	20.604,02	84.230,59	0,00	63.626,57	20.604,02	84.230,59	0,00	63.626,57	20.604,02	84.230,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	931.218,84	626.131,99	142.649,17	768.781,16	214.851,87	378.547,24	215.555,42	594.102,66	174.678,50	332.141,54	221.787,75	553.929,29	40.173,37
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							53.031,39	79.296,02	132.327,41	35.123,95	46.810,95	66.919,38	113.730,33	18.597,08	33.105,25	64.098,21	97.203,46	16.526,87
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							13.824,00	0,00	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	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
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							114,00	686,60	800,60	686,60	114,00	0,00	114,00	686,60	114,00	0,00	114,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	259,98	259,98	259,98	0,00	0,00	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							302.280,00	0,00	302.280,00	0,00	236.880,00	65.400,00	302.280,00	0,00	204.180,00	98.100,00	302.280,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.976,00	0,00	10.976,00	6.353,00	3.205,50	7.770,50	10.976,00	0,00	3.205,50	1.417,50	4.623,00	6.353,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.069,30	1.232,80	4.302,10	4.102,30	199,80	2.869,50	3.069,30	1.232,80	199,80	0,00	199,80	2.869,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.495,00	28.166,70	29.661,70	28.166,70	1.495,00	0,00	1.495,00	28.166,70	1.495,00	0,00	1.495,00	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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							116.977,25	15.019,69	131.996,94	69.045,00	40.606,49	22.805,45	63.411,94	68.585,00	40.606,49	22.345,45	62.951,94	460,00
42	FERRAMENTAS							0,00	118,05	118,05	118,05	0,00	0,00	0,00	118,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							116.524,05	15.939,33	132.463,38	69.066,29	27.570,50	49.790,59	77.361,09	55.102,29	27.570,50	35.826,59	63.397,09	13.964,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	166	85.000,00	0,00	85.000,00	38.492,65	43.683,36	2.823,99	46.507,35	22.800,00	18.033,36	5.673,99	23.707,35	22.800,00	18.033,36	5.673,99	23.707,35	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.483,36	2.823,99	12.307,35	0,00	9.483,36	2.823,99	12.307,35	0,00	9.483,36	2.823,99	12.307,35	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.200,00	0,00	34.200,00	22.800,00	8.550,00	2.850,00	11.400,00	22.800,00	8.550,00	2.850,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	932.969,27	633.302,44	133.728,29	767.030,73	266.595,66	339.158,75	180.612,15	519.770,90	247.259,83	318.472,92	181.962,15	500.435,07	19.335,83
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							247.163,03	80.470,59	327.633,62	48.919,72	176.194,74	102.519,16	278.713,90	48.919,72	174.694,74	104.019,16	278.713,90	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							30.500,00	30.500,00	61.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.600,00	2.339,10	13.939,10	6.939,10	7.000,00	0,00	7.000,00	6.939,10	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.385,00	-180,00	5.205,00	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							55.126,89	20.260,00	75.386,89	27.499,80	31.447,09	16.590,00	48.037,09	27.349,80	31.447,09	16.440,00	47.887,09	150,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.300,00	0,00	5.300,00	2.666,20	2.175,24	458,56	2.633,80	2.666,20	2.175,24	458,56	2.633,80	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							161.570,00	0,00	161.570,00	103.913,34	57.656,66	19.185,83	76.842,49	84.727,51	38.470,83	19.185,83	57.656,66	19.185,83
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.247,50	0,00	5.247,50	5.247,50	0,00	0,00	0,00	5.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							110.390,02	338,60	110.728,62	40.910,00	63.665,02	6.153,60	69.818,62	40.910,00	63.665,02	6.153,60	69.818,62	0,00
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	8.293,00	1.707,00	0,00	1.707,00	530,00	494,50	682,50	1.177,00	530,00	494,50	682,50	1.177,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.457,00	0,00	1.457,00	530,00	244,50	682,50	927,00	530,00	244,50	682,50	927,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	9.231,00	769,00	0,00	769,00	119,00	650,00	0,00	650,00	119,00	650,00	0,00	650,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.770.000,00	400.000,00	9.170.000,00	5.991.645,87	2.612.098,86	566.255,27	3.178.354,13	513.621,53	2.038.390,92	685.975,88	2.724.366,80	453.987,33	1.967.329,89	697.402,71	2.664.732,60	59.634,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 21/32

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	
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	10.000,00	0,00	10.000,00	5.364,28	4.635,72	0,00	4.635,72	0,00	4.262,72	373,00	4.635,72	0,00	4.262,72	373,00	4.635,72	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.585,92	0,00	4.585,92	0,00	4.212,92	373,00	4.585,92	0,00	4.212,92	373,00	4.585,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	9.174,39	825,61	0,00	825,61	0,00	825,61	0,00	825,61	0,00	744,78	80,83	825,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							825,61	0,00	825,61	0,00	825,61	0,00	825,61	0,00	744,78	80,83	825,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	50.000,00	0,00	50.000,00	32.350,00	17.650,00	0,00	17.650,00	11.245,00	6.405,00	0,00	6.405,00	11.245,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.245,00	0,00	11.245,00	11.245,00	0,00	0,00	0,00	11.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00
Total por Unidade Executora				70.000,00	0,00	70.000,00	46.888,67	23.111,33	0,00	23.111,33	11.245,00	11.493,33	373,00	11.866,33	11.245,00	11.412,50	453,83	11.866,33	0,00
Total por Unidade Orçamentária				8.840.000,00	400.000,00	9.240.000,00	6.038.534,54	2.635.210,19	566.255,27	3.201.465,46	524.866,53	2.049.884,25	686.348,88	2.736.233,13	465.232,33	1.978.742,39	697.856,54	2.676.598,93	59.634,20
02.06	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL																		
02.06.01	SECRETARIA																		
06.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	173	80.000,00	0,00	80.000,00	23.775,52	42.168,36	14.056,12	56.224,48	0,00	42.168,36	14.056,12	56.224,48	0,00	42.168,36	14.056,12	56.224,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.168,36	14.056,12	56.224,48	0,00	42.168,36	14.056,12	56.224,48	0,00	42.168,36	14.056,12	56.224,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	10.000,00	0,00	10.000,00	2.905,09	6.161,37	933,54	7.094,91	0,00	6.161,37	933,54	7.094,91	0,00	6.161,37	933,54	7.094,91	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.161,37	933,54	7.094,91	0,00	6.161,37	933,54	7.094,91	0,00	6.161,37	933,54	7.094,91	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	175	10.000,00	0,00	10.000,00	7.425,80	1.930,65	643,55	2.574,20	0,00	1.930,65	643,55	2.574,20	0,00	1.930,65	643,55	2.574,20	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.930,65	643,55	2.574,20	0,00	1.930,65	643,55	2.574,20	0,00	1.930,65	643,55	2.574,20	0,00
Total por Unidade Executora				100.000,00	0,00	100.000,00	34.106,41	50.260,38	15.633,21	65.893,59	0,00	50.260,38	15.633,21	65.893,59	0,00	50.260,38	15.633,21	65.893,59	0,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	250.000,00	0,00	250.000,00	157.632,22	12.605,78	79.762,00	92.367,78	80.948,00	8.969,78	2.450,00	11.419,78	80.948,00	8.969,78	2.450,00	11.419,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.096,98	62,00	7.158,98	224,00	4.484,98	2.450,00	6.934,98	224,00	4.484,98	2.450,00	6.934,98	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5.508,80	79.700,00	85.208,80	80.724,00	4.484,80	0,00	4.484,80	80.724,00	4.484,80	0,00	4.484,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	30.000,00	0,00	30.000,00	3.696,40	27.086,20	-782,60	26.303,60	23.297,58	3.788,62	-782,60	3.006,02	23.297,58	3.788,62	-782,60	3.006,02	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.886,20	0,00	25.886,20	23.297,58	2.588,62	0,00	2.588,62	23.297,58	2.588,62	0,00	2.588,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.200,00	-782,60	417,40	0,00	1.200,00	-782,60	417,40	0,00	1.200,00	-782,60	417,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	150.000,00	0,00	150.000,00	72.243,76	77.756,24	0,00	77.756,24	48.948,55	19.602,24	9.849,85	29.452,09	48.304,15	19.602,24	9.205,45	28.807,69	644,40
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							76.580,41	0,00	76.580,41	48.685,82	19.272,64	9.266,35	28.538,99	48.041,42	19.272,64	8.621,95	27.894,59	644,40
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							645,83	0,00	645,83	262,73	329,60	53,50	383,10	262,73	329,60	53,50	383,10	0,00
Total por Unidade Executora				430.000,00	0,00	430.000,00	233.572,38	117.448,22	78.979,40	196.427,62	153.194,13	32.360,64	11.517,25	43.877,89	152.549,73	32.360,64	10.872,85	43.233,49	644,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 22/32

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	
02.06.03	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	4.369.011,71	1.775.796,21	555.192,08	2.330.988,29	0,00	1.775.796,21	555.192,08	2.330.988,29	0,00	1.775.796,21	555.192,08	2.330.988,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.775.796,21	555.192,08	2.330.988,29	0,00	1.775.796,21	555.192,08	2.330.988,29	0,00	1.775.796,21	555.192,08	2.330.988,29	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	180	650.000,00	0,00	650.000,00	420.124,84	172.552,60	57.322,56	229.875,16	0,00	172.552,60	57.322,56	229.875,16	0,00	172.552,60	57.322,56	229.875,16	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							172.552,60	57.322,56	229.875,16	0,00	172.552,60	57.322,56	229.875,16	0,00	172.552,60	57.322,56	229.875,16	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	194.770,37	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	73.038,90	24.346,30	97.385,20	194.770,37
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							292.155,57	0,00	292.155,57	194.770,37	292.155,57	0,00	292.155,57	0,00	73.038,90	24.346,30	97.385,20	194.770,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	498.039,00	0,00	498.039,00	375.732,22	86.675,08	35.631,70	122.306,78	27.643,90	59.920,08	42.343,75	102.263,83	20.042,95	55.869,22	38.793,66	94.662,88	7.600,95
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							45.919,64	20.813,02	66.732,66	7.653,07	43.289,64	19.987,97	63.277,61	3.455,05	40.066,56	19.013,03	59.079,59	4.198,02
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							16.800,00	0,00	16.800,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							492,00	168,00	660,00	0,00	492,00	168,00	660,00	0,00	492,00	168,00	660,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							6.699,00	0,00	6.699,00	0,00	126,00	6.573,00	6.699,00	0,00	126,00	6.573,00	6.699,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	827,78	0,00	0,00	827,78	827,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.271,66	9.158,78	20.430,44	6.098,93	10.519,66	7.214,78	17.734,44	2.696,00	10.519,66	3.811,85	14.331,51	3.402,93
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.665,00	5.491,90	10.156,90	5.491,90	4.665,00	0,00	4.665,00	5.491,90	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	30.000,00	0,00	30.000,00	25.790,02	2.258,58	1.951,40	4.209,98	0,00	2.258,58	1.951,40	4.209,98	0,00	2.213,58	1.996,40	4.209,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.258,58	1.951,40	4.209,98	0,00	2.258,58	1.951,40	4.209,98	0,00	2.213,58	1.996,40	4.209,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	350.000,00	0,00	350.000,00	267.872,68	64.782,51	17.344,81	82.127,32	62.266,39	16.672,84	7.116,69	23.789,53	58.337,79	13.643,33	6.217,60	19.860,93	3.928,60
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.940,92	0,00	22.940,92	14.625,00	7.465,92	850,00	8.315,92	14.625,00	6.115,92	2.200,00	8.315,92	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.829,25	13.875,00	35.704,25	31.460,00	3.569,25	2.585,00	6.154,25	29.550,00	3.569,25	675,00	4.244,25	1.910,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.300,00	0,00	19.300,00	12.941,39	4.925,33	3.451,88	8.377,21	10.922,79	3.245,82	3.112,79	6.358,61	2.018,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							639,88	207,03	846,91	0,00	639,88	207,03	846,91	0,00	639,88	207,03	846,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							72,46	22,78	95,24	0,00	72,46	22,78	95,24	0,00	72,46	22,78	95,24	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	5.336,18	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	2.001,06	667,02	2.668,08	5.336,18
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.004,26	0,00	8.004,26	5.336,18	8.004,26	0,00	8.004,26	0,00	2.001,06	667,02	2.668,08	5.336,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	186	200.000,00	0,00	200.000,00	195.064,08	1.145,92	3.790,00	4.935,92	3.790,00	1.145,92	0,00	1.145,92	3.790,00	0,00	1.145,92	1.145,92	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.145,92	0,00	1.145,92	0,00	1.145,92	0,00	1.145,92	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	204	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.728.200,00	428.000,00	9.156.200,00	6.081.596,72	2.403.370,73	671.232,55	3.074.603,28	293.806,84	2.328.506,06	663.926,48	2.992.432,54	82.170,74	2.095.114,90	685.681,54	2.780.796,44	211.636,10
Total por Unidade Orçamentária				9.258.200,00	428.000,00	9.686.200,00	6.349.275,51	2.571.079,33	765.845,16	3.336.924,49	447.000,97	2.411.127,08	691.076,94	3.102.204,02	234.720,47	2.177.735,92	712.187,60	2.889.923,52	212.280,50

02.07 SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER

02.07.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 23/32

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	
27.812.0008.1011	OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	0,00	245.424,11	245.424,11	245.424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			0,00	245.424,11	245.424,11	245.424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	SECRETARIA																		
27.812.0008.1011	OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	187	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.188.002,19	360.099,41	121.898,40	481.997,81	0,00	360.099,41	121.898,40	481.997,81	0,00	360.099,41	121.898,40	481.997,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							360.099,41	121.898,40	481.997,81	0,00	360.099,41	121.898,40	481.997,81	0,00	360.099,41	121.898,40	481.997,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	145.000,00	0,00	145.000,00	109.670,84	30.041,82	5.287,34	35.329,16	0,00	30.041,82	5.287,34	35.329,16	0,00	28.693,33	6.635,83	35.329,16	0,00
01	FGTS							3.985,04	1.396,60	5.381,64	0,00	3.985,04	1.396,60	5.381,64	0,00	2.636,55	2.745,09	5.381,64	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.056,78	3.890,74	29.947,52	0,00	26.056,78	3.890,74	29.947,52	0,00	26.056,78	3.890,74	29.947,52	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	189	105.000,00	0,00	105.000,00	73.924,62	23.314,02	7.761,36	31.075,38	0,00	23.314,02	7.761,36	31.075,38	0,00	23.314,02	7.761,36	31.075,38	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							23.314,02	7.761,36	31.075,38	0,00	23.314,02	7.761,36	31.075,38	0,00	23.314,02	7.761,36	31.075,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	420.000,00	0,00	420.000,00	258.468,75	108.064,46	53.466,79	161.531,25	31.082,26	91.206,36	42.836,83	134.043,19	27.488,06	90.526,78	39.922,21	130.448,99	3.594,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							225,00	225,00	450,00	225,00	225,00	225,00	450,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.859,80	12.992,15	48.851,95	12.790,20	31.744,00	4.317,75	36.061,75	12.790,20	31.744,00	4.317,75	36.061,75	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							15.530,98	6.866,78	22.397,76	3.369,20	3.246,68	19.151,08	22.397,76	0,00	3.246,68	15.781,88	19.028,56	3.369,20
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							23.522,87	18.444,86	41.967,73	444,86	23.106,87	18.416,00	41.522,87	444,86	23.106,87	18.416,00	41.522,87	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.289,58	1.440,00	7.729,58	1.440,00	6.247,58	42,00	6.289,58	1.440,00	5.568,00	721,58	6.289,58	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.016,23	12.813,00	35.829,23	12.813,00	23.016,23	0,00	23.016,23	12.813,00	23.016,23	0,00	23.016,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	285.366,07	1.413.881,89	100.752,04	1.514.633,93	273.422,28	1.134.450,13	140.434,89	1.274.885,02	239.748,91	1.031.428,54	209.783,11	1.241.211,65	33.673,37
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							27.450,00	0,00	27.450,00	18.202,00	9.030,00	9.718,00	18.748,00	8.702,00	9.030,00	218,00	9.248,00	9.500,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							89.333,93	22.655,74	111.989,67	50.538,00	21.202,93	43.248,74	64.451,67	47.538,00	15.952,93	45.498,74	61.451,67	3.000,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.400,00	43.723,20	46.123,20	43.723,20	0,00	2.400,00	2.400,00	43.723,20	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.960,00	2.500,00	6.460,00	2.500,00	3.960,00	0,00	3.960,00	2.500,00	3.400,00	560,00	3.960,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							233.892,00	0,00	233.892,00	0,00	205.892,00	28.000,00	233.892,00	0,00	130.892,00	103.000,00	233.892,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							231.000,00	0,00	231.000,00	141.139,08	70.899,24	40.135,05	111.034,29	119.965,71	48.687,65	41.173,27	89.860,92	21.173,37
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							207,60	68,67	276,27	0,00	207,60	68,67	276,27	0,00	207,60	68,67	276,27	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							825.418,36	12.864,43	838.282,79	2.380,00	823.038,36	12.864,43	835.902,79	2.380,00	823.038,36	12.864,43	835.902,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	40.000,00	0,00	40.000,00	34.089,36	5.051,20	859,44	5.910,64	3.385,04	0,00	2.525,60	2.525,60	3.385,04	0,00	2.525,60	2.525,60	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.051,20	859,44	5.910,64	3.385,04	0,00	2.525,60	2.525,60	3.385,04	0,00	2.525,60	2.525,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 24/32

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				4.180.000,00	250.000,00	4.430.000,00	2.199.521,83	1.940.452,80	290.025,37	2.230.478,17	307.889,58	1.639.111,74	320.744,42	1.959.856,16	270.622,01	1.534.062,08	388.526,51	1.922.588,59	37.267,57
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	160.000,00	0,00	160.000,00	54.787,71	103.967,88	1.244,41	105.212,29	24.887,61	72.239,79	8.084,89	80.324,68	24.887,61	71.426,12	8.898,56	80.324,68	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							150,00	48,90	198,90	0,00	150,00	48,90	198,90	0,00	150,00	48,90	198,90	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00
13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS							48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.082,60	0,00	38.082,60	24.887,61	9.854,51	3.340,48	13.194,99	24.887,61	9.854,51	3.340,48	13.194,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.675,07	1.195,51	13.870,58	0,00	9.175,07	4.695,51	13.870,58	0,00	8.361,40	5.509,18	13.870,58	0,00
Total por Unidade Executora				160.000,00	0,00	160.000,00	54.787,71	103.967,88	1.244,41	105.212,29	24.887,61	72.239,79	8.084,89	80.324,68	24.887,61	71.426,12	8.898,56	80.324,68	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.340.000,00	495.424,11	4.835.424,11	2.499.733,65	2.044.420,68	291.269,78	2.335.690,46	332.777,19	1.711.351,53	328.829,31	2.040.180,84	295.509,62	1.605.488,20	397.425,07	2.002.913,27	37.267,57
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	194	500.000,00	0,00	500.000,00	347.351,10	114.947,19	37.701,71	152.648,90	0,00	114.947,19	37.701,71	152.648,90	0,00	114.947,19	37.701,71	152.648,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.947,19	37.701,71	152.648,90	0,00	114.947,19	37.701,71	152.648,90	0,00	114.947,19	37.701,71	152.648,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	60.000,00	0,00	60.000,00	43.150,03	14.243,96	2.606,01	16.849,97	0,00	14.243,96	2.606,01	16.849,97	0,00	13.422,92	3.427,05	16.849,97	0,00
01	FGTS							2.463,12	821,04	3.284,16	0,00	2.463,12	821,04	3.284,16	0,00	1.642,08	1.642,08	3.284,16	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.780,84	1.784,97	13.565,81	0,00	11.780,84	1.784,97	13.565,81	0,00	11.780,84	1.784,97	13.565,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	196	25.000,00	0,00	25.000,00	22.265,80	0,00	2.734,20	2.734,20	2.734,20	0,00	526,00	526,00	2.208,20	0,00	0,00	0,00	526,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.208,20	2.208,20	2.208,20	0,00	0,00	0,00	2.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.425.692,67	585.803,50	188.503,83	774.307,33	0,00	585.803,50	188.503,83	774.307,33	0,00	585.803,50	188.503,83	774.307,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.471,97	5.647,98	14.119,95	0,00	8.471,97	5.647,98	14.119,95	0,00	8.471,97	5.647,98	14.119,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							577.331,53	182.855,85	760.187,38	0,00	577.331,53	182.855,85	760.187,38	0,00	577.331,53	182.855,85	760.187,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	13.318,33	50.818,67	35.863,00	86.681,67	67.218,23	14.573,87	5.018,00	19.591,87	67.089,80	12.581,34	6.882,10	19.463,44	128,43
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.515,96	0,00	11.515,96	8.315,96	2.950,00	250,00	3.200,00	8.315,96	2.450,00	750,00	3.200,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							32.317,40	32.895,00	65.212,40	56.292,94	7.119,46	1.800,00	8.919,46	56.292,94	6.219,73	2.699,73	8.919,46	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	128,43	128,43	128,43	0,00	128,43	128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	128,43
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							268,71	89,57	358,28	0,00	268,71	89,57	358,28	0,00	268,71	89,57	358,28	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.123,80	0,00	6.123,80	2.480,90	3.642,90	0,00	3.642,90	2.480,90	3.642,90	0,00	3.642,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							592,80	2.750,00	3.342,80	0,00	592,80	2.750,00	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80	3.342,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	37.000,00	70.000,00	107.000,00	40.954,00	63.146,00	2.900,00	66.046,00	2.900,00	7.258,00	55.888,00	63.146,00	2.900,00	7.258,00	55.888,00	63.146,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.210,00	2.900,00	8.110,00	2.900,00	5.210,00	0,00	5.210,00	2.900,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	2.048,00	55.888,00	57.936,00	0,00	2.048,00	55.888,00	57.936,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 25/32

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			2.922.000,00	70.000,00	2.992.000,00	1.892.731,93	828.959,32	270.308,75	1.099.268,07	72.852,43	736.826,52	290.243,55	1.027.070,07	72.198,00	734.012,95	292.402,69	1.026.415,64	654,43
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	200	1.000,00	0,00	1.000,00	407,59	542,46	49,95	592,41	0,00	497,56	94,85	592,41	0,00	497,56	94,85	592,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							542,46	49,95	592,41	0,00	497,56	94,85	592,41	0,00	497,56	94,85	592,41	0,00
	Total por Unidade Executora			1.000,00	0,00	1.000,00	407,59	542,46	49,95	592,41	0,00	497,56	94,85	592,41	0,00	497,56	94,85	592,41	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.923.000,00	70.000,00	2.993.000,00	1.893.139,52	829.501,78	270.358,70	1.099.860,48	72.852,43	737.324,08	290.338,40	1.027.662,48	72.198,00	734.510,51	292.497,54	1.027.008,05	654,43
	Total por Órgão			255.700.000,00	11.705.695,59	267.405.695,59	150.735.491,84	101.868.556,85	14.801.646,90	116.670.203,75	37.760.946,98	60.564.259,27	20.722.372,99	81.286.632,26	35.383.571,49	58.471.537,17	20.437.719,60	78.909.256,77	2.377.375,49
	Total Orçamentário PODER			255.700.000,00	11.705.695,59	267.405.695,59	150.735.491,84	101.868.556,85	14.801.646,90	116.670.203,75	37.760.946,98	60.564.259,27	20.722.372,99	81.286.632,26	35.383.571,49	58.471.537,17	20.437.719,60	78.909.256,77	2.377.375,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 26/32

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	
SAAEC																			
03	SAAEC																		
03.01	SAAEC																		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
17.512.0009.1012 ALMOXARIFADO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	40.000,00	0,00	40.000,00	35.193,22	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	0,00	4.806,78	4.806,78	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	4.806,78	0,00	0,00	4.806,78	4.806,78	0,00
17.512.0009.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.309.523,36	385.228,40	130.248,24	515.476,64	0,00	385.228,40	130.248,24	515.476,64	0,00	385.228,40	130.248,24	515.476,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							329.555,30	113.186,23	442.741,53	0,00	329.555,30	113.186,23	442.741,53	0,00	329.555,30	113.186,23	442.741,53	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.649,56	14.815,05	58.464,61	0,00	43.649,56	14.815,05	58.464,61	0,00	43.649,56	14.815,05	58.464,61	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.563,40	0,00	10.563,40	0,00	10.563,40	0,00	10.563,40	0,00	10.563,40	0,00	10.563,40	0,00
43	13º SALÁRIO							440,14	0,00	440,14	0,00	440,14	0,00	440,14	0,00	440,14	0,00	440,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.020,00	2.246,96	3.266,96	0,00	1.020,00	2.246,96	3.266,96	0,00	1.020,00	2.246,96	3.266,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	70.000,00	0,00	70.000,00	49.001,91	14.745,70	6.252,39	20.998,09	6.252,39	14.745,70	6.252,39	20.998,09	0,00	8.752,12	5.993,58	14.745,70	6.252,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.745,70	6.252,39	20.998,09	6.252,39	14.745,70	6.252,39	20.998,09	0,00	8.752,12	5.993,58	14.745,70	6.252,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	62.500,00	0,00	62.500,00	45.119,56	11.874,33	5.506,11	17.380,44	0,00	11.874,33	5.506,11	17.380,44	0,00	11.874,33	5.506,11	17.380,44	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							7.597,20	5.506,11	13.103,31	0,00	7.597,20	5.506,11	13.103,31	0,00	7.597,20	5.506,11	13.103,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.277,13	0,00	4.277,13	0,00	4.277,13	0,00	4.277,13	0,00	4.277,13	0,00	4.277,13	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	622.000,00	0,00	622.000,00	432.695,24	143.014,08	46.290,68	189.304,76	0,00	143.014,08	46.290,68	189.304,76	0,00	143.014,08	46.290,68	189.304,76	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							143.014,08	46.290,68	189.304,76	0,00	143.014,08	46.290,68	189.304,76	0,00	143.014,08	46.290,68	189.304,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	25.453,99	7.983,06	1.562,95	9.546,01	1.689,42	7.633,56	1.912,45	9.546,01	0,00	7.565,66	290,93	7.856,59	1.689,42
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							0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.987,54	1.312,95	3.300,49	1.209,92	1.987,54	1.312,95	3.300,49	0,00	1.919,64	170,93	2.090,57	1.209,92
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.691,02	40,00	4.731,02	40,00	4.691,02	40,00	4.731,02	0,00	4.691,02	0,00	4.691,02	40,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							110,00	90,00	200,00	90,00	110,00	90,00	200,00	0,00	110,00	0,00	110,00	90,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	1.007.526,54	565.446,99	60.026,47	625.473,46	423.636,83	131.589,17	72.048,68	203.637,85	421.835,61	119.759,82	82.076,81	201.836,63	1.801,22
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.200,00	14.200,00	53.400,00	29.400,00	13.100,00	10.900,00	24.000,00	29.400,00	6.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.280,00	0,00	2.280,00	1.710,00	380,00	380,00	760,00	1.520,00	380,00	190,00	570,00	190,00
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
37	JUROS							2,90	20,87	23,77	0,00	2,90	20,87	23,77	0,00	2,90	20,87	23,77	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.456,54	0,00	6.456,54	4.257,97	1.323,94	874,63	2.198,57	4.257,97	1.323,94	874,63	2.198,57	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.000,00	0,00	6.000,00	4.196,40	1.349,36	454,24	1.803,60	4.196,40	1.349,36	454,24	1.803,60	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							59.290,94	20.760,15	80.051,09	0,00	59.290,94	20.760,15	80.051,09	0,00	59.290,94	20.760,15	80.051,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 27/32

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	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	11.010,45	11.010,45	11.010,45	0,00	631,78	631,78	10.378,67	0,00	0,00	0,00	631,78
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							11.669,00	0,00	11.669,00	0,00	0,00	11.669,00	11.669,00	0,00	0,00	11.669,00	11.669,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							440.297,61	1.075,00	441.372,61	360.102,01	55.892,03	26.358,01	82.250,04	359.122,57	51.162,68	30.107,92	81.270,60	979,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	350.000,00	0,00	350.000,00	323.182,02	24.241,68	2.576,30	26.817,98	0,00	24.241,68	2.576,30	26.817,98	0,00	24.241,68	2.576,30	26.817,98	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							24.241,68	2.576,30	26.817,98	0,00	24.241,68	2.576,30	26.817,98	0,00	24.241,68	2.576,30	26.817,98	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	11	20.000,00	0,00	20.000,00	19.038,12	152,99	808,89	961,88	0,00	152,99	808,89	961,88	0,00	103,49	858,39	961,88	0,00
02	RESTITUIÇÕES							43,49	808,89	852,38	0,00	43,49	808,89	852,38	0,00	43,49	808,89	852,38	0,00
14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS							109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	60,00	49,50	109,50	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	662.302,44	253.273,17	84.424,39	337.697,56	0,00	253.273,17	84.424,39	337.697,56	0,00	253.273,17	84.424,39	337.697,56	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							253.273,17	84.424,39	337.697,56	0,00	253.273,17	84.424,39	337.697,56	0,00	253.273,17	84.424,39	337.697,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	10.000,00	0,00	10.000,00	940,00	0,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.768.500,00	0,00	5.768.500,00	4.010.976,40	1.410.767,18	346.756,42	1.757.523,60	440.638,64	976.559,86	350.068,13	1.326.627,99	430.895,61	953.812,75	363.072,21	1.316.884,96	9.743,03
03.01.02	ÁGUA																		
17.512.0009.1021	ABASTECIMENTO BARREIRO RICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1023	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE RESERVAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1024	NOVAS EXTENSÕES DE REDES E LIGAÇÕES DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1034	READEQUAÇÃO DA ETA I																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	17	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1043	CONTROLE DE PERDAS REDE DISTRIBUIÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	220.000,00	953.146,07	1.173.146,07	1.173.146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	19	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.886.665,06	702.543,57	210.791,37	913.334,94	0,00	702.543,57	210.791,37	913.334,94	0,00	702.543,57	210.791,37	913.334,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							545.105,61	177.761,10	722.866,71	0,00	545.105,61	177.761,10	722.866,71	0,00	545.105,61	177.761,10	722.866,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							86.021,71	29.479,19	115.500,90	0,00	86.021,71	29.479,19	115.500,90	0,00	86.021,71	29.479,19	115.500,90	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							35.721,63	0,00	35.721,63	0,00	35.721,63	0,00	35.721,63	0,00	35.721,63	0,00	35.721,63	0,00
43	13º SALÁRIO							956,83	0,00	956,83	0,00	956,83	0,00	956,83	0,00	956,83	0,00	956,83	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.457,78	0,00	11.457,78	0,00	11.457,78	0,00	11.457,78	0,00	11.457,78	0,00	11.457,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.280,01	3.551,08	26.831,09	0,00	23.280,01	3.551,08	26.831,09	0,00	23.280,01	3.551,08	26.831,09	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	20	305.000,00	0,00	305.000,00	174.177,71	89.619,90	41.202,39	130.822,29	0,00	89.619,90	41.202,39	130.822,29	0,00	89.619,90	41.202,39	130.822,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 29/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0009.1029	ESTUFA DE SECAGEM DE LODO DA ETE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	240.000,00	0,00	240.000,00	202.768,35	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
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	0,00	6.200,37	6.200,37	0,00	0,00	6.200,37	6.200,37	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							6.200,37	0,00	6.200,37	0,00	0,00	6.200,37	6.200,37	0,00	0,00	6.200,37	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	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1047	CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO RIBEIRÃO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	30	940.000,00	0,00	940.000,00	603.654,70	280.484,06	55.861,24	336.345,30	0,00	280.484,06	55.861,24	336.345,30	0,00	280.484,06	55.861,24	336.345,30	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							216.156,51	48.898,72	265.055,23	0,00	216.156,51	48.898,72	265.055,23	0,00	216.156,51	48.898,72	265.055,23	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.296,99	6.962,52	31.259,51	0,00	24.296,99	6.962,52	31.259,51	0,00	24.296,99	6.962,52	31.259,51	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00	34.704,31	0,00
43	13º SALÁRIO							2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.670,84	0,00	2.670,84	0,00	2.670,84	0,00	2.670,84	0,00	2.670,84	0,00	2.670,84	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	31	146.000,00	0,00	146.000,00	86.925,96	42.690,25	16.383,79	59.074,04	0,00	42.690,25	16.383,79	59.074,04	0,00	42.690,25	16.383,79	59.074,04	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							10.532,44	11.484,63	22.017,07	0,00	10.532,44	11.484,63	22.017,07	0,00	10.532,44	11.484,63	22.017,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							32.157,81	4.899,16	37.056,97	0,00	32.157,81	4.899,16	37.056,97	0,00	32.157,81	4.899,16	37.056,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	180.000,00	0,00	180.000,00	167.481,23	11.077,40	1.441,37	12.518,77	1.441,37	11.077,40	0,00	11.077,40	1.441,37	2.377,40	8.700,00	11.077,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.492,90	1.441,37	10.934,27	1.441,37	9.492,90	0,00	9.492,90	1.441,37	792,90	8.700,00	9.492,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	34	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	564.946,35	1.125.803,65	9.250,00	1.135.053,65	832.246,17	214.418,48	96.352,00	310.770,48	824.283,17	213.018,48	89.789,00	302.807,48	7.963,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.721,00	0,00	2.721,00	441,00	2.280,00	0,00	2.280,00	441,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.680,00	8.000,00	14.680,00	8.000,00	0,00	13.180,00	13.180,00	1.500,00	0,00	6.680,00	6.680,00	6.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.600,00	1.250,00	4.850,00	0,00	1.050,00	3.800,00	4.850,00	0,00	1.050,00	3.800,00	4.850,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	816.490,17	206.798,48	76.711,35	283.509,83	816.490,17	206.798,48	76.711,35	283.509,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.802,65	0,00	12.802,65	7.315,00	4.290,00	2.660,65	6.950,65	5.852,00	2.890,00	2.597,65	5.487,65	1.463,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	78.000,00	612.136,80	690.136,80	689.000,80	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.660.500,00	612.136,80	4.272.636,80	2.685.077,02	1.504.623,38	82.936,40	1.587.559,78	834.823,54	585.901,84	174.797,40	760.699,24	826.860,54	575.801,84	176.934,40	752.736,24	7.963,00
Total por Unidade Orçamentária				18.800.000,00	1.565.282,87	20.365.282,87	12.567.940,28	6.523.859,37	1.273.483,22	7.797.342,59	3.560.121,70	3.211.227,11	1.083.837,73	4.295.064,84	3.502.277,75	3.156.792,63	1.080.428,26	4.237.220,89	57.843,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 30/32

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			18.800.000,00	1.565.282,87	20.365.282,87	12.567.940,28	6.523.859,37	1.273.483,22	7.797.342,59	3.560.121,70	3.211.227,11	1.083.837,73	4.295.064,84	3.502.277,75	3.156.792,63	1.080.428,26	4.237.220,89	57.843,95
	Total Orçamentário SAAEC			18.800.000,00	1.565.282,87	20.365.282,87	12.567.940,28	6.523.859,37	1.273.483,22	7.797.342,59	3.560.121,70	3.211.227,11	1.083.837,73	4.295.064,84	3.502.277,75	3.156.792,63	1.080.428,26	4.237.220,89	57.843,95
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			278.202.000,00	13.270.978,46	291.472.978,46	165.748.375,04	109.459.450,15	16.265.153,27	125.724.603,42	41.732.656,35	64.421.444,35	22.014.640,02	86.436.084,37	39.288.519,05	62.269.781,95	21.722.165,12	83.991.947,07	2.444.137,30
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2023 - GERAL		5001													518.480,05	191.310,95	709.791,00	
	RP 2023 - GERAL		5001													1.758.585,18	676.525,87	2.435.111,05	
	RP 2023 - GERAL		5001													43.678,00	0,00	43.678,00	
	RP 2023 - FUNDECC - FUNDO MUNIC DA		5002													189.900,00	0,00	189.900,00	
	RP 2022 - GERAL		5002													144.901,22	32.483,64	177.384,86	
	RP 2023 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003													109.719,99	0,00	109.719,99	
	RESTOS A PAGAR DE 2020		5003													0,00	0,00	0,00	
	RP 2023 - FMAS - FUNDO MUNIC		5004													286.836,00	0,00	286.836,00	
	RP 2022 - GERAL		5005													287.058,06	0,00	287.058,06	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													5.715,02	2.502,28	8.217,30	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													17.090,82	10.856,57	27.947,39	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													11.687,88	1.632,13	13.320,01	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													925.500,00	308.500,00	1.234.000,00	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													330.554,39	155.199,41	485.753,80	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													115.849,40	38.798,36	154.647,76	
218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5305													1.876,80	646,00	2.522,80	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													5.821,32	1.932,83	7.754,15	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													25.593,55	9.640,98	35.234,53	
218810103	FAPEN	19	5311													138.081,72	44.694,17	182.775,89	
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312													10.555,76	5.277,88	15.833,64	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													4.404,76	1.380,00	5.784,76	
218830104	I.R.R.F.	19	5312													143.530,39	51.963,81	195.494,20	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													134.744,21	54.695,83	189.440,04	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313													27.931,41	9.654,21	37.585,62	
218830102	INSS	19	5314													5.979,21	2.872,86	8.852,07	
218850108	ISSQN	19	5317													1.044,55	383,06	1.427,61	
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318													737,19	245,73	982,92	
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319													1.178,50	395,00	1.573,50	
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319													22.804,35	8.098,51	30.902,86	
218830102	INSS	19	5321													9.645,66	4.845,73	14.491,39	
218810199	FAPEN	19	5322													20.579,14	6.784,41	27.363,55	
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322													2.545,20	2.595,71	5.140,91	
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323													60,00	20,00	80,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													156.243,75	52.020,25	208.264,00	
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323													20.898,93	7.210,21	28.109,14	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													107.511,41	35.996,30	143.507,71	
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324													32.396,18	16.380,08	48.776,26	
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325													2.401,32	800,44	3.201,76	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													1.878.771,71	623.248,90	2.502.020,61	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325													18.697,74	5.817,90	24.515,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 31/32

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	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326													29.048,02	9.737,74	38.785,76	
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327													11.893,02	1.520,48	13.413,50	
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328													783,59	587,27	1.370,86	
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													1.086,78	0,00	1.086,78	
218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328													2.949,39	1.043,68	3.993,07	
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													185,78	0,00	185,78	
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329													4.338,85	4.125,54	8.464,39	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													130.185,07	32.173,54	162.358,61	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													670.642,86	233.563,91	904.206,77	
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332													4.070,39	2.457,53	6.527,92	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													373.395,61	126.401,68	499.797,29	
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333													3.854,93	1.186,37	5.041,30	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													51.995,73	17.400,91	69.396,64	
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5334													486,66	166,12	652,78	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													25.112,59	11.598,15	36.710,74	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													10.232,88	3.452,61	13.685,49	
218810111	UNIMED TATUI	19	5336													3.539,34	1.180,47	4.719,81	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													193.813,08	61.817,03	255.630,11	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													22.685,55	8.118,48	30.804,03	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													11.729,67	4.325,70	16.055,37	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													292.016,67	102.760,66	394.777,33	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													97.085,92	33.554,38	130.640,30	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													49.222,74	22.095,78	71.318,52	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													7.249,47	2.416,49	9.665,96	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													65.648,21	21.636,96	87.285,17	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													361,92	120,64	482,56	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													0,00	812,74	812,74	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.583.205,49	3.069.664,87	12.652.870,36	
TOTAL DA DESPESA PAGA																71.852.987,44	24.791.829,99	96.644.817,43	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		16.449,98	
Conta Movimento																		34.794.308,46	
Conta Aplicação																		35.950.504,87	
Conta Vinculada																		1.003.929,06	
Contas RPPS																		176.445.752,83	
TOTAL FINANCEIRO																		248.210.945,20	
TOTAL DO BALANCETE																		344.855.762,63	

CERQUILHO, 8 de Maio de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 32/32

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

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480