JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Edição nº **1119**
Ano **2023**
Página **1** de **111**

www.cerquilho.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 19 de Dezembro de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Convênios 2
Extrato de Publicação – Convênio 2
Leis, Decretos e Portarias 4
Lei Complementar 4
Leis 5
Licitações 10
Aviso de Licitação 10
Parecer 11
Prestação de Contas 12
Balancetes 12

Expediente

Produção editorial: **JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cerquilho.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Cerquilho
CNPJ: 58.982.364/0001-02
Telefone:
Celular:
E-mail: imprensa@camaracerquilho.sp.gov.br
Rua da Cidadania, nº 102 - Chave Barros - CEP: 18523-486
Cerquilho - SP
Site: https://cerquilho.sp.leg.br/

Prefeitura Municipal de Cerquilho
CNPJ: 46.634.614/0001-26
Telefone: (15) 3384-9111
Celular:
E-mail: imprensa@cerquilho.sp.gov.br
Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, nº 28 - Centro - CEP: 18520-970
Cerquilho - SP
Site: https://www.cerquilho.sp.gov.br/

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho
CNPJ: 50.797.752/0001-01
Telefone: (15) 3384-8200
Celular:
E-mail: atendimento@saaec.com.br
Rua Augusto Dorighello, nº 320 - Jardim Esplanada - CEP: 18526-032
Cerquilho - SP
Site: https://www.saaec.com.br/

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Convênios

Extrato de Publicação - Convênio

Extrato de Publicação – Convênio

Convênio: 01/2022

Termo Aditivo nº 03

Data: 19/12/2023

Convenente: Município de Cerquilho

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Cerquilho

Objeto: Gerenciamento e execução de Programas Estratégicos de Saúde do Município, em cumprimento das diretrizes e normas oriundas da Portaria nº 2.436 GM/MS, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Valor total: R$ 9.133.015,30

Prazo: 12 meses

Vigência: de 1°/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Convênios

Extrato de Publicação - Convênio

Extrato de Publicação – Convênio

Convênio: 01/2023

Termo Aditivo nº 05

Data: 19/12/2023

Convenente: Município de Cerquilho

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Cerquilho

Objeto: Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 para Execução pela Santa Casa dos serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde – SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências e emergências quando for o caso.

Valor total: R$ 12.730.000,00 (doze milhões setecentos e trinta mil reais).

Prazo: 12 meses

Vigência: de 1º/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Leis, Decretos e Portarias

Lei Complementar

LEI COMPLEMENTAR Nº. 346, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

Altera e revoga dispositivos da Lei Complementar n.º 319, de 21 de julho de 2020, que dispõe sobre o Serviço de Transporte Coletivo Urbano Gratuito no Município de Cerquilho – "Tarifa Zero", e dá outras providências.

Autor: Executivo Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERQUILHO:

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. O artigo 1°, da Lei Complementar n.º 319, de 21 de julho de 2020, que dispõe sobre o Serviço de Transporte Coletivo Urbano Gratuito no Município de Cerquilho – "Tarifa Zero", e dá outras providências, ***passa a vigorar com a seguinte redação, revogando-se os parágrafos 1º e 2º*:**

"Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar em 100% (cem por cento) o serviço de transporte coletivo urbano, ficando vedada sob qualquer forma, a cobrança de tarifas dos usuários do Sistema de Transporte Coletivo Urbano."

Art. 2º. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.

Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cerquilho, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Leis, Decretos e Portarias

Leis

LEI N°. 3.523, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para o exercício financeiro de 2025 a 2028 e dá outras providências.

Autoria: Vereadores Cleiton da Luz Scudeler, Daniele Peev, Eliseu Aparecido da Silva, Adriano Thibes, José Araújo dos Santos, Fúlvio Cuba do Amaral, Mauro André Frare, Simone Feher Bellucci e Tércio Levi Dias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERQUILHO:

Faz saber que a Câmara Municipal de Cerquilho aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1°. O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Cerquilho para o exercício financeiro de 2025 a 2028 fica mantido no valor de R$ 23.338,54 (vinte e três mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e o do Vice-Prefeito fica fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 2°. O subsídio mensal dos Secretários Municipais, Superintendente, Assessor Jurídico e Chefe de Departamento Jurídico para o exercício financeiro de 2025 a 2028 fica fixado no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Art. 3°. Os subsídios fixados nos artigos 1°. e 2°., serão pagos em parcela única até o dia 30 de cada mês, ficando vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Parágrafo Único. O Vice Prefeito, nomeado Secretário, deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo.

Art. 4°. As despesas com a execução da presente lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 5°. Esta lei entrará em vigor e produzirá efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2025.

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.

Cerquilho, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Leis, Decretos e Portarias

Leis

LEI N°. 3.524, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Vereadores para o exercício financeiro correspondente a Legislatura de 2025 a 2028 e dá outras providências.

Autoria: Vereadores Cleiton da Luz Scudeler, Daniele Peev, Eliseu Aparecido da Silva, Adriano Thibes, José Araújo dos Santos, Fúlvio Cuba do Amaral, Mauro André Frare, Simone Feher Bellucci e Tércio Levi Dias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERQUILHO:

Faz saber que a Câmara Municipal de Cerquilho aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1°. O subsídio mensal dos Vereadores para o exercício financeiro correspondente a Legislatura de 2025 a 2028 fica fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 2°. O Vereador Presidente, enquanto mantiver esta qualidade perceberá o subsídio mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 3°. Os subsídios fixados nos artigos 1°. e 2°, serão pagos em parcela única até o dia 30 de cada mês, ficando vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, inclusive sessão extraordinária.

Art. 4°. O Vereador que deixar de comparecer às sessões, ou ainda, comparecendo, não participar das votações plenárias, se houver, será descontado o equivalente proporcional ao número de sessões mensais nos termos do Regimento Interno.

Art. 5°. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6°. Esta lei entrará em vigor e produzirá efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2025.

Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário.

Cerquilho, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Leis, Decretos e Portarias

Leis

LEI N°. 3.525, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a atualização dos Programas Governamentais do Plano Plurianual 2022-2025 do Município de Cerquilho.

Autor: Executivo Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERQUILHO

Faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1°. O Anexo I – Planejamento Orçamentário – PPA – Fonte de Financiamento dos Programas Governamentais – constante no Plano Plurianual do Município de Cerquilho 2022-2025 fica com seus valores atualizados pelo Anexo I desta lei.

Art. 2°. Ficam atualizados, na forma especificada nos Anexos II e III integrantes desta lei, os Programas Governamentais do Plano Plurianual do Município de Cerquilho 2022-2025.

Art. 3°. Os valores a serem atualizados pertencem a ação programática 01.031.001.2001 – Manutenção da Atividades Legislativas que fixa o valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais reais) para o exercício de 2.025.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2025.

Cerquilho, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Leis, Decretos e Portarias

Leis

LEI Nº. 3.526, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre repasses de recursos financeiros às Entidades que especifica e dá outras providências.

Autor: Executivo Municipal

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CERQUILHO**

Faz saber que a Câmara Municipal de Cerquilho aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Cerquilho autorizada a repassar recursos financeiros no **Exercício de 2024**, referentes aos ajustes com organizações da sociedade civil, a saber:

I. CASA DA CRIANÇA DE CERQUILHO – C.N.P.J. n.º 67.363.366/0001-04, situada à Avenida Prefeito Antonio Souto, nº 755, Cerquilho/SP, recursos financeiros no valor de **R$ 464.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais)**, sendo R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) de recursos do tesouro municipal, R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) de transferência de recursos do Estado e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de transferência de recursos do governo federal.

II. LAR SÃO JOSÉ DE CERQUILHO – C.N.P.J. n.º 45.507.241/0001-60, situada à Rua São José, nº 883, Bairro Nova Cerquilho, Cerquilho/SP, recursos financeiros no valor de **R$ 303.520,00 (trezentos e três mil e quinhentos e vinte reais)**, sendo R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) de recursos do tesouro municipal, R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) de transferência de recursos do Estado e R$ 17.520,00 (dezessete mil e quinhentos e vinte reais) de transferência de recursos do governo federal.

III. ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE – C.N.P.J. n.º 12.950.339/0001-38, situada na Estrada Municipal Cerquilho-Boituva, S/N, KM 05, Cerquilho/SP, recursos financeiros no valor de **R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)** de recursos do tesouro municipal.

§1º. Os repasses serão realizados através dos Termos determinados pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, regulamentada no Município por meio do Decreto Municipal nº 3.120, de 30 de março de 2017.

§2º. Os Termos formalizados com as entidades referenciadas neste artigo poderão ser objeto de aditamento, especialmente para acréscimo de repasses financeiros no Exercício de 2024.

Art. 2º. Os repasses de que trata o artigo anterior deverão atender os seguintes critérios:

I. Aprovação do Plano de Trabalho previamente apresentado pela Entidade, que deverá vir acompanhado de:

a) Certificação junto ao Conselho Municipal de Assistência Social;
b) Comprovação de seu regular funcionamento;
c) Comprovação da regularidade de mandato de sua Diretoria.

II. O prazo para Prestação de Contas não poderá ultrapassar o dia 31 (trinta e um) de janeiro do exercício de 2025.

III. Para a utilização e comprovação da aplicação dos recursos financeiros recebidos, a entidade beneficiária deverá adotar, rigorosamente, no que couberem, os procedimentos constantes das Instruções n°. 01/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 3°. Fica vedada a concessão de ajuda financeira se a Entidade:

I. Não prestar contas dos recursos anteriormente recebidos;
II. Não tiver as suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal;
III. Não aplicar, nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total;
IV. Os dirigentes sejam também agentes políticos do governo municipal.

Art. 4°. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento anual para o exercício de 2024.

Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cerquilho, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Licitações

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 124/2023 – PROCESSO N° 4317/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O CARNAVAL 2024.

DATA FINAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/01/2024 às 08H30MIN.

DATA PARA ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 09/01/2024 às 08H31MIN.

INFORMAÇÕES: www.cerquilho.sp.gov.br

TELEFONE: (15)3384-2994 e www.comprasbr.com.br

CERQUILHO, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Edição nº **1119**
Ano **2023**
Página **11** de **111**

www.cerquilho.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 19 de Dezembro de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Licitações

Parecer

PARECER

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023 – PROCESSO Nº 4090/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA P CARNAVAL 2024.

O RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA LASTROSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI – CNPJ 39.366.977/0001-62 CONTRA SUA INABILITAÇÃO, FOI CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

O PREFEITO MUNICIPAL NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO NESTA DATA QUE O PREGÃO FOI FRACASSADO.

INFORMAÇÕES: WWW.CERQUILHO.SP.GOV.BR E WWW.COMPRASBR.COM.BR

CONTATO: (15)3384-2994.

CERQUILHO, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Prestação de Contas

Balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		256.933.500,00	214.025.605,50	195.681.032,52	19.947.546,38	215.628.578,90	-41.304.921,10	1.602.973,40
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.830.300,00	34.011.639,90	31.195.211,26	3.180.485,75	34.375.697,01	-6.454.602,99	364.057,11
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		33.748.000,00	28.112.084,00	26.789.754,22	2.761.804,77	29.551.558,99	-4.196.441,01	1.439.474,99
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		20.136.000,00	16.773.288,00	13.264.984,09	1.038.898,38	14.303.882,47	-5.832.117,53	-2.469.405,53
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		14.300.000,00	11.911.900,00	9.805.893,78	513.097,42	10.318.991,20	-3.981.008,80	-1.592.908,80
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	11.100.000,00	9.246.300,00	7.622.984,27	430.146,01	8.053.130,28	-3.046.869,72	-1.193.169,72
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	3.200.000,00	2.665.600,00	2.182.909,51	82.951,41	2.265.860,92	-934.139,08	-399.739,08
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	124.950,00	16.916,74	4.361,51	21.278,25	-128.721,75	-103.671,75
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000.000,00	1.666.000,00	943.234,15	53.060,74	996.294,89	-1.003.705,11	-669.705,11
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1	500.000,00	416.500,00	283.655,84	19.936,61	303.592,45	-196.407,55	-112.907,55
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1	3.100.000,00	2.582.300,00	2.211.153,55	448.442,10	2.659.595,65	-440.404,35	77.295,65
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	833,00	42,45	0,00	42,45	-957,55	-790,55
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	66.640,00	2.637,15	0,00	2.637,15	-77.362,85	-64.002,85
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1	5.000,00	4.165,00	1.450,43	0,00	1.450,43	-3.549,57	-2.714,57
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.000.000,00	4.998.000,00	5.339.045,14	670.119,57	6.009.164,71	9.164,71	1.011.164,71
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.000.000,00	4.998.000,00	5.339.045,14	670.119,57	6.009.164,71	9.164,71	1.011.164,71
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.000.000,00	4.998.000,00	5.339.045,14	633.276,97	5.972.322,11	-27.677,89	974.322,11
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1	6.000.000,00	4.998.000,00	5.339.045,14	633.276,97	5.972.322,11	-27.677,89	974.322,11
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	36.842,60	36.842,60	36.842,60	36.842,60
249	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	0,00	0,00	0,00	36.842,60	36.842,60	36.842,60	36.842,60
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		7.612.000,00	6.340.796,00	8.185.724,99	1.052.786,82	9.238.511,81	1.626.511,81	2.897.715,81
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.200.000,00	5.997.600,00	7.909.049,95	1.035.579,90	8.944.629,85	1.744.629,85	2.947.029,85
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	7.200.000,00	5.997.600,00	7.909.049,95	1.035.579,90	8.944.629,85	1.744.629,85	2.947.029,85
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1	107.000,00	89.131,00	132.556,05	10.506,34	143.062,39	36.062,39	53.931,39
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	200.000,00	166.600,00	108.790,32	4.739,44	113.529,76	-86.470,24	-53.070,24
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	105.000,00	87.465,00	35.328,67	1.961,14	37.289,81	-67.710,19	-50.175,19
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		7.082.300,00	5.899.555,90	4.405.457,04	418.680,98	4.824.138,02	-2.258.161,98	-1.075.417,88
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.341.300,00	1.950.302,90	1.701.145,98	251.720,01	1.952.865,99	-388.434,01	2.563,09
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.341.300,00	1.950.302,90	1.701.145,98	251.720,01	1.952.865,99	-388.434,01	2.563,09
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		2.141.000,00	1.783.453,00	1.513.510,58	231.543,15	1.745.053,73	-395.946,27	-38.399,27
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	2.100.000,00	1.749.300,00	1.237.383,81	124.612,66	1.361.996,47	-738.003,53	-387.303,53
16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	833,00	236.933,28	0,00	236.933,28	235.933,28	236.100,28
145	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL	1	0,00	0,00	39.193,49	0,00	39.193,49	39.193,49	39.193,49
252	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1	0,00	0,00	0,00	106.930,49	106.930,49	106.930,49	106.930,49
18	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	1	300,00	249,90	655,60	524,80	1.180,40	880,40	930,50
19	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1	152.000,00	126.616,00	135.896,21	11.146,40	147.042,61	-4.957,39	20.426,61
20	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	48.000,00	39.984,00	51.083,59	8.505,66	59.589,25	11.589,25	19.605,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.741.000,00	3.949.253,00	2.704.311,06	166.960,97	2.871.272,03	-1.869.727,97	-1.077.980,97
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.741.000,00	3.949.253,00	2.704.311,06	166.960,97	2.871.272,03	-1.869.727,97	-1.077.980,97
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.800.000,00	3.165.400,00	2.233.113,36	134.646,44	2.367.759,80	-1.432.240,20	-797.640,20
21	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	8.330,00	18.535,70	1.095,37	19.631,07	9.631,07	11.301,07
22	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	200.000,00	166.600,00	75.740,06	4.836,92	80.576,98	-119.423,02	-86.023,02
23	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.500.000,00	2.915.500,00	2.055.888,89	113.514,63	2.169.403,52	-1.330.596,48	-746.096,48
1	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE SUPORTE INFRA ESTRUTURA - SAAEC	4	10.000,00	8.330,00	14.215,26	7.028,06	21.243,32	11.243,32	12.913,32
2	1122.01.0.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO - SAAEC	4	80.000,00	66.640,00	68.733,45	8.171,46	76.904,91	-3.095,09	10.264,91
24	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	4.998,00	4.153,24	1.121,84	5.275,08	-724,92	277,08
25	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	670.000,00	558.110,00	347.681,01	21.861,15	369.542,16	-300.457,84	-188.567,84
26	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1	265.000,00	220.745,00	119.363,45	9.331,54	128.694,99	-136.305,01	-92.050,01
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		9.702.500,00	8.082.182,50	6.883.384,85	666.789,30	7.550.174,15	-2.152.325,85	-532.008,35
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		8.142.500,00	6.782.702,50	5.822.111,18	659.729,37	6.481.840,55	-1.660.659,45	-300.861,95
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.837.500,00	6.528.637,50	5.573.995,19	632.259,16	6.206.254,35	-1.631.245,65	-322.383,15
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	5.986.354,50	5.134.781,50	583.922,39	5.718.703,89	-1.467.796,11	-267.650,61
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	478.975,00	390.470,05	42.024,66	432.494,71	-142.505,29	-46.480,29
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	63.308,00	48.743,64	6.312,11	55.055,75	-20.944,25	-8.252,25
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	290.000,00	241.570,00	232.592,78	25.763,57	258.356,35	-31.643,65	16.786,35
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	15.000,00	12.495,00	15.523,21	1.706,64	17.229,85	2.229,85	4.734,85
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.560.000,00	1.299.480,00	1.061.273,67	7.059,93	1.068.333,60	-491.666,40	-231.146,40
32	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1	1.560.000,00	1.299.480,00	1.061.273,67	7.059,93	1.068.333,60	-491.666,40	-231.146,40
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		11.147.902,00	9.286.202,30	9.706.302,94	762.188,58	10.468.491,52	-679.410,48	1.182.289,22
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		140.500,00	117.036,50	60.028,92	6.591,58	66.620,50	-73.879,50	-50.416,00
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		100.000,00	83.300,00	49.426,97	6.575,41	56.002,38	-43.997,62	-27.297,62
33	1311.02.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	100.000,00	83.300,00	49.426,97	6.575,41	56.002,38	-43.997,62	-27.297,62
34	1311.02.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	500,00	416,50	212,31	16,17	228,48	-271,52	-188,02
35	1311.02.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	1	32.000,00	26.656,00	7.865,60	0,00	7.865,60	-24.134,40	-18.790,40
36	1311.02.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA - M	1	8.000,00	6.664,00	2.524,04	0,00	2.524,04	-5.475,96	-4.139,96
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		11.007.402,00	9.169.165,80	9.646.274,02	755.597,00	10.401.871,02	-605.530,98	1.232.705,22
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.006.902,00	9.168.749,30	9.646.083,80	755.597,00	10.401.680,80	-605.221,20	1.232.931,50
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		8.006.902,00	6.669.749,30	6.805.728,77	657.366,49	7.463.095,26	-543.806,74	793.345,96
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		315.000,00	262.395,00	457.861,96	47.249,61	505.111,57	190.111,57	242.716,57
37	1321.01.0.1.01.01	RDB - RECURSOS SES - FUNDO A FUNDO	2	65.000,00	54.145,00	108.835,57	9.440,59	118.276,16	53.276,16	64.131,16
38	1321.01.0.1.01.02	RDB - INVESTIMENTO SUS	5	24.000,00	19.992,00	52.137,40	5.613,07	57.750,47	33.750,47	37.758,47
39	1321.01.0.1.01.03	RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	225.000,00	187.425,00	292.766,85	31.277,56	324.044,41	99.044,41	136.619,41
40	1321.01.0.1.01.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	1.000,00	833,00	2.387,85	123,45	2.511,30	1.511,30	1.678,30
247	1321.01.0.1.01.32	RDB - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EC 127-2022	5	0,00	0,00	1.734,29	794,94	2.529,23	2.529,23	2.529,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.816.000,00	1.512.728,00	1.171.649,44	92.984,24	1.264.633,68	-551.366,32	-248.094,32
41	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	1.000.000,00	833.000,00	519.359,87	54.695,39	574.055,26	-425.944,74	-258.944,74
42	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	570.000,00	474.810,00	545.530,28	36.413,97	581.944,25	11.944,25	107.134,25
43	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	1.000,00	833,00	707,83	26,25	734,08	-265,92	-98,92
44	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	1.666,00	1.792,91	240,94	2.033,85	33,85	367,85
45	1321.01.0.1.02.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	13.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.829,00
46	1321.01.0.1.02.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS MDE	1	220.000,00	183.260,00	93.592,47	9,31	93.601,78	-126.398,22	-89.658,22
47	1321.01.0.1.02.10	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	10.000,00	8.330,00	6.300,47	1.097,38	7.397,85	-2.602,15	-932,15
202	1321.01.0.1.02.11	RDB - AUX FIN MUN - FNC - LEI 14017 ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	860,75	92,64	953,39	953,39	953,39
238	1321.01.0.1.02.12	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	0,00	0,00	3.504,86	408,36	3.913,22	3.913,22	3.913,22
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.802,00	28.990,00	56.501,11	7.735,25	64.236,36	29.434,36	35.246,36
48	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2	5.522,00	4.599,80	1.465,08	200,49	1.665,57	-3.856,43	-2.934,23
49	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS	5	25.280,00	21.058,20	14.909,10	2.187,88	17.096,98	-8.183,02	-3.961,22
154	1321.01.0.1.03.03	RDB- BL GSUAS-INVEST	5	0,00	0,00	0,00	72,18	72,18	72,18	72,18
50	1321.01.0.1.03.06	RDB - FNAS - BL IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL	5	4.000,00	3.332,00	613,65	0,00	613,65	-3.386,35	-2.718,35
243	1321.01.0.1.03.07	RDB - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - EI	5	0,00	0,00	7.780,87	2.710,98	10.491,85	10.491,85	10.491,85
162	1321.01.0.1.03.08	RDB - CONDECA - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	20.437,25	2.232,15	22.669,40	22.669,40	22.669,40
167	1321.01.0.1.03.09	RDB - CONV. FUSSP 111-21 PROG ESCOLA QUALIF PROF INV	2	0,00	0,00	91,43	0,00	91,43	91,43	91,43
175	1321.01.0.1.03.11	RDB - FNAS - REC. EXTRAORD. PSB - PORT. 751/22 - INV	5	0,00	0,00	95,95	0,00	95,95	95,95	95,95
176	1321.01.0.1.03.12	RDB - FNAS - REC. EXTRAORD. PSE - PORT. 751/22 - INV	5	0,00	0,00	62,32	0,00	62,32	62,32	62,32
193	1321.01.0.1.03.13	RDB - FNAS ESTRUT REDE SERVICOS SUAS - CUSTEIO - INV	5	0,00	0,00	8.435,68	219,88	8.655,56	8.655,56	8.655,56
197	1321.01.0.1.03.14	RDB - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVEST	2	0,00	0,00	2.238,92	85,65	2.324,57	2.324,57	2.324,57
211	1321.01.0.1.03.15	RDB - FNAS - PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	370,86	26,04	396,90	396,90	396,90
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓPRIOS		5.821.100,00	4.848.976,30	4.956.893,65	488.006,11	5.444.899,76	-376.200,24	595.923,46
51	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	3.700.000,00	3.082.100,00	2.554.136,88	217.738,51	2.771.875,39	-928.124,61	-310.224,61
52	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	30.000,00	24.990,00	40.465,13	4.845,57	45.310,70	15.310,70	20.320,70
53	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUMDEMA	1	10.000,00	8.330,00	9.933,45	900,86	10.834,31	834,31	2.504,31
54	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP.BANC - FUNDECC	1	1.000,00	833,00	7.256,62	1.180,82	8.437,44	7.437,44	7.604,44
55	1321.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMTRANSITO	1	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
56	1321.01.0.1.04.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	30.000,00	24.990,00	24.138,80	1.948,88	26.087,68	-3.912,32	1.097,68
3	1321.01.0.1.04.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	1.900.000,00	1.582.700,00	2.133.450,71	240.559,85	2.374.010,56	474.010,56	791.310,56
57	1321.01.0.1.04.09	RDB - ALIENAÇÕES DE ATIVOS	1	150.000,00	124.950,00	187.512,06	20.831,62	208.343,68	58.343,68	83.393,68
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADO		20.000,00	16.660,00	130.353,70	8.432,84	138.786,54	118.786,54	122.126,54
148	1321.01.0.1.05.01	RDB CONVÊNIO 1301752021/15585 - SAA - PROGRAMA COZINHALIM	2	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	11,21	11,21
172	1321.01.0.1.05.02	RDB - CONV 100768-21 - REF GIN ESP MARIO PILON - INV	2	0,00	0,00	11.639,30	0,00	11.639,30	11.639,30	11.639,30
174	1321.01.0.1.05.03	RDB - CONV 03/22 - SDPCD- PLAYGROUND ADAPTADO - INV	2	0,00	0,00	2.009,64	136,41	2.146,05	2.146,05	2.146,05
177	1321.01.0.1.05.04	RDB - CONV. 101009/21 - CONSTR. CASA JUVENTUDE - INV	2	0,00	0,00	897,43	78,25	975,68	975,68	975,68
190	1321.01.0.1.05.05	RDB - FEHIDRO CT 266-2021 - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	21.581,80	0,00	21.581,80	21.581,80	21.581,80
203	1321.01.0.1.05.06	RDB - FEHIDRO 301-2020	2	0,00	0,00	34.523,23	3.374,24	37.897,47	37.897,47	37.897,47
207	1321.01.0.1.05.07	RDB - FEHIDRO CT 190-2022	2	0,00	0,00	1.085,92	30,44	1.116,36	1.116,36	1.116,36
231	1321.01.0.1.05.10	RDB - CONVÊNIO 102005-2022 - SDR - PRAÇA	2	0,00	0,00	1.464,45	-1.464,45	0,00	0,00	0,00
254	1321.01.0.1.05.11	RDB - CONVÊNIO 101693-2021 - SDR - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBAN	2	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05	37,05	37,05
58	1321.01.0.1.05.20	RDB - REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	5	20.000,00	16.660,00	57.140,72	6.240,90	63.381,62	43.381,62	46.721,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	32.468,91	12.958,44	45.427,35	45.427,35	45.427,35
150	1321.01.0.1.06.01	RDB- CONV 905757-20 - MIN JUSTICA SEG PUBLICA - INV	5	0,00	0,00	682,55	0,00	682,55	682,55	682,55
244	1321.01.0.1.06.02	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	6.021,56	2.729,00	8.750,56	8.750,56	8.750,56
170	1321.01.0.1.06.03	RDB - INVESTIMENTO EMENDA DEP VANDERLEI MACRIS - INV	5	0,00	0,00	18.534,57	1.572,29	20.106,86	20.106,86	20.106,86
245	1321.01.0.1.06.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	2.439,25	1.105,48	3.544,73	3.544,73	3.544,73
201	1321.01.0.1.06.12	RDB - MDR 912751-2021 RECAPE - VITOR LIPPI - INV	5	0,00	0,00	4.790,98	0,00	4.790,98	4.790,98	4.790,98
251	1321.01.0.1.06.13	RDB - CONTRATO MDR 915707-2021 - RECAPE - EMENDA DE RELATO	5	0,00	0,00	0,00	7.551,67	7.551,67	7.551,67	7.551,67
59	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3	3.000.000,00	2.499.000,00	2.840.355,03	98.230,51	2.938.585,54	-61.414,46	439.585,54
	1322.00.0.0.00.00	Dividendos		500,00	416,50	190,22	0,00	190,22	-309,78	-226,28
60	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	500,00	416,50	190,22	0,00	190,22	-309,78	-226,28
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		15.533.900,00	12.939.738,70	12.312.922,04	1.455.504,79	13.768.426,83	-1.765.473,17	828.688,13
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.670.400,00	12.220.443,20	11.782.056,90	1.393.727,96	13.175.784,86	-1.494.615,14	955.341,66
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		14.414.000,00	12.006.862,00	11.663.198,33	1.375.339,02	13.038.537,35	-1.375.462,65	1.031.675,35
61	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	370.000,00	308.210,00	71.297,74	7.369,28	78.667,02	-291.332,98	-229.542,98
4	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEC	4	7.120.000,00	5.930.960,00	5.823.859,71	689.573,60	6.513.433,31	-606.566,69	582.473,31
5	1611.01.0.1.03.00	SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4	6.875.000,00	5.726.875,00	5.693.700,56	677.176,42	6.370.876,98	-504.123,02	644.001,98
6	1611.01.0.1.04.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	49.000,00	40.817,00	74.340,32	1.219,72	75.560,04	26.560,04	34.743,04
62	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1	100,00	83,30	4,70	0,00	4,70	-95,30	-78,60
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
63	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
64	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
65	1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	240.000,00	199.920,00	109.532,23	16.600,28	126.132,51	-113.867,49	-73.787,49
66	1611.03.0.2.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	1	200,00	166,60	282,50	96,94	379,44	179,44	212,84
67	1611.03.0.3.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	1	12.000,00	9.996,00	6.640,87	1.080,59	7.721,46	-4.278,54	-2.274,54
68	1611.03.0.4.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	1	3.000,00	2.499,00	2.398,27	611,13	3.009,40	9,40	510,40
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		142.200,00	118.452,60	113.469,78	14.271,04	127.740,82	-14.459,18	9.288,22
69	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	140.000,00	116.620,00	113.469,78	14.271,04	127.740,82	-12.259,18	11.120,82
70	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1	200,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,60
71	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
72	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		721.300,00	600.842,90	417.395,36	47.505,79	464.901,15	-256.398,85	-135.941,75
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		698.000,00	581.434,00	396.323,43	45.197,45	441.520,88	-256.479,12	-139.913,12
73	1699.99.0.1.01.00	RECEITA DE CEMITÉRIO	1	373.000,00	310.709,00	124.184,00	13.677,78	137.861,78	-235.138,22	-172.847,22
7	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE AGUA - SAAEC	4	135.000,00	112.455,00	106.826,94	11.237,41	118.064,35	-16.935,65	5.609,35
8	1699.99.0.1.03.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAEC	4	115.000,00	95.795,00	84.240,18	9.633,97	93.874,15	-21.125,85	-1.920,85
9	1699.99.0.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	75.000,00	62.475,00	81.072,31	10.648,29	91.720,60	16.720,60	29.245,60
74	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	16.000,00	13.328,00	7.594,03	1.397,79	8.991,82	-7.008,18	-4.336,18
	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		7.000,00	5.831,00	12.076,32	791,78	12.868,10	5.868,10	7.037,10
75	1699.99.0.3.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	7.000,00	5.831,00	12.076,32	791,78	12.868,10	5.868,10	7.037,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		300,00	249,90	1.401,58	118,77	1.520,35	1.220,35	1.270,45
76	1699.99.0.4.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	300,00	249,90	1.401,58	118,77	1.520,35	1.220,35	1.270,45
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		176.502.198,00	147.026.331,00	130.641.579,22	13.688.678,64	144.330.257,86	-32.171.940,14	-2.696.073,14
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		65.939.720,00	54.927.786,80	49.584.719,55	4.815.541,25	54.400.260,80	-11.539.459,20	-527.526,00
77	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	45.000.000,00	37.485.000,00	33.763.307,65	3.165.304,05	36.928.611,70	-8.071.388,30	-556.388,30
78	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	1	3.900.000,00	3.248.700,00	2.506.563,49	0,00	2.506.563,49	-1.393.436,51	-742.136,51
79	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	60.000,00	49.980,00	21.342,97	74.177,49	95.520,46	35.520,46	45.540,46
80	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	1.250.000,00	1.041.250,00	681.325,06	87.424,14	768.749,20	-481.250,80	-272.500,80
	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCE		700.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-583.100,00
81	1712.99.0.1.01.00	REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL (EXCEDENTE)	5	700.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-583.100,00
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.828.000,00	2.355.724,00	2.202.175,72	252.961,68	2.455.137,40	-372.862,60	99.413,40
82	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PA	5	1.965.000,00	1.636.845,00	1.495.985,90	173.761,68	1.669.747,58	-295.252,42	32.902,58
83	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AC	5	850.000,00	708.050,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-708.050,00
206	1713.50.1.1.03.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	313,82	0,00	313,82	313,82	313,82
84	1713.50.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	13.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.829,00
232	1713.50.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AC	5	0,00	0,00	705.876,00	79.200,00	785.076,00	785.076,00	785.076,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		3.678.000,00	3.063.774,00	3.022.607,96	372.344,90	3.394.952,86	-283.047,14	331.178,86
85	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	5	3.040.000,00	2.532.320,00	2.307.689,10	301.258,65	2.608.947,75	-431.052,25	76.627,75
223	1713.50.2.1.02.00	FNS - MAC - COMPLEMENTO PORT GM/MS 96/2023 REF LC 197/2022	5	0,00	0,00	147.142,61	0,00	147.142,61	147.142,61	147.142,61
226	1713.50.2.1.04.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 2	5	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
86	1713.50.2.1.05.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1	5	240.000,00	199.920,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	-40.000,00	80,00
87	1713.50.2.1.06.00	MAC - CAPS II	5	398.000,00	331.534,00	297.776,25	33.086,25	330.862,50	-67.137,50	-671,50
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00	249.900,00	331.893,18	43.100,03	374.993,21	74.993,21	125.093,21
88	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚD	5	300.000,00	249.900,00	106.009,74	17.905,87	123.915,61	-176.084,39	-125.984,39
204	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	5	0,00	0,00	84.187,44	9.354,16	93.541,60	93.541,60	93.541,60
248	1713.50.3.1.03.00	VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	5	0,00	0,00	141.696,00	15.840,00	157.536,00	157.536,00	157.536,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ		200.000,00	166.600,00	141.340,23	15.704,47	157.044,70	-42.955,30	-9.555,30
89	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5	200.000,00	166.600,00	141.340,23	15.704,47	157.044,70	-42.955,30	-9.555,30
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		5.000,00	4.165,00	173.426,00	132.233,95	305.659,95	300.659,95	301.494,95
90	1713.50.5.1.01.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	5	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
246	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127-2022	5	0,00	0,00	173.426,00	132.233,95	305.659,95	305.659,95	305.659,95
91	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	6.300.000,00	5.247.900,00	5.003.875,24	514.680,83	5.518.556,07	-781.443,93	270.656,07
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		840.000,00	699.720,00	821.390,60	106.066,20	927.456,80	87.456,80	227.736,80
92	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5	840.000,00	699.720,00	821.390,60	106.066,20	927.456,80	87.456,80	227.736,80
93	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5	75.000,00	62.475,00	65.134,54	8.141,82	73.276,36	-1.723,64	10.801,36
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		451.720,00	376.282,80	289.694,29	31.152,53	320.846,82	-130.873,18	-55.435,98
94	1716.50.0.1.01.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	214.800,00	178.928,40	126.981,90	14.156,80	141.138,70	-73.661,30	-37.789,70
95	1716.50.0.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	86.965,20	63.076,32	6.880,78	69.957,10	-34.442,90	-17.008,10
96	1716.50.0.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	64.574,20	46.835,97	5.109,18	51.945,15	-25.574,85	-12.629,05
210	1716.50.0.1.04.00	FNAS - PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1716.50.0.1.06.00	FNAS - BL IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL	5	45.000,00	37.485,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-39.400,00	-31.885,00
98	1716.50.0.1.10.00	FNAS - GESTÃO DO SUAS	5	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
225	1716.50.0.1.11.00	FNAS - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	0,00	0,00	35.200,10	5.005,77	40.205,87	40.205,87	40.205,87
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		352.000,00	293.216,00	560.642,62	12.249,16	572.891,78	220.891,78	279.675,78
99	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1	352.000,00	293.216,00	110.242,44	12.249,16	122.491,60	-229.508,40	-170.724,40
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	450.400,18	0,00	450.400,18	450.400,18	450.400,18
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		0,00	0,00	450.400,18	0,00	450.400,18	450.400,18	450.400,18
240	1719.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	5	0,00	0,00	320.549,81	0,00	320.549,81	320.549,81	320.549,81
241	1719.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	5	0,00	0,00	129.850,37	0,00	129.850,37	129.850,37	129.850,37
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		66.552.478,00	55.438.214,20	49.593.642,45	5.157.951,03	54.751.593,48	-11.800.884,52	-686.620,72
100	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	49.800.000,00	41.483.400,00	33.883.664,08	4.600.589,15	38.484.253,23	-11.315.746,77	-2.999.146,77
101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	14.400.000,00	11.995.200,00	12.526.216,82	322.991,47	12.849.208,29	-1.550.791,71	854.008,29
102	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	300.000,00	249.900,00	178.920,96	30.821,26	209.742,22	-90.257,78	-40.157,78
103	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	162.000,00	134.946,00	285,74	8.609,09	8.894,83	-153.105,17	-126.051,17
104	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	280.000,00	233.240,00	90.567,14	11.992,83	102.559,97	-177.440,03	-130.680,03
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		245.000,00	204.085,00	438.897,00	65.637,92	504.534,92	259.534,92	300.449,92
105	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2	200.000,00	166.600,00	151.893,00	50.631,00	202.524,00	2.524,00	35.924,00
106	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2	15.000,00	12.495,00	9.381,13	0,00	9.381,13	-5.618,87	-3.113,87
107	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA GLICEMIA	2	30.000,00	24.990,00	18.355,89	6.118,63	24.474,52	-5.525,48	-515,48
208	1723.50.0.1.04.00	FUNDES - COBERTURA VACINAL - RES 27-2023	2	0,00	0,00	50.631,00	0,00	50.631,00	50.631,00	50.631,00
209	1723.50.0.1.05.00	FUNDES - CIRURGIA ELETIVA - RES SS 29-2023	2	0,00	0,00	108.635,98	8.888,29	117.524,27	117.524,27	117.524,27
229	1723.50.0.1.06.00	FUNDES - CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA - 202305146094	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.195.000,00	995.435,00	781.711,19	103.102,81	884.814,00	-310.186,00	-110.621,00
108	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALU	2	632.000,00	526.456,00	396.964,59	48.139,01	445.103,60	-186.896,40	-81.352,40
109	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	563.000,00	468.979,00	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-468.979,00
237	1724.51.0.1.03.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	0,00	0,00	384.746,60	54.963,80	439.710,40	439.710,40	439.710,40
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		170.478,00	142.008,20	796.459,00	14.206,50	810.665,50	640.187,50	668.657,30
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ASSITÊNCI.		170.478,00	142.008,20	142.838,59	14.206,50	157.045,09	-13.432,91	15.036,89
110	1724.99.0.1.01.01	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	96.018,00	79.983,00	72.013,50	8.001,50	80.015,00	-16.003,00	32,00
111	1724.99.0.1.01.02	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXID	2	14.460,00	12.045,20	10.845,00	1.205,00	12.050,00	-2.410,00	4,80
112	1724.99.0.1.01.03	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDA	2	60.000,00	49.980,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	-10.000,00	20,00
227	1724.99.0.1.01.04	SEDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2	0,00	0,00	14.980,09	0,00	14.980,09	14.980,09	14.980,09
	1724.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		0,00	0,00	653.620,41	0,00	653.620,41	653.620,41	653.620,41
236	1724.99.0.1.02.01	JOGOS REGIONAIS 2023	2	0,00	0,00	653.620,41	0,00	653.620,41	653.620,41	653.620,41
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
	1729.53.0.0.00.00	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
233	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS COMPENS. ART. 3º LC 194/2022	1	0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		44.000.000,00	36.652.000,00	31.454.944,30	3.715.066,36	35.170.010,66	-8.829.989,34	-1.481.989,34
113	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	44.000.000,00	36.652.000,00	31.454.944,30	3.715.066,36	35.170.010,66	-8.829.989,34	-1.481.989,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		10.000,00	8.330,00	8.272,92	120,00	8.392,92	-1.607,08	62,92
114	1799.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	10.000,00	8.330,00	8.272,92	120,00	8.392,92	-1.607,08	62,92
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		3.216.700,00	2.679.511,10	4.941.632,21	193.899,32	5.135.531,53	1.918.831,53	2.456.020,43
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		426.100,00	354.941,30	498.389,95	31.559,23	529.949,18	103.849,18	175.007,88
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		426.100,00	354.941,30	498.389,95	31.559,23	529.949,18	103.849,18	175.007,88
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		426.100,00	354.941,30	339.548,70	31.559,23	371.107,93	-54.992,07	16.166,63
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		393.000,00	327.369,00	315.082,47	29.492,55	344.575,02	-48.424,98	17.206,02
115	1911.01.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	180.000,00	149.940,00	143.248,17	13.956,68	157.204,85	-22.795,15	7.264,85
116	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	10.000,00	8.330,00	9.355,59	0,00	9.355,59	-644,41	1.025,59
10	1911.01.0.1.04.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	200.000,00	166.600,00	162.138,71	15.535,87	177.674,58	-22.325,42	11.074,58
117	1911.01.0.1.05.00	OUTRAS MULTAS - LEI 1329/88 INFRAÇÃO ITBI	1	3.000,00	2.499,00	340,00	0,00	340,00	-2.660,00	-2.159,00
118	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	100,00	83,30	34,20	0,00	34,20	-65,80	-49,10
119	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	25.000,00	20.825,00	18.015,60	1.435,00	19.450,60	-5.549,40	-1.374,40
120	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	8.000,00	6.664,00	6.416,43	631,68	7.048,11	-951,89	384,11
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	158.841,25	0,00	158.841,25	158.841,25	158.841,25
214	1911.09.0.1.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	134.611,23	0,00	134.611,23	134.611,23	134.611,23
215	1911.09.0.2.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	24.230,02	0,00	24.230,02	24.230,02	24.230,02
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		24.400,00	20.325,20	56.728,09	37.030,85	93.758,94	69.358,94	73.433,74
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		24.400,00	20.325,20	56.728,09	37.030,85	93.758,94	69.358,94	73.433,74
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		24.400,00	20.325,20	56.728,09	37.030,85	93.758,94	69.358,94	73.433,74
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.400,00	20.325,20	56.728,09	37.030,85	93.758,94	69.358,94	73.433,74
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	24.400,00	20.325,20	56.728,09	37.030,85	93.758,94	69.358,94	73.433,74
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		2.766.200,00	2.304.244,60	4.386.514,17	125.309,24	4.511.823,41	1.745.623,41	2.207.578,81
122	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	3	1.820.000,00	1.516.060,00	2.072.052,44	80.593,95	2.152.646,39	332.646,39	636.586,39
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		945.000,00	787.185,00	2.313.754,44	44.715,29	2.358.469,73	1.413.469,73	1.571.284,73
123	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	165.000,00	137.445,00	1.717.719,62	14.169,14	1.731.888,76	1.566.888,76	1.594.443,76
124	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	220.000,00	183.260,00	87.550,61	1.403,90	88.954,51	-131.045,49	-94.305,49
125	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	109.000,00	90.797,00	105.939,85	26.424,25	132.364,10	23.364,10	41.567,10
126	1999.99.2.1.04.00	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	41.650,00	70.538,40	768,00	71.306,40	21.306,40	29.656,40
127	1999.99.2.1.05.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	50.000,00	41.650,00	98.402,88	0,00	98.402,88	48.402,88	56.752,88
128	1999.99.2.1.06.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	100.000,00	83.300,00	44.650,00	1.950,00	46.600,00	-53.400,00	-36.700,00
129	1999.99.2.1.07.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
130	1999.99.2.1.08.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	250.000,00	208.250,00	188.953,08	0,00	188.953,08	-61.046,92	-19.296,92
131	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	100,00	83,30	154,00	0,00	154,00	54,00	70,70
132	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	833,00	377,10	0,00	377,10	-622,90	-455,90
133	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	83,30	176,19	0,00	176,19	76,19	92,89
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		241.000,00	200.753,00	7.801.543,89	487.175,84	8.288.719,73	8.047.719,73	8.087.966,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84	99.869,84
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84	99.869,84
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84	99.869,84
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84	99.869,84
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84	99.869,84
255	2213.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84	99.869,84
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		241.000,00	200.753,00	7.801.543,89	387.306,00	8.188.849,89	7.947.849,89	7.988.096,89
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	340.000,00	287.306,00	627.306,00	627.306,00	627.306,00
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
242	2413.50.0.1.01.00	FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - EMENDA	5	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTII		0,00	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
250	2414.99.0.1.01.00	CONTRATO MDR 915707-2021 - RECAPE - EMENDA DE RELATOR	5	0,00	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		241.000,00	200.753,00	7.461.543,89	100.000,00	7.561.543,89	7.320.543,89	7.360.790,89
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		241.000,00	200.753,00	7.461.543,89	100.000,00	7.561.543,89	7.320.543,89	7.360.790,89
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
228	2422.50.0.1.01.00	FUNDES - CAPITAL- EMENDA IMPOSITIVA - 202317746724	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2422.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sanea		241.000,00	200.753,00	5.648.139,82	0,00	5.648.139,82	5.407.139,82	5.447.386,82
	2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		241.000,00	200.753,00	5.648.139,82	0,00	5.648.139,82	5.407.139,82	5.447.386,82
11	2422.52.0.1.01.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO PROG. SANEAMENTO - FEHIDRO - SAAEC	4	241.000,00	200.753,00	5.446.974,05	0,00	5.446.974,05	5.205.974,05	5.246.221,05
205	2422.52.0.1.02.00	FEHIDRO - CONTRATO 190-2022	2	0,00	0,00	201.165,77	0,00	201.165,77	201.165,77	201.165,77
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	1.663.404,07	100.000,00	1.763.404,07	1.763.404,07	1.763.404,07
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		0,00	0,00	1.663.404,07	100.000,00	1.763.404,07	1.763.404,07	1.763.404,07
212	2422.99.0.1.01.00	CONVÊNIO 103767/2022 - SDR - RECAPE	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
213	2422.99.0.1.02.00	CONVÊNIO DEMANDA 47179 SH - RECAPE	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
224	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 101009/2021 - SDR - CONSTRUÇÃO CASA DA JUVENTUDE	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
230	2422.99.0.1.04.00	CONVÊNIO 102005-2022 - SDR - PRAÇA DI NAPOLI	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
235	2422.99.0.1.05.00	FEHIDRO CONTRATO 266-2021	2	0,00	0,00	213.404,07	0,00	213.404,07	213.404,07	213.404,07
253	2422.99.0.1.06.00	CONVÊNIO 101693-2021 - SDR - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		17.037.500,00	14.192.237,50	12.587.436,83	1.431.610,73	14.019.047,56	-3.018.452,44	-173.189,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		7.837.500,00	6.528.637,50	5.596.501,79	654.840,17	6.251.341,96	-1.586.158,04	-277.295,54
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		7.837.500,00	6.528.637,50	5.596.501,79	654.840,17	6.251.341,96	-1.586.158,04	-277.295,54
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		7.837.500,00	6.528.637,50	5.596.501,79	654.840,17	6.251.341,96	-1.586.158,04	-277.295,54
134	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	5.986.354,50	5.155.514,97	604.776,78	5.760.291,75	-1.426.208,25	-226.062,75
135	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	478.975,00	391.999,33	43.525,82	435.525,15	-139.474,85	-43.449,85
136	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	63.308,00	48.987,49	6.537,57	55.525,06	-20.474,94	-7.782,94
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	7.663.600,00	6.990.935,04	776.770,56	7.767.705,60	-1.432.294,40	104.105,60
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	7.663.600,00	6.990.935,04	776.770,56	7.767.705,60	-1.432.294,40	104.105,60
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.200.000,00	7.663.600,00	6.990.935,04	776.770,56	7.767.705,60	-1.432.294,40	104.105,60
137	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	8.280.000,00	6.897.240,00	6.291.841,50	699.093,50	6.990.935,00	-1.289.065,00	93.695,00
138	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	828.000,00	689.724,00	629.184,15	69.909,35	699.093,50	-128.906,50	9.369,50
139	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	92.000,00	76.636,00	69.909,39	7.767,71	77.677,10	-14.322,90	1.041,10
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-21.912.000,00	-18.252.696,00	-16.254.074,03	-1.638.776,62	-17.892.850,65	4.019.149,35	359.845,35
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-21.912.000,00	-18.252.696,00	-16.254.074,03	-1.638.776,62	-17.892.850,65	4.019.149,35	359.845,35
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANFERÊNCIAS DA UNIÃ(		-9.012.000,00	-7.506.996,00	-6.756.929,86	-647.896,27	-7.404.826,13	1.607.173,87	102.169,87
140	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-9.000.000,00	-7.497.000,00	-6.752.661,31	-633.060,78	-7.385.722,09	1.614.277,91	111.277,91
141	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-12.000,00	-9.996,00	-4.268,55	-14.835,49	-19.104,04	-7.104,04	-9.108,04
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAI		-12.900.000,00	-10.745.700,00	-9.497.144,17	-990.880,35	-10.488.024,52	2.411.975,48	257.675,48
142	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-9.960.000,00	-8.296.680,00	-6.776.732,62	-920.117,81	-7.696.850,43	2.263.149,57	599.829,57
143	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-2.880.000,00	-2.399.040,00	-2.505.243,34	-64.598,29	-2.569.841,63	310.158,37	-170.801,63
144	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1	-60.000,00	-49.980,00	-35.784,12	-6.164,25	-41.948,37	18.051,63	8.031,63
234	9100.00.0.0.02.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COMP. ICMS LC 194/2022	1	0,00	0,00	-179.384,09	0,00	-179.384,09	-179.384,09	-179.384,09
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**252.300.000,00**	**210.165.900,00**	**199.815.939,21**	**20.227.556,33**	**220.043.495,54**	**-32.256.504,46**	**9.877.595,54**

5301	218830102	CONTRIBUIÇAO AO INSS	19	967.205,88	124.296,21	1.091.502,09	1.091.502,09	1.091.502,09
5302	218810110	ALIMENTAÇAO PROVISORIA	19	283.327,92	35.823,78	319.151,70	319.151,70	319.151,70
5303	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19	2.406.279,53	0,00	2.406.279,53	2.406.279,53	2.406.279,53
5305	218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5.802,00	615,40	6.417,40	6.417,40	6.417,40
5306	218810113	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	19	15.526,98	1.752,83	17.279,81	17.279,81	17.279,81
5308	218810110	ALIMENTAÇAO PROVISORIA - FAPEN	19	62.811,69	7.268,71	70.080,40	70.080,40	70.080,40
5311	218810499	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	19	24.686,51	3.331,12	28.017,63	28.017,63	28.017,63
5311	218810103	FAPEN	19	390.470,05	42.024,66	432.494,71	432.494,71	432.494,71
5312	218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	47.636,72	5.536,67	53.173,39	53.173,39	53.173,39
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	1.069.069,46	14.888,78	1.083.958,24	1.083.958,24	1.083.958,24
5312	218830104	I.R.R.F.	19	360.796,34	38.308,80	399.105,14	399.105,14	399.105,14
5313	218810199	A.F.P.M.C.	19	1.082.310,11	13.748,49	1.096.058,60	1.096.058,60	1.096.058,60
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	89.827,73	8.107,39	97.935,12	97.935,12	97.935,12
5314	218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19	932.413,87	0,00	932.413,87	932.413,87	932.413,87
5314	218830102	INSS	19	21.603,94	2.134,32	23.738,26	23.738,26	23.738,26
5317	218850108	ISSQN	19	120.580,17	6.918,57	127.498,74	127.498,74	127.498,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 10/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5318	218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19			2.038,32	226,48	2.264,80	2.264,80	2.264,80
5319	218810111	UNIMED AMAFRESP	19			3.444,50	365,00	3.809,50	3.809,50	3.809,50
5319	218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19			132.543,77	285,75	132.829,52	132.829,52	132.829,52
5321	218830102	INSS	19			44.311,71	4.922,84	49.234,55	49.234,55	49.234,55
5322	218810199	FAPEN	19			48.743,64	6.312,11	55.055,75	55.055,75	55.055,75
5322	218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19			13.433,31	948,13	14.381,44	14.381,44	14.381,44
5323	218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19			270,00	20,00	290,00	290,00	290,00
5323	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19			220.765,25	48.799,31	269.564,56	269.564,56	269.564,56
5323	218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19			65.424,98	7.065,07	72.490,05	72.490,05	72.490,05
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			248.115,99	27.470,21	275.586,20	275.586,20	275.586,20
5324	218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19			160.843,09	16.261,60	177.104,69	177.104,69	177.104,69
5325	218810111	UNIMED PIRACICABA	19			6.782,16	800,44	7.582,60	7.582,60	7.582,60
5325	218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19			5.134.781,50	583.922,39	5.718.703,89	5.718.703,89	5.718.703,89
5325	218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19			64.960,31	6.232,58	71.192,89	71.192,89	71.192,89
5326	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			69.873,81	8.636,34	78.510,15	78.510,15	78.510,15
5327	218830102	INSS - RET EMPRESA	19			244.306,80	12.558,70	256.865,50	256.865,50	256.865,50
5328	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19			2.208,59	8,87	2.217,46	2.217,46	2.217,46
5328	218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS	19			380,48	0,00	380,48	380,48	380,48
5328	218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19			3.789,78	862,03	4.651,81	4.651,81	4.651,81
5329	218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS	19			60,12	0,00	60,12	60,12	60,12
5329	218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19			0,00	4.786,09	4.786,09	4.786,09	4.786,09
5330	218810111	UNIMED UNICONSULT	19			14.351,58	1.594,62	15.946,20	15.946,20	15.946,20
5330	218830102	CONTRIBUIÇAO AO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	19			284.835,09	39.076,85	323.911,94	323.911,94	323.911,94
5331	218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19			3.400,20	0,00	3.400,20	3.400,20	3.400,20
5331	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19			618.993,14	214.441,40	833.434,54	833.434,54	833.434,54
5332	218830102	INSS - FORNECEDORES	19			13.605,07	0,00	13.605,07	13.605,07	13.605,07
5332	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19			361.737,32	120.995,18	482.732,50	482.732,50	482.732,50
5333	218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19			1.106,06	872,10	1.978,16	1.978,16	1.978,16
5333	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19			52.074,65	16.752,24	68.826,89	68.826,89	68.826,89
5334	218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19			0,00	162,22	162,22	162,22	162,22
5334	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19			12.179,69	4.483,11	16.662,80	16.662,80	16.662,80
5335	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19			4.481,22	2.426,10	6.907,32	6.907,32	6.907,32
5336	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19			205.669,65	65.510,06	271.179,71	271.179,71	271.179,71
5337	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19			16.657,59	6.385,65	23.043,24	23.043,24	23.043,24
5338	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19			2.513,06	1.347,08	3.860,14	3.860,14	3.860,14
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			257.232,41	89.522,41	346.754,82	346.754,82	346.754,82
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			90.000,56	31.929,34	121.929,90	121.929,90	121.929,90
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			48.848,32	15.422,99	64.271,31	64.271,31	64.271,31
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			6.961,47	2.320,49	9.281,96	9.281,96	9.281,96
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			73.759,50	24.586,50	98.346,00	98.346,00	98.346,00
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			361,92	120,64	482,56	482,56	482,56
5405	218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19			258,54	0,00	258,54	258,54	258,54
5501	451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1		2.450.000,00	2.205.000,00	245.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-2.840.355,03	-98.230,51	-2.938.585,54	-2.938.585,54	-2.938.585,54
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			12.509.990,82	528.518,97	13.038.509,79	13.038.509,79	13.038.509,79
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			5.259.681,14	0,00	5.259.681,14	5.259.681,14	5.259.681,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-364.575,02	-354.368,34	-718.943,36	-718.943,36	-718.943,36
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-2.587.050,62	-602.155,31	-3.189.205,93	-3.189.205,93	-3.189.205,93
5801	113810800	SALARIO-FAMILIA	1			17.177,56	2.156,22	19.333,78	19.333,78	19.333,78
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			78.051,62	4.408,20	82.459,82	82.459,82	82.459,82
5803	113810601	UNIMED PIRACICABA	1			63.379,72	7.223,53	70.603,25	70.603,25	70.603,25
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**30.757.754,24**	**1.405.741,41**	**32.163.495,65**		
	TOTAL DA RECEITA					**230.573.693,45**	**21.633.297,74**	**252.206.991,19**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							16.705,74		
	Conta Aplicação							39.940.940,56		
	Conta Movimento							24.145.536,35		
	Conta Vinculada							9.354.428,76		
	Contas RPPS							151.002.511,52		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**224.460.122,93**		
	TOTAL DO BALANCETE							**476.667.114,12**		

CERQUILHO, 19 de Dezembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/39

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																		
01.031.0001.1001	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	85,94	47.906,06	2.008,00	49.914,06	0,00	47.906,06	2.008,00	49.914,06	0,00	47.906,06	2.008,00	49.914,06	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							870,06	628,00	1.498,06	0,00	870,06	628,00	1.498,06	0,00	870,06	628,00	1.498,06	0,00
01.031.0001.1035	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	562,96	188.437,04	0,00	188.437,04	168.471,04	19.966,00	0,00	19.966,00	168.471,04	19.966,00	0,00	19.966,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							29.800,00	0,00	29.800,00	9.834,00	19.966,00	0,00	19.966,00	9.834,00	19.966,00	0,00	19.966,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							158.637,04	0,00	158.637,04	158.637,04	0,00	0,00	0,00	158.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	520.000,00	-44.000,00	476.000,00	40.229,61	396.064,14	39.706,25	435.770,39	0,00	396.064,14	39.706,25	435.770,39	0,00	396.064,14	39.706,25	435.770,39	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							396.064,14	39.706,25	435.770,39	0,00	396.064,14	39.706,25	435.770,39	0,00	396.064,14	39.706,25	435.770,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	-9.000,00	101.000,00	9.488,33	83.173,36	8.338,31	91.511,67	0,00	83.173,36	8.338,31	91.511,67	0,00	83.173,36	8.338,31	91.511,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.173,36	8.338,31	91.511,67	0,00	83.173,36	8.338,31	91.511,67	0,00	83.173,36	8.338,31	91.511,67	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	13,97	59.986,03	0,00	59.986,03	1.700,00	58.200,26	85,77	58.286,03	1.700,00	58.200,26	85,77	58.286,03	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.530,05	0,00	2.530,05	0,00	2.444,28	85,77	2.530,05	0,00	2.444,28	85,77	2.530,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.770,66	0,00	10.770,66	0,00	10.770,66	0,00	10.770,66	0,00	10.770,66	0,00	10.770,66	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.540,74	0,00	27.540,74	1.700,00	25.840,74	0,00	25.840,74	1.700,00	25.840,74	0,00	25.840,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	40.000,00	0,00	40.000,00	94,03	39.905,97	0,00	39.905,97	1.700,00	37.865,97	340,00	38.205,97	1.700,00	37.865,97	340,00	38.205,97	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.705,05	0,00	37.705,05	1.700,00	35.665,05	340,00	36.005,05	1.700,00	35.665,05	340,00	36.005,05	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	8	910.000,00	-95.000,00	815.000,00	141.864,92	608.036,35	65.098,73	673.135,08	0,00	608.036,35	65.098,73	673.135,08	0,00	608.036,35	65.098,73	673.135,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							423.787,47	47.369,88	471.157,35	0,00	423.787,47	47.369,88	471.157,35	0,00	423.787,47	47.369,88	471.157,35	0,00
05	INCORPORAÇÕES							10.867,17	1.204,89	12.072,06	0,00	10.867,17	1.204,89	12.072,06	0,00	10.867,17	1.204,89	12.072,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/39

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	ABONO DE PERMANÊNCIA							21.754,75	2.404,67	24.159,42	0,00	21.754,75	2.404,67	24.159,42	0,00	21.754,75	2.404,67	24.159,42	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.456,17	3.477,14	33.933,31	0,00	30.456,17	3.477,14	33.933,31	0,00	30.456,17	3.477,14	33.933,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.583,80	8.364,10	77.947,90	0,00	69.583,80	8.364,10	77.947,90	0,00	69.583,80	8.364,10	77.947,90	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00
43	13º SALÁRIO							20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.264,62	0,00	13.264,62	0,00	13.264,62	0,00	13.264,62	0,00	13.264,62	0,00	13.264,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.374,65	0,00	8.374,65	0,00	8.374,65	0,00	8.374,65	0,00	8.374,65	0,00	8.374,65	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							6.197,12	2.278,05	8.475,17	0,00	6.197,12	2.278,05	8.475,17	0,00	6.197,12	2.278,05	8.475,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	8.023,31	24.431,78	2.544,91	26.976,69	0,00	24.431,78	2.544,91	26.976,69	0,00	24.431,78	2.544,91	26.976,69	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.431,78	2.544,91	26.976,69	0,00	24.431,78	2.544,91	26.976,69	0,00	24.431,78	2.544,91	26.976,69	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	10	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	23.045,59	55.525,06	6.429,35	61.954,41	0,00	55.525,06	6.429,35	61.954,41	0,00	55.525,06	6.429,35	61.954,41	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							55.525,06	6.429,35	61.954,41	0,00	55.525,06	6.429,35	61.954,41	0,00	55.525,06	6.429,35	61.954,41	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	9.616,72	32.179,12	18.204,16	50.383,28	17.084,60	24.564,79	8.733,89	33.298,68	17.084,60	24.564,79	8.733,89	33.298,68	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							538,87	311,22	850,09	311,22	261,05	277,82	538,87	311,22	261,05	277,82	538,87	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.681,76	1.496,30	3.178,06	668,30	971,00	1.538,76	2.509,76	668,30	971,00	1.538,76	2.509,76	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	389,10	389,10	389,10	0,00	0,00	0,00	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.146,95	291,60	2.438,55	0,00	2.146,95	291,60	2.438,55	0,00	2.146,95	291,60	2.438,55	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.540,00	280,00	4.820,00	280,00	909,00	3.631,00	4.540,00	280,00	909,00	3.631,00	4.540,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.192,90	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							596,57	6.125,00	6.721,57	6.125,00	596,57	0,00	596,57	6.125,00	596,57	0,00	596,57	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							401,64	0,00	401,64	0,00	401,64	0,00	401,64	0,00	401,64	0,00	401,64	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.316,18	9.310,94	22.627,12	9.310,98	10.321,43	2.994,71	13.316,14	9.310,98	10.321,43	2.994,71	13.316,14	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	13	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	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	14	45.000,00	-1.000,00	44.000,00	214,76	43.785,24	0,00	43.785,24	7.400,00	32.685,24	3.700,00	36.385,24	7.400,00	32.685,24	3.700,00	36.385,24	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							43.785,24	0,00	43.785,24	7.400,00	32.685,24	3.700,00	36.385,24	7.400,00	32.685,24	3.700,00	36.385,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	3.122,80	21.237,20	2.640,00	23.877,20	0,00	21.237,20	2.640,00	23.877,20	0,00	21.237,20	2.640,00	23.877,20	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							21.237,20	2.640,00	23.877,20	0,00	21.237,20	2.640,00	23.877,20	0,00	21.237,20	2.640,00	23.877,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	340.000,00	108.000,00	448.000,00	41.530,65	356.132,73	50.336,62	406.469,35	102.062,98	277.968,61	26.437,76	304.406,37	102.062,98	277.968,61	26.437,76	304.406,37	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.100,00	3.800,00	26.900,00	3.800,00	19.100,00	4.000,00	23.100,00	3.800,00	19.100,00	4.000,00	23.100,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.132,23	0,00	10.132,23	2.296,65	7.023,84	811,74	7.835,58	2.296,65	7.023,84	811,74	7.835,58	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							24.756,00	0,00	24.756,00	21.800,00	2.956,00	0,00	2.956,00	21.800,00	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							63.779,25	0,00	63.779,25	13.204,02	44.226,68	6.348,55	50.575,23	13.204,02	44.226,68	6.348,55	50.575,23	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.158,52	2.533,73	307,75	2.841,48	1.158,52	2.533,73	307,75	2.841,48	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.849,08	0,00	1.849,08	0,00	1.849,08	0,00	1.849,08	0,00	1.849,08	0,00	1.849,08	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.090,02	107,90	3.197,92	130,45	2.941,93	125,54	3.067,47	130,45	2.941,93	125,54	3.067,47	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							74.801,32	0,00	74.801,32	0,00	74.801,32	0,00	74.801,32	0,00	74.801,32	0,00	74.801,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/39

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	
80	HOSPEDAGENS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	-1,50	1.498,50	406,00	933,00	159,50	1.092,50	406,00	933,00	159,50	1.092,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							145.344,83	46.430,22	191.775,05	59.267,34	117.823,03	14.684,68	132.507,71	59.267,34	117.823,03	14.684,68	132.507,71	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	135.000,00	35.000,00	170.000,00	2.709,54	166.682,46	608,00	167.290,46	17.375,48	137.479,07	12.435,91	149.914,98	17.375,48	137.479,07	12.435,91	149.914,98	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							136.144,42	0,00	136.144,42	12.778,50	114.527,17	8.838,75	123.365,92	12.778,50	114.527,17	8.838,75	123.365,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							30.538,04	608,00	31.146,04	4.596,98	22.951,90	3.597,16	26.549,06	4.596,98	22.951,90	3.597,16	26.549,06	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	18	95.000,00	0,00	95.000,00	9.555,19	77.677,10	7.767,71	85.444,81	0,00	77.677,10	7.767,71	85.444,81	0,00	77.677,10	7.767,71	85.444,81	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							77.677,10	7.767,71	85.444,81	0,00	77.677,10	7.767,71	85.444,81	0,00	77.677,10	7.767,71	85.444,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	30.000,00	155.000,00	185.000,00	40.220,78	112.721,22	32.058,00	144.779,22	27.580,00	112.721,22	4.478,00	117.199,22	27.580,00	112.721,22	4.478,00	117.199,22	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							86.556,00	27.580,00	114.136,00	27.580,00	86.556,00	0,00	86.556,00	27.580,00	86.556,00	0,00	86.556,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	4.478,00	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	672,00	59.328,00	0,00	59.328,00	10.768,12	48.559,88	0,00	48.559,88	10.768,12	48.559,88	0,00	48.559,88	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							59.328,00	0,00	59.328,00	10.768,12	48.559,88	0,00	48.559,88	10.768,12	48.559,88	0,00	48.559,88	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.940.000,00**	**0,00**	**2.940.000,00**	**331.051,10**	**2.373.208,86**	**235.740,04**	**2.608.948,90**	**354.142,22**	**2.064.062,09**	**190.744,59**	**2.254.806,68**	**354.142,22**	**2.064.062,09**	**190.744,59**	**2.254.806,68**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.940.000,00**	**0,00**	**2.940.000,00**	**331.051,10**	**2.373.208,86**	**235.740,04**	**2.608.948,90**	**354.142,22**	**2.064.062,09**	**190.744,59**	**2.254.806,68**	**354.142,22**	**2.064.062,09**	**190.744,59**	**2.254.806,68**	0,00
	Total por Órgão			**2.940.000,00**	**0,00**	**2.940.000,00**	**331.051,10**	**2.373.208,86**	**235.740,04**	**2.608.948,90**	**354.142,22**	**2.064.062,09**	**190.744,59**	**2.254.806,68**	**354.142,22**	**2.064.062,09**	**190.744,59**	**2.254.806,68**	0,00
	Total Orçamentário PODER			**2.940.000,00**	**0,00**	**2.940.000,00**	**331.051,10**	**2.373.208,86**	**235.740,04**	**2.608.948,90**	**354.142,22**	**2.064.062,09**	**190.744,59**	**2.254.806,68**	**354.142,22**	**2.064.062,09**	**190.744,59**	**2.254.806,68**	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/39

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	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	676.692,24	2.487.664,97	235.642,79	2.723.307,76	0,00	2.487.664,97	235.642,79	2.723.307,76	0,00	2.487.664,97	235.642,79	2.723.307,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.486.145,97	235.642,79	2.721.788,76	0,00	2.486.145,97	235.642,79	2.721.788,76	0,00	2.486.145,97	235.642,79	2.721.788,76	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	260.000,00	0,00	260.000,00	57.004,31	184.924,74	18.070,95	202.995,69	0,00	184.924,74	18.070,95	202.995,69	0,00	184.924,74	18.070,95	202.995,69	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							184.924,71	18.070,95	202.995,66	0,00	184.924,71	18.070,95	202.995,66	0,00	184.924,71	18.070,95	202.995,66	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	240.000,00	0,00	240.000,00	31.418,18	188.974,00	19.607,82	208.581,82	0,00	188.974,00	19.607,82	208.581,82	0,00	188.974,00	19.607,82	208.581,82	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							188.974,00	19.607,82	208.581,82	0,00	188.974,00	19.607,82	208.581,82	0,00	188.974,00	19.607,82	208.581,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	180.000,00	60.000,00	240.000,00	38.964,80	199.889,10	1.146,10	201.035,20	1.974,62	196.444,76	2.615,82	199.060,58	1.974,62	191.658,49	7.402,09	199.060,58	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.754,10	649,40	22.403,50	432,50	19.639,58	2.331,42	21.971,00	432,50	19.639,58	2.331,42	21.971,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							55.697,15	496,70	56.193,85	1.542,12	54.617,33	34,40	54.651,73	1.542,12	54.617,33	34,40	54.651,73	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							69.259,46	0,00	69.259,46	0,00	69.259,46	0,00	69.259,46	0,00	64.473,19	4.786,27	69.259,46	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.083,94	0,00	2.083,94	0,00	2.083,94	0,00	2.083,94	0,00	2.083,94	0,00	2.083,94	0,00
42	FERRAMENTAS							906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.087,43	0,00	9.087,43	0,00	8.837,43	250,00	9.087,43	0,00	8.837,43	250,00	9.087,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	110.000,00	-14.300,00	95.700,00	16.553,27	72.986,73	6.160,00	79.146,73	0,00	72.986,73	6.160,00	79.146,73	0,00	72.986,73	6.160,00	79.146,73	0,00
01	CONDOMÍNIOS							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.248,70	0,00	6.248,70	0,00	6.248,70	0,00	6.248,70	0,00	6.248,70	0,00	6.248,70	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							64.017,13	6.160,00	70.177,13	0,00	64.017,13	6.160,00	70.177,13	0,00	64.017,13	6.160,00	70.177,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	2.200.000,00	600.000,00	2.800.000,00	90.314,10	2.631.954,87	77.731,03	2.709.685,90	507.159,57	2.090.663,14	250.328,75	2.340.991,89	368.694,01	2.001.453,80	201.072,53	2.202.526,33	138.465,56
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.387.811,36	333,05	1.388.144,41	363.761,91	1.009.904,11	103.687,73	1.113.591,84	274.552,57	920.694,77	103.687,73	1.024.382,50	89.209,34
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							71.603,56	2.030,91	73.634,47	52.243,16	14.427,38	55.779,51	70.206,89	3.427,58	14.427,38	6.963,93	21.391,31	48.815,58
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.220,00	0,00	1.220,00	240,00	980,00	0,00	980,00	240,00	980,00	0,00	980,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							148.901,30	30.189,89	179.091,19	10.354,23	138.547,07	30.189,89	168.736,96	10.354,23	138.547,07	30.189,89	168.736,96	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.072,00	6.480,00	16.552,00	6.480,00	10.072,00	0,00	10.072,00	6.480,00	10.072,00	0,00	10.072,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.043,06	0,00	39.043,06	2.576,76	32.635,70	3.830,60	36.466,30	2.576,76	32.635,70	3.830,60	36.466,30	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							21.494,60	125,16	21.619,76	1.676,46	19.943,30	0,00	19.943,30	1.676,46	19.943,30	0,00	19.943,30	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							76.213,55	-2.879,24	73.334,31	12.323,16	54.849,57	6.161,58	61.011,15	12.323,16	54.849,57	6.161,58	61.011,15	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							159.683,13	12.242,03	171.925,16	23.212,65	130.221,76	18.490,75	148.712,51	23.212,65	130.221,76	18.490,75	148.712,51	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							146.486,33	0,00	146.486,33	0,00	146.486,33	0,00	146.486,33	0,00	146.486,33	0,00	146.486,33	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							62.440,10	11.390,95	73.831,05	10.078,47	59.922,43	4.270,79	64.193,22	9.637,83	59.922,43	3.830,15	63.752,58	440,64
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							320.948,07	17.818,28	338.766,35	24.212,77	286.635,68	27.917,90	314.553,58	24.212,77	286.635,68	27.917,90	314.553,58	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	700.000,00	88.850,00	788.850,00	2.542,43	785.251,57	1.056,00	786.307,57	0,00	785.251,57	1.056,00	786.307,57	0,00	785.251,57	1.056,00	786.307,57	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							10.502,40	1.056,00	11.558,40	0,00	10.502,40	1.056,00	11.558,40	0,00	10.502,40	1.056,00	11.558,40	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							221.659,37	0,00	221.659,37	0,00	221.659,37	0,00	221.659,37	0,00	221.659,37	0,00	221.659,37	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	100.000,00	367.100,00	467.100,00	34,78	466.462,56	602,66	467.065,22	0,00	466.462,56	602,66	467.065,22	0,00	466.462,56	602,66	467.065,22	0,00
01	INDENIZAÇÕES							60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00
02	RESTITUIÇÕES							79.488,44	0,00	79.488,44	0,00	79.488,44	0,00	79.488,44	0,00	79.488,44	0,00	79.488,44	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							326.265,24	602,66	326.867,90	0,00	326.265,24	602,66	326.867,90	0,00	326.265,24	602,66	326.867,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	178.400,00	228.400,00	9.277,21	216.523,79	2.599,00	219.122,79	17.925,00	198.598,79	2.599,00	201.197,79	17.925,00	198.598,79	2.599,00	201.197,79	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							59.975,00	0,00	59.975,00	17.925,00	42.050,00	0,00	42.050,00	17.925,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.724,79	2.599,00	4.323,79	0,00	1.724,79	2.599,00	4.323,79	0,00	1.724,79	2.599,00	4.323,79	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	10	1.000.000,00	-671.000,00	329.000,00	329.000,00	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			**8.240.000,00**	**609.050,00**	**8.849.050,00**	**1.251.801,32**	**7.234.632,33**	**362.616,35**	**7.597.248,68**	**527.059,19**	**6.671.971,26**	**536.683,79**	**7.208.655,05**	**388.593,63**	**6.577.975,65**	**492.213,84**	**7.070.189,49**	138.465,56
02.01.02	FAPEN																		
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	11	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00	4.764.300,07	19.002.049,94	1.933.649,99	20.935.699,93	0,00	19.002.049,94	1.933.649,99	20.935.699,93	0,00	19.002.049,94	1.933.649,99	20.935.699,93	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							19.002.049,94	1.933.649,99	20.935.699,93	0,00	19.002.049,94	1.933.649,99	20.935.699,93	0,00	19.002.049,94	1.933.649,99	20.935.699,93	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	651.930,06	3.315.783,75	332.286,19	3.648.069,94	0,00	3.315.783,75	332.286,19	3.648.069,94	0,00	3.315.783,75	332.286,19	3.648.069,94	0,00
01	PESSOAL CIVIL							3.315.783,75	332.286,19	3.648.069,94	0,00	3.315.783,75	332.286,19	3.648.069,94	0,00	3.315.783,75	332.286,19	3.648.069,94	0,00
	Total por Unidade Executora			**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**5.416.230,13**	**22.317.833,69**	**2.265.936,18**	**24.583.769,87**	**0,00**	**22.317.833,69**	**2.265.936,18**	**24.583.769,87**	**0,00**	**22.317.833,69**	**2.265.936,18**	**24.583.769,87**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**38.240.000,00**	**609.050,00**	**38.849.050,00**	**6.668.031,45**	**29.552.466,02**	**2.628.552,53**	**32.181.018,55**	**527.059,19**	**28.989.804,95**	**2.802.619,97**	**31.792.424,92**	**388.593,63**	**28.895.809,34**	**2.758.150,02**	**31.653.959,36**	138.465,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/39

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	
02.02	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	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	149.268,96	1.095.077,68	120.653,36	1.215.731,04	0,00	1.095.077,68	120.653,36	1.215.731,04	0,00	1.095.077,68	120.653,36	1.215.731,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.095.077,68	120.653,36	1.215.731,04	0,00	1.095.077,68	120.653,36	1.215.731,04	0,00	1.095.077,68	120.653,36	1.215.731,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	50.000,00	15.000,00	65.000,00	12.606,00	47.499,70	4.894,30	52.394,00	1.117,42	47.499,70	4.894,30	52.394,00	0,00	46.331,27	4.945,31	51.276,58	1.117,42
01	FGTS							10.789,13	1.117,42	11.906,55	1.117,42	10.789,13	1.117,42	11.906,55	0,00	9.620,70	1.168,43	10.789,13	1.117,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.710,57	3.776,88	40.487,45	0,00	36.710,57	3.776,88	40.487,45	0,00	36.710,57	3.776,88	40.487,45	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	125.000,00	0,00	125.000,00	13.601,84	99.816,04	11.582,12	111.398,16	0,00	99.816,04	11.582,12	111.398,16	0,00	99.816,04	11.582,12	111.398,16	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							99.816,04	11.582,12	111.398,16	0,00	99.816,04	11.582,12	111.398,16	0,00	99.816,04	11.582,12	111.398,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	50.000,00	25.000,00	75.000,00	17.073,91	55.327,39	2.598,70	57.926,09	2.636,59	50.017,50	5.569,60	55.587,10	2.338,99	49.695,50	5.594,00	55.289,50	297,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.513,50	876,50	15.390,00	876,50	14.513,50	297,60	14.811,10	578,90	14.513,50	0,00	14.513,50	297,60
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.456,25	0,00	10.456,25	0,00	10.456,25	0,00	10.456,25	0,00	10.134,25	322,00	10.456,25	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.760,62	0,00	5.760,62	817,89	492,73	4.450,00	4.942,73	817,89	492,73	4.450,00	4.942,73	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
42	FERRAMENTAS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.670,67	1.722,20	18.392,87	942,20	16.628,67	822,00	17.450,67	942,20	16.628,67	822,00	17.450,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	50.000,00	0,00	50.000,00	30.503,14	17.508,46	1.988,40	19.496,86	0,00	17.508,46	1.988,40	19.496,86	0,00	17.508,46	1.988,40	19.496,86	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.447,00	880,00	9.327,00	0,00	8.447,00	880,00	9.327,00	0,00	8.447,00	880,00	9.327,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.061,46	1.108,40	10.169,86	0,00	9.061,46	1.108,40	10.169,86	0,00	9.061,46	1.108,40	10.169,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	270.000,00	0,00	270.000,00	30.865,20	219.676,56	19.458,24	239.134,80	30.790,61	183.713,46	24.630,73	208.344,19	30.790,61	183.713,46	24.630,73	208.344,19	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							63.006,46	2.100,00	65.106,46	8.281,76	51.136,32	5.688,38	56.824,70	8.281,76	51.136,32	5.688,38	56.824,70	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.366,93	0,00	14.366,93	1.331,00	12.589,00	446,93	13.035,93	1.331,00	12.589,00	446,93	13.035,93	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							38.195,43	0,00	38.195,43	0,00	34.717,05	3.478,38	38.195,43	0,00	34.717,05	3.478,38	38.195,43	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							27.330,97	16.040,76	43.371,73	8.020,38	27.330,97	8.020,38	35.351,35	8.020,38	27.330,97	8.020,38	35.351,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47.550,77	1.317,48	48.868,25	13.157,47	28.714,12	6.996,66	35.710,78	13.157,47	28.714,12	6.996,66	35.710,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	50.000,00	0,00	50.000,00	232,56	49.767,44	0,00	49.767,44	2.274,40	45.218,64	2.274,40	47.493,04	2.274,40	45.218,64	2.274,40	47.493,04	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							45.507,44	0,00	45.507,44	2.274,40	40.958,64	2.274,40	43.233,04	2.274,40	40.958,64	2.274,40	43.233,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/39

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			**1.960.000,00**	**40.000,00**	**2.000.000,00**	**254.151,61**	**1.584.673,27**	**161.175,12**	**1.745.848,39**	**36.819,02**	**1.538.851,48**	**171.592,91**	**1.710.444,39**	**35.404,00**	**1.537.361,05**	**171.668,32**	**1.709.029,37**	1.415,02
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	263.349,11	1.266.650,89	0,00	1.266.650,89	1.200.535,40	66.115,49	0,00	66.115,49	1.200.535,40	66.115,49	0,00	66.115,49	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.266.650,89	0,00	1.266.650,89	1.200.535,40	66.115,49	0,00	66.115,49	1.200.535,40	66.115,49	0,00	66.115,49	0,00
12.365.0003.1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	201	0,00	800.000,00	800.000,00	128.743,96	671.256,04	0,00	671.256,04	353.577,89	281.218,39	36.459,76	317.678,15	353.577,89	281.218,39	36.459,76	317.678,15	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							671.256,04	0,00	671.256,04	353.577,89	281.218,39	36.459,76	317.678,15	353.577,89	281.218,39	36.459,76	317.678,15	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	723.661,30	2.543.163,94	233.174,76	2.776.338,70	0,00	2.543.163,94	233.174,76	2.776.338,70	0,00	2.543.163,94	233.174,76	2.776.338,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.543.163,94	233.174,76	2.776.338,70	0,00	2.543.163,94	233.174,76	2.776.338,70	0,00	2.543.163,94	233.174,76	2.776.338,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	300.000,00	0,00	300.000,00	125.480,40	161.427,98	13.091,62	174.519,60	0,00	161.427,98	13.091,62	174.519,60	0,00	161.427,98	13.091,62	174.519,60	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							161.427,98	13.091,62	174.519,60	0,00	161.427,98	13.091,62	174.519,60	0,00	161.427,98	13.091,62	174.519,60	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	22	310.000,00	0,00	310.000,00	40.136,11	244.750,43	25.113,46	269.863,89	0,00	244.750,43	25.113,46	269.863,89	0,00	244.750,43	25.113,46	269.863,89	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							244.750,43	25.113,46	269.863,89	0,00	244.750,43	25.113,46	269.863,89	0,00	244.750,43	25.113,46	269.863,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	900.000,00	0,00	900.000,00	89.215,90	799.924,70	10.859,40	810.784,10	22.207,32	748.699,89	48.988,89	797.688,78	13.095,32	743.678,45	44.898,33	788.576,78	9.112,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.638,04	5.638,04	0,00	0,00	5.638,04	5.638,04	0,00	0,00	5.638,04	5.638,04	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							253.121,99	0,00	253.121,99	303,71	252.818,28	0,00	252.818,28	303,71	247.796,84	5.021,44	252.818,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24.302,21	0,00	24.302,21	8.838,11	10.019,25	5.444,85	15.464,10	8.838,11	10.019,25	5.444,85	15.464,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.247,80	553,50	9.801,30	553,50	9.247,80	0,00	9.247,80	553,50	9.247,80	0,00	9.247,80	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							273.800,00	-26.418,00	247.382,00	0,00	243.460,00	3.922,00	247.382,00	0,00	243.460,00	3.922,00	247.382,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							141.040,32	30.785,86	171.826,18	12.212,00	134.742,18	33.984,00	168.726,18	3.100,00	134.742,18	24.872,00	159.614,18	9.112,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	210.000,00	0,00	210.000,00	19.957,95	188.648,73	1.393,32	190.042,05	0,00	188.648,73	1.393,32	190.042,05	0,00	188.648,73	1.393,32	190.042,05	0,00
01	CONDOMÍNIOS							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							187.768,73	1.393,32	189.162,05	0,00	187.768,73	1.393,32	189.162,05	0,00	187.768,73	1.393,32	189.162,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	543.812,70	3.484.033,81	122.153,49	3.606.187,30	440.002,07	2.769.202,89	523.981,41	3.293.184,30	313.003,00	2.769.202,89	396.982,34	3.166.185,23	126.999,07
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							124.371,00	0,00	124.371,00	15.690,00	99.631,00	9.050,00	108.681,00	15.690,00	99.631,00	9.050,00	108.681,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							240.347,48	44.927,71	285.275,19	211.151,28	62.424,56	138.698,42	201.122,98	84.152,21	62.424,56	11.699,35	74.123,91	126.999,07
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75.861,36	0,00	75.861,36	0,00	69.448,40	6.412,96	75.861,36	0,00	69.448,40	6.412,96	75.861,36	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.771,00	1.185,88	2.956,88	0,00	1.771,00	1.185,88	2.956,88	0,00	1.771,00	1.185,88	2.956,88	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							141.167,16	43.958,38	185.125,54	14.950,07	124.816,04	45.359,43	170.175,47	14.950,07	124.816,04	45.359,43	170.175,47	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	8.820,00	4.050,00	12.870,00	0,00	8.820,00	4.050,00	12.870,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.604,56	0,00	7.604,56	0,00	6.971,85	632,71	7.604,56	0,00	6.971,85	632,71	7.604,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/39

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	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							765.270,33	32.081,52	797.351,85	85.550,72	626.250,41	85.550,72	711.801,13	85.550,72	626.250,41	85.550,72	711.801,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.113.736,92	0,00	2.113.736,92	112.660,00	1.768.035,63	233.041,29	2.001.076,92	112.660,00	1.768.035,63	233.041,29	2.001.076,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	100.000,00	0,00	100.000,00	506,00	99.494,00	0,00	99.494,00	0,00	47.718,00	51.776,00	99.494,00	0,00	47.718,00	51.776,00	99.494,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							93.800,00	0,00	93.800,00	0,00	42.024,00	51.776,00	93.800,00	0,00	42.024,00	51.776,00	93.800,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	400.000,00	0,00	400.000,00	235.325,04	151.763,26	12.911,70	164.674,96	0,00	151.763,26	12.911,70	164.674,96	0,00	151.763,26	12.911,70	164.674,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							151.763,26	12.911,70	164.674,96	0,00	151.763,26	12.911,70	164.674,96	0,00	151.763,26	12.911,70	164.674,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	25.123,99	9.029,16	846,85	9.876,01	0,00	9.029,16	846,85	9.876,01	0,00	9.029,16	846,85	9.876,01	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.029,16	846,85	9.876,01	0,00	9.029,16	846,85	9.876,01	0,00	9.029,16	846,85	9.876,01	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	29	50.000,00	0,00	50.000,00	33.460,57	15.225,39	1.314,04	16.539,43	0,00	15.225,39	1.314,04	16.539,43	0,00	15.225,39	1.314,04	16.539,43	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							15.225,39	1.314,04	16.539,43	0,00	15.225,39	1.314,04	16.539,43	0,00	15.225,39	1.314,04	16.539,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	400.000,00	0,00	400.000,00	646,77	399.353,23	0,00	399.353,23	0,00	399.353,23	0,00	399.353,23	0,00	399.353,23	0,00	399.353,23	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							71.542,79	0,00	71.542,79	0,00	71.542,79	0,00	71.542,79	0,00	71.542,79	0,00	71.542,79	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
42	FERRAMENTAS							740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							278.166,00	0,00	278.166,00	0,00	278.166,00	0,00	278.166,00	0,00	278.166,00	0,00	278.166,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.149,39	0,00	15.149,39	0,00	15.149,39	0,00	15.149,39	0,00	15.149,39	0,00	15.149,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	70.000,00	0,00	70.000,00	44.480,00	0,00	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	620.000,00	0,00	620.000,00	15.529,26	618.186,05	-13.715,31	604.470,74	99.003,81	453.256,22	52.210,71	505.466,93	99.003,81	453.256,22	52.210,71	505.466,93	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							100.681,24	0,00	100.681,24	74.942,67	0,00	25.738,57	25.738,57	74.942,67	0,00	25.738,57	25.738,57	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							69.000,00	-13.752,99	55.247,01	0,00	53.976,80	1.270,21	55.247,01	0,00	53.976,80	1.270,21	55.247,01	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.598,87	37,68	8.636,55	0,00	8.063,76	572,79	8.636,55	0,00	8.063,76	572,79	8.636,55	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							245.979,74	0,00	245.979,74	24.061,14	197.857,46	24.061,14	221.918,60	24.061,14	197.857,46	24.061,14	221.918,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.157,20	0,00	36.157,20	0,00	35.589,20	568,00	36.157,20	0,00	35.589,20	568,00	36.157,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	100.000,00	0,00	100.000,00	592,63	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							82.370,00	0,00	82.370,00	0,00	82.370,00	0,00	82.370,00	0,00	82.370,00	0,00	82.370,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**11.145.000,00**	**2.330.000,00**	**13.475.000,00**	**2.290.021,69**	**10.752.314,98**	**432.663,33**	**11.184.978,31**	**2.115.326,49**	**8.178.980,37**	**1.026.782,52**	**9.205.762,89**	**1.979.215,42**	**8.173.958,93**	**895.692,89**	**9.069.651,82**	136.111,07
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 9/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	900.000,00	7.216.200,00	8.116.200,00	564,73	8.115.635,27	0,00	8.115.635,27	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.115.635,27	0,00	8.115.635,27	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	0,00
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	489.160,85	1.823.194,96	187.644,19	2.010.839,15	0,00	1.823.194,96	187.644,19	2.010.839,15	0,00	1.823.194,96	187.644,19	2.010.839,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.823.194,96	187.644,19	2.010.839,15	0,00	1.823.194,96	187.644,19	2.010.839,15	0,00	1.823.194,96	187.644,19	2.010.839,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	104.000,00	0,00	104.000,00	70.849,01	30.197,01	2.953,98	33.150,99	0,00	30.197,01	2.953,98	33.150,99	0,00	30.197,01	2.953,98	33.150,99	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.197,01	2.953,98	33.150,99	0,00	30.197,01	2.953,98	33.150,99	0,00	30.197,01	2.953,98	33.150,99	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	37	350.000,00	0,00	350.000,00	103.527,96	222.669,59	23.802,45	246.472,04	0,00	222.669,59	23.802,45	246.472,04	0,00	222.669,59	23.802,45	246.472,04	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							222.669,59	23.802,45	246.472,04	0,00	222.669,59	23.802,45	246.472,04	0,00	222.669,59	23.802,45	246.472,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	110.000,00	0,00	110.000,00	43.802,22	66.197,78	0,00	66.197,78	18.853,31	47.344,47	0,00	47.344,47	18.853,31	47.344,47	0,00	47.344,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.018,20	0,00	16.018,20	0,00	16.018,20	0,00	16.018,20	0,00	16.018,20	0,00	16.018,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.560,64	0,00	9.560,64	0,00	9.560,64	0,00	9.560,64	0,00	9.560,64	0,00	9.560,64	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19.484,31	0,00	19.484,31	18.853,31	631,00	0,00	631,00	18.853,31	631,00	0,00	631,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.426,63	0,00	3.426,63	0,00	3.426,63	0,00	3.426,63	0,00	3.426,63	0,00	3.426,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	39	3.000.000,00	470.000,00	3.470.000,00	575.826,62	2.874.562,26	19.611,12	2.894.173,38	81.290,77	2.742.532,02	70.350,59	2.812.882,61	81.290,77	2.729.965,51	82.917,10	2.812.882,61	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							370.942,17	45.476,54	416.418,71	11.445,56	348.092,60	56.880,55	404.973,15	11.445,56	348.092,60	56.880,55	404.973,15	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.220,50	7.036,74	23.257,24	0,00	16.220,50	7.036,74	23.257,24	0,00	16.220,50	7.036,74	23.257,24	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							97.757,55	0,00	97.757,55	0,00	97.757,55	0,00	97.757,55	0,00	97.757,55	0,00	97.757,55	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							261.366,93	0,00	261.366,93	606,21	260.760,72	0,00	260.760,72	606,21	249.140,21	11.620,51	260.760,72	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							299.000,00	59.800,00	358.800,00	59.800,00	299.000,00	0,00	299.000,00	59.800,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							47.563,13	4.345,00	51.908,13	4.879,00	47.029,13	0,00	47.029,13	4.879,00	47.029,13	0,00	47.029,13	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							52.455,48	0,00	52.455,48	0,00	52.455,48	0,00	52.455,48	0,00	52.455,48	0,00	52.455,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							49.428,14	161,30	49.589,44	4.560,00	40.719,14	4.310,30	45.029,44	4.560,00	39.773,14	5.256,30	45.029,44	0,00
42	FERRAMENTAS							6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.455.833,00	-89.492,00	1.366.341,00	0,00	1.364.338,00	2.003,00	1.366.341,00	0,00	1.364.338,00	2.003,00	1.366.341,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							194.606,49	-7.716,46	186.890,03	0,00	186.890,03	0,00	186.890,03	0,00	186.890,03	0,00	186.890,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	180.000,00	0,00	180.000,00	152.485,63	27.514,37	0,00	27.514,37	2.116,49	21.164,90	4.232,98	25.397,88	2.116,49	21.164,90	4.232,98	25.397,88	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.514,37	0,00	27.514,37	2.116,49	21.164,90	4.232,98	25.397,88	2.116,49	21.164,90	4.232,98	25.397,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	204.750,95	1.129.518,41	65.730,64	1.195.249,05	384.504,30	745.947,35	256.235,18	1.002.182,53	193.066,52	745.947,35	64.797,40	810.744,75	191.437,78
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							713.364,58	0,00	713.364,58	58.267,89	596.445,18	58.651,51	655.096,69	58.267,89	596.445,18	58.651,51	655.096,69	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							310.109,74	68.906,66	379.016,40	314.448,17	64.568,23	191.437,78	256.006,01	123.010,39	64.568,23	0,00	64.568,23	191.437,78
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							58.218,83	0,00	58.218,83	0,00	54.990,00	3.228,83	58.218,83	0,00	54.990,00	3.228,83	58.218,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 10/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							685,00	659,00	1.344,00	0,00	685,00	659,00	1.344,00	0,00	685,00	659,00	1.344,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							9.680,00	-3.920,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.225,58	84,98	11.310,56	3.733,24	5.319,26	2.258,06	7.577,32	3.733,24	5.319,26	2.258,06	7.577,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.937,68	0,00	25.937,68	8.055,00	17.882,68	0,00	17.882,68	8.055,00	17.882,68	0,00	17.882,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	42	3.576.000,00	2.200.000,00	5.776.000,00	102.610,29	5.484.577,63	188.812,08	5.673.389,71	819.229,87	4.054.271,90	902.517,12	4.956.789,02	716.600,69	4.054.271,90	799.887,94	4.854.159,84	102.629,18
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							113.845,00	1.300,00	115.145,00	9.850,00	95.345,00	9.950,00	105.295,00	9.850,00	95.345,00	9.950,00	105.295,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							491.522,16	-7.552,74	483.969,42	153.175,68	73.612,40	358.770,52	432.382,92	51.586,50	73.612,40	257.181,34	330.793,74	101.589,18
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							31.258,15	0,00	31.258,15	0,00	31.258,15	0,00	31.258,15	0,00	31.258,15	0,00	31.258,15	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.538,00	40,00	1.578,00	40,00	1.538,00	0,00	1.538,00	40,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.945,00	6.663,00	32.608,00	6.333,00	23.783,00	3.532,00	27.315,00	5.293,00	23.783,00	2.492,00	26.275,00	1.040,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							267.000,00	54.926,69	321.926,69	22.350,16	242.666,47	56.910,06	299.576,53	22.350,16	242.666,47	56.910,06	299.576,53	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							3.540,00	3.920,00	7.460,00	0,00	3.540,00	3.920,00	7.460,00	0,00	3.540,00	3.920,00	7.460,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.788,90	0,00	10.788,90	0,00	10.347,02	441,88	10.788,90	0,00	10.347,02	441,88	10.788,90	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							551.681,04	128.326,08	680.007,12	72.183,42	535.640,28	72.183,42	607.823,70	72.183,42	535.640,28	72.183,42	607.823,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.977.336,18	1.189,05	3.978.525,23	555.297,61	3.026.458,38	396.769,24	3.423.227,62	555.297,61	3.026.458,38	396.769,24	3.423.227,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	43	370.000,00	0,00	370.000,00	875,84	369.124,16	0,00	369.124,16	0,00	369.124,16	0,00	369.124,16	0,00	369.124,16	0,00	369.124,16	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							232.155,00	0,00	232.155,00	0,00	232.155,00	0,00	232.155,00	0,00	232.155,00	0,00	232.155,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**12.490.000,00**	**9.886.200,00**	**22.376.200,00**	**1.744.454,10**	**20.143.191,44**	**488.554,46**	**20.631.745,90**	**5.717.460,50**	**13.760.615,87**	**1.447.736,49**	**15.208.352,36**	**5.423.393,54**	**13.748.049,36**	**1.166.236,04**	**14.914.285,40**	294.066,96
02.02.04	FUNDEB																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	44	17.720.000,00	0,00	17.720.000,00	4.474.764,76	11.819.278,83	1.425.956,41	13.245.235,24	0,00	11.819.278,83	1.425.956,41	13.245.235,24	0,00	11.819.278,83	1.425.956,41	13.245.235,24	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.749.018,03	1.420.207,62	13.169.225,65	0,00	11.749.018,03	1.420.207,62	13.169.225,65	0,00	11.749.018,03	1.420.207,62	13.169.225,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.260,80	5.748,79	76.009,59	0,00	70.260,80	5.748,79	76.009,59	0,00	70.260,80	5.748,79	76.009,59	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	194	0,00	2.298.140,50	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	45	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	399.975,53	900.506,30	99.518,17	1.000.024,47	0,00	900.506,30	99.518,17	1.000.024,47	0,00	900.506,30	99.518,17	1.000.024,47	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							900.506,30	99.518,17	1.000.024,47	0,00	900.506,30	99.518,17	1.000.024,47	0,00	900.506,30	99.518,17	1.000.024,47	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	46	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	135.812,27	1.326.950,06	137.237,67	1.464.187,73	0,00	1.326.950,06	137.237,67	1.464.187,73	0,00	1.326.950,06	137.237,67	1.464.187,73	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.326.950,06	137.237,67	1.464.187,73	0,00	1.326.950,06	137.237,67	1.464.187,73	0,00	1.326.950,06	137.237,67	1.464.187,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	47	300.000,00	0,00	300.000,00	238.571,75	61.428,25	0,00	61.428,25	0,00	54.056,95	7.371,30	61.428,25	0,00	54.056,95	7.371,30	61.428,25	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.311,50	0,00	33.311,50	0,00	33.311,50	0,00	33.311,50	0,00	33.311,50	0,00	33.311,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 11/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.116,75	0,00	9.116,75	0,00	1.745,45	7.371,30	9.116,75	0,00	1.745,45	7.371,30	9.116,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	48	300.000,00	0,00	300.000,00	167.251,20	132.748,80	0,00	132.748,80	83.637,55	44.718,56	4.392,69	49.111,25	83.637,55	44.718,56	4.392,69	49.111,25	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							121.898,80	0,00	121.898,80	83.637,55	33.868,56	4.392,69	38.261,25	83.637,55	33.868,56	4.392,69	38.261,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	49	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	416.711,00	1.083.289,00	0,00	1.083.289,00	2.174,00	878.494,00	202.621,00	1.081.115,00	2.174,00	878.494,00	202.621,00	1.081.115,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							33.308,00	0,00	33.308,00	0,00	33.308,00	0,00	33.308,00	0,00	33.308,00	0,00	33.308,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							659.450,00	0,00	659.450,00	0,00	659.450,00	0,00	659.450,00	0,00	659.450,00	0,00	659.450,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							285.231,00	0,00	285.231,00	2.174,00	80.436,00	202.621,00	283.057,00	2.174,00	80.436,00	202.621,00	283.057,00	0,00
12.365.0003.1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	213	0,00	521.740,00	521.740,00	521.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	50	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1.174.972,12	8.872.021,46	953.006,42	9.825.027,88	0,00	8.872.021,46	953.006,42	9.825.027,88	0,00	8.872.021,46	953.006,42	9.825.027,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.871.054,10	953.006,42	9.824.060,52	0,00	8.871.054,10	953.006,42	9.824.060,52	0,00	8.871.054,10	953.006,42	9.824.060,52	0,00
43	13º SALÁRIO							967,36	0,00	967,36	0,00	967,36	0,00	967,36	0,00	967,36	0,00	967,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	51	500.000,00	0,00	500.000,00	165.196,70	286.198,82	48.604,48	334.803,30	0,00	286.198,82	48.604,48	334.803,30	0,00	286.198,82	48.604,48	334.803,30	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							286.198,82	48.604,48	334.803,30	0,00	286.198,82	48.604,48	334.803,30	0,00	286.198,82	48.604,48	334.803,30	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	52	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	276.804,96	1.018.443,12	104.751,92	1.123.195,04	0,00	1.018.443,12	104.751,92	1.123.195,04	0,00	1.018.443,12	104.751,92	1.123.195,04	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.018.443,12	104.751,92	1.123.195,04	0,00	1.018.443,12	104.751,92	1.123.195,04	0,00	1.018.443,12	104.751,92	1.123.195,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	53	400.000,00	0,00	400.000,00	318.105,44	81.894,56	0,00	81.894,56	194,98	72.986,88	8.712,70	81.699,58	194,98	72.986,88	8.712,70	81.699,58	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.965,00	0,00	33.965,00	0,00	33.965,00	0,00	33.965,00	0,00	33.965,00	0,00	33.965,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							28.929,56	0,00	28.929,56	194,98	20.021,88	8.712,70	28.734,58	194,98	20.021,88	8.712,70	28.734,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	54	400.000,00	0,00	400.000,00	257.774,97	142.225,03	0,00	142.225,03	10.372,88	57.449,00	74.403,15	131.852,15	10.372,88	57.449,00	74.403,15	131.852,15	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							84.776,03	0,00	84.776,03	10.372,88	0,00	74.403,15	74.403,15	10.372,88	0,00	74.403,15	74.403,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	55	1.000.000,00	-521.740,00	478.260,00	81.802,00	396.458,00	0,00	396.458,00	43.970,00	318.298,00	34.190,00	352.488,00	43.970,00	318.298,00	34.190,00	352.488,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							84.760,00	0,00	84.760,00	43.970,00	6.600,00	34.190,00	40.790,00	43.970,00	6.600,00	34.190,00	40.790,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	56	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	536.661,29	2.419.909,33	243.429,38	2.663.338,71	0,00	2.419.909,33	243.429,38	2.663.338,71	0,00	2.419.909,33	243.429,38	2.663.338,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.419.909,33	243.429,38	2.663.338,71	0,00	2.419.909,33	243.429,38	2.663.338,71	0,00	2.419.909,33	243.429,38	2.663.338,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	57	350.000,00	0,00	350.000,00	127.835,41	201.473,51	20.691,08	222.164,59	0,00	201.473,51	20.691,08	222.164,59	0,00	201.473,51	20.691,08	222.164,59	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							201.473,51	20.691,08	222.164,59	0,00	201.473,51	20.691,08	222.164,59	0,00	201.473,51	20.691,08	222.164,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 12/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	58	400.000,00	0,00	400.000,00	184.844,54	194.740,31	20.415,15	215.155,46	0,00	194.740,31	20.415,15	215.155,46	0,00	194.740,31	20.415,15	215.155,46	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							194.740,31	20.415,15	215.155,46	0,00	194.740,31	20.415,15	215.155,46	0,00	194.740,31	20.415,15	215.155,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	200.000,00	0,00	200.000,00	146.447,05	53.552,95	0,00	53.552,95	0,00	50.016,95	3.536,00	53.552,95	0,00	50.016,95	3.536,00	53.552,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							32.033,00	0,00	32.033,00	0,00	32.033,00	0,00	32.033,00	0,00	32.033,00	0,00	32.033,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.529,95	0,00	4.529,95	0,00	993,95	3.536,00	4.529,95	0,00	993,95	3.536,00	4.529,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	200.000,00	0,00	200.000,00	182.558,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	61	300.000,00	0,00	300.000,00	108.532,75	191.467,25	0,00	191.467,25	9.330,00	163.352,25	18.785,00	182.137,25	9.330,00	163.352,25	18.785,00	182.137,25	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							51.520,00	0,00	51.520,00	0,00	51.520,00	0,00	51.520,00	0,00	51.520,00	0,00	51.520,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							28.115,00	0,00	28.115,00	9.330,00	0,00	18.785,00	18.785,00	9.330,00	0,00	18.785,00	18.785,00	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	62	400.000,00	0,00	400.000,00	310.265,22	80.015,94	9.718,84	89.734,78	0,00	80.015,94	9.718,84	89.734,78	0,00	80.015,94	9.718,84	89.734,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.015,94	9.718,84	89.734,78	0,00	80.015,94	9.718,84	89.734,78	0,00	80.015,94	9.718,84	89.734,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	63	80.000,00	0,00	80.000,00	60.734,61	17.127,25	2.138,14	19.265,39	0,00	17.127,25	2.138,14	19.265,39	0,00	17.127,25	2.138,14	19.265,39	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.127,25	2.138,14	19.265,39	0,00	17.127,25	2.138,14	19.265,39	0,00	17.127,25	2.138,14	19.265,39	0,00
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	64	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	226.957,38	1.327.575,93	145.466,69	1.473.042,62	0,00	1.327.575,93	145.466,69	1.473.042,62	0,00	1.327.575,93	145.466,69	1.473.042,62	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.327.575,93	145.466,69	1.473.042,62	0,00	1.327.575,93	145.466,69	1.473.042,62	0,00	1.327.575,93	145.466,69	1.473.042,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	65	250.000,00	0,00	250.000,00	143.468,89	95.402,87	11.128,24	106.531,11	0,00	95.402,87	11.128,24	106.531,11	0,00	95.402,87	11.128,24	106.531,11	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							95.402,87	11.128,24	106.531,11	0,00	95.402,87	11.128,24	106.531,11	0,00	95.402,87	11.128,24	106.531,11	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	66	300.000,00	0,00	300.000,00	174.415,10	113.330,42	12.254,48	125.584,90	0,00	113.330,42	12.254,48	125.584,90	0,00	113.330,42	12.254,48	125.584,90	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							113.330,42	12.254,48	125.584,90	0,00	113.330,42	12.254,48	125.584,90	0,00	113.330,42	12.254,48	125.584,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	300.000,00	0,00	300.000,00	281.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	68	300.000,00	0,00	300.000,00	271.100,20	28.899,80	0,00	28.899,80	20.291,80	8.608,00	0,00	8.608,00	20.291,80	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.291,80	0,00	20.291,80	20.291,80	0,00	0,00	0,00	20.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	69	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 13/39

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			**45.000.000,00**	**3.298.140,50**	**48.298.140,50**	**11.384.303,14**	**33.679.520,29**	**3.234.317,07**	**36.913.837,36**	**169.971,21**	**33.155.537,24**	**3.588.328,91**	**36.743.866,15**	**169.971,21**	**33.155.537,24**	**3.588.328,91**	**36.743.866,15**	0,00
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																		
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	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	71	56.000,00	0,00	56.000,00	35.369,01	20.630,99	0,00	20.630,99	1.680,58	18.950,41	0,00	18.950,41	1.680,58	18.950,41	0,00	18.950,41	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							990,99	0,00	990,99	0,00	990,99	0,00	990,99	0,00	990,99	0,00	990,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.640,00	0,00	19.640,00	1.680,58	17.959,42	0,00	17.959,42	1.680,58	17.959,42	0,00	17.959,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	634.000,00	0,00	634.000,00	90.225,29	542.781,95	992,76	543.774,71	96.637,26	397.044,69	50.092,76	447.137,45	96.637,26	397.044,69	50.092,76	447.137,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							542.781,95	992,76	543.774,71	96.637,26	397.044,69	50.092,76	447.137,45	96.637,26	397.044,69	50.092,76	447.137,45	0,00
	Total por Unidade Executora			**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**135.594,30**	**563.412,94**	**992,76**	**564.405,70**	**98.317,84**	**415.995,10**	**50.092,76**	**466.087,86**	**98.317,84**	**415.995,10**	**50.092,76**	**466.087,86**	0,00
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	2.800.000,00	-1.244.450,00	1.555.550,00	305.946,96	1.094.026,59	155.576,45	1.249.603,04	0,00	1.094.026,59	155.576,45	1.249.603,04	0,00	1.094.026,59	155.576,45	1.249.603,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.094.026,59	155.576,45	1.249.603,04	0,00	1.094.026,59	155.576,45	1.249.603,04	0,00	1.094.026,59	155.576,45	1.249.603,04	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.800.000,00**	**-1.244.450,00**	**1.555.550,00**	**305.946,96**	**1.094.026,59**	**155.576,45**	**1.249.603,04**	**0,00**	**1.094.026,59**	**155.576,45**	**1.249.603,04**	**0,00**	**1.094.026,59**	**155.576,45**	**1.249.603,04**	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	74	900.000,00	0,00	900.000,00	195.227,15	643.223,21	61.549,64	704.772,85	0,00	643.223,21	61.549,64	704.772,85	0,00	643.223,21	61.549,64	704.772,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							643.223,21	61.549,64	704.772,85	0,00	643.223,21	61.549,64	704.772,85	0,00	643.223,21	61.549,64	704.772,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	75	50.000,00	0,00	50.000,00	29.717,00	18.439,09	1.843,91	20.283,00	0,00	18.439,09	1.843,91	20.283,00	0,00	18.439,09	1.843,91	20.283,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.439,09	1.843,91	20.283,00	0,00	18.439,09	1.843,91	20.283,00	0,00	18.439,09	1.843,91	20.283,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	76	110.000,00	0,00	110.000,00	32.798,88	70.425,62	6.775,50	77.201,12	0,00	70.425,62	6.775,50	77.201,12	0,00	70.425,62	6.775,50	77.201,12	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							70.425,62	6.775,50	77.201,12	0,00	70.425,62	6.775,50	77.201,12	0,00	70.425,62	6.775,50	77.201,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	451.831,71	3.170.965,82	177.202,47	3.348.168,29	97.254,90	3.026.557,86	238.245,55	3.264.803,41	83.364,88	3.015.192,51	235.720,88	3.250.913,39	13.890,02
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.071.938,49	173.939,17	3.245.877,66	88.302,69	2.937.761,94	233.703,05	3.171.464,99	74.412,67	2.926.396,59	231.178,38	3.157.574,97	13.890,02
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.007,27	1.662,50	9.669,77	4.317,30	2.410,77	2.941,70	5.352,47	4.317,30	2.410,77	2.941,70	5.352,47	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.842,82	0,00	7.842,82	0,00	7.842,82	0,00	7.842,82	0,00	7.842,82	0,00	7.842,82	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.590,98	1.600,80	19.191,78	1.407,90	16.183,08	1.600,80	17.783,88	1.407,90	16.183,08	1.600,80	17.783,88	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.877,01	0,00	3.877,01	3.227,01	650,00	0,00	650,00	3.227,01	650,00	0,00	650,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.699,00	0,00	12.699,00	0,00	12.699,00	0,00	12.699,00	0,00	12.699,00	0,00	12.699,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 14/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	576.000,00	0,00	576.000,00	76.900,64	394.626,97	104.472,39	499.099,36	60.907,72	386.820,96	51.638,58	438.459,54	60.639,82	386.820,96	51.370,68	438.191,64	267,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							394.626,97	104.472,39	499.099,36	60.907,72	386.820,96	51.638,58	438.459,54	60.639,82	386.820,96	51.370,68	438.191,64	267,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	850.000,00	191.846,43	1.041.846,43	18.282,51	902.556,50	121.007,42	1.023.563,92	24.949,04	833.803,62	170.815,09	1.004.618,71	18.945,21	810.437,68	188.177,20	998.614,88	6.003,83
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							902.556,50	121.007,42	1.023.563,92	24.949,04	833.803,62	170.815,09	1.004.618,71	18.945,21	810.437,68	188.177,20	998.614,88	6.003,83
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	0,00	100.000,00	100.000,00	32.776,92	67.223,08	0,00	67.223,08	5.124,08	54.778,88	7.320,12	62.099,00	5.124,08	54.778,88	7.320,12	62.099,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67.223,08	0,00	67.223,08	5.124,08	54.778,88	7.320,12	62.099,00	5.124,08	54.778,88	7.320,12	62.099,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	400.000,00	0,00	400.000,00	157.506,30	236.093,10	6.400,60	242.493,70	30.849,87	189.013,93	23.229,90	212.243,83	30.249,87	189.013,93	22.629,90	211.643,83	600,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.614,40	0,00	4.614,40	0,00	4.150,00	464,40	4.614,40	0,00	4.150,00	464,40	4.614,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.930,00	390,00	8.320,00	390,00	6.330,00	1.600,00	7.930,00	390,00	6.330,00	1.600,00	7.930,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.138,90	0,00	10.138,90	0,00	10.138,90	0,00	10.138,90	0,00	10.138,90	0,00	10.138,90	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	7.910,00	2.280,00	10.190,00	0,00	7.910,00	2.280,00	10.190,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	5.392,17	53.392,17	2.711,68	40.517,79	10.162,70	50.680,49	2.711,68	40.517,79	10.162,70	50.680,49	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							89.005,04	0,00	89.005,04	14.848,19	66.154,43	8.002,42	74.156,85	14.848,19	66.154,43	8.002,42	74.156,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.127,76	18,43	1.146,19	0,00	1.025,81	120,38	1.146,19	0,00	1.025,81	120,38	1.146,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.950,00	600,00	16.550,00	12.900,00	3.650,00	600,00	4.250,00	12.300,00	3.650,00	0,00	3.650,00	600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	300.000,00	40.000,00	340.000,00	6.773,00	333.227,00	0,00	333.227,00	39.000,00	286.290,00	7.937,00	294.227,00	39.000,00	286.290,00	7.937,00	294.227,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							65.495,00	0,00	65.495,00	39.000,00	18.558,00	7.937,00	26.495,00	39.000,00	18.558,00	7.937,00	26.495,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.686.000,00**	**631.846,43**	**7.317.846,43**	**1.001.814,11**	**5.836.780,39**	**479.251,93**	**6.316.032,32**	**258.085,61**	**5.509.353,17**	**569.355,29**	**6.078.708,46**	**237.323,86**	**5.474.621,88**	**583.324,83**	**6.057.946,71**	20.761,75
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	82	450.000,00	0,00	450.000,00	109.324,29	310.206,51	30.469,20	340.675,71	0,00	310.206,51	30.469,20	340.675,71	0,00	310.206,51	30.469,20	340.675,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							310.206,51	30.469,20	340.675,71	0,00	310.206,51	30.469,20	340.675,71	0,00	310.206,51	30.469,20	340.675,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	30.000,00	0,00	30.000,00	14.201,91	13.678,50	2.119,59	15.798,09	236,80	13.678,50	2.119,59	15.798,09	0,00	13.537,70	2.023,59	15.561,29	236,80
01	FGTS							363,36	236,80	600,16	236,80	363,36	236,80	600,16	0,00	222,56	140,80	363,36	236,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.315,14	1.882,79	15.197,93	0,00	13.315,14	1.882,79	15.197,93	0,00	13.315,14	1.882,79	15.197,93	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	18.332,75	29.020,11	2.647,14	31.667,25	0,00	29.020,11	2.647,14	31.667,25	0,00	29.020,11	2.647,14	31.667,25	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							29.020,11	2.647,14	31.667,25	0,00	29.020,11	2.647,14	31.667,25	0,00	29.020,11	2.647,14	31.667,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	120.000,00	0,00	120.000,00	67.010,01	44.830,99	8.159,00	52.989,99	8.763,00	41.189,99	10.231,00	51.420,99	1.569,00	41.189,99	3.037,00	44.226,99	7.194,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.985,63	8.159,00	16.144,63	8.763,00	6.124,63	8.451,00	14.575,63	1.569,00	6.124,63	1.257,00	7.381,63	7.194,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.474,50	0,00	7.474,50	0,00	7.474,50	0,00	7.474,50	0,00	7.474,50	0,00	7.474,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.557,40	0,00	4.557,40	0,00	4.557,40	0,00	4.557,40	0,00	4.557,40	0,00	4.557,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 15/39

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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.519,23	0,00	2.519,23	0,00	2.519,23	0,00	2.519,23	0,00	2.519,23	0,00	2.519,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.210,80	0,00	9.210,80	0,00	7.430,80	1.780,00	9.210,80	0,00	7.430,80	1.780,00	9.210,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	29.444,45	18.995,55	1.560,00	20.555,55	0,00	18.995,55	1.560,00	20.555,55	0,00	18.995,55	1.560,00	20.555,55	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							7.016,00	880,00	7.896,00	0,00	7.016,00	880,00	7.896,00	0,00	7.016,00	880,00	7.896,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.979,55	0,00	11.979,55	0,00	11.979,55	0,00	11.979,55	0,00	11.979,55	0,00	11.979,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	350.000,00	280.000,00	630.000,00	109.672,57	459.309,29	61.018,14	520.327,43	225.388,02	275.713,59	29.595,82	305.309,41	215.018,02	275.713,59	19.225,82	294.939,41	10.370,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							296.974,86	44.790,00	341.764,86	196.991,83	128.535,45	16.607,58	145.143,03	196.621,83	128.535,45	16.237,58	144.773,03	370,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.500,03	0,00	8.500,03	8.500,03	0,00	0,00	0,00	8.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.842,68	228,14	6.070,82	0,00	5.756,09	314,73	6.070,82	0,00	5.756,09	314,73	6.070,82	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.589,40	16.000,00	84.589,40	19.896,16	62.019,73	12.673,51	74.693,24	9.896,16	62.019,73	2.673,51	64.693,24	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.050.000,00**	**280.000,00**	**1.330.000,00**	**347.985,98**	**876.040,95**	**105.973,07**	**982.014,02**	**234.387,82**	**688.804,25**	**76.622,75**	**765.427,00**	**216.587,02**	**688.663,45**	**58.962,75**	**747.626,20**	17.800,80
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	110.000,00	236.000,00	346.000,00	82.524,20	263.475,80	0,00	263.475,80	189.900,00	73.575,80	0,00	73.575,80	189.900,00	73.575,80	0,00	73.575,80	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							72.560,00	0,00	72.560,00	0,00	72.560,00	0,00	72.560,00	0,00	72.560,00	0,00	72.560,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	212	0,00	54.543,46	54.543,46	54.543,46	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			**110.000,00**	**290.543,46**	**400.543,46**	**137.067,66**	**263.475,80**	**0,00**	**263.475,80**	**189.900,00**	**73.575,80**	**0,00**	**73.575,80**	**189.900,00**	**73.575,80**	**0,00**	**73.575,80**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**81.941.000,00**	**15.512.280,39**	**97.453.280,39**	**17.601.339,55**	**74.793.436,65**	**5.058.504,19**	**79.851.940,84**	**8.820.268,49**	**64.415.739,87**	**7.086.088,08**	**71.501.827,95**	**8.350.112,89**	**64.361.789,40**	**6.669.882,95**	**71.031.672,35**	470.155,60
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.1005	CONSTRUÇÃO E AMPL. UNIDADES DE SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	0,00	71.800,00	71.800,00	63,46	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 16/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	89	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	548.530,48	9.536.950,37	914.519,15	10.451.469,52	0,00	9.536.950,37	914.519,15	10.451.469,52	0,00	9.536.950,37	914.519,15	10.451.469,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.532.393,37	914.519,15	10.446.912,52	0,00	9.532.393,37	914.519,15	10.446.912,52	0,00	9.532.393,37	914.519,15	10.446.912,52	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	90	850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	146.038,41	899.532,04	104.429,55	1.003.961,59	0,00	899.532,04	104.429,55	1.003.961,59	0,00	899.532,04	104.429,55	1.003.961,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							899.532,04	104.429,55	1.003.961,59	0,00	899.532,04	104.429,55	1.003.961,59	0,00	899.532,04	104.429,55	1.003.961,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	325.000,00	0,00	325.000,00	30.216,66	266.762,72	28.020,62	294.783,34	5.658,00	266.762,72	28.020,62	294.783,34	0,00	262.063,70	27.061,64	289.125,34	5.658,00
01	FGTS							52.495,29	5.658,00	58.153,29	5.658,00	52.495,29	5.658,00	58.153,29	0,00	47.796,27	4.699,02	52.495,29	5.658,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							214.267,43	22.362,62	236.630,05	0,00	214.267,43	22.362,62	236.630,05	0,00	214.267,43	22.362,62	236.630,05	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	92	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	206.271,63	1.111.421,11	112.307,26	1.223.728,37	0,00	1.111.421,11	112.307,26	1.223.728,37	0,00	1.111.421,11	112.307,26	1.223.728,37	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.111.421,11	112.307,26	1.223.728,37	0,00	1.111.421,11	112.307,26	1.223.728,37	0,00	1.111.421,11	112.307,26	1.223.728,37	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	93	19.060.000,00	697.530,61	19.757.530,61	17.492,94	19.757.530,61	-17.492,94	19.740.037,67	2.068.808,51	15.863.904,34	2.673.682,76	18.537.587,10	1.202.450,57	15.848.161,81	1.823.067,35	17.671.229,16	866.357,94
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
06	CONVÊNIO							19.697.530,61	-17.492,94	19.680.037,67	2.068.808,51	15.803.904,34	2.673.682,76	18.477.587,10	1.202.450,57	15.788.161,81	1.823.067,35	17.611.229,16	866.357,94
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2	214	0,00	108.635,98	108.635,98	0,00	108.635,98	0,00	108.635,98	0,00	108.635,98	0,00	108.635,98	0,00	108.635,98	0,00	108.635,98	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							108.635,98	0,00	108.635,98	0,00	108.635,98	0,00	108.635,98	0,00	108.635,98	0,00	108.635,98	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	94	2.000.000,00	383.349,96	2.383.349,96	0,00	2.365.857,02	17.492,94	2.383.349,96	166.666,63	2.032.523,72	350.826,24	2.383.349,96	0,00	2.032.523,72	184.159,61	2.216.683,33	166.666,63
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							183.715,97	17.492,94	201.208,91	0,00	183.715,97	17.492,94	201.208,91	0,00	183.715,97	17.492,94	201.208,91	0,00
06	CONVÊNIO							2.182.141,05	0,00	2.182.141,05	166.666,63	1.848.807,75	333.333,30	2.182.141,05	0,00	1.848.807,75	166.666,67	2.015.474,42	166.666,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	4.500.000,00	1.200.000,00	5.700.000,00	446.506,42	4.405.073,97	848.419,61	5.253.493,58	417.884,46	4.108.322,40	918.755,74	5.027.078,14	226.415,44	4.102.046,78	733.562,34	4.835.609,12	191.469,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							324.694,63	58.894,62	383.589,25	13.571,77	300.740,52	69.276,96	370.017,48	13.571,77	300.740,52	69.276,96	370.017,48	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							103.205,24	459,78	103.665,02	837,20	93.395,12	9.432,70	102.827,82	837,20	93.395,12	9.432,70	102.827,82	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.037.068,84	410.779,44	2.447.848,28	111.351,69	1.966.778,70	421.844,79	2.388.623,49	59.224,79	1.966.778,70	369.717,89	2.336.496,59	52.126,90
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							55.523,24	909,00	56.432,24	5.199,41	50.820,23	412,60	51.232,83	5.199,41	50.820,23	412,60	51.232,83	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							227.391,45	0,00	227.391,45	0,00	227.391,45	0,00	227.391,45	0,00	221.115,83	6.275,62	227.391,45	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.724,90	569,97	6.294,87	450,00	5.646,00	198,87	5.844,87	450,00	5.646,00	198,87	5.844,87	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							370.753,37	30.731,68	401.485,05	62.581,98	312.462,90	26.440,17	338.903,07	62.581,98	312.462,90	26.440,17	338.903,07	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							289.371,92	47.934,67	337.306,59	71.519,11	231.121,25	45.488,35	276.609,60	60.696,99	231.121,25	34.666,23	265.787,48	10.822,12
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							107.228,55	0,00	107.228,55	0,00	84.428,55	22.800,00	107.228,55	0,00	84.428,55	22.800,00	107.228,55	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							179.698,59	5.940,43	185.639,02	8.784,80	154.692,44	22.161,78	176.854,22	8.784,80	154.692,44	22.161,78	176.854,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							633.811,22	292.200,02	926.011,24	143.588,50	610.243,22	300.699,52	910.942,74	15.068,50	610.243,22	172.179,52	782.422,74	128.520,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	211.000,00	520.000,00	731.000,00	248.148,93	430.642,88	52.208,19	482.851,07	37.221,93	357.802,79	105.405,85	463.208,64	19.642,43	357.802,79	87.826,35	445.629,14	17.579,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 17/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.608,94	0,00	1.608,94	261,79	912,15	435,00	1.347,15	261,79	912,15	435,00	1.347,15	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							199.899,74	-236,30	199.663,44	0,00	198.823,01	840,43	199.663,44	0,00	198.823,01	840,43	199.663,44	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							128.304,81	0,00	128.304,81	13.314,56	84.496,00	30.494,25	114.990,25	13.314,56	84.496,00	30.494,25	114.990,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	105,32	105,32	105,32	0,00	0,00	0,00	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.610,00	-85,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.125,20	0,00	8.125,20	0,00	8.125,20	0,00	8.125,20	0,00	8.125,20	0,00	8.125,20	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							55.851,78	52.424,17	108.275,95	23.540,26	55.108,02	47.207,17	102.315,19	5.960,76	55.108,02	29.627,67	84.735,69	17.579,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.343,21	0,00	1.343,21	0,00	1.343,21	0,00	1.343,21	0,00	1.343,21	0,00	1.343,21	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.860,25	0,00	26.860,25	0,00	3.956,25	22.904,00	26.860,25	0,00	3.956,25	22.904,00	26.860,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	781.750,06	1.556.354,99	11.894,95	1.568.249,94	55.382,40	1.471.805,67	43.876,75	1.515.682,42	52.567,52	1.470.835,36	42.032,18	1.512.867,54	2.814,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							142.024,18	7.531,72	149.555,90	26.030,69	112.000,04	11.600,05	123.600,09	25.955,81	111.029,73	12.495,48	123.525,21	74,88
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							478.003,77	-6.774,00	471.229,77	2.174,50	456.163,07	12.892,20	469.055,27	2.174,50	456.163,07	12.892,20	469.055,27	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							9.878,85	0,00	9.878,85	0,00	9.878,85	0,00	9.878,85	0,00	9.878,85	0,00	9.878,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.478,35	7.560,00	17.038,35	7.560,00	9.478,35	0,00	9.478,35	7.560,00	9.478,35	0,00	9.478,35	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							11.146,33	0,00	11.146,33	0,00	11.146,33	0,00	11.146,33	0,00	11.146,33	0,00	11.146,33	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.716,22	725,32	2.441,54	725,32	1.716,22	0,00	1.716,22	725,32	1.716,22	0,00	1.716,22	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.930,06	0,00	12.930,06	121,80	12.808,26	0,00	12.808,26	121,80	12.808,26	0,00	12.808,26	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.029,00	0,00	9.029,00	0,00	8.667,00	362,00	9.029,00	0,00	8.667,00	362,00	9.029,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							26.987,93	956,50	27.944,43	670,00	26.329,93	944,50	27.274,43	670,00	26.329,93	944,50	27.274,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.414,48	405,23	11.819,71	405,23	11.209,48	205,00	11.414,48	405,23	11.209,48	205,00	11.414,48	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							45.813,00	0,00	45.813,00	0,00	45.813,00	0,00	45.813,00	0,00	45.813,00	0,00	45.813,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.636,00	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							430.392,09	-6.582,68	423.809,41	7.496,00	401.540,41	17.023,00	418.563,41	5.246,00	401.540,41	14.773,00	416.313,41	2.250,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.048,00	8.072,86	19.120,86	8.562,86	10.198,00	850,00	11.048,00	8.072,86	10.198,00	360,00	10.558,00	490,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	500.000,00	-57.000,00	443.000,00	167.282,00	264.571,33	11.146,67	275.718,00	7.090,90	244.784,09	23.843,01	268.627,10	7.090,90	244.784,09	23.843,01	268.627,10	0,00
01	CONDOMÍNIOS							1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							161.295,64	0,00	161.295,64	7.090,90	141.828,40	12.376,34	154.204,74	7.090,90	141.828,40	12.376,34	154.204,74	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							100.887,09	11.146,67	112.033,76	0,00	100.887,09	11.146,67	112.033,76	0,00	100.887,09	11.146,67	112.033,76	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	99	500.000,00	0,00	500.000,00	259.613,89	223.363,24	17.022,87	240.386,11	6.423,21	211.575,80	22.387,10	233.962,90	6.423,21	211.575,80	22.387,10	233.962,90	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							106.315,67	12.508,27	118.823,94	0,00	106.315,67	12.508,27	118.823,94	0,00	106.315,67	12.508,27	118.823,94	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.790,00	0,00	4.790,00	1.750,00	3.040,00	0,00	3.040,00	1.750,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.988,72	0,00	62.988,72	4.673,21	52.951,28	5.364,23	58.315,51	4.673,21	52.951,28	5.364,23	58.315,51	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							49.268,85	4.464,80	53.733,65	0,00	49.268,85	4.464,80	53.733,65	0,00	49.268,85	4.464,80	53.733,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	7.760.000,00	2.350.000,00	10.110.000,00	118.794,80	9.923.629,54	67.575,66	9.991.205,20	987.883,44	8.358.980,51	803.521,37	9.162.501,88	828.703,32	8.347.853,26	655.468,50	9.003.321,76	159.180,12
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.277.892,05	-54.222,23	1.223.669,82	197.293,05	989.802,34	83.912,81	1.073.715,15	149.954,67	978.675,09	47.701,68	1.026.376,77	47.338,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 18/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							638.565,60	-1.117,22	637.448,38	129.623,60	430.214,60	147.095,42	577.310,02	60.138,36	430.214,60	77.610,18	507.824,78	69.485,24
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							88.280,00	75.111,79	163.391,79	47.494,71	76.712,48	74.384,60	151.097,08	12.294,71	76.712,48	39.184,60	115.897,08	35.200,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							582.763,57	-5.656,20	577.107,37	0,00	577.107,37	0,00	577.107,37	0,00	577.107,37	0,00	577.107,37	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							8.930,00	0,00	8.930,00	0,00	8.160,00	770,00	8.930,00	0,00	8.160,00	770,00	8.930,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.326.842,33	-6.429,75	4.320.412,58	399.488,91	3.633.730,65	294.349,52	3.928.080,17	392.332,41	3.633.730,65	287.193,02	3.920.923,67	7.156,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.054,50	0,00	9.054,50	2.200,94	5.042,66	1.810,90	6.853,56	2.200,94	5.042,66	1.810,90	6.853,56	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							447.650,28	96.689,31	544.339,59	48.344,66	447.650,28	48.344,65	495.994,93	48.344,66	447.650,28	48.344,65	495.994,93	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.472.916,79	-36.800,04	2.436.116,75	163.437,57	2.119.825,71	152.853,47	2.272.679,18	163.437,57	2.119.825,71	152.853,47	2.272.679,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	101	100.000,00	57.000,00	157.000,00	89,01	156.910,99	0,00	156.910,99	39.700,73	115.390,26	1.820,00	117.210,26	39.700,73	115.390,26	1.820,00	117.210,26	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.155,00	0,00	2.155,00	995,00	940,00	220,00	1.160,00	995,00	940,00	220,00	1.160,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.829,69	0,00	1.829,69	1.150,00	679,69	0,00	679,69	1.150,00	679,69	0,00	679,69	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							87.956,30	0,00	87.956,30	37.555,73	50.400,57	0,00	50.400,57	37.555,73	50.400,57	0,00	50.400,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.470,00	0,00	13.470,00	0,00	11.870,00	1.600,00	13.470,00	0,00	11.870,00	1.600,00	13.470,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	102	2.660.000,00	20.000,00	2.680.000,00	147.522,70	2.292.996,77	239.480,53	2.532.477,30	304.456,45	1.740.825,41	487.195,44	2.228.020,85	304.456,45	1.740.825,41	487.195,44	2.228.020,85	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							14.520,00	0,00	14.520,00	1.210,00	12.100,00	1.210,00	13.310,00	1.210,00	12.100,00	1.210,00	13.310,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							314.873,61	5.449,92	320.323,53	20.243,62	284.626,21	15.453,70	300.079,91	20.243,62	284.626,21	15.453,70	300.079,91	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							215.449,54	0,00	215.449,54	2.302,83	174.454,90	38.691,81	213.146,71	2.302,83	174.454,90	38.691,81	213.146,71	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.009.995,56	213.760,65	1.223.756,21	121.262,26	834.037,00	268.456,95	1.102.493,95	121.262,26	834.037,00	268.456,95	1.102.493,95	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							46.961,86	2.678,41	49.640,27	0,00	46.514,01	3.126,26	49.640,27	0,00	46.514,01	3.126,26	49.640,27	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							45.410,04	0,00	45.410,04	15.136,68	22.705,02	7.568,34	30.273,36	15.136,68	22.705,02	7.568,34	30.273,36	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.574,18	0,00	31.574,18	5.740,76	22.963,04	2.870,38	25.833,42	5.740,76	22.963,04	2.870,38	25.833,42	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							375.251,33	0,00	375.251,33	138.180,30	105.324,58	131.746,45	237.071,03	138.180,30	105.324,58	131.746,45	237.071,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							216.669,65	17.211,55	233.881,20	0,00	216.669,65	17.211,55	233.881,20	0,00	216.669,65	17.211,55	233.881,20	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	103	100.000,00	0,00	100.000,00	68.967,14	28.493,60	2.539,26	31.032,86	0,00	28.493,60	2.539,26	31.032,86	0,00	28.493,60	2.539,26	31.032,86	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							28.493,60	2.539,26	31.032,86	0,00	28.493,60	2.539,26	31.032,86	0,00	28.493,60	2.539,26	31.032,86	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	200.000,00	0,00	200.000,00	43.292,12	156.707,88	0,00	156.707,88	4.474,00	152.233,88	0,00	152.233,88	4.474,00	152.233,88	0,00	152.233,88	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 19/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							45.600,94	0,00	45.600,94	4.474,00	41.126,94	0,00	41.126,94	4.474,00	41.126,94	0,00	41.126,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	105	10.000,00	485.000,00	495.000,00	113.860,00	376.340,00	4.800,00	381.140,00	154.400,00	226.740,00	0,00	226.740,00	154.400,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							149.600,00	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	106	100.000,00	400.000,00	500.000,00	445.075,64	53.328,36	1.596,00	54.924,36	15.444,00	35.284,36	4.196,00	39.480,36	15.444,00	35.284,36	4.196,00	39.480,36	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							6.820,36	0,00	6.820,36	0,00	6.820,36	0,00	6.820,36	0,00	6.820,36	0,00	6.820,36	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.044,00	0,00	18.044,00	15.444,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.444,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	107	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			**52.636.000,00**	**7.736.316,55**	**60.372.316,55**	**3.969.516,29**	**53.986.839,94**	**2.415.960,32**	**56.402.800,26**	**4.271.494,66**	**46.943.705,59**	**6.597.326,10**	**53.541.031,69**	**2.861.768,57**	**46.904.890,86**	**5.226.414,74**	**52.131.305,60**	1.409.726,09
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	4.250.000,00	100.000,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	261.600,00	3.725.600,00	362.800,00	4.088.400,00	261.600,00	3.725.600,00	362.800,00	4.088.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	261.600,00	3.725.600,00	362.800,00	4.088.400,00	261.600,00	3.725.600,00	362.800,00	4.088.400,00	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.03	PENSÕES	1	109	330.000,00	0,00	330.000,00	65.919,70	240.111,80	23.968,50	264.080,30	0,00	240.111,80	23.968,50	264.080,30	0,00	240.111,80	23.968,50	264.080,30	0,00
01	PESSOAL CIVIL							240.111,80	23.968,50	264.080,30	0,00	240.111,80	23.968,50	264.080,30	0,00	240.111,80	23.968,50	264.080,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	50.000,00	0,00	50.000,00	8.253,93	38.289,87	3.456,20	41.746,07	0,00	38.289,87	3.456,20	41.746,07	0,00	38.289,87	3.456,20	41.746,07	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.289,87	3.456,20	41.746,07	0,00	38.289,87	3.456,20	41.746,07	0,00	38.289,87	3.456,20	41.746,07	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	111	210.000,00	0,00	210.000,00	133.203,37	57.814,97	18.981,66	76.796,63	3.662,42	57.814,97	18.981,66	76.796,63	0,00	57.814,97	15.319,24	73.134,21	3.662,42
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							42.989,63	4.606,14	47.595,77	0,00	42.989,63	4.606,14	47.595,77	0,00	42.989,63	4.606,14	47.595,77	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS							14.825,34	14.375,52	29.200,86	3.662,42	14.825,34	14.375,52	29.200,86	0,00	14.825,34	10.713,10	25.538,44	3.662,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	112	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	343.158,23	1.962.191,80	194.649,97	2.156.841,77	0,00	1.962.191,80	194.649,97	2.156.841,77	0,00	1.962.191,80	194.649,97	2.156.841,77	0,00
02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E							921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.929.348,30	191.763,38	2.121.111,68	0,00	1.929.348,30	191.763,38	2.121.111,68	0,00	1.929.348,30	191.763,38	2.121.111,68	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							31.921,82	2.886,59	34.808,41	0,00	31.921,82	2.886,59	34.808,41	0,00	31.921,82	2.886,59	34.808,41	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	113	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	589.971,50	6.990.935,00	699.093,50	7.690.028,50	0,00	6.990.935,00	699.093,50	7.690.028,50	0,00	6.990.935,00	699.093,50	7.690.028,50	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							6.990.935,00	699.093,50	7.690.028,50	0,00	6.990.935,00	699.093,50	7.690.028,50	0,00	6.990.935,00	699.093,50	7.690.028,50	0,00
	Total por Unidade Executora			**15.620.000,00**	**100.000,00**	**15.720.000,00**	**1.140.506,73**	**13.639.343,44**	**940.149,83**	**14.579.493,27**	**265.262,42**	**13.014.943,44**	**1.302.949,83**	**14.317.893,27**	**261.600,00**	**13.014.943,44**	**1.299.287,41**	**14.314.230,85**	3.662,42
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 20/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	114	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	94.509,83	1.217.910,01	109.580,16	1.327.490,17	0,00	1.217.910,01	109.580,16	1.327.490,17	0,00	1.217.910,01	109.580,16	1.327.490,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.217.910,01	109.580,16	1.327.490,17	0,00	1.217.910,01	109.580,16	1.327.490,17	0,00	1.217.910,01	109.580,16	1.327.490,17	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	207	0,00	37.000,00	37.000,00	983,39	30.871,38	5.145,23	36.016,61	0,00	30.871,38	5.145,23	36.016,61	0,00	30.871,38	5.145,23	36.016,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.871,38	5.145,23	36.016,61	0,00	30.871,38	5.145,23	36.016,61	0,00	30.871,38	5.145,23	36.016,61	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	208	0,00	6.000,00	6.000,00	2.565,79	2.653,54	780,67	3.434,21	0,00	2.653,54	780,67	3.434,21	0,00	2.653,54	780,67	3.434,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.653,54	780,67	3.434,21	0,00	2.653,54	780,67	3.434,21	0,00	2.653,54	780,67	3.434,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	110.000,00	0,00	110.000,00	8.457,19	92.965,45	8.577,36	101.542,81	1.712,36	92.965,45	8.577,36	101.542,81	0,00	91.104,48	8.725,97	99.830,45	1.712,36
01	FGTS							19.632,80	1.712,36	21.345,16	1.712,36	19.632,80	1.712,36	21.345,16	0,00	17.771,83	1.860,97	19.632,80	1.712,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.332,65	6.865,00	80.197,65	0,00	73.332,65	6.865,00	80.197,65	0,00	73.332,65	6.865,00	80.197,65	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	116	130.000,00	0,00	130.000,00	3.426,94	115.490,85	11.082,21	126.573,06	0,00	115.490,85	11.082,21	126.573,06	0,00	115.490,85	11.082,21	126.573,06	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							115.490,85	11.082,21	126.573,06	0,00	115.490,85	11.082,21	126.573,06	0,00	115.490,85	11.082,21	126.573,06	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	117	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	31.666,74	566.666,60	63.333,40	630.000,00	0,00	566.666,60	31.666,66	598.333,26	31.666,74
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							630.000,00	0,00	630.000,00	31.666,74	566.666,60	63.333,40	630.000,00	0,00	566.666,60	31.666,66	598.333,26	31.666,74
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2	118	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	119	77.520,00	0,00	77.520,00	59.520,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	30.000,00	5.000,00	35.000,00	1.627,59	30.566,41	2.806,00	33.372,41	2.806,00	30.566,41	0,00	30.566,41	2.806,00	30.566,41	0,00	30.566,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.638,03	0,00	15.638,03	0,00	15.638,03	0,00	15.638,03	0,00	15.638,03	0,00	15.638,03	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,76	2.806,00	2.806,76	2.806,00	0,76	0,00	0,76	2.806,00	0,76	0,00	0,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.575,62	0,00	14.575,62	0,00	14.575,62	0,00	14.575,62	0,00	14.575,62	0,00	14.575,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	121	36.000,00	54.500,00	90.500,00	8.206,06	69.600,12	12.693,82	82.293,94	17.729,26	57.063,32	11.452,96	68.516,28	13.777,66	54.255,92	10.308,76	64.564,68	3.951,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.925,09	10.935,40	50.860,49	15.636,54	30.213,69	8.961,86	39.175,55	11.684,94	29.005,39	6.218,56	35.223,95	3.951,60
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.409,30	-298,00	2.111,30	0,00	580,80	1.530,50	2.111,30	0,00	580,80	1.530,50	2.111,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.996,87	1.427,22	15.424,09	1.427,22	13.136,07	860,80	13.996,87	1.427,22	12.503,57	1.493,30	13.996,87	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.044,81	0,00	7.044,81	36,30	6.908,71	99,80	7.008,51	36,30	5.942,11	1.066,40	7.008,51	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							95,00	629,20	724,20	629,20	95,00	0,00	95,00	629,20	95,00	0,00	95,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.059,07	0,00	6.059,07	0,00	6.059,07	0,00	6.059,07	0,00	6.059,07	0,00	6.059,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	108.480,00	50.000,00	158.480,00	60.482,79	87.165,52	10.831,69	97.997,21	8.180,80	86.057,32	3.759,09	89.816,41	8.180,80	86.057,32	3.759,09	89.816,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53.673,64	6.146,21	59.819,85	6.119,21	53.673,64	27,00	53.700,64	6.119,21	53.673,64	27,00	53.700,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.453,87	0,00	6.453,87	0,00	6.453,87	0,00	6.453,87	0,00	6.453,87	0,00	6.453,87	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							660,94	0,00	660,94	0,00	34,99	625,95	660,94	0,00	34,99	625,95	660,94	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 21/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.197,57	2.061,59	3.259,16	2.061,59	1.197,57	0,00	1.197,57	2.061,59	1.197,57	0,00	1.197,57	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							179,80	0,00	179,80	0,00	179,80	0,00	179,80	0,00	179,80	0,00	179,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							873,39	0,00	873,39	0,00	391,14	482,25	873,39	0,00	391,14	482,25	873,39	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.685,31	2.623,89	12.309,20	0,00	9.685,31	2.623,89	12.309,20	0,00	9.685,31	2.623,89	12.309,20	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	123	100.000,00	-9.600,00	90.400,00	60.972,98	35.899,42	-6.472,40	29.427,02	8.439,00	20.924,88	63,14	20.988,02	8.439,00	20.924,88	63,14	20.988,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							35.899,42	-6.472,40	29.427,02	8.439,00	20.924,88	63,14	20.988,02	8.439,00	20.924,88	63,14	20.988,02	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	209	0,00	25.100,00	25.100,00	230,58	15.312,10	9.557,32	24.869,42	0,00	15.312,10	9.557,32	24.869,42	0,00	15.312,10	9.557,32	24.869,42	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							15.312,10	9.557,32	24.869,42	0,00	15.312,10	9.557,32	24.869,42	0,00	15.312,10	9.557,32	24.869,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	60.000,00	0,00	60.000,00	47.154,13	11.155,87	1.690,00	12.845,87	0,00	11.155,87	1.690,00	12.845,87	0,00	11.155,87	1.690,00	12.845,87	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.421,72	880,00	2.301,72	0,00	1.421,72	880,00	2.301,72	0,00	1.421,72	880,00	2.301,72	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.569,15	810,00	9.379,15	0,00	8.569,15	810,00	9.379,15	0,00	8.569,15	810,00	9.379,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	75.000,00	0,00	75.000,00	24.603,60	50.396,40	0,00	50.396,40	4.084,02	42.198,82	4.113,56	46.312,38	4.084,02	42.198,82	4.113,56	46.312,38	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.312,08	0,00	49.312,08	4.084,02	41.114,50	4.113,56	45.228,06	4.084,02	41.114,50	4.113,56	45.228,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.084,32	0,00	1.084,32	0,00	1.084,32	0,00	1.084,32	0,00	1.084,32	0,00	1.084,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	105.000,00	0,00	105.000,00	41.626,53	58.116,96	5.256,51	63.373,47	2.335,59	52.773,74	8.264,14	61.037,88	2.335,59	52.773,74	8.264,14	61.037,88	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.912,40	637,34	27.549,74	2.154,50	21.903,50	3.491,74	25.395,24	2.154,50	21.903,50	3.491,74	25.395,24	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.302,83	4.461,10	21.763,93	0,00	17.302,83	4.461,10	21.763,93	0,00	17.302,83	4.461,10	21.763,93	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.502,73	0,00	5.502,73	181,09	5.168,41	153,23	5.321,64	181,09	5.168,41	153,23	5.321,64	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.288,73	158,07	7.446,80	0,00	7.288,73	158,07	7.446,80	0,00	7.288,73	158,07	7.446,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	80.000,00	0,00	80.000,00	51.669,95	12.857,75	15.472,30	28.330,05	15.623,41	12.105,53	601,11	12.706,64	15.623,41	12.105,53	601,11	12.706,64	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.880,55	0,00	1.880,55	376,11	1.128,33	376,11	1.504,44	376,11	1.128,33	376,11	1.504,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.757,30	15.247,30	23.004,60	15.247,30	7.757,30	0,00	7.757,30	15.247,30	7.757,30	0,00	7.757,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	175.000,00	100.000,00	275.000,00	58.276,93	202.623,69	14.099,38	216.723,07	7.400,00	190.693,21	23.629,86	214.323,07	2.400,00	190.693,21	18.629,86	209.323,07	5.000,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							70.280,00	2.000,00	72.280,00	7.000,00	59.280,00	11.000,00	70.280,00	2.000,00	59.280,00	6.000,00	65.280,00	5.000,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.066,30	0,00	3.066,30	0,00	2.816,30	250,00	3.066,30	0,00	2.816,30	250,00	3.066,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	400,00	550,00	400,00	0,00	150,00	150,00	400,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							13.349,00	0,00	13.349,00	0,00	13.349,00	0,00	13.349,00	0,00	13.349,00	0,00	13.349,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.715,99	644,38	2.360,37	0,00	1.715,99	644,38	2.360,37	0,00	1.715,99	644,38	2.360,37	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							800,00	0,00	800,00	0,00	360,00	440,00	800,00	0,00	360,00	440,00	800,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.328,95	0,00	3.328,95	0,00	3.238,47	90,48	3.328,95	0,00	3.238,47	90,48	3.328,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							109.388,45	11.055,00	120.443,45	0,00	109.388,45	11.055,00	120.443,45	0,00	109.388,45	11.055,00	120.443,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	75.000,00	0,00	75.000,00	63.750,10	11.249,90	0,00	11.249,90	0,00	11.249,90	0,00	11.249,90	0,00	11.249,90	0,00	11.249,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 22/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.299,90	0,00	3.299,90	0,00	3.299,90	0,00	3.299,90	0,00	3.299,90	0,00	3.299,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	130	45.000,00	320.000,00	365.000,00	336.654,10	19.848,90	8.497,00	28.345,90	8.497,00	19.848,90	0,00	19.848,90	8.497,00	19.848,90	0,00	19.848,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.632,90	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							12.450,00	8.497,00	20.947,00	8.497,00	12.450,00	0,00	12.450,00	8.497,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.319.000,00**	**588.000,00**	**3.907.000,00**	**924.718,48**	**2.772.684,27**	**209.597,25**	**2.982.281,52**	**114.974,18**	**2.641.507,83**	**269.630,21**	**2.911.138,04**	**71.143,48**	**2.636.839,46**	**230.467,88**	**2.867.307,34**	43.830,70
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		
08.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	6	131	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	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	132	20.000,00	0,00	20.000,00	14.265,09	4.579,61	1.155,30	5.734,91	1.155,30	4.481,61	98,00	4.579,61	1.155,30	4.481,61	98,00	4.579,61	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.579,61	1.155,30	5.734,91	1.155,30	4.481,61	98,00	4.579,61	1.155,30	4.481,61	98,00	4.579,61	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	270.000,00	0,00	270.000,00	54.739,94	197.978,96	17.281,10	215.260,06	0,00	197.978,96	17.281,10	215.260,06	0,00	197.978,96	17.281,10	215.260,06	0,00
01	CONDOMÍNIOS							3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							194.618,74	17.281,10	211.899,84	0,00	194.618,74	17.281,10	211.899,84	0,00	194.618,74	17.281,10	211.899,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	134	40.000,00	0,00	40.000,00	11.592,63	27.815,96	591,41	28.407,37	19.100,00	8.915,96	18.891,41	27.807,37	600,00	8.915,96	391,41	9.307,37	18.500,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.800,00	500,00	9.300,00	600,00	8.400,00	300,00	8.700,00	600,00	8.400,00	300,00	8.700,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							515,96	91,41	607,37	0,00	515,96	91,41	607,37	0,00	515,96	91,41	607,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	135	15.000,00	0,00	15.000,00	8.463,00	939,00	5.598,00	6.537,00	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	939,00	939,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**	**264.060,66**	**231.313,53**	**24.625,81**	**255.939,34**	**20.255,30**	**211.376,53**	**42.807,51**	**254.184,04**	**1.755,30**	**211.376,53**	**24.307,51**	**235.684,04**	18.500,00
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	260.000,00	0,00	260.000,00	170.691,48	87.275,19	2.033,33	89.308,52	1.139,94	86.651,45	1.517,13	88.168,58	1.139,94	86.651,45	1.517,13	88.168,58	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.672,36	2.223,33	7.895,69	1.139,94	5.238,62	1.517,13	6.755,75	1.139,94	5.238,62	1.517,13	6.755,75	0,00
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO							3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.930,09	-190,00	57.740,09	0,00	57.740,09	0,00	57.740,09	0,00	57.740,09	0,00	57.740,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	195	0,00	2.000,00	2.000,00	749,65	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 23/39

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	48.018,41	1.911,99	69,60	1.981,59	0,00	1.911,99	69,60	1.981,59	0,00	1.911,99	69,60	1.981,59	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							399,99	69,60	469,59	0,00	399,99	69,60	469,59	0,00	399,99	69,60	469,59	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	270.000,00	130.000,00	400.000,00	78.452,79	320.091,76	1.455,45	321.547,21	1.886,00	297.090,56	22.570,65	319.661,21	1.886,00	297.090,56	22.570,65	319.661,21	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.610,50	1.272,00	13.882,50	1.886,00	11.192,50	804,00	11.996,50	1.886,00	11.192,50	804,00	11.996,50	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
19	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
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	420,00	1.590,00	2.010,00	0,00	420,00	1.590,00	2.010,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							219.671,00	183,45	219.854,45	0,00	199.677,80	20.176,65	219.854,45	0,00	199.677,80	20.176,65	219.854,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	196	0,00	2.000,00	2.000,00	509,60	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	50.000,00	500,00	50.500,00	12.831,54	37.668,46	0,00	37.668,46	0,00	37.668,46	0,00	37.668,46	0,00	37.668,46	0,00	37.668,46	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	13.918,94	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.704,80	0,00	4.704,80	0,00	4.704,80	0,00	4.704,80	0,00	4.704,80	0,00	4.704,80	0,00
	Total por Unidade Executora			**630.000,00**	**134.500,00**	**764.500,00**	**311.253,47**	**449.688,15**	**3.558,38**	**453.246,53**	**3.025,94**	**426.063,21**	**24.157,38**	**450.220,59**	**3.025,94**	**426.063,21**	**24.157,38**	**450.220,59**	0,00
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	6	140	250.000,00	400.000,00	650.000,00	8.634,30	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	142	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	143	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			**280.000,00**	**400.000,00**	**680.000,00**	**38.634,30**	**641.365,70**	**0,00**	**641.365,70**	**0,00**	**641.365,70**	**0,00**	**641.365,70**	**0,00**	**641.365,70**	**0,00**	**641.365,70**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**73.005.000,00**	**8.958.816,55**	**81.963.816,55**	**6.648.689,93**	**71.721.235,03**	**3.593.891,59**	**75.315.126,62**	**4.675.012,50**	**63.878.962,30**	**8.236.871,03**	**72.115.833,33**	**3.199.293,29**	**63.835.479,20**	**6.804.634,92**	**70.640.114,12**	1.475.719,21
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																		
02.04.01	SECRETARIA																		
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	2.080.000,00	5.038.000,00	7.118.000,00	1.097.136,90	6.020.863,10	0,00	6.020.863,10	4.064.561,19	1.755.330,20	200.971,71	1.956.301,91	4.064.561,19	1.755.330,20	200.971,71	1.956.301,91	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.020.863,10	0,00	6.020.863,10	4.064.561,19	1.755.330,20	200.971,71	1.956.301,91	4.064.561,19	1.755.330,20	200.971,71	1.956.301,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 24/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	193	0,00	4.225.000,00	4.225.000,00	1.706.423,87	2.518.576,13	0,00	2.518.576,13	815.894,09	1.648.954,58	53.727,46	1.702.682,04	815.894,09	1.606.163,90	96.518,14	1.702.682,04	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.518.576,13	0,00	2.518.576,13	815.894,09	1.648.954,58	53.727,46	1.702.682,04	815.894,09	1.606.163,90	96.518,14	1.702.682,04	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	145	720.000,00	1.566.100,00	2.286.100,00	882.319,28	1.403.780,72	0,00	1.403.780,72	753.458,29	66.576,29	583.746,14	650.322,43	753.458,29	66.576,29	583.746,14	650.322,43	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.403.780,72	0,00	1.403.780,72	753.458,29	66.576,29	583.746,14	650.322,43	753.458,29	66.576,29	583.746,14	650.322,43	0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	4.000.000,00	-153.000,00	3.847.000,00	636.062,74	2.917.265,25	293.672,01	3.210.937,26	0,00	2.917.265,25	293.672,01	3.210.937,26	0,00	2.917.265,25	293.672,01	3.210.937,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.917.265,25	293.672,01	3.210.937,26	0,00	2.917.265,25	293.672,01	3.210.937,26	0,00	2.917.265,25	293.672,01	3.210.937,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	94.000,00	0,00	94.000,00	39.584,20	49.605,83	4.809,97	54.415,80	0,00	49.605,83	4.809,97	54.415,80	0,00	49.605,83	4.809,97	54.415,80	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.605,83	4.809,97	54.415,80	0,00	49.605,83	4.809,97	54.415,80	0,00	49.605,83	4.809,97	54.415,80	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	148	380.000,00	0,00	380.000,00	68.435,19	282.790,24	28.774,57	311.564,81	0,00	282.790,24	28.774,57	311.564,81	0,00	282.790,24	28.774,57	311.564,81	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							282.790,24	28.774,57	311.564,81	0,00	282.790,24	28.774,57	311.564,81	0,00	282.790,24	28.774,57	311.564,81	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	149	66.000,00	5.100,00	71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	6.003,49	59.107,32	5.989,19	65.096,51	6.003,49	59.107,32	5.989,19	65.096,51	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							71.100,00	0,00	71.100,00	6.003,49	59.107,32	5.989,19	65.096,51	6.003,49	59.107,32	5.989,19	65.096,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	4.200.000,00	450.000,00	4.650.000,00	725.976,58	3.577.022,84	347.000,58	3.924.023,42	262.901,07	3.312.692,63	362.097,72	3.674.790,35	249.233,07	3.308.033,26	353.089,09	3.661.122,35	13.668,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.216.173,82	103.835,79	1.320.009,61	25.807,25	1.172.721,14	121.481,22	1.294.202,36	25.807,25	1.172.721,14	121.481,22	1.294.202,36	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							10.906,52	0,00	10.906,52	0,00	10.906,52	0,00	10.906,52	0,00	10.906,52	0,00	10.906,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.769,87	-222,87	48.547,00	0,00	43.718,30	4.828,70	48.547,00	0,00	43.718,30	4.828,70	48.547,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	56.004,00	56.004,00	0,00	0,00	56.004,00	56.004,00	0,00	0,00	56.004,00	56.004,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.803,50	0,00	2.803,50	0,00	2.596,00	207,50	2.803,50	0,00	2.596,00	207,50	2.803,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							97.259,76	66,32	97.326,08	0,00	97.259,76	66,32	97.326,08	0,00	92.600,39	4.725,69	97.326,08	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							889.734,48	1.859,40	891.593,88	35.428,58	841.569,16	14.596,14	856.165,30	35.428,58	841.569,16	14.596,14	856.165,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							119.121,57	-181,00	118.940,57	5.401,55	90.170,85	23.368,17	113.539,02	5.401,55	90.170,85	23.368,17	113.539,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							17.793,64	0,00	17.793,64	0,00	17.793,64	0,00	17.793,64	0,00	17.793,64	0,00	17.793,64	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	28.945,00	28.945,00	28.945,00	0,00	0,00	0,00	28.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							365.682,56	34.245,00	399.927,56	39.205,29	339.543,36	21.178,91	360.722,27	39.205,29	339.543,36	21.178,91	360.722,27	0,00
42	FERRAMENTAS							27.819,39	0,00	27.819,39	0,00	27.819,39	0,00	27.819,39	0,00	27.819,39	0,00	27.819,39	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							766.196,13	122.096,94	888.293,07	128.113,40	654.424,91	119.422,76	773.847,67	114.445,40	654.424,91	105.754,76	760.179,67	13.668,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	60.000,00	0,00	60.000,00	4.859,60	51.195,89	3.944,51	55.140,40	0,00	51.195,89	3.944,51	55.140,40	0,00	51.195,89	3.944,51	55.140,40	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							16.250,00	2.000,00	18.250,00	0,00	16.250,00	2.000,00	18.250,00	0,00	16.250,00	2.000,00	18.250,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							12.753,85	880,00	13.633,85	0,00	12.753,85	880,00	13.633,85	0,00	12.753,85	880,00	13.633,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							22.192,04	1.064,51	23.256,55	0,00	22.192,04	1.064,51	23.256,55	0,00	22.192,04	1.064,51	23.256,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	490.132,18	5.478.909,91	30.957,91	5.509.867,82	464.704,77	4.432.141,66	638.926,39	5.071.068,05	438.799,77	4.432.141,66	613.021,39	5.045.163,05	25.905,00
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
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.031.206,18	1.016,48	1.032.222,66	178.000,04	731.303,00	122.919,62	854.222,62	178.000,04	731.303,00	122.919,62	854.222,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 25/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							47.430,05	84,00	47.514,05	84,00	47.430,05	0,00	47.430,05	84,00	47.430,05	0,00	47.430,05	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							187.841,38	0,00	187.841,38	2.236,92	184.006,66	1.597,80	185.604,46	2.236,92	184.006,66	1.597,80	185.604,46	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	0,00	120,00	330,00	450,00	0,00	120,00	330,00	450,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							289.936,44	20.829,00	310.765,44	66.307,00	218.124,42	45.924,02	264.048,44	46.717,00	218.124,42	26.334,02	244.458,44	19.590,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.499.484,30	0,00	2.499.484,30	8.057,52	2.161.407,45	330.019,33	2.491.426,78	8.057,52	2.161.407,45	330.019,33	2.491.426,78	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	1.680,00	440,00	2.120,00	0,00	1.680,00	440,00	2.120,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.824,24	0,00	2.824,24	390,04	2.069,01	365,19	2.434,20	390,04	2.069,01	365,19	2.434,20	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							1.054,00	3.272,00	4.326,00	3.272,00	1.054,00	0,00	1.054,00	3.272,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							800,00	1.393,00	2.193,00	1.243,00	800,00	150,00	950,00	1.243,00	800,00	150,00	950,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.400.580,76	3.127,43	1.403.708,19	203.878,25	1.069.404,51	136.740,43	1.206.144,94	197.563,25	1.069.404,51	130.425,43	1.199.829,94	6.315,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	197	0,00	408.367,33	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	50.000,00	367.000,00	417.000,00	17,87	416.982,13	0,00	416.982,13	0,00	416.982,13	0,00	416.982,13	0,00	416.982,13	0,00	416.982,13	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.166,90	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.181,87	0,00	9.181,87	0,00	9.181,87	0,00	9.181,87	0,00	9.181,87	0,00	9.181,87	0,00
	Total por Unidade Executora			**17.650.000,00**	**11.906.567,33**	**29.556.567,33**	**5.650.948,41**	**23.196.459,37**	**709.159,55**	**23.905.618,92**	**6.367.522,90**	**15.401.009,35**	**2.176.659,67**	**17.577.669,02**	**6.327.949,90**	**15.353.559,30**	**2.184.536,72**	**17.538.096,02**	39.573,00
	Total por Unidade Orçamentária			**17.650.000,00**	**11.906.567,33**	**29.556.567,33**	**5.650.948,41**	**23.196.459,37**	**709.159,55**	**23.905.618,92**	**6.367.522,90**	**15.401.009,35**	**2.176.659,67**	**17.577.669,02**	**6.327.949,90**	**15.353.559,30**	**2.184.536,72**	**17.538.096,02**	39.573,00
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	154	1.200.000,00	-713.000,00	487.000,00	487.000,00	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	155	490.000,00	1.126.466,84	1.616.466,84	204,53	1.616.262,31	0,00	1.616.262,31	282.500,00	1.333.762,31	0,00	1.333.762,31	282.500,00	1.333.762,31	0,00	1.333.762,31	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	282.500,00	1.228.500,00	0,00	1.228.500,00	282.500,00	1.228.500,00	0,00	1.228.500,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	156	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	211.648,65	2.027.700,56	210.650,79	2.238.351,35	0,00	2.027.700,56	210.650,79	2.238.351,35	0,00	2.027.700,56	210.650,79	2.238.351,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.027.076,04	210.650,79	2.237.726,83	0,00	2.027.076,04	210.650,79	2.237.726,83	0,00	2.027.076,04	210.650,79	2.237.726,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 26/39

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	ABONO DE PERMANÊNCIA							624,52	0,00	624,52	0,00	624,52	0,00	624,52	0,00	624,52	0,00	624,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	40.000,00	0,00	40.000,00	13.102,93	24.440,84	2.456,23	26.897,07	0,00	24.440,84	2.456,23	26.897,07	0,00	24.440,84	2.456,23	26.897,07	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.440,84	2.456,23	26.897,07	0,00	24.440,84	2.456,23	26.897,07	0,00	24.440,84	2.456,23	26.897,07	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	158	240.000,00	0,00	240.000,00	25.791,83	194.061,24	20.146,93	214.208,17	0,00	194.061,24	20.146,93	214.208,17	0,00	194.061,24	20.146,93	214.208,17	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							194.061,24	20.146,93	214.208,17	0,00	194.061,24	20.146,93	214.208,17	0,00	194.061,24	20.146,93	214.208,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	329.609,57	1.126.509,28	193.881,15	1.320.390,43	165.690,64	1.097.641,75	75.282,04	1.172.923,79	147.466,64	1.097.521,75	57.178,04	1.154.699,79	18.224,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							50.965,05	0,00	50.965,05	19.384,10	31.580,95	0,00	31.580,95	19.384,10	31.580,95	0,00	31.580,95	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							92.000,00	690,00	92.690,00	0,00	92.000,00	690,00	92.690,00	0,00	92.000,00	690,00	92.690,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.342,00	98.100,00	128.442,00	98.100,00	30.342,00	0,00	30.342,00	98.100,00	30.342,00	0,00	30.342,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							68.293,55	0,00	68.293,55	220,05	68.073,50	0,00	68.073,50	220,05	68.073,50	0,00	68.073,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	620,20	620,20	620,20	0,00	0,00	0,00	620,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							199.816,01	2.752,95	202.568,96	5.380,28	195.137,18	2.051,50	197.188,68	5.380,28	195.017,18	2.171,50	197.188,68	0,00
42	FERRAMENTAS							8.341,83	0,00	8.341,83	0,00	7.641,75	700,08	8.341,83	0,00	7.641,75	700,08	8.341,83	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							562.520,27	91.718,00	654.238,27	41.986,01	558.635,80	71.840,46	630.476,26	23.762,01	558.635,80	53.616,46	612.252,26	18.224,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	80.000,00	0,00	80.000,00	1.930,95	77.585,05	484,00	78.069,05	4.316,67	68.218,38	5.534,00	73.752,38	4.316,67	68.218,38	5.534,00	73.752,38	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.862,80	0,00	29.862,80	1.466,67	26.196,13	2.200,00	28.396,13	1.466,67	26.196,13	2.200,00	28.396,13	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							12.289,84	484,00	12.773,84	0,00	12.289,84	484,00	12.773,84	0,00	12.289,84	484,00	12.773,84	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.200,00	0,00	34.200,00	2.850,00	28.500,00	2.850,00	31.350,00	2.850,00	28.500,00	2.850,00	31.350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	135.867,04	1.339.612,06	124.520,90	1.464.132,96	206.274,10	1.094.889,91	182.303,95	1.277.193,86	186.939,10	1.094.889,91	162.968,95	1.257.858,86	19.335,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							656.511,80	73.606,90	730.118,70	42.411,00	633.846,86	63.630,84	697.477,70	32.641,00	633.846,86	53.860,84	687.707,70	9.770,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120.894,00	-10.500,00	110.394,00	9.000,00	101.394,00	7.000,00	108.394,00	2.000,00	101.394,00	0,00	101.394,00	7.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.751,00	7.520,00	29.271,00	19.400,00	2.351,00	7.520,00	9.871,00	19.400,00	2.351,00	7.520,00	9.871,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210.639,30	44.306,09	254.945,39	7.866,09	199.914,30	49.730,00	249.644,30	5.301,09	199.914,30	47.165,00	247.079,30	2.565,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,06	332,05	4.332,11	0,00	3.110,19	1.221,92	4.332,11	0,00	3.110,19	1.221,92	4.332,11	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							141.900,00	0,00	141.900,00	45.356,67	58.300,00	38.243,33	96.543,33	45.356,67	58.300,00	38.243,33	96.543,33	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							20.990,00	0,00	20.990,00	10.495,00	10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	0,00	10.495,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							152.768,35	9.255,86	162.024,21	71.745,34	75.321,01	14.957,86	90.278,87	71.745,34	75.321,01	14.957,86	90.278,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 27/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	205	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	0,00	40.000,00	40.000,00	34.587,12	4.277,88	1.135,00	5.412,88	3.120,00	1.533,18	759,70	2.292,88	3.120,00	1.533,18	759,70	2.292,88	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							876,80	0,00	876,80	0,00	876,80	0,00	876,80	0,00	876,80	0,00	876,80	0,00
42	FERRAMENTAS							299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00	299,90	299,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.101,18	1.135,00	4.236,18	3.120,00	656,38	459,80	1.116,18	3.120,00	656,38	459,80	1.116,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	0,00	10.000,00	10.000,00	4.007,00	750,00	5.243,00	5.993,00	3.170,00	500,00	2.323,00	2.823,00	3.170,00	500,00	2.323,00	2.823,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							750,00	3.743,00	4.493,00	3.170,00	500,00	823,00	1.323,00	3.170,00	500,00	823,00	1.323,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.800.000,00**	**1.813.466,84**	**8.613.466,84**	**1.243.749,62**	**6.811.199,22**	**558.518,00**	**7.369.717,22**	**1.065.071,41**	**5.842.748,17**	**499.456,64**	**6.342.204,81**	**1.027.512,41**	**5.842.628,17**	**462.017,64**	**6.304.645,81**	37.559,00
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	17.236,40	16.531,00	16.232,60	32.763,60	18.654,65	10.887,45	3.221,50	14.108,95	18.654,65	10.136,45	3.972,50	14.108,95	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.453,55	0,00	3.453,55	3.453,55	0,00	0,00	0,00	3.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.082,45	9.743,00	20.825,45	9.547,00	10.887,45	391,00	11.278,45	9.547,00	10.136,45	1.142,00	11.278,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.936,60	5.936,60	5.654,10	0,00	282,50	282,50	5.654,10	0,00	282,50	282,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	4.353,86	2.839,94	2.806,20	5.646,14	0,00	2.839,94	2.806,20	5.646,14	0,00	2.839,94	2.806,20	5.646,14	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.760,00	2.640,00	4.400,00	0,00	1.760,00	2.640,00	4.400,00	0,00	1.760,00	2.640,00	4.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.079,94	166,20	1.246,14	0,00	1.079,94	166,20	1.246,14	0,00	1.079,94	166,20	1.246,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	50.000,00	0,00	50.000,00	812,02	48.866,00	321,98	49.187,98	680,00	47.696,00	811,98	48.507,98	680,00	47.696,00	811,98	48.507,98	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42.744,00	1.251,98	43.995,98	680,00	42.744,00	571,98	43.315,98	680,00	42.744,00	571,98	43.315,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.122,00	-930,00	5.192,00	0,00	4.952,00	240,00	5.192,00	0,00	4.952,00	240,00	5.192,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**22.402,28**	**68.236,94**	**19.360,78**	**87.597,72**	**19.334,65**	**61.423,39**	**6.839,68**	**68.263,07**	**19.334,65**	**60.672,39**	**7.590,68**	**68.263,07**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**6.910.000,00**	**1.813.466,84**	**8.723.466,84**	**1.266.151,90**	**6.879.436,16**	**577.878,78**	**7.457.314,94**	**1.084.406,06**	**5.904.171,56**	**506.296,32**	**6.410.467,88**	**1.046.847,06**	**5.903.300,56**	**469.608,32**	**6.372.908,88**	37.559,00
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	165	110.000,00	0,00	110.000,00	53.437,79	45.672,81	10.889,40	56.562,21	0,00	45.672,81	10.889,40	56.562,21	0,00	45.672,81	10.889,40	56.562,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.672,81	10.889,40	56.562,21	0,00	45.672,81	10.889,40	56.562,21	0,00	45.672,81	10.889,40	56.562,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	9.000,00	0,00	9.000,00	7.562,34	0,00	1.437,66	1.437,66	0,00	0,00	1.437,66	1.437,66	0,00	0,00	1.437,66	1.437,66	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.437,66	1.437,66	0,00	0,00	1.437,66	1.437,66	0,00	0,00	1.437,66	1.437,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 28/39

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	167	15.000,00	0,00	15.000,00	8.574,31	5.832,55	593,14	6.425,69	0,00	5.832,55	593,14	6.425,69	0,00	5.832,55	593,14	6.425,69	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							5.832,55	593,14	6.425,69	0,00	5.832,55	593,14	6.425,69	0,00	5.832,55	593,14	6.425,69	0,00
	Total por Unidade Executora			**134.000,00**	**0,00**	**134.000,00**	**69.574,44**	**51.505,36**	**12.920,20**	**64.425,56**	**0,00**	**51.505,36**	**12.920,20**	**64.425,56**	**0,00**	**51.505,36**	**12.920,20**	**64.425,56**	0,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	200.000,00	0,00	200.000,00	63.596,00	134.927,60	1.476,40	136.404,00	0,00	134.927,60	1.476,40	136.404,00	0,00	134.927,60	1.476,40	136.404,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
42	FERRAMENTAS							53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							53.070,00	1.476,40	54.546,40	0,00	53.070,00	1.476,40	54.546,40	0,00	53.070,00	1.476,40	54.546,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	100.000,00	0,00	100.000,00	87.629,34	23.491,10	-11.120,44	12.370,66	3.519,74	8.721,36	129,56	8.850,92	3.519,74	8.721,36	129,56	8.850,92	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.940,10	-11.000,00	11.940,10	3.519,74	8.420,36	0,00	8.420,36	3.519,74	8.420,36	0,00	8.420,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							551,00	-120,44	430,56	0,00	301,00	129,56	430,56	0,00	301,00	129,56	430,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	170	350.000,00	0,00	350.000,00	184.628,27	165.371,73	0,00	165.371,73	30.158,96	126.127,42	9.085,35	135.212,77	30.158,96	126.127,42	9.085,35	135.212,77	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							118.444,73	0,00	118.444,73	27.135,36	82.303,02	9.006,35	91.309,37	27.135,36	82.303,02	9.006,35	91.309,37	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.400,00	0,00	4.400,00	3.023,60	1.297,40	79,00	1.376,40	3.023,60	1.297,40	79,00	1.376,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.372,00	0,00	42.372,00	0,00	42.372,00	0,00	42.372,00	0,00	42.372,00	0,00	42.372,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**335.853,61**	**323.790,43**	**-9.644,04**	**314.146,39**	**33.678,70**	**269.776,38**	**10.691,31**	**280.467,69**	**33.678,70**	**269.776,38**	**10.691,31**	**280.467,69**	0,00
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	171	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	805.003,07	4.691.701,39	503.295,54	5.194.996,93	0,00	4.691.701,39	503.295,54	5.194.996,93	0,00	4.691.701,39	503.295,54	5.194.996,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.691.701,39	503.295,54	5.194.996,93	0,00	4.691.701,39	503.295,54	5.194.996,93	0,00	4.691.701,39	503.295,54	5.194.996,93	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	172	600.000,00	0,00	600.000,00	91.745,35	455.562,15	52.692,50	508.254,65	0,00	455.562,15	52.692,50	508.254,65	0,00	455.562,15	52.692,50	508.254,65	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							455.562,15	52.692,50	508.254,65	0,00	455.562,15	52.692,50	508.254,65	0,00	455.562,15	52.692,50	508.254,65	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	173	257.000,00	80.309,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	700.000,00	-40.000,00	660.000,00	293.792,39	302.385,77	63.821,84	366.207,61	31.867,35	290.254,45	46.363,81	336.618,26	29.589,35	290.194,45	44.145,81	334.340,26	2.278,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							167.037,68	16.489,56	183.527,24	3.693,57	161.778,01	18.055,66	179.833,67	3.693,57	161.778,01	18.055,66	179.833,67	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							12.000,00	4.200,00	16.200,00	0,00	12.000,00	4.200,00	16.200,00	0,00	12.000,00	4.200,00	16.200,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							144,00	180,00	324,00	0,00	144,00	180,00	324,00	0,00	144,00	180,00	324,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 29/39

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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							67.451,36	6.671,98	74.123,34	4.143,38	60.649,61	9.330,35	69.979,96	4.143,38	60.589,61	9.390,35	69.979,96	0,00
42	FERRAMENTAS							272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.885,00	10.800,00	13.685,00	10.800,00	2.885,00	0,00	2.885,00	10.800,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.371,10	25.480,30	51.851,40	13.230,40	26.301,20	14.597,80	40.899,00	10.952,40	26.301,20	12.319,80	38.621,00	2.278,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	14.950,00	10.000,00	24.950,00	9.917,06	14.354,04	678,90	15.032,94	0,00	14.354,04	678,90	15.032,94	0,00	14.354,04	678,90	15.032,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.354,04	678,90	15.032,94	0,00	14.354,04	678,90	15.032,94	0,00	14.354,04	678,90	15.032,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	350.000,00	0,00	350.000,00	136.315,95	206.567,97	7.116,08	213.684,05	9.605,24	196.566,81	9.137,00	205.703,81	7.980,24	196.566,81	7.512,00	204.078,81	1.625,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							130.912,00	2.580,00	133.492,00	2.352,00	128.608,00	2.532,00	131.140,00	2.352,00	128.608,00	2.532,00	131.140,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45.446,08	2.113,00	47.559,08	5.209,15	41.529,93	2.445,00	43.974,93	3.584,15	41.529,93	820,00	42.349,93	1.625,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.000,01	1.710,43	20.710,44	1.494,09	15.614,38	3.601,97	19.216,35	1.494,09	15.614,38	3.601,97	19.216,35	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.009,43	139,87	6.149,30	0,00	5.614,05	535,25	6.149,30	0,00	5.614,05	535,25	6.149,30	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.906,45	572,78	4.479,23	550,00	3.906,45	22,78	3.929,23	550,00	3.906,45	22,78	3.929,23	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	177	8.050,00	0,00	8.050,00	42,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	200.000,00	40.000,00	240.000,00	54.878,02	39.101,98	146.020,00	185.121,98	136.809,00	38.192,98	10.120,00	48.312,98	136.809,00	38.192,98	10.120,00	48.312,98	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.258,27	10.120,00	12.378,27	0,00	2.258,27	10.120,00	12.378,27	0,00	2.258,27	10.120,00	12.378,27	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.130.000,00**	**90.309,00**	**8.220.309,00**	**1.391.693,84**	**6.054.990,30**	**773.624,86**	**6.828.615,16**	**178.281,59**	**6.031.948,82**	**622.287,75**	**6.654.236,57**	**174.378,59**	**6.031.888,82**	**618.444,75**	**6.650.333,57**	3.903,00
	Total por Unidade Orçamentária			**8.914.000,00**	**90.309,00**	**9.004.309,00**	**1.797.121,89**	**6.430.286,09**	**776.901,02**	**7.207.187,11**	**211.960,29**	**6.353.230,56**	**645.899,26**	**6.999.129,82**	**208.057,29**	**6.353.170,56**	**642.056,26**	**6.995.226,82**	3.903,00
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																		
02.07.01	SECRETARIA																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	179	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	405.050,34	1.078.703,16	116.246,50	1.194.949,66	0,00	1.078.703,16	116.246,50	1.194.949,66	0,00	1.078.703,16	116.246,50	1.194.949,66	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.078.703,16	116.246,50	1.194.949,66	0,00	1.078.703,16	116.246,50	1.194.949,66	0,00	1.078.703,16	116.246,50	1.194.949,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	140.000,00	0,00	140.000,00	33.168,34	96.447,61	10.384,05	106.831,66	1.239,84	96.447,61	10.384,05	106.831,66	0,00	95.207,77	10.384,05	105.591,82	1.239,84
01	FGTS							11.147,09	1.239,84	12.386,93	1.239,84	11.147,09	1.239,84	12.386,93	0,00	9.907,25	1.239,84	11.147,09	1.239,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.300,52	9.144,21	94.444,73	0,00	85.300,52	9.144,21	94.444,73	0,00	85.300,52	9.144,21	94.444,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 30/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	181	110.000,00	0,00	110.000,00	32.151,19	70.788,52	7.060,29	77.848,81	0,00	70.788,52	7.060,29	77.848,81	0,00	70.788,52	7.060,29	77.848,81	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							70.788,52	7.060,29	77.848,81	0,00	70.788,52	7.060,29	77.848,81	0,00	70.788,52	7.060,29	77.848,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	450.000,00	0,00	450.000,00	90.466,80	361.780,83	-2.247,63	359.533,20	8.055,57	329.834,53	21.643,10	351.477,63	8.055,57	329.834,53	21.643,10	351.477,63	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							65.054,41	-4.542,65	60.511,76	5.908,45	48.015,21	6.588,10	54.603,31	5.908,45	48.015,21	6.588,10	54.603,31	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	69.420,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							54.246,20	-9.720,00	44.526,20	0,00	44.526,20	0,00	44.526,20	0,00	44.526,20	0,00	44.526,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.456,97	478,00	16.934,97	478,00	16.456,97	0,00	16.456,97	478,00	16.456,97	0,00	16.456,97	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							59.001,37	0,00	59.001,37	0,00	55.553,37	3.448,00	59.001,37	0,00	55.553,37	3.448,00	59.001,37	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.756,94	0,00	9.756,94	0,00	9.756,94	0,00	9.756,94	0,00	9.756,94	0,00	9.756,94	0,00
42	FERRAMENTAS							63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.521,29	11.537,02	44.058,31	1.669,12	30.782,19	11.607,00	42.389,19	1.669,12	30.782,19	11.607,00	42.389,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	210	0,00	136.801,43	136.801,43	40.012,02	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	700.000,00	1.350.000,00	2.050.000,00	311.099,59	1.650.091,25	88.809,16	1.738.900,41	241.730,96	1.390.382,46	106.786,99	1.497.169,45	241.730,96	1.390.382,46	106.786,99	1.497.169,45	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.811,00	0,00	4.811,00	2.100,00	2.711,00	0,00	2.711,00	2.100,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							364.978,84	2.125,00	367.103,84	30.035,42	322.265,85	14.802,57	337.068,42	30.035,42	322.265,85	14.802,57	337.068,42	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.910,00	90,09	3.000,09	1.240,00	1.670,00	90,09	1.760,09	1.240,00	1.670,00	90,09	1.760,09	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							167.182,00	0,00	167.182,00	0,00	167.182,00	0,00	167.182,00	0,00	167.182,00	0,00	167.182,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							216.000,00	19.702,96	235.702,96	5.365,54	189.862,02	40.475,40	230.337,42	5.365,54	189.862,02	40.475,40	230.337,42	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.160,86	0,00	2.160,86	0,00	2.093,04	67,82	2.160,86	0,00	2.093,04	67,82	2.160,86	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							632.254,69	66.891,11	699.145,80	202.990,00	488.804,69	7.351,11	496.155,80	202.990,00	488.804,69	7.351,11	496.155,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	211	0,00	560.891,00	560.891,00	4.060,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 31/39

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	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	30.000,00	838.600,00	868.600,00	86.549,05	782.050,95	0,00	782.050,95	640.000,00	142.050,95	0,00	142.050,95	640.000,00	142.050,95	0,00	142.050,95	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							753.000,00	0,00	753.000,00	640.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	640.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							27.894,95	0,00	27.894,95	0,00	27.894,95	0,00	27.894,95	0,00	27.894,95	0,00	27.894,95	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.030.000,00**	**2.886.292,43**	**5.916.292,43**	**1.002.557,33**	**4.693.482,73**	**220.252,37**	**4.913.735,10**	**891.026,37**	**3.761.827,64**	**262.120,93**	**4.023.948,57**	**889.786,53**	**3.760.587,80**	**262.120,93**	**4.022.708,73**	1.239,84
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	50.000,00	130.000,00	180.000,00	40.630,82	139.218,09	151,09	139.369,18	1.438,05	134.606,49	3.324,64	137.931,13	1.438,05	134.606,49	3.324,64	137.931,13	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.400,00	880,00	5.280,00	0,00	4.400,00	880,00	5.280,00	0,00	4.400,00	880,00	5.280,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	1.438,05	31.388,40	3.173,55	34.561,95	1.438,05	31.388,40	3.173,55	34.561,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							49.081,62	-728,91	48.352,71	0,00	49.081,62	-728,91	48.352,71	0,00	49.081,62	-728,91	48.352,71	0,00
	Total por Unidade Executora			**50.000,00**	**130.000,00**	**180.000,00**	**40.630,82**	**139.218,09**	**151,09**	**139.369,18**	**1.438,05**	**134.606,49**	**3.324,64**	**137.931,13**	**1.438,05**	**134.606,49**	**3.324,64**	**137.931,13**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**3.080.000,00**	**3.016.292,43**	**6.096.292,43**	**1.043.188,15**	**4.832.700,82**	**220.403,46**	**5.053.104,28**	**892.464,42**	**3.896.434,13**	**265.445,57**	**4.161.879,70**	**891.224,58**	**3.895.194,29**	**265.445,57**	**4.160.639,86**	1.239,84
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	186	280.000,00	138.000,00	418.000,00	74.521,06	305.212,67	38.266,27	343.478,94	0,00	305.212,67	38.266,27	343.478,94	0,00	305.212,67	38.266,27	343.478,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							302.608,67	38.266,27	340.874,94	0,00	302.608,67	38.266,27	340.874,94	0,00	302.608,67	38.266,27	340.874,94	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	45.000,00	0,00	45.000,00	4.468,03	36.155,65	4.376,32	40.531,97	756,80	36.155,65	4.376,32	40.531,97	0,00	35.398,85	4.376,32	39.775,17	756,80
01	FGTS							6.048,84	756,80	6.805,64	756,80	6.048,84	756,80	6.805,64	0,00	5.292,04	756,80	6.048,84	756,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.106,81	3.619,52	33.726,33	0,00	30.106,81	3.619,52	33.726,33	0,00	30.106,81	3.619,52	33.726,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	100.000,00	0,00	100.000,00	82.266,64	14.958,04	2.775,32	17.733,36	50,00	14.958,04	2.725,32	17.683,36	50,00	14.958,04	2.725,32	17.683,36	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.957,59	0,00	2.957,59	0,00	2.957,59	0,00	2.957,59	0,00	2.957,59	0,00	2.957,59	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							500,00	2.725,32	3.225,32	0,00	500,00	2.725,32	3.225,32	0,00	500,00	2.725,32	3.225,32	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.189,00	50,00	6.239,00	50,00	6.189,00	0,00	6.189,00	50,00	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	340.322,23	1.677.209,77	182.468,00	1.859.677,77	0,00	1.677.209,77	182.468,00	1.859.677,77	0,00	1.677.209,77	182.468,00	1.859.677,77	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							31.962,25	3.520,00	35.482,25	0,00	31.962,25	3.520,00	35.482,25	0,00	31.962,25	3.520,00	35.482,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.645.247,52	178.948,00	1.824.195,52	0,00	1.645.247,52	178.948,00	1.824.195,52	0,00	1.645.247,52	178.948,00	1.824.195,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	150.000,00	150.000,00	300.000,00	87.413,36	216.546,64	-3.960,00	212.586,64	157.208,26	52.900,28	3.338,10	56.238,38	156.348,26	52.900,28	2.478,10	55.378,38	860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 32/39

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							154.502,00	0,00	154.502,00	150.908,26	3.186,76	406,98	3.593,74	150.908,26	3.186,76	406,98	3.593,74	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							31.920,00	-3.960,00	27.960,00	5.320,00	20.840,00	2.660,00	23.500,00	4.460,00	20.840,00	1.800,00	22.640,00	860,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.753,23	0,00	5.753,23	0,00	5.482,11	271,12	5.753,23	0,00	5.482,11	271,12	5.753,23	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.770,00	0,00	2.770,00	980,00	1.790,00	0,00	1.790,00	980,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	44.000,00	0,00	44.000,00	21.253,50	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.819.000,00**	**288.000,00**	**3.107.000,00**	**610.244,82**	**2.272.829,27**	**223.925,91**	**2.496.755,18**	**158.015,06**	**2.109.182,91**	**231.174,01**	**2.340.356,92**	**156.398,26**	**2.108.426,11**	**230.314,01**	**2.338.740,12**	1.616,80
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	192	1.000,00	0,00	1.000,00	133,13	835,92	30,95	866,87	0,00	835,92	30,95	866,87	0,00	835,92	30,95	866,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							835,92	30,95	866,87	0,00	835,92	30,95	866,87	0,00	835,92	30,95	866,87	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**133,13**	**835,92**	**30,95**	**866,87**	**0,00**	**835,92**	**30,95**	**866,87**	**0,00**	**835,92**	**30,95**	**866,87**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.820.000,00**	**288.000,00**	**3.108.000,00**	**610.377,95**	**2.273.665,19**	**223.956,86**	**2.497.622,05**	**158.015,06**	**2.110.018,83**	**231.204,96**	**2.341.223,79**	**156.398,26**	**2.109.262,03**	**230.344,96**	**2.339.606,99**	1.616,80
	Total por Órgão			**232.560.000,00**	**42.194.782,54**	**274.754.782,54**	**41.285.849,23**	**219.679.685,33**	**13.789.247,98**	**233.468.933,31**	**22.736.708,91**	**190.949.371,55**	**21.951.084,86**	**212.900.456,41**	**20.568.476,90**	**190.707.564,68**	**20.024.659,72**	**210.732.224,40**	2.168.232,01
	Total Orçamentário PODER			**232.560.000,00**	**42.194.782,54**	**274.754.782,54**	**41.285.849,23**	**219.679.685,33**	**13.789.247,98**	**233.468.933,31**	**22.736.708,91**	**190.949.371,55**	**21.951.084,86**	**212.900.456,41**	**20.568.476,90**	**190.707.564,68**	**20.024.659,72**	**210.732.224,40**	2.168.232,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 33/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
SAAEC																			
03	SAAEC																		
03.01	SAAEC																		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
17.512.0009.1012	ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	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
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.475.000,00	175.000,00	1.650.000,00	271.947,21	1.260.815,34	117.237,45	1.378.052,79	0,00	1.260.815,34	117.237,45	1.378.052,79	0,00	1.260.815,34	117.237,45	1.378.052,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.078.078,41	103.776,81	1.181.855,22	0,00	1.078.078,41	103.776,81	1.181.855,22	0,00	1.078.078,41	103.776,81	1.181.855,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							131.190,39	12.607,96	143.798,35	0,00	131.190,39	12.607,96	143.798,35	0,00	131.190,39	12.607,96	143.798,35	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00
43	13º SALÁRIO							3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.277,58	852,68	30.130,26	0,00	29.277,58	852,68	30.130,26	0,00	29.277,58	852,68	30.130,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.999,13	0,00	10.999,13	0,00	10.999,13	0,00	10.999,13	0,00	10.999,13	0,00	10.999,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	50.000,00	14.000,00	64.000,00	10.439,81	48.666,30	4.893,89	53.560,19	4.893,89	48.666,30	4.893,89	53.560,19	0,00	44.045,01	4.621,29	48.666,30	4.893,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.666,30	4.893,89	53.560,19	4.893,89	48.666,30	4.893,89	53.560,19	0,00	44.045,01	4.621,29	48.666,30	4.893,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	60.000,00	0,00	60.000,00	11.853,82	42.936,01	5.210,17	48.146,18	0,00	42.936,01	5.210,17	48.146,18	0,00	42.936,01	5.210,17	48.146,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							42.936,01	5.210,17	48.146,18	0,00	42.936,01	5.210,17	48.146,18	0,00	42.936,01	5.210,17	48.146,18	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	520.000,00	47.000,00	567.000,00	87.850,41	435.525,15	43.624,44	479.149,59	0,00	435.525,15	43.624,44	479.149,59	0,00	435.525,15	43.624,44	479.149,59	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							435.525,15	43.624,44	479.149,59	0,00	435.525,15	43.624,44	479.149,59	0,00	435.525,15	43.624,44	479.149,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	16.776,70	22.021,50	1.201,80	23.223,30	861,80	22.021,50	1.201,80	23.223,30	0,00	21.454,16	907,34	22.361,50	861,80
04	GÁS ENGARRAFADO							470,00	105,00	575,00	105,00	470,00	105,00	575,00	0,00	470,00	0,00	470,00	105,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.778,26	105,80	6.884,06	105,80	6.778,26	105,80	6.884,06	0,00	6.778,26	0,00	6.778,26	105,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.394,80	914,00	5.308,80	574,00	4.394,80	914,00	5.308,80	0,00	4.359,80	375,00	4.734,80	574,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							781,74	0,00	781,74	0,00	781,74	0,00	781,74	0,00	249,40	532,34	781,74	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.183,45	77,00	1.260,45	77,00	1.183,45	77,00	1.260,45	0,00	1.183,45	0,00	1.183,45	77,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	5.000,00	0,00	5.000,00	4.964,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	1.650.000,00	-50.000,00	1.600.000,00	69.964,09	1.512.087,25	17.948,66	1.530.035,91	843.118,97	583.547,24	162.109,70	745.656,94	784.378,97	583.080,67	103.836,27	686.916,94	58.740,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.550,00	0,00	33.550,00	9.600,00	23.950,00	0,00	23.950,00	9.600,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.870,00	190,00	2.060,00	282,50	1.777,50	190,00	1.967,50	92,50	1.587,50	190,00	1.777,50	190,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
37	JUROS							351,38	92,07	443,45	0,00	351,38	92,07	443,45	0,00	351,38	92,07	443,45	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							24.500,99	0,00	24.500,99	17.133,82	5.982,85	1.384,32	7.367,17	17.133,82	5.982,85	1.384,32	7.367,17	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.000,16	0,00	6.000,16	1.437,56	4.108,36	454,24	4.562,60	1.437,56	4.108,36	454,24	4.562,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 34/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE							514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							183.697,77	15.471,39	199.169,16	0,00	183.697,77	15.471,39	199.169,16	0,00	183.697,77	15.471,39	199.169,16	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							8.638,16	0,00	8.638,16	1.220,21	7.339,31	78,64	7.417,95	1.220,21	7.062,74	355,21	7.417,95	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.241.434,79	2.195,20	1.243.629,99	813.444,88	344.296,07	144.439,04	488.735,11	754.894,88	344.296,07	85.889,04	430.185,11	58.550,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	180.000,00	40.000,00	220.000,00	44.460,15	158.832,00	16.707,85	175.539,85	0,00	158.832,00	16.707,85	175.539,85	0,00	158.832,00	16.707,85	175.539,85	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							158.832,00	16.707,85	175.539,85	0,00	158.832,00	16.707,85	175.539,85	0,00	158.832,00	16.707,85	175.539,85	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10	120.000,00	350.000,00	470.000,00	17.940,86	452.059,14	0,00	452.059,14	0,00	452.059,14	0,00	452.059,14	0,00	452.059,14	0,00	452.059,14	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							101.524,83	0,00	101.524,83	0,00	101.524,83	0,00	101.524,83	0,00	101.524,83	0,00	101.524,83	0,00
20	DEPÓSITOS JUDICIAIS							350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	22.848,79	1.478,80	5.672,41	7.151,21	0,00	1.478,80	5.672,41	7.151,21	0,00	1.478,80	5.672,41	7.151,21	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.478,80	5.672,41	7.151,21	0,00	1.478,80	5.672,41	7.151,21	0,00	1.478,80	5.672,41	7.151,21	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	12	828.000,00	12.000,00	840.000,00	70.997,15	699.093,50	69.909,35	769.002,85	0,00	699.093,50	69.909,35	769.002,85	0,00	699.093,50	69.909,35	769.002,85	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							699.093,50	69.909,35	769.002,85	0,00	699.093,50	69.909,35	769.002,85	0,00	699.093,50	69.909,35	769.002,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	10.000,00	0,00	10.000,00	301,50	9.698,50	0,00	9.698,50	0,00	9.698,50	0,00	9.698,50	0,00	9.698,50	0,00	9.698,50	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.988.000,00**	**588.000,00**	**5.576.000,00**	**650.344,49**	**4.643.249,49**	**282.406,02**	**4.925.655,51**	**848.874,66**	**3.714.709,48**	**426.567,06**	**4.141.276,54**	**784.378,97**	**3.709.054,28**	**367.726,57**	**4.076.780,85**	64.495,69
03.01.02	ÁGUA																		
17.512.0009.1021	ABASTECIMENTO BARREIRO RICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	2.946,45	36.908,42	145,13	37.053,55	1.428,51	35.625,04	1.428,51	37.053,55	0,00	34.435,59	1.189,45	35.625,04	1.428,51
91	OBRAS EM ANDAMENTO							36.908,42	145,13	37.053,55	1.428,51	35.625,04	1.428,51	37.053,55	0,00	34.435,59	1.189,45	35.625,04	1.428,51
17.512.0009.1023	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE RESERVAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	49.545,11	74.840,34	5.614,55	80.454,89	37.328,64	22.574,30	55.748,49	78.322,79	2.132,10	16.285,00	26.841,25	43.126,25	35.196,54
91	OBRAS EM ANDAMENTO							74.840,34	5.614,55	80.454,89	37.328,64	22.574,30	55.748,49	78.322,79	2.132,10	16.285,00	26.841,25	43.126,25	35.196,54
17.512.0009.1024	NOVAS EXTENSÕES DE REDES E LIGAÇÕES DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1034	READEQUAÇÃO DA ETA I																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	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	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	18	2.462.000,00	115.000,00	2.577.000,00	405.596,71	1.972.926,79	198.476,50	2.171.403,29	0,00	1.972.926,79	198.476,50	2.171.403,29	0,00	1.972.926,79	198.476,50	2.171.403,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.670.814,67	163.790,32	1.834.604,99	0,00	1.670.814,67	163.790,32	1.834.604,99	0,00	1.670.814,67	163.790,32	1.834.604,99	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							241.568,01	23.792,07	265.360,08	0,00	241.568,01	23.792,07	265.360,08	0,00	241.568,01	23.792,07	265.360,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 35/39

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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.409,46	0,00	10.409,46	0,00	10.409,46	0,00	10.409,46	0,00	10.409,46	0,00	10.409,46	0,00
43	13º SALÁRIO							4.897,78	0,00	4.897,78	0,00	4.897,78	0,00	4.897,78	0,00	4.897,78	0,00	4.897,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							45.236,87	10.894,11	56.130,98	0,00	45.236,87	10.894,11	56.130,98	0,00	45.236,87	10.894,11	56.130,98	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	19	235.000,00	40.000,00	275.000,00	47.055,44	205.243,47	22.701,09	227.944,56	0,00	205.243,47	22.701,09	227.944,56	0,00	205.243,47	22.701,09	227.944,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							205.243,47	22.701,09	227.944,56	0,00	205.243,47	22.701,09	227.944,56	0,00	205.243,47	22.701,09	227.944,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	20	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	783.361,20	1.685.846,40	30.792,40	1.716.638,80	480.233,62	1.221.691,35	92.582,67	1.314.274,02	402.364,78	1.093.716,04	142.689,14	1.236.405,18	77.868,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.500,36	0,00	8.500,36	0,00	8.500,36	0,00	8.500,36	0,00	8.500,36	0,00	8.500,36	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							0,00	31,90	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							600,00	210,00	810,00	210,00	600,00	210,00	810,00	0,00	600,00	0,00	600,00	210,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53.995,57	4.780,72	58.776,29	3.119,11	53.995,57	3.673,22	57.668,79	1.107,50	50.800,19	4.856,99	55.657,18	2.011,61
11	MATERIAL QUÍMICO							872.255,89	0,00	872.255,89	407.948,69	464.307,20	52.097,68	516.404,88	355.851,01	371.410,80	92.896,40	464.307,20	52.097,68
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.013,53	1.960,45	3.973,98	1.960,45	2.013,53	1.960,45	3.973,98	0,00	2.013,53	0,00	2.013,53	1.960,45
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.677,28	5.784,24	23.461,52	3,00	17.157,28	6.301,24	23.458,52	3,00	17.157,28	6.301,24	23.458,52	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30.183,50	759,12	30.942,62	759,12	30.183,50	759,12	30.942,62	0,00	30.183,50	0,00	30.183,50	759,12
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.986,56	630,99	22.617,55	630,99	21.986,56	237,00	22.223,56	393,99	2.119,76	19.866,80	21.986,56	237,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							18.745,20	297,08	19.042,28	297,08	18.745,20	0,00	18.745,20	297,08	18.384,20	361,00	18.745,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							21.030,77	3.670,40	24.701,17	3.670,40	21.030,77	2.516,00	23.546,77	1.154,40	20.637,17	393,60	21.030,77	2.516,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							88.151,79	3.077,67	91.229,46	5.367,17	83.800,29	6.679,67	90.479,96	749,50	82.142,29	3.720,00	85.862,29	4.617,67
42	FERRAMENTAS							7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							511.617,08	9.589,83	521.206,91	56.267,61	460.282,22	18.116,39	478.398,61	42.808,30	450.678,09	14.261,21	464.939,30	13.459,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	65.000,00	0,00	65.000,00	19.169,20	40.550,80	5.280,00	45.830,80	0,00	40.550,80	5.280,00	45.830,80	0,00	40.550,80	5.280,00	45.830,80	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							40.390,80	5.280,00	45.670,80	0,00	40.390,80	5.280,00	45.670,80	0,00	40.390,80	5.280,00	45.670,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	22	3.000.000,00	105.000,00	3.105.000,00	1.323,49	3.098.316,51	5.360,00	3.103.676,51	553.265,04	2.287.812,34	270.600,13	2.558.412,47	545.264,04	2.235.286,47	315.125,00	2.550.411,47	8.001,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							108.980,00	0,00	108.980,00	74.150,00	34.830,00	5.850,00	40.680,00	68.300,00	3.980,00	30.850,00	34.830,00	5.850,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							16.571,00	0,00	16.571,00	0,00	16.571,00	0,00	16.571,00	0,00	16.571,00	0,00	16.571,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							48.383,66	525,00	48.908,66	1.551,00	44.797,66	3.256,00	48.053,66	855,00	43.755,16	3.602,50	47.357,66	696,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							26.127,52	0,00	26.127,52	0,00	26.127,52	0,00	26.127,52	0,00	26.127,52	0,00	26.127,52	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							860,00	150,00	1.010,00	0,00	860,00	150,00	1.010,00	0,00	860,00	150,00	1.010,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.158.668,31	0,00	2.158.668,31	140.600,45	1.805.353,78	212.714,08	2.018.067,86	140.600,45	1.805.353,78	212.714,08	2.018.067,86	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							15.000,00	0,00	15.000,00	3.614,75	10.373,73	1.011,52	11.385,25	3.614,75	10.373,73	1.011,52	11.385,25	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							698.421,95	4.440,00	702.861,95	333.103,84	323.594,58	47.373,53	370.968,11	331.893,84	302.961,21	66.796,90	369.758,11	1.210,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	23	4.000,00	0,00	4.000,00	846,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 36/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.916.000,00**	**-220.000,00**	**8.696.000,00**	**1.309.843,60**	**7.117.786,73**	**268.369,67**	**7.386.156,40**	**1.072.255,81**	**5.789.578,09**	**646.817,39**	**6.436.395,48**	**949.760,92**	**5.601.598,16**	**712.302,43**	**6.313.900,59**	122.494,89
03.01.03	ESGOTO																		
17.512.0009.1029	ESTUFA DE SECAGEM DE LODO DA ETE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	241.500,00	0,00	241.500,00	58.919,32	182.580,68	0,00	182.580,68	0,00	182.580,68	0,00	182.580,68	0,00	182.580,68	0,00	182.580,68	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							12.580,68	0,00	12.580,68	0,00	12.580,68	0,00	12.580,68	0,00	12.580,68	0,00	12.580,68	0,00
17.512.0009.1030	MECANIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							34.500,00	0,00	34.500,00	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	0,00
17.512.0009.1031	NOVAS EXTENSÕES DE REDES DE ESGOTO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1045	CONST. AUMENTO SISTEMA ESG. EFLUENTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	33	0,00	4.557.217,73	4.557.217,73	175.150,44	3.849.870,41	532.196,88	4.382.067,29	1.040.209,55	3.341.857,74	606.263,11	3.948.120,85	433.946,44	3.341.857,74	0,00	3.341.857,74	606.263,11
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.849.870,41	532.196,88	4.382.067,29	1.040.209,55	3.341.857,74	606.263,11	3.948.120,85	433.946,44	3.341.857,74	0,00	3.341.857,74	606.263,11
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	27	815.000,00	40.000,00	855.000,00	132.606,29	654.079,09	68.314,62	722.393,71	0,00	654.079,09	68.314,62	722.393,71	0,00	654.079,09	68.314,62	722.393,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							566.776,17	57.258,52	624.034,69	0,00	566.776,17	57.258,52	624.034,69	0,00	566.776,17	57.258,52	624.034,69	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							70.353,47	7.330,74	77.684,21	0,00	70.353,47	7.330,74	77.684,21	0,00	70.353,47	7.330,74	77.684,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.949,45	3.725,36	20.674,81	0,00	16.949,45	3.725,36	20.674,81	0,00	16.949,45	3.725,36	20.674,81	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	28	129.500,00	3.000,00	132.500,00	18.582,59	99.830,41	14.087,00	113.917,41	0,00	99.830,41	14.087,00	113.917,41	0,00	99.830,41	14.087,00	113.917,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							99.830,41	14.087,00	113.917,41	0,00	99.830,41	14.087,00	113.917,41	0,00	99.830,41	14.087,00	113.917,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	210.000,00	0,00	210.000,00	75.669,08	120.252,61	14.078,31	134.330,92	15.323,34	119.007,58	9.297,98	128.305,56	6.025,36	118.118,92	888,66	119.007,58	9.297,98
04	GÁS ENGARRAFADO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							2.400,00	10.714,23	13.114,23	10.714,23	2.400,00	8.279,98	10.679,98	2.434,25	2.400,00	0,00	2.400,00	8.279,98
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.671,85	0,00	20.671,85	0,00	20.671,85	0,00	20.671,85	0,00	20.671,85	0,00	20.671,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							34.151,57	3.378,08	37.529,65	3.450,08	34.079,57	0,00	34.079,57	3.450,08	33.229,31	850,26	34.079,57	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.416,91	-14,00	60.402,91	1.159,03	59.243,88	1.018,00	60.261,88	141,03	59.205,48	38,40	59.243,88	1.018,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	30	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	31	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	190.718,64	1.199.086,36	10.195,00	1.209.281,36	213.029,96	911.947,50	100.729,38	1.012.676,88	196.604,48	887.661,70	108.589,70	996.251,40	16.425,48
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							81.302,76	8.800,00	90.102,76	36.450,96	51.251,80	17.425,48	68.677,28	21.425,48	28.366,00	25.285,80	53.651,80	15.025,48
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 37/39

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							22.357,10	0,00	22.357,10	0,00	22.357,10	0,00	22.357,10	0,00	22.357,10	0,00	22.357,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000.746,61	0,00	1.000.746,61	173.029,00	748.418,71	79.298,90	827.717,61	173.029,00	748.418,71	79.298,90	827.717,61	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55.049,26	1.395,00	56.444,26	3.550,00	50.289,26	4.005,00	54.294,26	2.150,00	48.889,26	4.005,00	52.894,26	1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.000,00	1.246.500,00	1.250.500,00	148.091,59	1.102.408,41	0,00	1.102.408,41	8.908,41	1.093.500,00	8.908,41	1.102.408,41	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	8.908,41
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							8.908,41	0,00	8.908,41	8.908,41	0,00	8.908,41	8.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,41
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.896.000,00**	**5.786.717,73**	**8.682.717,73**	**801.237,95**	**7.242.607,97**	**638.871,81**	**7.881.479,78**	**1.287.220,51**	**6.427.553,75**	**807.600,50**	**7.235.154,25**	**646.325,53**	**6.402.379,29**	**191.879,98**	**6.594.259,27**	640.894,98
	Total por Unidade Orçamentária			**16.800.000,00**	**6.154.717,73**	**22.954.717,73**	**2.761.426,04**	**19.003.644,19**	**1.189.647,50**	**20.193.291,69**	**3.208.350,98**	**15.931.841,32**	**1.880.984,95**	**17.812.826,27**	**2.380.465,42**	**15.713.031,73**	**1.271.908,98**	**16.984.940,71**	827.885,56
	Total por Órgão			**16.800.000,00**	**6.154.717,73**	**22.954.717,73**	**2.761.426,04**	**19.003.644,19**	**1.189.647,50**	**20.193.291,69**	**3.208.350,98**	**15.931.841,32**	**1.880.984,95**	**17.812.826,27**	**2.380.465,42**	**15.713.031,73**	**1.271.908,98**	**16.984.940,71**	827.885,56
	Total Orçamentário SAAEC			**16.800.000,00**	**6.154.717,73**	**22.954.717,73**	**2.761.426,04**	**19.003.644,19**	**1.189.647,50**	**20.193.291,69**	**3.208.350,98**	**15.931.841,32**	**1.880.984,95**	**17.812.826,27**	**2.380.465,42**	**15.713.031,73**	**1.271.908,98**	**16.984.940,71**	827.885,56
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**252.300.000,00**	**48.349.500,27**	**300.649.500,27**	**44.378.326,37**	**241.056.538,38**	**15.214.635,52**	**256.271.173,90**	**26.299.202,11**	**208.945.274,96**	**24.022.814,40**	**232.968.089,36**	**23.303.084,54**	**208.484.658,50**	**21.487.313,29**	**229.971.971,79**	2.996.117,57
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2022 - GERAL		5001													391.275,00	0,00	391.275,00	
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5001													4.767.299,16	567.156,30	5.334.455,46	
213110101	RP 2022 - GERAL		5001													3.900.942,18	8.015,34	3.908.957,52	
	RP 2022 - GERAL		5002													3.076.986,03	21.860,00	3.098.846,03	
213110101	RP 2021 - GERAL		5002													59.484,60	0,00	59.484,60	
	RP 2022 - FUMDEMA - FUNDO MUNIC AGR		5003													7.000,00	5.999,98	12.999,98	
	RESTOS A PAGAR DE 2020		5003													706.229,57	41.934,39	748.163,96	
	RP 2022 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													403.783,64	0,00	403.783,64	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													19.333,78	2.297,08	21.630,86	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													82.459,82	4.408,20	86.868,02	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													68.727,58	16.193,29	84.920,87	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													2.450.000,00	245.000,00	2.695.000,00	
113810601	RESTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1	5809													0,00	0,00	0,00	
218830102	CONTRIBUIÇAO AO INSS	19	5301													1.091.502,09	122.237,42	1.213.739,51	
218810110	ALIMENTAÇAO PROVISORIA	19	5302													319.151,70	36.697,01	355.848,71	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19	5303													2.406.279,53	0,00	2.406.279,53	
218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5305													6.417,40	615,40	7.032,80	
218810113	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	19	5306													17.279,81	1.706,40	18.986,21	
218810110	ALIMENTAÇAO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													70.080,40	8.007,91	78.088,31	
218810103	FAPEN	19	5311													432.494,71	42.119,89	474.614,60	
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312													53.173,39	5.536,67	58.710,06	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													1.083.958,24	1.500,00	1.085.458,24	
218830104	I.R.R.F.	19	5312													399.294,42	43.045,96	442.340,38	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													1.096.058,60	1.420,00	1.097.478,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313													97.935,12	8.812,10	106.747,22	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19	5314													932.413,87	0,00	932.413,87	
218830102	INSS	19	5314													20.797,11	2.134,32	22.931,43	
218850108	ISSQN	19	5317													121.092,54	6.918,57	128.011,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 38/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318													2.264,80	226,48	2.491,28	
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319													3.809,50	360,00	4.169,50	
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319													132.829,52	150,00	132.979,52	
218830102	INSS	19	5321													49.234,55	5.025,40	54.259,95	
218810199	FAPEN	19	5322													55.055,75	6.207,63	61.263,38	
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322													14.381,44	890,12	15.271,56	
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323													290,00	20,00	310,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													269.564,56	52.162,92	321.727,48	
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323													72.490,05	7.065,07	79.555,12	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													275.586,20	28.714,90	304.301,10	
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324													178.929,46	16.261,60	195.191,06	
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325													7.582,60	800,44	8.383,04	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													5.718.703,89	577.528,00	6.296.231,89	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325													71.192,89	6.232,58	77.425,47	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326													78.510,15	8.845,22	87.355,37	
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327													203.626,37	12.558,70	216.185,07	
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328													2.208,59	8,87	2.217,46	
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													380,48	0,00	380,48	
218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328													4.651,81	862,03	5.513,84	
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													60,12	0,00	60,12	
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329													0,00	6.093,50	6.093,50	
218810111	UNIMED UNICONSULT	19	5330													14.351,58	3.697,62	18.049,20	
218830102	CONTRIBUIÇAO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													323.911,94	40.013,06	363.925,00	
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5331													3.400,20	0,00	3.400,20	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													833.434,54	217.700,32	1.051.134,86	
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332													13.605,07	0,00	13.605,07	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													482.732,50	121.687,85	604.420,35	
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333													1.978,16	785,65	2.763,81	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													68.826,89	17.477,02	86.303,91	
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5334													162,22	162,22	324,44	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													16.662,80	5.143,66	21.806,46	
218810499	RESTITUIÇÃO FORNECEDORES	19	5335													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													6.907,32	2.426,10	9.333,42	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													271.179,71	65.330,07	336.509,78	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													23.043,24	6.832,71	29.875,95	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													3.860,14	2.482,60	6.342,74	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													346.754,82	92.300,01	439.054,83	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													121.929,90	32.904,94	154.834,84	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													64.271,31	16.413,32	80.684,63	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													9.281,96	2.320,49	11.602,45	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													98.346,00	24.117,25	122.463,25	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													482,56	120,64	603,20	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													258,54	0,00	258,54	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**33.928.184,42**	**2.575.545,22**	**36.503.729,64**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**242.412.842,92**	**24.062.858,51**	**266.475.701,43**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 39/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Contas RPPS																	170.323.940,27	
	Conta Vinculada																	1.377.926,47	
	Caixa																	16.839,39	
	Conta Movimento																	32.885.684,68	
	Conta Aplicação																	32.405.099,15	
	TOTAL FINANCEIRO																	**237.009.489,96**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**503.485.191,39**	

CERQUILHO, 19 de Dezembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	2.093,94	47.906,06	0,00	47.906,06	0,00	47.906,06	0,00	47.906,06	0,00	47.906,06	0,00	47.906,06	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							870,06	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00
01.031.0001.1035	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	11.562,96	29.800,00	158.637,04	188.437,04	168.471,04	19.966,00	0,00	19.966,00	168.471,04	19.966,00	0,00	19.966,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							29.800,00	0,00	29.800,00	9.834,00	19.966,00	0,00	19.966,00	9.834,00	19.966,00	0,00	19.966,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	158.637,04	158.637,04	158.637,04	0,00	0,00	0,00	158.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	520.000,00	-41.000,00	479.000,00	82.935,86	357.356,25	38.707,89	396.064,14	0,00	357.356,25	38.707,89	396.064,14	0,00	357.356,25	38.707,89	396.064,14	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							357.356,25	38.707,89	396.064,14	0,00	357.356,25	38.707,89	396.064,14	0,00	357.356,25	38.707,89	396.064,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	-9.000,00	101.000,00	17.826,64	75.044,70	8.128,66	83.173,36	0,00	75.044,70	8.128,66	83.173,36	0,00	75.044,70	8.128,66	83.173,36	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.044,70	8.128,66	83.173,36	0,00	75.044,70	8.128,66	83.173,36	0,00	75.044,70	8.128,66	83.173,36	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	13,97	59.900,26	85,77	59.986,03	1.785,77	57.365,68	834,58	58.200,26	1.785,77	57.365,68	834,58	58.200,26	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.444,28	85,77	2.530,05	85,77	2.444,28	0,00	2.444,28	85,77	2.444,28	0,00	2.444,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.770,66	0,00	10.770,66	0,00	9.936,08	834,58	10.770,66	0,00	9.936,08	834,58	10.770,66	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.540,74	0,00	27.540,74	1.700,00	25.840,74	0,00	25.840,74	1.700,00	25.840,74	0,00	25.840,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	40.000,00	0,00	40.000,00	94,03	39.905,97	0,00	39.905,97	2.040,00	37.525,97	340,00	37.865,97	2.040,00	37.525,97	340,00	37.865,97	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.705,05	0,00	37.705,05	2.040,00	35.325,05	340,00	35.665,05	2.040,00	35.325,05	340,00	35.665,05	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	8	910.000,00	-60.000,00	850.000,00	241.963,65	541.831,78	66.204,57	608.036,35	0,00	541.831,78	66.204,57	608.036,35	0,00	541.831,78	66.204,57	608.036,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							376.563,53	47.223,94	423.787,47	0,00	376.563,53	47.223,94	423.787,47	0,00	376.563,53	47.223,94	423.787,47	0,00
05	INCORPORAÇÕES							9.662,28	1.204,89	10.867,17	0,00	9.662,28	1.204,89	10.867,17	0,00	9.662,28	1.204,89	10.867,17	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							19.350,08	2.404,67	21.754,75	0,00	19.350,08	2.404,67	21.754,75	0,00	19.350,08	2.404,67	21.754,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/39

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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.008,62	3.447,55	30.456,17	0,00	27.008,62	3.447,55	30.456,17	0,00	27.008,62	3.447,55	30.456,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							61.545,14	8.038,66	69.583,80	0,00	61.545,14	8.038,66	69.583,80	0,00	61.545,14	8.038,66	69.583,80	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00
43	13º SALÁRIO							20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.747,36	2.517,26	13.264,62	0,00	10.747,36	2.517,26	13.264,62	0,00	10.747,36	2.517,26	13.264,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.007,05	1.367,60	8.374,65	0,00	7.007,05	1.367,60	8.374,65	0,00	7.007,05	1.367,60	8.374,65	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							6.197,12	0,00	6.197,12	0,00	6.197,12	0,00	6.197,12	0,00	6.197,12	0,00	6.197,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	10.568,22	21.886,87	2.544,91	24.431,78	0,00	21.886,87	2.544,91	24.431,78	0,00	21.886,87	2.544,91	24.431,78	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.886,87	2.544,91	24.431,78	0,00	21.886,87	2.544,91	24.431,78	0,00	21.886,87	2.544,91	24.431,78	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	10	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	29.474,94	48.987,49	6.537,57	55.525,06	0,00	48.987,49	6.537,57	55.525,06	0,00	48.987,49	6.537,57	55.525,06	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							48.987,49	6.537,57	55.525,06	0,00	48.987,49	6.537,57	55.525,06	0,00	48.987,49	6.537,57	55.525,06	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	27.820,88	23.372,42	8.806,70	32.179,12	7.614,33	22.758,22	1.806,57	24.564,79	7.614,33	22.758,22	1.806,57	24.564,79	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							261,05	277,82	538,87	277,82	132,50	128,55	261,05	277,82	132,50	128,55	261,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							143,00	1.538,76	1.681,76	710,76	90,00	881,00	971,00	710,76	90,00	881,00	971,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.146,95	0,00	2.146,95	0,00	1.795,75	351,20	2.146,95	0,00	1.795,75	351,20	2.146,95	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							909,00	3.631,00	4.540,00	3.631,00	909,00	0,00	909,00	3.631,00	909,00	0,00	909,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.192,90	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							596,57	0,00	596,57	0,00	596,57	0,00	596,57	0,00	596,57	0,00	596,57	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							401,64	0,00	401,64	0,00	401,64	0,00	401,64	0,00	401,64	0,00	401,64	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.957,06	3.359,12	13.316,18	2.994,75	9.875,61	445,82	10.321,43	2.994,75	9.875,61	445,82	10.321,43	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	13	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	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	14	45.000,00	0,00	45.000,00	1.214,76	43.785,24	0,00	43.785,24	11.100,00	28.985,24	3.700,00	32.685,24	11.100,00	28.985,24	3.700,00	32.685,24	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							43.785,24	0,00	43.785,24	11.100,00	28.985,24	3.700,00	32.685,24	11.100,00	28.985,24	3.700,00	32.685,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	8.762,80	18.641,20	2.596,00	21.237,20	0,00	18.641,20	2.596,00	21.237,20	0,00	18.641,20	2.596,00	21.237,20	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							18.641,20	2.596,00	21.237,20	0,00	18.641,20	2.596,00	21.237,20	0,00	18.641,20	2.596,00	21.237,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	340.000,00	90.000,00	430.000,00	73.867,27	327.844,66	28.288,07	356.132,73	78.164,12	260.660,70	17.307,91	277.968,61	78.164,12	260.660,70	17.307,91	277.968,61	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.100,00	4.000,00	23.100,00	4.000,00	19.100,00	0,00	19.100,00	4.000,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.132,23	0,00	10.132,23	3.108,39	6.028,41	995,43	7.023,84	3.108,39	6.028,41	995,43	7.023,84	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.956,00	21.800,00	24.756,00	21.800,00	2.956,00	0,00	2.956,00	21.800,00	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							63.779,25	0,00	63.779,25	19.552,57	39.571,24	4.655,44	44.226,68	19.552,57	39.571,24	4.655,44	44.226,68	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.466,27	2.247,27	286,46	2.533,73	1.466,27	2.247,27	286,46	2.533,73	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.500,00	-2.650,92	1.849,08	0,00	1.838,38	10,70	1.849,08	0,00	1.838,38	10,70	1.849,08	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.090,02	0,00	3.090,02	148,09	2.941,93	0,00	2.941,93	148,09	2.941,93	0,00	2.941,93	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							74.801,32	0,00	74.801,32	0,00	74.801,32	0,00	74.801,32	0,00	74.801,32	0,00	74.801,32	0,00
80	HOSPEDAGENS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	0,00	1.500,00	567,00	812,00	121,00	933,00	567,00	812,00	121,00	933,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140.205,84	5.138,99	145.344,83	27.521,80	106.584,15	11.238,88	117.823,03	27.521,80	106.584,15	11.238,88	117.823,03	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	135.000,00	60.000,00	195.000,00	28.317,54	164.635,46	2.047,00	166.682,46	29.203,39	125.581,78	11.897,29	137.479,07	29.203,39	125.581,78	11.897,29	137.479,07	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							135.847,42	297,00	136.144,42	21.617,25	105.688,42	8.838,75	114.527,17	21.617,25	105.688,42	8.838,75	114.527,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							28.788,04	1.750,00	30.538,04	7.586,14	19.893,36	3.058,54	22.951,90	7.586,14	19.893,36	3.058,54	22.951,90	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	18	95.000,00	0,00	95.000,00	17.322,90	69.909,39	7.767,71	77.677,10	0,00	69.909,39	7.767,71	77.677,10	0,00	69.909,39	7.767,71	77.677,10	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							69.909,39	7.767,71	77.677,10	0,00	69.909,39	7.767,71	77.677,10	0,00	69.909,39	7.767,71	77.677,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	30.000,00	90.000,00	120.000,00	7.278,78	112.721,22	0,00	112.721,22	0,00	112.721,22	0,00	112.721,22	0,00	112.721,22	0,00	112.721,22	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							86.556,00	0,00	86.556,00	0,00	86.556,00	0,00	86.556,00	0,00	86.556,00	0,00	86.556,00	0,00
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	5.672,00	43.328,00	16.000,00	59.328,00	10.768,12	42.559,88	6.000,00	48.559,88	10.768,12	42.559,88	6.000,00	48.559,88	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							43.328,00	16.000,00	59.328,00	10.768,12	42.559,88	6.000,00	48.559,88	10.768,12	42.559,88	6.000,00	48.559,88	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.940.000,00**	**0,00**	**2.940.000,00**	**566.791,14**	**2.026.856,97**	**346.351,89**	**2.373.208,86**	**309.146,77**	**1.889.688,43**	**174.373,66**	**2.064.062,09**	**309.146,77**	**1.889.688,43**	**174.373,66**	**2.064.062,09**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.940.000,00**	**0,00**	**2.940.000,00**	**566.791,14**	**2.026.856,97**	**346.351,89**	**2.373.208,86**	**309.146,77**	**1.889.688,43**	**174.373,66**	**2.064.062,09**	**309.146,77**	**1.889.688,43**	**174.373,66**	**2.064.062,09**	0,00
	Total por Órgão			**2.940.000,00**	**0,00**	**2.940.000,00**	**566.791,14**	**2.026.856,97**	**346.351,89**	**2.373.208,86**	**309.146,77**	**1.889.688,43**	**174.373,66**	**2.064.062,09**	**309.146,77**	**1.889.688,43**	**174.373,66**	**2.064.062,09**	0,00
	Total Orçamentário PODER			**2.940.000,00**	**0,00**	**2.940.000,00**	**566.791,14**	**2.026.856,97**	**346.351,89**	**2.373.208,86**	**309.146,77**	**1.889.688,43**	**174.373,66**	**2.064.062,09**	**309.146,77**	**1.889.688,43**	**174.373,66**	**2.064.062,09**	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/39

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	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	912.335,03	2.245.707,28	241.957,69	2.487.664,97	0,00	2.245.707,28	241.957,69	2.487.664,97	0,00	2.245.707,28	241.957,69	2.487.664,97	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.244.188,28	241.957,69	2.486.145,97	0,00	2.244.188,28	241.957,69	2.486.145,97	0,00	2.244.188,28	241.957,69	2.486.145,97	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	260.000,00	0,00	260.000,00	75.075,26	167.377,17	17.547,57	184.924,74	0,00	167.377,17	17.547,57	184.924,74	0,00	167.377,17	17.547,57	184.924,74	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							167.377,17	17.547,54	184.924,71	0,00	167.377,17	17.547,54	184.924,71	0,00	167.377,17	17.547,54	184.924,71	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	240.000,00	0,00	240.000,00	51.026,00	169.040,84	19.933,16	188.974,00	0,00	169.040,84	19.933,16	188.974,00	0,00	169.040,84	19.933,16	188.974,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							169.040,84	19.933,16	188.974,00	0,00	169.040,84	19.933,16	188.974,00	0,00	169.040,84	19.933,16	188.974,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	180.000,00	60.000,00	240.000,00	40.110,90	199.096,35	792,75	199.889,10	8.230,61	173.836,98	22.607,78	196.444,76	3.444,34	173.462,58	18.195,91	191.658,49	4.786,27
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.110,28	643,82	21.754,10	2.114,52	18.995,76	643,82	19.639,58	2.114,52	18.995,76	643,82	19.639,58	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							61.017,10	-5.319,95	55.697,15	1.079,82	41.314,53	13.302,80	54.617,33	1.079,82	41.314,53	13.302,80	54.617,33	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							64.076,58	5.182,88	69.259,46	4.786,27	61.235,60	8.023,86	69.259,46	0,00	60.861,20	3.611,99	64.473,19	4.786,27
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.083,94	0,00	2.083,94	0,00	2.083,94	0,00	2.083,94	0,00	2.083,94	0,00	2.083,94	0,00
42	FERRAMENTAS							906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.801,43	286,00	9.087,43	250,00	8.200,13	637,30	8.837,43	250,00	8.200,13	637,30	8.837,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	110.000,00	-14.300,00	95.700,00	22.713,27	66.621,17	6.365,56	72.986,73	0,00	66.621,17	6.365,56	72.986,73	0,00	66.621,17	6.365,56	72.986,73	0,00
01	CONDOMÍNIOS							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.043,14	205,56	6.248,70	0,00	6.043,14	205,56	6.248,70	0,00	6.043,14	205,56	6.248,70	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							57.857,13	6.160,00	64.017,13	0,00	57.857,13	6.160,00	64.017,13	0,00	57.857,13	6.160,00	64.017,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	2.200.000,00	600.000,00	2.800.000,00	168.045,13	2.582.602,35	49.352,52	2.631.954,87	630.501,07	1.886.883,53	203.779,61	2.090.663,14	541.291,73	1.794.566,75	206.887,05	2.001.453,80	89.209,34
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.356.924,25	30.887,11	1.387.811,36	467.116,59	873.634,82	136.269,29	1.009.904,11	377.907,25	784.319,58	136.375,19	920.694,77	89.209,34
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							71.603,56	0,00	71.603,56	57.176,18	12.854,76	1.572,62	14.427,38	57.176,18	12.854,76	1.572,62	14.427,38	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.220,00	0,00	1.220,00	240,00	980,00	0,00	980,00	240,00	980,00	0,00	980,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							148.901,30	0,00	148.901,30	10.354,23	126.195,77	12.351,30	138.547,07	10.354,23	126.195,77	12.351,30	138.547,07	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.072,00	0,00	10.072,00	0,00	10.072,00	0,00	10.072,00	0,00	10.072,00	0,00	10.072,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34.020,06	5.023,00	39.043,06	6.407,36	25.827,43	6.808,27	32.635,70	6.407,36	25.827,43	6.808,27	32.635,70	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							21.494,60	0,00	21.494,60	1.551,30	19.943,30	0,00	19.943,30	1.551,30	19.943,30	0,00	19.943,30	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							76.213,55	0,00	76.213,55	21.363,98	48.687,99	6.161,58	54.849,57	21.363,98	48.687,99	6.161,58	54.849,57	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							159.628,68	54,45	159.683,13	29.461,37	115.381,03	14.840,73	130.221,76	29.461,37	115.381,03	14.840,73	130.221,76	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							146.174,97	311,36	146.486,33	0,00	146.174,97	311,36	146.486,33	0,00	146.174,97	311,36	146.486,33	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							61.325,50	1.114,60	62.440,10	2.517,67	55.484,32	4.438,11	59.922,43	2.517,67	52.482,78	7.439,65	59.922,43	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							308.986,07	11.962,00	320.948,07	34.312,39	265.609,33	21.026,35	286.635,68	34.312,39	265.609,33	21.026,35	286.635,68	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	700.000,00	88.850,00	788.850,00	3.598,43	781.444,23	3.807,34	785.251,57	0,00	781.444,23	3.807,34	785.251,57	0,00	781.444,23	3.807,34	785.251,57	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							9.446,40	1.056,00	10.502,40	0,00	9.446,40	1.056,00	10.502,40	0,00	9.446,40	1.056,00	10.502,40	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							218.908,03	2.751,34	221.659,37	0,00	218.908,03	2.751,34	221.659,37	0,00	218.908,03	2.751,34	221.659,37	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	100.000,00	367.100,00	467.100,00	637,44	465.133,24	1.329,32	466.462,56	0,00	465.133,24	1.329,32	466.462,56	0,00	465.133,24	1.329,32	466.462,56	0,00
01	INDENIZAÇÕES							60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00
02	RESTITUIÇÕES							78.159,12	1.329,32	79.488,44	0,00	78.159,12	1.329,32	79.488,44	0,00	78.159,12	1.329,32	79.488,44	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							326.265,24	0,00	326.265,24	0,00	326.265,24	0,00	326.265,24	0,00	326.265,24	0,00	326.265,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	170.000,00	220.000,00	3.476,21	216.523,79	0,00	216.523,79	17.925,00	198.598,79	0,00	198.598,79	17.925,00	198.598,79	0,00	198.598,79	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							59.975,00	0,00	59.975,00	17.925,00	42.050,00	0,00	42.050,00	17.925,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	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			**8.240.000,00**	**1.271.650,00**	**9.511.650,00**	**2.277.017,67**	**6.893.546,42**	**341.085,91**	**7.234.632,33**	**656.656,68**	**6.154.643,23**	**517.328,03**	**6.671.971,26**	**562.661,07**	**6.061.952,05**	**516.023,60**	**6.577.975,65**	93.995,61
02.01.02	FAPEN																		
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	11	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00	6.697.950,06	17.077.289,47	1.924.760,47	19.002.049,94	0,00	17.077.289,47	1.924.760,47	19.002.049,94	0,00	17.077.289,47	1.924.760,47	19.002.049,94	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							17.077.289,47	1.924.760,47	19.002.049,94	0,00	17.077.289,47	1.924.760,47	19.002.049,94	0,00	17.077.289,47	1.924.760,47	19.002.049,94	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	984.216,25	2.983.560,17	332.223,58	3.315.783,75	0,00	2.983.560,17	332.223,58	3.315.783,75	0,00	2.983.560,17	332.223,58	3.315.783,75	0,00
01	PESSOAL CIVIL							2.983.560,17	332.223,58	3.315.783,75	0,00	2.983.560,17	332.223,58	3.315.783,75	0,00	2.983.560,17	332.223,58	3.315.783,75	0,00
	Total por Unidade Executora			**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**7.682.166,31**	**20.060.849,64**	**2.256.984,05**	**22.317.833,69**	**0,00**	**20.060.849,64**	**2.256.984,05**	**22.317.833,69**	**0,00**	**20.060.849,64**	**2.256.984,05**	**22.317.833,69**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**38.240.000,00**	**1.271.650,00**	**39.511.650,00**	**9.959.183,98**	**26.954.396,06**	**2.598.069,96**	**29.552.466,02**	**656.656,68**	**26.215.492,87**	**2.774.312,08**	**28.989.804,95**	**562.661,07**	**26.122.801,69**	**2.773.007,65**	**28.895.809,34**	93.995,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/39

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	
02.02	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	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	269.922,32	971.013,05	124.064,63	1.095.077,68	0,00	971.013,05	124.064,63	1.095.077,68	0,00	971.013,05	124.064,63	1.095.077,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							971.013,05	124.064,63	1.095.077,68	0,00	971.013,05	124.064,63	1.095.077,68	0,00	971.013,05	124.064,63	1.095.077,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	50.000,00	15.000,00	65.000,00	17.500,30	42.414,09	5.085,61	47.499,70	1.168,43	42.414,09	5.085,61	47.499,70	0,00	41.262,11	5.069,16	46.331,27	1.168,43
01	FGTS							9.620,70	1.168,43	10.789,13	1.168,43	9.620,70	1.168,43	10.789,13	0,00	8.468,72	1.151,98	9.620,70	1.168,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.793,39	3.917,18	36.710,57	0,00	32.793,39	3.917,18	36.710,57	0,00	32.793,39	3.917,18	36.710,57	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	125.000,00	0,00	125.000,00	25.183,96	88.236,61	11.579,43	99.816,04	0,00	88.236,61	11.579,43	99.816,04	0,00	88.236,61	11.579,43	99.816,04	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							88.236,61	11.579,43	99.816,04	0,00	88.236,61	11.579,43	99.816,04	0,00	88.236,61	11.579,43	99.816,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	50.000,00	25.000,00	75.000,00	19.672,61	54.615,81	711,58	55.327,39	5.631,89	45.465,02	4.552,48	50.017,50	5.309,89	45.465,02	4.230,48	49.695,50	322,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.925,50	588,00	14.513,50	0,00	12.425,50	2.088,00	14.513,50	0,00	12.425,50	2.088,00	14.513,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.586,25	-130,00	10.456,25	322,00	10.134,25	322,00	10.456,25	0,00	10.134,25	0,00	10.134,25	322,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.760,62	0,00	5.760,62	5.267,89	425,83	66,90	492,73	5.267,89	425,83	66,90	492,73	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
42	FERRAMENTAS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.417,09	253,58	16.670,67	42,00	16.417,09	211,58	16.628,67	42,00	16.417,09	211,58	16.628,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	50.000,00	0,00	50.000,00	32.491,54	16.034,56	1.473,90	17.508,46	0,00	16.034,56	1.473,90	17.508,46	0,00	16.034,56	1.473,90	17.508,46	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							7.567,00	880,00	8.447,00	0,00	7.567,00	880,00	8.447,00	0,00	7.567,00	880,00	8.447,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.467,56	593,90	9.061,46	0,00	8.467,56	593,90	9.061,46	0,00	8.467,56	593,90	9.061,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	270.000,00	0,00	270.000,00	50.323,44	203.925,66	15.750,90	219.676,56	35.963,10	162.943,88	20.769,58	183.713,46	35.963,10	162.943,88	20.769,58	183.713,46	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							61.396,28	1.610,18	63.006,46	11.870,14	45.137,76	5.998,56	51.136,32	11.870,14	45.137,76	5.998,56	51.136,32	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.366,93	0,00	14.366,93	1.777,93	12.589,00	0,00	12.589,00	1.777,93	12.589,00	0,00	12.589,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.910,00	1.480,00	3.390,00	0,00	1.910,00	1.480,00	3.390,00	0,00	1.910,00	1.480,00	3.390,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.396,05	6.799,38	38.195,43	3.478,38	31.396,05	3.321,00	34.717,05	3.478,38	31.396,05	3.321,00	34.717,05	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							27.330,97	0,00	27.330,97	0,00	19.310,59	8.020,38	27.330,97	0,00	19.310,59	8.020,38	27.330,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							41.689,43	5.861,34	47.550,77	18.836,65	26.764,48	1.949,64	28.714,12	18.836,65	26.764,48	1.949,64	28.714,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	50.000,00	0,00	50.000,00	232,56	49.767,44	0,00	49.767,44	4.548,80	45.218,64	0,00	45.218,64	4.548,80	44.328,64	890,00	45.218,64	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							45.507,44	0,00	45.507,44	4.548,80	40.958,64	0,00	40.958,64	4.548,80	40.068,64	890,00	40.958,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 7/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**1.960.000,00**	**40.000,00**	**2.000.000,00**	**415.326,73**	**1.426.007,22**	**158.666,05**	**1.584.673,27**	**47.312,22**	**1.371.325,85**	**167.525,63**	**1.538.851,48**	**45.821,79**	**1.369.283,87**	**168.077,18**	**1.537.361,05**	1.490,43
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	263.349,11	1.266.650,89	0,00	1.266.650,89	1.200.535,40	0,00	66.115,49	66.115,49	1.200.535,40	0,00	66.115,49	66.115,49	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.266.650,89	0,00	1.266.650,89	1.200.535,40	0,00	66.115,49	66.115,49	1.200.535,40	0,00	66.115,49	66.115,49	0,00
12.365.0003.1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	201	0,00	800.000,00	800.000,00	128.743,96	671.256,04	0,00	671.256,04	390.037,65	227.662,46	53.555,93	281.218,39	390.037,65	227.662,46	53.555,93	281.218,39	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							671.256,04	0,00	671.256,04	390.037,65	227.662,46	53.555,93	281.218,39	390.037,65	227.662,46	53.555,93	281.218,39	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	956.836,06	2.272.957,40	270.206,54	2.543.163,94	0,00	2.272.957,40	270.206,54	2.543.163,94	0,00	2.272.957,40	270.206,54	2.543.163,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.272.957,40	270.206,54	2.543.163,94	0,00	2.272.957,40	270.206,54	2.543.163,94	0,00	2.272.957,40	270.206,54	2.543.163,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	300.000,00	0,00	300.000,00	138.572,02	143.129,24	18.298,74	161.427,98	0,00	143.129,24	18.298,74	161.427,98	0,00	143.129,24	18.298,74	161.427,98	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							143.129,24	18.298,74	161.427,98	0,00	143.129,24	18.298,74	161.427,98	0,00	143.129,24	18.298,74	161.427,98	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	22	310.000,00	0,00	310.000,00	65.249,57	219.311,28	25.439,15	244.750,43	0,00	219.311,28	25.439,15	244.750,43	0,00	219.311,28	25.439,15	244.750,43	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							219.311,28	25.439,15	244.750,43	0,00	219.311,28	25.439,15	244.750,43	0,00	219.311,28	25.439,15	244.750,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	900.000,00	0,00	900.000,00	100.075,30	797.049,81	2.874,89	799.924,70	56.246,25	733.757,12	14.942,77	748.699,89	51.224,81	731.205,76	12.472,69	743.678,45	5.021,44
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							250.247,10	2.874,89	253.121,99	5.325,15	242.929,11	9.889,17	252.818,28	303,71	241.047,75	6.749,09	247.796,84	5.021,44
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24.302,21	0,00	24.302,21	14.282,96	9.724,25	295,00	10.019,25	14.282,96	9.724,25	295,00	10.019,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.247,80	0,00	9.247,80	0,00	4.489,20	4.758,60	9.247,80	0,00	4.489,20	4.758,60	9.247,80	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							273.800,00	0,00	273.800,00	30.340,00	243.460,00	0,00	243.460,00	30.340,00	243.460,00	0,00	243.460,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							141.040,32	0,00	141.040,32	6.298,14	134.742,18	0,00	134.742,18	6.298,14	134.072,18	670,00	134.742,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	210.000,00	0,00	210.000,00	21.351,27	159.833,45	28.815,28	188.648,73	0,00	159.833,45	28.815,28	188.648,73	0,00	159.833,45	28.815,28	188.648,73	0,00
01	CONDOMÍNIOS							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							158.953,45	28.815,28	187.768,73	0,00	158.953,45	28.815,28	187.768,73	0,00	158.953,45	28.815,28	187.768,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	665.966,19	3.457.948,79	26.085,02	3.484.033,81	714.830,92	2.380.393,13	388.809,76	2.769.202,89	714.830,92	2.379.359,13	389.843,76	2.769.202,89	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							124.371,00	0,00	124.371,00	24.740,00	90.581,00	9.050,00	99.631,00	24.740,00	90.581,00	9.050,00	99.631,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							240.347,48	0,00	240.347,48	177.922,92	55.995,36	6.429,20	62.424,56	177.922,92	55.995,36	6.429,20	62.424,56	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75.861,36	0,00	75.861,36	6.412,96	69.448,40	0,00	69.448,40	6.412,96	69.448,40	0,00	69.448,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							124.000,01	17.167,15	141.167,16	16.351,12	107.648,89	17.167,15	124.816,04	16.351,12	107.648,89	17.167,15	124.816,04	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							8.820,00	4.050,00	12.870,00	4.050,00	8.820,00	0,00	8.820,00	4.050,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.323,69	1.280,87	7.604,56	632,71	6.323,69	648,16	6.971,85	632,71	6.323,69	648,16	6.971,85	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							765.270,33	0,00	765.270,33	139.019,92	540.699,69	85.550,72	626.250,41	139.019,92	540.699,69	85.550,72	626.250,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.110.149,92	3.587,00	2.113.736,92	345.701,29	1.498.071,10	269.964,53	1.768.035,63	345.701,29	1.498.071,10	269.964,53	1.768.035,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	100.000,00	0,00	100.000,00	506,00	99.494,00	0,00	99.494,00	51.776,00	47.718,00	0,00	47.718,00	51.776,00	27.613,00	20.105,00	47.718,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							93.800,00	0,00	93.800,00	51.776,00	42.024,00	0,00	42.024,00	51.776,00	21.919,00	20.105,00	42.024,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	400.000,00	0,00	400.000,00	248.236,74	137.769,31	13.993,95	151.763,26	0,00	137.769,31	13.993,95	151.763,26	0,00	137.769,31	13.993,95	151.763,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.769,31	13.993,95	151.763,26	0,00	137.769,31	13.993,95	151.763,26	0,00	137.769,31	13.993,95	151.763,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	25.970,84	7.907,79	1.121,37	9.029,16	0,00	7.907,79	1.121,37	9.029,16	0,00	7.907,79	1.121,37	9.029,16	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.907,79	1.121,37	9.029,16	0,00	7.907,79	1.121,37	9.029,16	0,00	7.907,79	1.121,37	9.029,16	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	29	50.000,00	0,00	50.000,00	34.774,61	13.935,36	1.290,03	15.225,39	0,00	13.935,36	1.290,03	15.225,39	0,00	13.935,36	1.290,03	15.225,39	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							13.935,36	1.290,03	15.225,39	0,00	13.935,36	1.290,03	15.225,39	0,00	13.935,36	1.290,03	15.225,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	400.000,00	0,00	400.000,00	646,77	399.353,23	0,00	399.353,23	0,00	330.237,23	69.116,00	399.353,23	0,00	329.577,35	69.775,88	399.353,23	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							71.542,79	0,00	71.542,79	0,00	71.542,79	0,00	71.542,79	0,00	70.882,91	659,88	71.542,79	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
42	FERRAMENTAS							740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							278.166,00	0,00	278.166,00	0,00	209.050,00	69.116,00	278.166,00	0,00	209.050,00	69.116,00	278.166,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.149,39	0,00	15.149,39	0,00	15.149,39	0,00	15.149,39	0,00	15.149,39	0,00	15.149,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	32	620.000,00	0,00	620.000,00	1.813,95	616.302,92	1.883,13	618.186,05	164.929,83	425.415,06	27.841,16	453.256,22	164.929,83	425.415,06	27.841,16	453.256,22	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							100.681,24	0,00	100.681,24	100.681,24	0,00	0,00	0,00	100.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							69.000,00	0,00	69.000,00	15.023,20	53.976,80	0,00	53.976,80	15.023,20	53.976,80	0,00	53.976,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.283,74	1.315,13	8.598,87	535,11	7.283,74	780,02	8.063,76	535,11	7.283,74	780,02	8.063,76	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							245.979,74	0,00	245.979,74	48.122,28	173.796,32	24.061,14	197.857,46	48.122,28	173.796,32	24.061,14	197.857,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.589,20	568,00	36.157,20	568,00	32.589,20	3.000,00	35.589,20	568,00	32.589,20	3.000,00	35.589,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	100.000,00	0,00	100.000,00	592,63	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							82.370,00	0,00	82.370,00	0,00	82.370,00	0,00	82.370,00	0,00	82.370,00	0,00	82.370,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**11.145.000,00**	**2.330.000,00**	**13.475.000,00**	**2.722.685,02**	**10.362.306,88**	**390.008,10**	**10.752.314,98**	**2.578.356,05**	**7.199.434,20**	**979.546,17**	**8.178.980,37**	**2.573.334,61**	**7.175.083,96**	**998.874,97**	**8.173.958,93**	5.021,44
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	900.000,00	7.216.200,00	8.116.200,00	564,73	8.115.635,27	0,00	8.115.635,27	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/39

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	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.115.635,27	0,00	8.115.635,27	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	0,00
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	676.805,04	1.634.319,90	188.875,06	1.823.194,96	0,00	1.634.319,90	188.875,06	1.823.194,96	0,00	1.634.319,90	188.875,06	1.823.194,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.634.319,90	188.875,06	1.823.194,96	0,00	1.634.319,90	188.875,06	1.823.194,96	0,00	1.634.319,90	188.875,06	1.823.194,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	104.000,00	0,00	104.000,00	73.802,99	26.515,95	3.681,06	30.197,01	0,00	26.515,95	3.681,06	30.197,01	0,00	26.515,95	3.681,06	30.197,01	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.515,95	3.681,06	30.197,01	0,00	26.515,95	3.681,06	30.197,01	0,00	26.515,95	3.681,06	30.197,01	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	37	350.000,00	0,00	350.000,00	127.330,41	199.281,13	23.388,46	222.669,59	0,00	199.281,13	23.388,46	222.669,59	0,00	199.281,13	23.388,46	222.669,59	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							199.281,13	23.388,46	222.669,59	0,00	199.281,13	23.388,46	222.669,59	0,00	199.281,13	23.388,46	222.669,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	110.000,00	0,00	110.000,00	43.802,22	66.197,78	0,00	66.197,78	18.853,31	47.344,47	0,00	47.344,47	18.853,31	46.476,33	868,14	47.344,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.018,20	0,00	16.018,20	0,00	16.018,20	0,00	16.018,20	0,00	16.018,20	0,00	16.018,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.560,64	0,00	9.560,64	0,00	9.560,64	0,00	9.560,64	0,00	8.692,50	868,14	9.560,64	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19.484,31	0,00	19.484,31	18.853,31	631,00	0,00	631,00	18.853,31	631,00	0,00	631,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.426,63	0,00	3.426,63	0,00	3.426,63	0,00	3.426,63	0,00	3.426,63	0,00	3.426,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	39	3.000.000,00	470.000,00	3.470.000,00	595.437,74	2.795.039,93	79.522,33	2.874.562,26	144.596,75	1.974.269,22	768.262,80	2.742.532,02	132.030,24	1.972.238,10	757.727,41	2.729.965,51	12.566,51
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							311.132,13	59.810,04	370.942,17	22.849,57	296.444,57	51.648,03	348.092,60	22.849,57	296.444,57	51.648,03	348.092,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.220,50	0,00	16.220,50	0,00	16.220,50	0,00	16.220,50	0,00	16.220,50	0,00	16.220,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							97.757,55	0,00	97.757,55	0,00	56.697,55	41.060,00	97.757,55	0,00	56.697,55	41.060,00	97.757,55	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							248.193,58	13.173,35	261.366,93	12.226,72	239.334,54	21.426,18	260.760,72	606,21	237.303,42	11.836,79	249.140,21	11.620,51
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							47.563,13	0,00	47.563,13	534,00	41.512,13	5.517,00	47.029,13	534,00	41.512,13	5.517,00	47.029,13	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							52.455,48	0,00	52.455,48	0,00	42.067,08	10.388,40	52.455,48	0,00	42.067,08	10.388,40	52.455,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							44.709,20	4.718,94	49.428,14	9.655,00	37.629,20	3.089,94	40.719,14	8.709,00	37.629,20	2.143,94	39.773,14	946,00
42	FERRAMENTAS							6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.455.833,00	0,00	1.455.833,00	91.495,00	1.029.904,75	334.433,25	1.364.338,00	91.495,00	1.029.904,75	334.433,25	1.364.338,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							192.906,49	1.700,00	194.606,49	7.716,46	185.190,03	1.700,00	186.890,03	7.716,46	185.190,03	1.700,00	186.890,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	180.000,00	0,00	180.000,00	152.485,63	27.514,37	0,00	27.514,37	6.349,47	16.931,92	4.232,98	21.164,90	6.349,47	16.931,92	4.232,98	21.164,90	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.514,37	0,00	27.514,37	6.349,47	16.931,92	4.232,98	21.164,90	6.349,47	16.931,92	4.232,98	21.164,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	270.481,59	1.125.598,41	3.920,00	1.129.518,41	383.571,06	676.099,37	69.847,98	745.947,35	383.571,06	676.099,37	69.847,98	745.947,35	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							713.364,58	0,00	713.364,58	116.919,40	537.985,48	58.459,70	596.445,18	116.919,40	537.985,48	58.459,70	596.445,18	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							310.109,74	0,00	310.109,74	245.541,51	58.139,03	6.429,20	64.568,23	245.541,51	58.139,03	6.429,20	64.568,23	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							58.218,83	0,00	58.218,83	3.228,83	54.990,00	0,00	54.990,00	3.228,83	54.990,00	0,00	54.990,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.760,00	3.920,00	9.680,00	3.920,00	5.760,00	0,00	5.760,00	3.920,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 10/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.225,58	0,00	11.225,58	5.906,32	360,18	4.959,08	5.319,26	5.906,32	360,18	4.959,08	5.319,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.937,68	0,00	25.937,68	8.055,00	17.882,68	0,00	17.882,68	8.055,00	17.882,68	0,00	17.882,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	42	3.576.000,00	2.200.000,00	5.776.000,00	291.422,37	5.479.080,83	5.496,80	5.484.577,63	1.430.305,73	3.554.389,42	499.882,48	4.054.271,90	1.430.305,73	3.552.389,42	501.882,48	4.054.271,90	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							113.845,00	0,00	113.845,00	18.500,00	85.895,00	9.450,00	95.345,00	18.500,00	85.895,00	9.450,00	95.345,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							491.522,16	0,00	491.522,16	417.909,76	66.139,92	7.472,48	73.612,40	417.909,76	66.139,92	7.472,48	73.612,40	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							31.258,15	0,00	31.258,15	0,00	31.258,15	0,00	31.258,15	0,00	31.258,15	0,00	31.258,15	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.783,00	4.162,00	25.945,00	2.162,00	21.085,00	2.698,00	23.783,00	2.162,00	19.085,00	4.698,00	23.783,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							267.000,00	0,00	267.000,00	24.333,53	221.094,21	21.572,26	242.666,47	24.333,53	221.094,21	21.572,26	242.666,47	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.884,10	904,80	10.788,90	441,88	9.884,10	462,92	10.347,02	441,88	9.884,10	462,92	10.347,02	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							551.681,04	0,00	551.681,04	16.040,76	463.456,86	72.183,42	535.640,28	16.040,76	463.456,86	72.183,42	535.640,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.976.946,18	390,00	3.977.336,18	950.877,80	2.640.414,98	386.043,40	3.026.458,38	950.877,80	2.640.414,98	386.043,40	3.026.458,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	43	370.000,00	0,00	370.000,00	875,84	369.124,16	0,00	369.124,16	0,00	242.899,16	126.225,00	369.124,16	0,00	242.899,16	126.225,00	369.124,16	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							232.155,00	0,00	232.155,00	0,00	105.930,00	126.225,00	232.155,00	0,00	105.930,00	126.225,00	232.155,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**12.490.000,00**	**9.886.200,00**	**22.376.200,00**	**2.233.008,56**	**19.838.307,73**	**304.883,71**	**20.143.191,44**	**6.395.142,08**	**12.076.220,05**	**1.684.395,82**	**13.760.615,87**	**6.382.575,57**	**12.071.320,79**	**1.676.728,57**	**13.748.049,36**	12.566,51
02.02.04	FUNDEB																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	44	17.720.000,00	0,00	17.720.000,00	5.900.721,17	10.382.630,61	1.436.648,22	11.819.278,83	0,00	10.382.630,61	1.436.648,22	11.819.278,83	0,00	10.382.630,61	1.436.648,22	11.819.278,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.320.034,14	1.428.983,89	11.749.018,03	0,00	10.320.034,14	1.428.983,89	11.749.018,03	0,00	10.320.034,14	1.428.983,89	11.749.018,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							62.596,47	7.664,33	70.260,80	0,00	62.596,47	7.664,33	70.260,80	0,00	62.596,47	7.664,33	70.260,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	194	0,00	2.298.140,50	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	45	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	499.493,70	798.412,40	102.093,90	900.506,30	0,00	798.412,40	102.093,90	900.506,30	0,00	798.412,40	102.093,90	900.506,30	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							798.412,40	102.093,90	900.506,30	0,00	798.412,40	102.093,90	900.506,30	0,00	798.412,40	102.093,90	900.506,30	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	46	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	273.049,94	1.189.996,46	136.953,60	1.326.950,06	0,00	1.189.996,46	136.953,60	1.326.950,06	0,00	1.189.996,46	136.953,60	1.326.950,06	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.189.996,46	136.953,60	1.326.950,06	0,00	1.189.996,46	136.953,60	1.326.950,06	0,00	1.189.996,46	136.953,60	1.326.950,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	47	300.000,00	0,00	300.000,00	238.571,75	52.311,50	9.116,75	61.428,25	7.371,30	27.403,50	26.653,45	54.056,95	7.371,30	27.403,50	26.653,45	54.056,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.311,50	0,00	33.311,50	0,00	8.403,50	24.908,00	33.311,50	0,00	8.403,50	24.908,00	33.311,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.116,75	9.116,75	7.371,30	0,00	1.745,45	1.745,45	7.371,30	0,00	1.745,45	1.745,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	48	300.000,00	0,00	300.000,00	167.251,20	132.748,80	0,00	132.748,80	88.030,24	31.499,05	13.219,51	44.718,56	88.030,24	31.499,05	13.219,51	44.718,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 11/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							121.898,80	0,00	121.898,80	88.030,24	20.649,05	13.219,51	33.868,56	88.030,24	20.649,05	13.219,51	33.868,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	49	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	416.711,00	1.045.741,00	37.548,00	1.083.289,00	204.795,00	161.654,00	716.840,00	878.494,00	204.795,00	161.654,00	716.840,00	878.494,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							33.308,00	0,00	33.308,00	0,00	33.308,00	0,00	33.308,00	0,00	33.308,00	0,00	33.308,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							659.450,00	0,00	659.450,00	0,00	14.450,00	645.000,00	659.450,00	0,00	14.450,00	645.000,00	659.450,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							247.683,00	37.548,00	285.231,00	204.795,00	8.596,00	71.840,00	80.436,00	204.795,00	8.596,00	71.840,00	80.436,00	0,00
12.365.0003.1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	213	0,00	521.740,00	521.740,00	521.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	50	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	2.127.978,54	7.927.427,98	944.593,48	8.872.021,46	0,00	7.927.427,98	944.593,48	8.872.021,46	0,00	7.927.427,98	944.593,48	8.872.021,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.926.460,62	944.593,48	8.871.054,10	0,00	7.926.460,62	944.593,48	8.871.054,10	0,00	7.926.460,62	944.593,48	8.871.054,10	0,00
43	13º SALÁRIO							967,36	0,00	967,36	0,00	967,36	0,00	967,36	0,00	967,36	0,00	967,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	51	500.000,00	0,00	500.000,00	213.801,18	240.069,44	46.129,38	286.198,82	0,00	240.069,44	46.129,38	286.198,82	0,00	240.069,44	46.129,38	286.198,82	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							240.069,44	46.129,38	286.198,82	0,00	240.069,44	46.129,38	286.198,82	0,00	240.069,44	46.129,38	286.198,82	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	52	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	381.556,88	914.608,63	103.834,49	1.018.443,12	0,00	914.608,63	103.834,49	1.018.443,12	0,00	914.608,63	103.834,49	1.018.443,12	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							914.608,63	103.834,49	1.018.443,12	0,00	914.608,63	103.834,49	1.018.443,12	0,00	914.608,63	103.834,49	1.018.443,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	53	400.000,00	0,00	400.000,00	318.105,44	71.207,00	10.687,56	81.894,56	8.907,68	65.222,00	7.764,88	72.986,88	8.907,68	65.222,00	7.764,88	72.986,88	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.965,00	0,00	33.965,00	0,00	27.980,00	5.985,00	33.965,00	0,00	27.980,00	5.985,00	33.965,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.242,00	10.687,56	28.929,56	8.907,68	18.242,00	1.779,88	20.021,88	8.907,68	18.242,00	1.779,88	20.021,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	54	400.000,00	0,00	400.000,00	257.774,97	57.449,00	84.776,03	142.225,03	84.776,03	57.449,00	0,00	57.449,00	84.776,03	57.449,00	0,00	57.449,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	84.776,03	84.776,03	84.776,03	0,00	0,00	0,00	84.776,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	55	1.000.000,00	-521.740,00	478.260,00	81.802,00	350.568,00	45.890,00	396.458,00	78.160,00	318.298,00	0,00	318.298,00	78.160,00	318.298,00	0,00	318.298,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							38.870,00	45.890,00	84.760,00	78.160,00	6.600,00	0,00	6.600,00	78.160,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	56	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	780.090,67	2.159.883,54	260.025,79	2.419.909,33	0,00	2.159.883,54	260.025,79	2.419.909,33	0,00	2.159.883,54	260.025,79	2.419.909,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.159.883,54	260.025,79	2.419.909,33	0,00	2.159.883,54	260.025,79	2.419.909,33	0,00	2.159.883,54	260.025,79	2.419.909,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	57	350.000,00	0,00	350.000,00	148.526,49	180.766,26	20.707,25	201.473,51	0,00	180.766,26	20.707,25	201.473,51	0,00	180.766,26	20.707,25	201.473,51	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							180.766,26	20.707,25	201.473,51	0,00	180.766,26	20.707,25	201.473,51	0,00	180.766,26	20.707,25	201.473,51	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	58	400.000,00	0,00	400.000,00	205.259,69	173.117,13	21.623,18	194.740,31	0,00	173.117,13	21.623,18	194.740,31	0,00	173.117,13	21.623,18	194.740,31	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							173.117,13	21.623,18	194.740,31	0,00	173.117,13	21.623,18	194.740,31	0,00	173.117,13	21.623,18	194.740,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	200.000,00	0,00	200.000,00	146.447,05	49.023,00	4.529,95	53.552,95	3.536,00	43.038,00	6.978,95	50.016,95	3.536,00	43.038,00	6.978,95	50.016,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							32.033,00	0,00	32.033,00	0,00	26.048,00	5.985,00	32.033,00	0,00	26.048,00	5.985,00	32.033,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.529,95	4.529,95	3.536,00	0,00	993,95	993,95	3.536,00	0,00	993,95	993,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	200.000,00	0,00	200.000,00	182.558,00	9.747,00	7.695,00	17.442,00	0,00	0,00	17.442,00	17.442,00	0,00	0,00	17.442,00	17.442,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.747,00	7.695,00	17.442,00	0,00	0,00	17.442,00	17.442,00	0,00	0,00	17.442,00	17.442,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	61	300.000,00	0,00	300.000,00	108.532,75	177.107,25	14.360,00	191.467,25	28.115,00	115.352,25	48.000,00	163.352,25	28.115,00	115.352,25	48.000,00	163.352,25	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							51.520,00	0,00	51.520,00	0,00	3.520,00	48.000,00	51.520,00	0,00	3.520,00	48.000,00	51.520,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.755,00	14.360,00	28.115,00	28.115,00	0,00	0,00	0,00	28.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	62	400.000,00	0,00	400.000,00	319.984,06	70.064,84	9.951,10	80.015,94	0,00	70.064,84	9.951,10	80.015,94	0,00	70.064,84	9.951,10	80.015,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.064,84	9.951,10	80.015,94	0,00	70.064,84	9.951,10	80.015,94	0,00	70.064,84	9.951,10	80.015,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	63	80.000,00	0,00	80.000,00	62.872,75	14.938,01	2.189,24	17.127,25	0,00	14.938,01	2.189,24	17.127,25	0,00	14.938,01	2.189,24	17.127,25	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.938,01	2.189,24	17.127,25	0,00	14.938,01	2.189,24	17.127,25	0,00	14.938,01	2.189,24	17.127,25	0,00
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	64	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	372.424,07	1.185.506,15	142.069,78	1.327.575,93	0,00	1.185.506,15	142.069,78	1.327.575,93	0,00	1.185.506,15	142.069,78	1.327.575,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.185.506,15	142.069,78	1.327.575,93	0,00	1.185.506,15	142.069,78	1.327.575,93	0,00	1.185.506,15	142.069,78	1.327.575,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	65	250.000,00	0,00	250.000,00	154.597,13	84.010,63	11.392,24	95.402,87	0,00	84.010,63	11.392,24	95.402,87	0,00	84.010,63	11.392,24	95.402,87	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.010,63	11.392,24	95.402,87	0,00	84.010,63	11.392,24	95.402,87	0,00	84.010,63	11.392,24	95.402,87	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	66	300.000,00	0,00	300.000,00	186.669,58	101.144,32	12.186,10	113.330,42	0,00	101.144,32	12.186,10	113.330,42	0,00	101.144,32	12.186,10	113.330,42	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							101.144,32	12.186,10	113.330,42	0,00	101.144,32	12.186,10	113.330,42	0,00	101.144,32	12.186,10	113.330,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	300.000,00	0,00	300.000,00	281.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	68	300.000,00	0,00	300.000,00	271.100,20	28.899,80	0,00	28.899,80	20.291,80	8.608,00	0,00	8.608,00	20.291,80	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.291,80	0,00	20.291,80	20.291,80	0,00	0,00	0,00	20.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	69	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**45.000.000,00**	**3.298.140,50**	**48.298.140,50**	**14.618.620,21**	**30.214.519,25**	**3.465.001,04**	**33.679.520,29**	**523.983,05**	**29.068.240,70**	**4.087.296,54**	**33.155.537,24**	**523.983,05**	**29.068.240,70**	**4.087.296,54**	**33.155.537,24**	0,00

02.02.06 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/39

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	
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	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	71	56.000,00	0,00	56.000,00	35.369,01	20.540,90	90,09	20.630,99	1.680,58	18.860,32	90,09	18.950,41	1.680,58	18.860,32	90,09	18.950,41	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							900,90	90,09	990,99	0,00	900,90	90,09	990,99	0,00	900,90	90,09	990,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.640,00	0,00	19.640,00	1.680,58	17.959,42	0,00	17.959,42	1.680,58	17.959,42	0,00	17.959,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	634.000,00	0,00	634.000,00	91.218,05	542.781,95	0,00	542.781,95	145.737,26	350.399,69	46.645,00	397.044,69	145.737,26	350.399,69	46.645,00	397.044,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							542.781,95	0,00	542.781,95	145.737,26	350.399,69	46.645,00	397.044,69	145.737,26	350.399,69	46.645,00	397.044,69	0,00
	Total por Unidade Executora			**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**136.587,06**	**563.322,85**	**90,09**	**563.412,94**	**147.417,84**	**369.260,01**	**46.735,09**	**415.995,10**	**147.417,84**	**369.260,01**	**46.735,09**	**415.995,10**	0,00
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	2.800.000,00	-1.244.450,00	1.555.550,00	461.523,41	937.135,13	156.891,46	1.094.026,59	0,00	937.135,13	156.891,46	1.094.026,59	0,00	937.135,13	156.891,46	1.094.026,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							937.135,13	156.891,46	1.094.026,59	0,00	937.135,13	156.891,46	1.094.026,59	0,00	937.135,13	156.891,46	1.094.026,59	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.800.000,00**	**-1.244.450,00**	**1.555.550,00**	**461.523,41**	**937.135,13**	**156.891,46**	**1.094.026,59**	**0,00**	**937.135,13**	**156.891,46**	**1.094.026,59**	**0,00**	**937.135,13**	**156.891,46**	**1.094.026,59**	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	74	900.000,00	0,00	900.000,00	256.776,79	583.395,25	59.827,96	643.223,21	0,00	583.395,25	59.827,96	643.223,21	0,00	583.395,25	59.827,96	643.223,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							583.395,25	59.827,96	643.223,21	0,00	583.395,25	59.827,96	643.223,21	0,00	583.395,25	59.827,96	643.223,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	75	50.000,00	0,00	50.000,00	31.560,91	16.595,18	1.843,91	18.439,09	0,00	16.595,18	1.843,91	18.439,09	0,00	16.595,18	1.843,91	18.439,09	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.595,18	1.843,91	18.439,09	0,00	16.595,18	1.843,91	18.439,09	0,00	16.595,18	1.843,91	18.439,09	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	76	110.000,00	0,00	110.000,00	39.574,38	63.664,20	6.761,42	70.425,62	0,00	63.664,20	6.761,42	70.425,62	0,00	63.664,20	6.761,42	70.425,62	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							63.664,20	6.761,42	70.425,62	0,00	63.664,20	6.761,42	70.425,62	0,00	63.664,20	6.761,42	70.425,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	629.034,18	2.837.025,85	333.939,97	3.170.965,82	155.773,31	2.703.571,60	322.986,26	3.026.557,86	144.407,96	2.682.892,12	332.300,39	3.015.192,51	11.365,35
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.745.204,82	326.733,67	3.071.938,49	145.541,90	2.616.588,18	321.173,76	2.937.761,94	134.176,55	2.595.908,70	330.487,89	2.926.396,59	11.365,35
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.410,77	5.596,50	8.007,27	5.596,50	2.410,77	0,00	2.410,77	5.596,50	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.842,82	0,00	7.842,82	0,00	7.842,82	0,00	7.842,82	0,00	7.842,82	0,00	7.842,82	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.183,08	1.407,90	17.590,98	1.407,90	14.572,48	1.610,60	16.183,08	1.407,90	14.572,48	1.610,60	16.183,08	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.877,01	0,00	3.877,01	3.227,01	650,00	0,00	650,00	3.227,01	650,00	0,00	650,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.497,10	201,90	12.699,00	0,00	12.497,10	201,90	12.699,00	0,00	12.497,10	201,90	12.699,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	576.000,00	0,00	576.000,00	181.373,03	383.464,91	11.162,06	394.626,97	7.806,01	350.713,03	36.107,93	386.820,96	7.806,01	334.264,08	52.556,88	386.820,96	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							383.464,91	11.162,06	394.626,97	7.806,01	350.713,03	36.107,93	386.820,96	7.806,01	334.264,08	52.556,88	386.820,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	850.000,00	191.000,00	1.041.000,00	138.443,50	787.087,08	115.469,42	902.556,50	92.118,82	756.157,78	77.645,84	833.803,62	68.752,88	755.655,28	54.782,40	810.437,68	23.365,94
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							787.087,08	115.469,42	902.556,50	92.118,82	756.157,78	77.645,84	833.803,62	68.752,88	755.655,28	54.782,40	810.437,68	23.365,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	0,00	100.000,00	100.000,00	32.776,92	67.223,08	0,00	67.223,08	12.444,20	47.458,76	7.320,12	54.778,88	12.444,20	47.458,76	7.320,12	54.778,88	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67.223,08	0,00	67.223,08	12.444,20	47.458,76	7.320,12	54.778,88	12.444,20	47.458,76	7.320,12	54.778,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	400.000,00	0,00	400.000,00	163.906,90	234.300,60	1.792,50	236.093,10	47.079,17	177.097,80	11.916,13	189.013,93	47.079,17	177.097,80	11.916,13	189.013,93	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.614,40	0,00	4.614,40	464,40	4.150,00	0,00	4.150,00	464,40	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.330,00	1.600,00	7.930,00	1.600,00	6.330,00	0,00	6.330,00	1.600,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.138,90	0,00	10.138,90	0,00	10.138,90	0,00	10.138,90	0,00	10.138,90	0,00	10.138,90	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.190,00	0,00	10.190,00	2.280,00	7.910,00	0,00	7.910,00	2.280,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	0,00	48.000,00	7.482,21	36.547,75	3.970,04	40.517,79	7.482,21	36.547,75	3.970,04	40.517,79	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							89.005,04	0,00	89.005,04	22.850,61	58.298,89	7.855,54	66.154,43	22.850,61	58.298,89	7.855,54	66.154,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							935,26	192,50	1.127,76	101,95	935,26	90,55	1.025,81	101,95	935,26	90,55	1.025,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.950,00	0,00	15.950,00	12.300,00	3.650,00	0,00	3.650,00	12.300,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	300.000,00	40.000,00	340.000,00	6.773,00	286.290,00	46.937,00	333.227,00	46.937,00	286.290,00	0,00	286.290,00	46.937,00	286.290,00	0,00	286.290,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.558,00	46.937,00	65.495,00	46.937,00	18.558,00	0,00	18.558,00	46.937,00	18.558,00	0,00	18.558,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.686.000,00**	**631.000,00**	**7.317.000,00**	**1.480.219,61**	**5.259.046,15**	**577.734,24**	**5.836.780,39**	**362.158,51**	**4.984.943,60**	**524.409,57**	**5.509.353,17**	**327.427,22**	**4.947.312,67**	**527.309,21**	**5.474.621,88**	34.731,29
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	82	450.000,00	0,00	450.000,00	139.793,49	281.087,36	29.119,15	310.206,51	0,00	281.087,36	29.119,15	310.206,51	0,00	281.087,36	29.119,15	310.206,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							281.087,36	29.119,15	310.206,51	0,00	281.087,36	29.119,15	310.206,51	0,00	281.087,36	29.119,15	310.206,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	30.000,00	0,00	30.000,00	16.321,50	11.918,91	1.759,59	13.678,50	140,80	11.918,91	1.759,59	13.678,50	0,00	11.778,11	1.759,59	13.537,70	140,80
01	FGTS							222,56	140,80	363,36	140,80	222,56	140,80	363,36	0,00	81,76	140,80	222,56	140,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.696,35	1.618,79	13.315,14	0,00	11.696,35	1.618,79	13.315,14	0,00	11.696,35	1.618,79	13.315,14	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	20.979,89	26.383,95	2.636,16	29.020,11	0,00	26.383,95	2.636,16	29.020,11	0,00	26.383,95	2.636,16	29.020,11	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							26.383,95	2.636,16	29.020,11	0,00	26.383,95	2.636,16	29.020,11	0,00	26.383,95	2.636,16	29.020,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	120.000,00	0,00	120.000,00	75.169,01	42.301,49	2.529,50	44.830,99	3.641,00	39.033,99	2.156,00	41.189,99	3.641,00	38.649,99	2.540,00	41.189,99	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.236,13	749,50	7.985,63	1.861,00	5.668,63	456,00	6.124,63	1.861,00	5.284,63	840,00	6.124,63	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.474,50	0,00	7.474,50	0,00	7.474,50	0,00	7.474,50	0,00	7.474,50	0,00	7.474,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.557,40	0,00	4.557,40	0,00	2.857,40	1.700,00	4.557,40	0,00	2.857,40	1.700,00	4.557,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.519,23	0,00	2.519,23	0,00	2.519,23	0,00	2.519,23	0,00	2.519,23	0,00	2.519,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 15/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.430,80	1.780,00	9.210,80	1.780,00	7.430,80	0,00	7.430,80	1.780,00	7.430,80	0,00	7.430,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	31.004,45	6.415,55	12.580,00	18.995,55	0,00	6.415,55	12.580,00	18.995,55	0,00	6.415,55	12.580,00	18.995,55	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.136,00	880,00	7.016,00	0,00	6.136,00	880,00	7.016,00	0,00	6.136,00	880,00	7.016,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							279,55	11.700,00	11.979,55	0,00	279,55	11.700,00	11.979,55	0,00	279,55	11.700,00	11.979,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	350.000,00	160.000,00	510.000,00	50.690,71	447.618,89	11.690,40	459.309,29	183.595,70	267.578,65	8.134,94	275.713,59	183.595,70	266.778,65	8.934,94	275.713,59	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							293.474,86	3.500,00	296.974,86	168.439,41	122.972,62	5.562,83	128.535,45	168.439,41	122.972,62	5.562,83	128.535,45	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.500,03	0,00	8.500,03	8.500,03	0,00	0,00	0,00	8.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.172,28	670,40	5.842,68	86,59	5.172,28	583,81	5.756,09	86,59	5.172,28	583,81	5.756,09	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.069,40	7.520,00	68.589,40	6.569,67	60.031,43	1.988,30	62.019,73	6.569,67	59.231,43	2.788,30	62.019,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.050.000,00**	**160.000,00**	**1.210.000,00**	**333.959,05**	**815.726,15**	**60.314,80**	**876.040,95**	**187.377,50**	**632.418,41**	**56.385,84**	**688.804,25**	**187.236,70**	**631.093,61**	**57.569,84**	**688.663,45**	140,80
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	110.000,00	356.000,00	466.000,00	202.524,20	263.475,80	0,00	263.475,80	189.900,00	73.575,80	0,00	73.575,80	189.900,00	71.677,80	1.898,00	73.575,80	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							72.560,00	0,00	72.560,00	0,00	72.560,00	0,00	72.560,00	0,00	70.662,00	1.898,00	72.560,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	212	0,00	54.543,46	54.543,46	54.543,46	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			**110.000,00**	**410.543,46**	**520.543,46**	**257.067,66**	**263.475,80**	**0,00**	**263.475,80**	**189.900,00**	**73.575,80**	**0,00**	**73.575,80**	**189.900,00**	**71.677,80**	**1.898,00**	**73.575,80**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**81.941.000,00**	**15.511.433,96**	**97.452.433,96**	**22.658.997,31**	**69.679.847,16**	**5.113.589,49**	**74.793.436,65**	**10.431.647,25**	**56.712.553,75**	**7.703.186,12**	**64.415.739,87**	**10.377.696,78**	**56.640.408,54**	**7.721.380,86**	**64.361.789,40**	53.950,47
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.1005	CONSTRUÇÃO E AMPL. UNIDADES DE SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	0,00	71.800,00	71.800,00	63,46	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	89	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1.463.049,63	8.567.721,30	969.229,07	9.536.950,37	0,00	8.567.721,30	969.229,07	9.536.950,37	0,00	8.567.721,30	969.229,07	9.536.950,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.563.164,30	969.229,07	9.532.393,37	0,00	8.563.164,30	969.229,07	9.532.393,37	0,00	8.563.164,30	969.229,07	9.532.393,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 16/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	90	850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	250.467,96	781.788,26	117.743,78	899.532,04	0,00	781.788,26	117.743,78	899.532,04	0,00	781.788,26	117.743,78	899.532,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							781.788,26	117.743,78	899.532,04	0,00	781.788,26	117.743,78	899.532,04	0,00	781.788,26	117.743,78	899.532,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	325.000,00	0,00	325.000,00	58.237,28	237.503,07	29.259,65	266.762,72	4.699,02	237.503,07	29.259,65	266.762,72	0,00	232.460,23	29.603,47	262.063,70	4.699,02
01	FGTS							44.312,44	8.182,85	52.495,29	4.699,02	44.312,44	8.182,85	52.495,29	0,00	39.269,60	8.526,67	47.796,27	4.699,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							193.190,63	21.076,80	214.267,43	0,00	193.190,63	21.076,80	214.267,43	0,00	193.190,63	21.076,80	214.267,43	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	92	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	318.578,89	994.932,78	116.488,33	1.111.421,11	0,00	994.932,78	116.488,33	1.111.421,11	0,00	994.932,78	116.488,33	1.111.421,11	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							994.932,78	116.488,33	1.111.421,11	0,00	994.932,78	116.488,33	1.111.421,11	0,00	994.932,78	116.488,33	1.111.421,11	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	93	19.060.000,00	697.530,61	19.757.530,61	0,00	18.542.838,17	1.214.692,44	19.757.530,61	3.909.368,80	15.172.027,70	691.876,64	15.863.904,34	3.893.626,27	14.338.694,37	1.509.467,44	15.848.161,81	15.742,53
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
06	CONVÊNIO							18.482.838,17	1.214.692,44	19.697.530,61	3.909.368,80	15.112.027,70	691.876,64	15.803.904,34	3.893.626,27	14.278.694,37	1.509.467,44	15.788.161,81	15.742,53
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2	214	0,00	108.635,98	108.635,98	0,00	0,00	108.635,98	108.635,98	0,00	0,00	108.635,98	108.635,98	0,00	0,00	108.635,98	108.635,98	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	108.635,98	108.635,98	0,00	0,00	108.635,98	108.635,98	0,00	0,00	108.635,98	108.635,98	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	94	2.000.000,00	365.857,02	2.365.857,02	0,00	2.329.283,66	36.573,36	2.365.857,02	333.333,30	1.995.950,36	36.573,36	2.032.523,72	333.333,30	1.829.283,69	203.240,03	2.032.523,72	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							147.142,61	36.573,36	183.715,97	0,00	147.142,61	36.573,36	183.715,97	0,00	147.142,61	36.573,36	183.715,97	0,00
06	CONVÊNIO							2.182.141,05	0,00	2.182.141,05	333.333,30	1.848.807,75	0,00	1.848.807,75	333.333,30	1.682.141,08	166.666,67	1.848.807,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	4.500.000,00	1.200.000,00	5.700.000,00	1.294.926,03	4.012.605,29	392.468,68	4.405.073,97	303.027,19	3.746.882,51	361.439,89	4.108.322,40	296.751,57	3.741.692,89	360.353,89	4.102.046,78	6.275,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							258.896,87	65.797,76	324.694,63	23.954,11	244.635,23	56.105,29	300.740,52	23.954,11	244.635,23	56.105,29	300.740,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							102.912,64	292,60	103.205,24	9.810,12	93.395,12	0,00	93.395,12	9.810,12	93.395,12	0,00	93.395,12	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.908.262,50	128.806,34	2.037.068,84	70.290,14	1.846.773,97	120.004,73	1.966.778,70	70.290,14	1.846.773,97	120.004,73	1.966.778,70	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							64.118,76	-8.595,52	55.523,24	4.703,01	39.420,23	11.400,00	50.820,23	4.703,01	39.420,23	11.400,00	50.820,23	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							228.867,55	-1.476,10	227.391,45	6.275,62	218.411,66	8.979,79	227.391,45	0,00	216.499,88	4.615,95	221.115,83	6.275,62
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.646,00	78,90	5.724,90	78,90	5.646,00	0,00	5.646,00	78,90	5.646,00	0,00	5.646,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							350.221,03	20.532,34	370.753,37	58.290,47	283.974,32	28.488,58	312.462,90	58.290,47	283.974,32	28.488,58	312.462,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							244.154,67	45.217,25	289.371,92	58.250,67	224.581,59	6.539,66	231.121,25	58.250,67	224.581,59	6.539,66	231.121,25	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							107.228,55	0,00	107.228,55	22.800,00	70.990,58	13.437,97	84.428,55	22.800,00	70.990,58	13.437,97	84.428,55	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							160.991,48	18.707,11	179.698,59	25.006,15	149.828,57	4.863,87	154.692,44	25.006,15	146.550,73	8.141,71	154.692,44	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							510.703,22	123.108,00	633.811,22	23.568,00	498.623,22	111.620,00	610.243,22	23.568,00	498.623,22	111.620,00	610.243,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	211.000,00	520.000,00	731.000,00	300.357,12	401.978,76	28.664,12	430.642,88	72.840,09	305.813,92	51.988,87	357.802,79	72.840,09	303.821,21	53.981,58	357.802,79	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.608,94	0,00	1.608,94	696,79	242,15	670,00	912,15	696,79	242,15	670,00	912,15	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							197.463,74	2.436,00	199.899,74	1.076,73	182.720,61	16.102,40	198.823,01	1.076,73	182.720,61	16.102,40	198.823,01	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							102.076,69	26.228,12	128.304,81	43.808,81	65.477,65	19.018,35	84.496,00	43.808,81	65.477,65	19.018,35	84.496,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 17/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.125,20	0,00	8.125,20	0,00	0,00	8.125,20	8.125,20	0,00	0,00	8.125,20	8.125,20	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							55.851,78	0,00	55.851,78	743,76	47.035,10	8.072,92	55.108,02	743,76	47.035,10	8.072,92	55.108,02	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.343,21	0,00	1.343,21	0,00	1.343,21	0,00	1.343,21	0,00	0,00	1.343,21	1.343,21	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.860,25	0,00	26.860,25	22.904,00	3.956,25	0,00	3.956,25	22.904,00	3.306,75	649,50	3.956,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	793.645,01	1.519.686,80	36.668,19	1.556.354,99	85.519,63	1.366.957,31	104.848,36	1.471.805,67	84.549,32	1.364.133,15	106.702,21	1.470.835,36	970,31
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							133.112,42	8.911,76	142.024,18	30.994,45	100.236,14	11.763,90	112.000,04	30.024,14	97.541,98	13.487,75	111.029,73	970,31
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							461.291,14	16.712,63	478.003,77	21.840,70	410.730,51	45.432,56	456.163,07	21.840,70	410.730,51	45.432,56	456.163,07	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							9.878,85	0,00	9.878,85	0,00	3.787,60	6.091,25	9.878,85	0,00	3.787,60	6.091,25	9.878,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.888,35	590,00	9.478,35	0,00	8.888,35	590,00	9.478,35	0,00	8.888,35	590,00	9.478,35	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							11.146,33	0,00	11.146,33	0,00	11.146,33	0,00	11.146,33	0,00	11.146,33	0,00	11.146,33	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.716,22	0,00	1.716,22	0,00	1.716,22	0,00	1.716,22	0,00	1.716,22	0,00	1.716,22	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.808,26	121,80	12.930,06	121,80	5.489,96	7.318,30	12.808,26	121,80	5.489,96	7.318,30	12.808,26	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.029,00	0,00	9.029,00	362,00	8.667,00	0,00	8.667,00	362,00	8.667,00	0,00	8.667,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							26.539,93	448,00	26.987,93	658,00	22.952,58	3.377,35	26.329,93	658,00	22.952,58	3.377,35	26.329,93	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.749,48	665,00	11.414,48	205,00	10.669,48	540,00	11.209,48	205,00	10.539,48	670,00	11.209,48	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							45.813,00	0,00	45.813,00	0,00	45.813,00	0,00	45.813,00	0,00	45.813,00	0,00	45.813,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.636,00	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							423.299,09	7.093,00	430.392,09	28.851,68	371.805,41	29.735,00	401.540,41	28.851,68	371.805,41	29.735,00	401.540,41	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.558,00	490,00	11.048,00	850,00	10.198,00	0,00	10.198,00	850,00	10.198,00	0,00	10.198,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	500.000,00	-57.000,00	443.000,00	178.428,67	253.312,84	11.258,49	264.571,33	19.787,24	221.349,26	23.434,83	244.784,09	19.787,24	221.349,26	23.434,83	244.784,09	0,00
01	CONDOMÍNIOS							1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							161.295,64	0,00	161.295,64	19.467,24	129.332,06	12.496,34	141.828,40	19.467,24	129.332,06	12.496,34	141.828,40	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							89.948,60	10.938,49	100.887,09	0,00	89.948,60	10.938,49	100.887,09	0,00	89.948,60	10.938,49	100.887,09	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	99	500.000,00	0,00	500.000,00	276.636,76	204.900,16	18.463,08	223.363,24	11.787,44	189.498,49	22.077,31	211.575,80	11.787,44	189.498,49	22.077,31	211.575,80	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							106.315,67	0,00	106.315,67	0,00	106.315,67	0,00	106.315,67	0,00	106.315,67	0,00	106.315,67	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.200,00	3.590,00	4.790,00	1.750,00	1.200,00	1.840,00	3.040,00	1.750,00	1.200,00	1.840,00	3.040,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.988,72	0,00	62.988,72	10.037,44	47.587,05	5.364,23	52.951,28	10.037,44	47.587,05	5.364,23	52.951,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							34.395,77	14.873,08	49.268,85	0,00	34.395,77	14.873,08	49.268,85	0,00	34.395,77	14.873,08	49.268,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	7.760.000,00	2.350.000,00	10.110.000,00	186.370,46	9.619.770,80	303.858,74	9.923.629,54	1.575.776,28	7.703.400,24	655.580,27	8.358.980,51	1.564.649,03	7.702.299,24	645.554,02	8.347.853,26	11.127,25
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.169.042,04	108.850,01	1.277.892,05	299.216,96	923.616,25	66.186,09	989.802,34	288.089,71	923.616,25	55.058,84	978.675,09	11.127,25
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							601.939,60	36.626,00	638.565,60	208.351,00	373.028,71	57.185,89	430.214,60	208.351,00	373.028,71	57.185,89	430.214,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							83.038,14	5.241,86	88.280,00	11.567,52	74.024,50	2.687,98	76.712,48	11.567,52	72.923,50	3.788,98	76.712,48	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							562.683,57	20.080,00	582.763,57	5.656,20	522.526,47	54.580,90	577.107,37	5.656,20	522.526,47	54.580,90	577.107,37	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							8.160,00	770,00	8.930,00	770,00	8.160,00	0,00	8.160,00	770,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 18/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.298.083,11	28.759,22	4.326.842,33	693.111,68	3.403.960,98	229.769,67	3.633.730,65	693.111,68	3.403.960,98	229.769,67	3.633.730,65	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.054,50	0,00	9.054,50	4.011,84	0,00	5.042,66	5.042,66	4.011,84	0,00	5.042,66	5.042,66	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							399.305,63	48.344,65	447.650,28	0,00	399.305,63	48.344,65	447.650,28	0,00	399.305,63	48.344,65	447.650,28	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.417.729,79	55.187,00	2.472.916,79	353.091,08	1.928.043,28	191.782,43	2.119.825,71	353.091,08	1.928.043,28	191.782,43	2.119.825,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	101	100.000,00	57.000,00	157.000,00	89,01	156.690,99	220,00	156.910,99	41.520,73	83.195,26	32.195,00	115.390,26	41.520,73	79.015,57	36.374,69	115.390,26	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.935,00	220,00	2.155,00	1.215,00	940,00	0,00	940,00	1.215,00	940,00	0,00	940,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.829,69	0,00	1.829,69	1.150,00	679,69	0,00	679,69	1.150,00	330,00	349,69	679,69	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							87.956,30	0,00	87.956,30	37.555,73	26.245,57	24.155,00	50.400,57	37.555,73	26.245,57	24.155,00	50.400,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.470,00	0,00	13.470,00	1.600,00	3.830,00	8.040,00	11.870,00	1.600,00	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	102	2.660.000,00	-200.000,00	2.460.000,00	167.003,23	1.989.104,94	303.891,83	2.292.996,77	552.171,36	1.318.198,08	422.627,33	1.740.825,41	552.171,36	1.315.028,08	425.797,33	1.740.825,41	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							14.520,00	0,00	14.520,00	2.420,00	10.890,00	1.210,00	12.100,00	2.420,00	10.890,00	1.210,00	12.100,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							289.473,61	25.400,00	314.873,61	30.247,40	269.182,51	15.443,70	284.626,21	30.247,40	269.182,51	15.443,70	284.626,21	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.330,00	515,00	1.845,00	0,00	1.330,00	515,00	1.845,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							215.449,54	0,00	215.449,54	40.994,64	161.486,61	12.968,29	174.454,90	40.994,64	161.486,61	12.968,29	174.454,90	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							703.419,94	306.575,62	1.009.995,56	175.958,56	569.842,48	264.194,52	834.037,00	175.958,56	569.842,48	264.194,52	834.037,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							43.383,73	3.578,13	46.961,86	447,85	43.383,73	3.130,28	46.514,01	447,85	43.383,73	3.130,28	46.514,01	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							45.410,04	0,00	45.410,04	22.705,02	22.705,02	0,00	22.705,02	22.705,02	22.705,02	0,00	22.705,02	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.574,18	0,00	31.574,18	8.611,14	20.092,66	2.870,38	22.963,04	8.611,14	20.092,66	2.870,38	22.963,04	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							424.743,83	-49.492,50	375.251,33	269.926,75	0,00	105.324,58	105.324,58	269.926,75	0,00	105.324,58	105.324,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							199.699,07	16.970,58	216.669,65	0,00	199.699,07	16.970,58	216.669,65	0,00	196.529,07	20.140,58	216.669,65	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	103	100.000,00	0,00	100.000,00	71.506,40	25.626,34	2.867,26	28.493,60	0,00	25.626,34	2.867,26	28.493,60	0,00	25.626,34	2.867,26	28.493,60	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							25.626,34	2.867,26	28.493,60	0,00	25.626,34	2.867,26	28.493,60	0,00	25.626,34	2.867,26	28.493,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	200.000,00	0,00	200.000,00	43.292,12	155.707,88	1.000,00	156.707,88	4.474,00	152.233,88	0,00	152.233,88	4.474,00	152.233,88	0,00	152.233,88	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							44.600,94	1.000,00	45.600,94	4.474,00	41.126,94	0,00	41.126,94	4.474,00	41.126,94	0,00	41.126,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	105	10.000,00	485.000,00	495.000,00	118.660,00	226.740,00	149.600,00	376.340,00	149.600,00	226.740,00	0,00	226.740,00	149.600,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	106	100.000,00	400.000,00	500.000,00	446.671,64	35.284,36	18.044,00	53.328,36	18.044,00	30.353,52	4.930,84	35.284,36	18.044,00	30.353,52	4.930,84	35.284,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 19/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							6.820,36	0,00	6.820,36	0,00	1.889,52	4.930,84	6.820,36	0,00	1.889,52	4.930,84	6.820,36	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	18.044,00	18.044,00	18.044,00	0,00	0,00	0,00	18.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	107	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			**52.636.000,00**	**7.498.823,61**	**60.134.823,61**	**6.147.983,67**	**50.127.212,94**	**3.859.627,00**	**53.986.839,94**	**7.081.949,08**	**43.191.908,82**	**3.751.796,77**	**46.943.705,59**	**7.043.134,35**	**42.168.408,80**	**4.736.482,06**	**46.904.890,86**	38.814,73
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	4.250.000,00	100.000,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	624.400,00	3.364.000,00	361.600,00	3.725.600,00	624.400,00	3.364.000,00	361.600,00	3.725.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	624.400,00	3.364.000,00	361.600,00	3.725.600,00	624.400,00	3.364.000,00	361.600,00	3.725.600,00	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.03	PENSÕES	1	109	330.000,00	0,00	330.000,00	89.888,20	216.143,30	23.968,50	240.111,80	0,00	216.143,30	23.968,50	240.111,80	0,00	216.143,30	23.968,50	240.111,80	0,00
01	PESSOAL CIVIL							216.143,30	23.968,50	240.111,80	0,00	216.143,30	23.968,50	240.111,80	0,00	216.143,30	23.968,50	240.111,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	50.000,00	0,00	50.000,00	11.710,13	34.833,67	3.456,20	38.289,87	0,00	34.833,67	3.456,20	38.289,87	0,00	34.833,67	3.456,20	38.289,87	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.833,67	3.456,20	38.289,87	0,00	34.833,67	3.456,20	38.289,87	0,00	34.833,67	3.456,20	38.289,87	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	111	210.000,00	0,00	210.000,00	152.185,03	47.288,12	10.526,85	57.814,97	0,00	47.288,12	10.526,85	57.814,97	0,00	47.288,12	10.526,85	57.814,97	0,00
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							38.371,84	4.617,79	42.989,63	0,00	38.371,84	4.617,79	42.989,63	0,00	38.371,84	4.617,79	42.989,63	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS							8.916,28	5.909,06	14.825,34	0,00	8.916,28	5.909,06	14.825,34	0,00	8.916,28	5.909,06	14.825,34	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	112	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	537.808,20	1.787.371,83	174.819,97	1.962.191,80	0,00	1.787.371,83	174.819,97	1.962.191,80	0,00	1.787.371,83	174.819,97	1.962.191,80	0,00
02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E							921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.757.278,92	172.069,38	1.929.348,30	0,00	1.757.278,92	172.069,38	1.929.348,30	0,00	1.757.278,92	172.069,38	1.929.348,30	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							29.171,23	2.750,59	31.921,82	0,00	29.171,23	2.750,59	31.921,82	0,00	29.171,23	2.750,59	31.921,82	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	113	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	1.289.065,00	6.291.841,50	699.093,50	6.990.935,00	0,00	6.291.841,50	699.093,50	6.990.935,00	0,00	6.291.841,50	699.093,50	6.990.935,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							6.291.841,50	699.093,50	6.990.935,00	0,00	6.291.841,50	699.093,50	6.990.935,00	0,00	6.291.841,50	699.093,50	6.990.935,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**15.620.000,00**	**100.000,00**	**15.720.000,00**	**2.080.656,56**	**12.727.478,42**	**911.865,02**	**13.639.343,44**	**624.400,00**	**11.741.478,42**	**1.273.465,02**	**13.014.943,44**	**624.400,00**	**11.741.478,42**	**1.273.465,02**	**13.014.943,44**	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	114	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	204.089,99	1.084.294,96	133.615,05	1.217.910,01	0,00	1.084.294,96	133.615,05	1.217.910,01	0,00	1.084.294,96	133.615,05	1.217.910,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.084.294,96	133.615,05	1.217.910,01	0,00	1.084.294,96	133.615,05	1.217.910,01	0,00	1.084.294,96	133.615,05	1.217.910,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	207	0,00	37.000,00	37.000,00	6.128,62	25.726,15	5.145,23	30.871,38	0,00	25.726,15	5.145,23	30.871,38	0,00	25.726,15	5.145,23	30.871,38	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.726,15	5.145,23	30.871,38	0,00	25.726,15	5.145,23	30.871,38	0,00	25.726,15	5.145,23	30.871,38	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	208	0,00	6.000,00	6.000,00	3.346,46	2.434,95	218,59	2.653,54	0,00	2.434,95	218,59	2.653,54	0,00	2.434,95	218,59	2.653,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.434,95	218,59	2.653,54	0,00	2.434,95	218,59	2.653,54	0,00	2.434,95	218,59	2.653,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 20/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	110.000,00	0,00	110.000,00	17.034,55	83.830,76	9.134,69	92.965,45	1.860,97	83.830,76	9.134,69	92.965,45	0,00	81.764,15	9.340,33	91.104,48	1.860,97
01	FGTS							17.771,83	1.860,97	19.632,80	1.860,97	17.771,83	1.860,97	19.632,80	0,00	15.705,22	2.066,61	17.771,83	1.860,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.058,93	7.273,72	73.332,65	0,00	66.058,93	7.273,72	73.332,65	0,00	66.058,93	7.273,72	73.332,65	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	116	130.000,00	0,00	130.000,00	14.509,15	102.710,09	12.780,76	115.490,85	0,00	102.710,09	12.780,76	115.490,85	0,00	102.710,09	12.780,76	115.490,85	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							102.710,09	12.780,76	115.490,85	0,00	102.710,09	12.780,76	115.490,85	0,00	102.710,09	12.780,76	115.490,85	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	117	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	63.333,40	534.999,94	31.666,66	566.666,60	63.333,40	534.999,94	31.666,66	566.666,60	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							630.000,00	0,00	630.000,00	63.333,40	534.999,94	31.666,66	566.666,60	63.333,40	534.999,94	31.666,66	566.666,60	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2	118	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	119	77.520,00	0,00	77.520,00	59.520,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	30.000,00	5.000,00	35.000,00	4.433,59	30.332,41	234,00	30.566,41	0,00	30.319,38	247,03	30.566,41	0,00	30.319,38	247,03	30.566,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.638,03	0,00	15.638,03	0,00	15.625,00	13,03	15.638,03	0,00	15.625,00	13,03	15.638,03	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.341,62	234,00	14.575,62	0,00	14.341,62	234,00	14.575,62	0,00	14.341,62	234,00	14.575,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	121	36.000,00	54.500,00	90.500,00	20.899,88	62.660,95	6.939,17	69.600,12	15.344,20	49.584,94	7.478,38	57.063,32	12.536,80	49.549,84	4.706,08	54.255,92	2.807,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.184,49	3.740,60	39.925,09	10.919,70	27.308,23	2.905,46	30.213,69	9.711,40	27.308,23	1.697,16	29.005,39	1.208,30
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.409,30	0,00	2.409,30	1.828,50	580,80	0,00	580,80	1.828,50	580,80	0,00	580,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.503,57	1.493,30	13.996,87	1.493,30	10.446,07	2.690,00	13.136,07	860,80	10.446,07	2.057,50	12.503,57	632,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.339,54	1.705,27	7.044,81	1.102,70	5.025,79	1.882,92	6.908,71	136,10	4.990,69	951,42	5.942,11	966,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.059,07	0,00	6.059,07	0,00	6.059,07	0,00	6.059,07	0,00	6.059,07	0,00	6.059,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	108.480,00	50.000,00	158.480,00	71.314,48	86.539,57	625,95	87.165,52	1.108,20	84.150,68	1.906,64	86.057,32	1.108,20	84.150,68	1.906,64	86.057,32	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53.673,64	0,00	53.673,64	0,00	53.303,30	370,34	53.673,64	0,00	53.303,30	370,34	53.673,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.453,87	0,00	6.453,87	0,00	6.140,37	313,50	6.453,87	0,00	6.140,37	313,50	6.453,87	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							34,99	625,95	660,94	625,95	34,99	0,00	34,99	625,95	34,99	0,00	34,99	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.197,57	0,00	1.197,57	0,00	1.197,57	0,00	1.197,57	0,00	1.197,57	0,00	1.197,57	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							179,80	0,00	179,80	0,00	0,00	179,80	179,80	0,00	0,00	179,80	179,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							873,39	0,00	873,39	482,25	391,14	0,00	391,14	482,25	391,14	0,00	391,14	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.685,31	0,00	9.685,31	0,00	9.685,31	0,00	9.685,31	0,00	9.685,31	0,00	9.685,31	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	123	100.000,00	0,00	100.000,00	64.100,58	35.899,42	0,00	35.899,42	14.974,54	20.924,88	0,00	20.924,88	14.974,54	20.924,88	0,00	20.924,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							35.899,42	0,00	35.899,42	14.974,54	20.924,88	0,00	20.924,88	14.974,54	20.924,88	0,00	20.924,88	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	209	0,00	15.500,00	15.500,00	187,90	15.312,10	0,00	15.312,10	0,00	15.312,10	0,00	15.312,10	0,00	15.312,10	0,00	15.312,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							15.312,10	0,00	15.312,10	0,00	15.312,10	0,00	15.312,10	0,00	15.312,10	0,00	15.312,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 21/39

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	60.000,00	0,00	60.000,00	48.844,13	10.184,55	971,32	11.155,87	0,00	10.184,55	971,32	11.155,87	0,00	10.184,55	971,32	11.155,87	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							570,10	851,62	1.421,72	0,00	570,10	851,62	1.421,72	0,00	570,10	851,62	1.421,72	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.449,45	119,70	8.569,15	0,00	8.449,45	119,70	8.569,15	0,00	8.449,45	119,70	8.569,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	75.000,00	0,00	75.000,00	24.603,60	50.396,40	0,00	50.396,40	8.197,58	38.085,26	4.113,56	42.198,82	8.197,58	38.085,26	4.113,56	42.198,82	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.312,08	0,00	49.312,08	8.197,58	37.000,94	4.113,56	41.114,50	8.197,58	37.000,94	4.113,56	41.114,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.084,32	0,00	1.084,32	0,00	1.084,32	0,00	1.084,32	0,00	1.084,32	0,00	1.084,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	105.000,00	0,00	105.000,00	46.883,04	54.916,34	3.200,62	58.116,96	5.343,22	47.686,89	5.086,85	52.773,74	5.343,22	47.686,89	5.086,85	52.773,74	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.212,40	700,00	26.912,40	5.008,90	19.749,10	2.154,40	21.903,50	5.008,90	19.749,10	2.154,40	21.903,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.117,66	2.185,17	17.302,83	0,00	15.117,66	2.185,17	17.302,83	0,00	15.117,66	2.185,17	17.302,83	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.502,73	0,00	5.502,73	334,32	4.736,58	431,83	5.168,41	334,32	4.736,58	431,83	5.168,41	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.973,28	315,45	7.288,73	0,00	6.973,28	315,45	7.288,73	0,00	6.973,28	315,45	7.288,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	80.000,00	0,00	80.000,00	67.142,25	12.857,75	0,00	12.857,75	752,22	9.379,90	2.725,63	12.105,53	752,22	9.379,90	2.725,63	12.105,53	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.880,55	0,00	1.880,55	752,22	0,00	1.128,33	1.128,33	752,22	0,00	1.128,33	1.128,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.757,30	0,00	7.757,30	0,00	6.160,00	1.597,30	7.757,30	0,00	6.160,00	1.597,30	7.757,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	175.000,00	100.000,00	275.000,00	72.376,31	191.171,54	11.452,15	202.623,69	11.930,48	162.772,54	27.920,67	190.693,21	11.930,48	162.772,54	27.920,67	190.693,21	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							70.100,00	180,00	70.280,00	11.000,00	53.100,00	6.180,00	59.280,00	11.000,00	53.100,00	6.180,00	59.280,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.816,30	250,00	3.066,30	250,00	2.816,30	0,00	2.816,30	250,00	2.816,30	0,00	2.816,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							13.349,00	0,00	13.349,00	0,00	7.800,00	5.549,00	13.349,00	0,00	7.800,00	5.549,00	13.349,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.444,80	271,19	1.715,99	0,00	1.444,80	271,19	1.715,99	0,00	1.444,80	271,19	1.715,99	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							360,00	440,00	800,00	440,00	360,00	0,00	360,00	440,00	360,00	0,00	360,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.151,74	177,21	3.328,95	90,48	3.151,74	86,73	3.238,47	90,48	3.151,74	86,73	3.238,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99.254,70	10.133,75	109.388,45	0,00	93.554,70	15.833,75	109.388,45	0,00	93.554,70	15.833,75	109.388,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	75.000,00	0,00	75.000,00	63.750,10	11.249,90	0,00	11.249,90	0,00	11.249,90	0,00	11.249,90	0,00	11.249,90	0,00	11.249,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.299,90	0,00	3.299,90	0,00	3.299,90	0,00	3.299,90	0,00	3.299,90	0,00	3.299,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	130	45.000,00	320.000,00	365.000,00	345.151,10	19.848,90	0,00	19.848,90	0,00	19.848,90	0,00	19.848,90	0,00	19.848,90	0,00	19.848,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.632,90	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.319.000,00**	**588.000,00**	**3.907.000,00**	**1.134.315,73**	**2.588.366,74**	**184.317,53**	**2.772.684,27**	**135.844,81**	**2.391.996,77**	**249.511,06**	**2.641.507,83**	**131.176,44**	**2.389.895,06**	**246.944,40**	**2.636.839,46**	4.668,37
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 22/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	6	131	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	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	132	20.000,00	0,00	20.000,00	15.420,39	4.531,61	48,00	4.579,61	98,00	3.526,11	955,50	4.481,61	98,00	3.526,11	955,50	4.481,61	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.531,61	48,00	4.579,61	98,00	3.526,11	955,50	4.481,61	98,00	3.526,11	955,50	4.481,61	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	270.000,00	0,00	270.000,00	72.021,04	180.697,86	17.281,10	197.978,96	0,00	180.697,86	17.281,10	197.978,96	0,00	180.697,86	17.281,10	197.978,96	0,00
01	CONDOMÍNIOS							3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							177.337,64	17.281,10	194.618,74	0,00	177.337,64	17.281,10	194.618,74	0,00	177.337,64	17.281,10	194.618,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	134	40.000,00	0,00	40.000,00	12.184,04	27.753,15	62,81	27.815,96	18.900,00	8.553,15	362,81	8.915,96	18.900,00	8.553,15	362,81	8.915,96	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.800,00	0,00	8.800,00	400,00	8.100,00	300,00	8.400,00	400,00	8.100,00	300,00	8.400,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							453,15	62,81	515,96	0,00	453,15	62,81	515,96	0,00	453,15	62,81	515,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	135	15.000,00	0,00	15.000,00	14.061,00	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**	**288.686,47**	**212.982,62**	**18.330,91**	**231.313,53**	**19.937,00**	**192.777,12**	**18.599,41**	**211.376,53**	**19.937,00**	**192.777,12**	**18.599,41**	**211.376,53**	0,00
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	260.000,00	0,00	260.000,00	172.724,81	86.261,85	1.013,34	87.275,19	623,74	86.071,85	579,60	86.651,45	623,74	85.623,82	1.027,63	86.651,45	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.238,62	433,74	5.672,36	433,74	5.238,62	0,00	5.238,62	433,74	4.790,59	448,03	5.238,62	0,00
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO							3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.350,49	579,60	57.930,09	190,00	57.160,49	579,60	57.740,09	190,00	57.160,49	579,60	57.740,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	195	0,00	2.000,00	2.000,00	749,65	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	48.088,01	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	270.000,00	130.000,00	400.000,00	79.908,24	318.341,76	1.750,00	320.091,76	23.001,20	288.171,76	8.918,80	297.090,56	23.001,20	288.171,76	8.918,80	297.090,56	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.450,50	160,00	12.610,50	1.418,00	10.228,50	964,00	11.192,50	1.418,00	10.228,50	964,00	11.192,50	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
19	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
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							420,00	1.590,00	2.010,00	1.590,00	420,00	0,00	420,00	1.590,00	420,00	0,00	420,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 23/39

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	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							219.671,00	0,00	219.671,00	19.993,20	191.723,00	7.954,80	199.677,80	19.993,20	191.723,00	7.954,80	199.677,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	196	0,00	2.000,00	2.000,00	509,60	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	50.000,00	500,00	50.500,00	12.831,54	37.348,66	319,80	37.668,46	0,00	34.373,66	3.294,80	37.668,46	0,00	34.373,66	3.294,80	37.668,46	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	13.918,94	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.385,00	319,80	4.704,80	0,00	1.410,00	3.294,80	4.704,80	0,00	1.410,00	3.294,80	4.704,80	0,00
	Total por Unidade Executora			**630.000,00**	**134.500,00**	**764.500,00**	**314.811,85**	**446.605,01**	**3.083,14**	**449.688,15**	**23.624,94**	**413.270,01**	**12.793,20**	**426.063,21**	**23.624,94**	**412.821,98**	**13.241,23**	**426.063,21**	0,00
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	6	140	250.000,00	400.000,00	650.000,00	8.634,30	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	142	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	143	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			**280.000,00**	**400.000,00**	**680.000,00**	**38.634,30**	**641.365,70**	**0,00**	**641.365,70**	**0,00**	**641.365,70**	**0,00**	**641.365,70**	**0,00**	**641.365,70**	**0,00**	**641.365,70**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**73.005.000,00**	**8.721.323,61**	**81.726.323,61**	**10.005.088,58**	**66.744.011,43**	**4.977.223,60**	**71.721.235,03**	**7.885.755,83**	**58.572.796,84**	**5.306.165,46**	**63.878.962,30**	**7.842.272,73**	**57.546.747,08**	**6.288.732,12**	**63.835.479,20**	43.483,10
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																		
02.04.01	SECRETARIA																		
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	2.080.000,00	4.367.000,00	6.447.000,00	426.136,90	3.134.398,77	2.886.464,33	6.020.863,10	4.265.532,90	1.507.863,25	247.466,95	1.755.330,20	4.265.532,90	1.507.863,25	247.466,95	1.755.330,20	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.134.398,77	2.886.464,33	6.020.863,10	4.265.532,90	1.507.863,25	247.466,95	1.755.330,20	4.265.532,90	1.507.863,25	247.466,95	1.755.330,20	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	193	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	6.423,87	2.518.576,13	0,00	2.518.576,13	912.412,23	1.562.448,46	86.506,12	1.648.954,58	869.621,55	1.562.448,46	43.715,44	1.606.163,90	42.790,68
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.518.576,13	0,00	2.518.576,13	912.412,23	1.562.448,46	86.506,12	1.648.954,58	869.621,55	1.562.448,46	43.715,44	1.606.163,90	42.790,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	145	720.000,00	1.401.000,00	2.121.000,00	717.219,28	487.306,00	916.474,72	1.403.780,72	1.337.204,43	31.429,29	35.147,00	66.576,29	1.337.204,43	31.429,29	35.147,00	66.576,29	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							487.306,00	916.474,72	1.403.780,72	1.337.204,43	31.429,29	35.147,00	66.576,29	1.337.204,43	31.429,29	35.147,00	66.576,29	0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	4.000.000,00	-153.000,00	3.847.000,00	929.734,75	2.590.037,85	327.227,40	2.917.265,25	0,00	2.590.037,85	327.227,40	2.917.265,25	0,00	2.590.037,85	327.227,40	2.917.265,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.590.037,85	327.227,40	2.917.265,25	0,00	2.590.037,85	327.227,40	2.917.265,25	0,00	2.590.037,85	327.227,40	2.917.265,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	94.000,00	0,00	94.000,00	44.394,17	44.054,27	5.551,56	49.605,83	0,00	44.054,27	5.551,56	49.605,83	0,00	44.054,27	5.551,56	49.605,83	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.054,27	5.551,56	49.605,83	0,00	44.054,27	5.551,56	49.605,83	0,00	44.054,27	5.551,56	49.605,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 24/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	148	380.000,00	0,00	380.000,00	97.209,76	252.613,60	30.176,64	282.790,24	0,00	252.613,60	30.176,64	282.790,24	0,00	252.613,60	30.176,64	282.790,24	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							252.613,60	30.176,64	282.790,24	0,00	252.613,60	30.176,64	282.790,24	0,00	252.613,60	30.176,64	282.790,24	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	149	66.000,00	5.100,00	71.100,00	0,00	66.000,00	5.100,00	71.100,00	11.992,68	53.137,98	5.969,34	59.107,32	11.992,68	53.137,98	5.969,34	59.107,32	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							66.000,00	5.100,00	71.100,00	11.992,68	53.137,98	5.969,34	59.107,32	11.992,68	53.137,98	5.969,34	59.107,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	4.200.000,00	450.000,00	4.650.000,00	1.072.977,16	3.410.554,19	166.468,65	3.577.022,84	268.989,58	3.074.322,15	238.370,48	3.312.692,63	264.330,21	3.070.512,41	237.520,85	3.308.033,26	4.659,37
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.098.815,83	117.357,99	1.216.173,82	43.452,68	1.070.241,54	102.479,60	1.172.721,14	43.452,68	1.070.241,54	102.479,60	1.172.721,14	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							10.906,52	0,00	10.906,52	0,00	10.906,52	0,00	10.906,52	0,00	10.906,52	0,00	10.906,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.649,87	120,00	48.769,87	5.051,57	43.598,30	120,00	43.718,30	5.051,57	43.598,30	120,00	43.718,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.803,50	0,00	2.803,50	207,50	2.596,00	0,00	2.596,00	207,50	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							91.006,74	6.253,02	97.259,76	4.659,37	87.030,84	10.228,92	97.259,76	0,00	86.319,48	6.280,91	92.600,39	4.659,37
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							889.367,78	366,70	889.734,48	48.165,32	767.539,37	74.029,79	841.569,16	48.165,32	767.539,37	74.029,79	841.569,16	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							95.944,77	23.176,80	119.121,57	28.950,72	89.535,35	635,50	90.170,85	28.950,72	89.535,35	635,50	90.170,85	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							17.793,64	0,00	17.793,64	0,00	17.793,64	0,00	17.793,64	0,00	17.793,64	0,00	17.793,64	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							0,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							359.381,46	6.301,10	365.682,56	26.139,20	316.237,21	23.306,15	339.543,36	26.139,20	313.138,83	26.404,53	339.543,36	0,00
42	FERRAMENTAS							27.819,39	0,00	27.819,39	0,00	23.748,39	4.071,00	27.819,39	0,00	23.748,39	4.071,00	27.819,39	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							753.895,09	12.301,04	766.196,13	111.771,22	630.925,39	23.499,52	654.424,91	111.771,22	630.925,39	23.499,52	654.424,91	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	60.000,00	0,00	60.000,00	8.804,11	46.623,03	4.572,86	51.195,89	0,00	46.623,03	4.572,86	51.195,89	0,00	46.623,03	4.572,86	51.195,89	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							14.650,00	1.600,00	16.250,00	0,00	14.650,00	1.600,00	16.250,00	0,00	14.650,00	1.600,00	16.250,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							11.346,33	1.407,52	12.753,85	0,00	11.346,33	1.407,52	12.753,85	0,00	11.346,33	1.407,52	12.753,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							20.626,70	1.565,34	22.192,04	0,00	20.626,70	1.565,34	22.192,04	0,00	20.626,70	1.565,34	22.192,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	521.090,09	5.488.376,63	-9.466,72	5.478.909,91	1.046.768,25	4.000.545,34	431.596,32	4.432.141,66	1.046.768,25	3.996.315,34	435.826,32	4.432.141,66	0,00
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
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.056.889,34	-25.683,16	1.031.206,18	299.903,18	657.453,06	73.849,94	731.303,00	299.903,18	657.453,06	73.849,94	731.303,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							47.430,05	0,00	47.430,05	0,00	46.150,05	1.280,00	47.430,05	0,00	46.150,05	1.280,00	47.430,05	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							187.841,38	0,00	187.841,38	3.834,72	182.408,86	1.597,80	184.006,66	3.834,72	182.408,86	1.597,80	184.006,66	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	330,00	450,00	330,00	120,00	0,00	120,00	330,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							287.446,44	2.490,00	289.936,44	71.812,02	208.913,40	9.211,02	218.124,42	71.812,02	204.683,40	13.441,02	218.124,42	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.499.484,30	0,00	2.499.484,30	338.076,85	1.923.096,10	238.311,35	2.161.407,45	338.076,85	1.923.096,10	238.311,35	2.161.407,45	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.680,00	440,00	2.120,00	440,00	1.680,00	0,00	1.680,00	440,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.652,38	171,86	2.824,24	755,23	1.259,38	809,63	2.069,01	755,23	1.259,38	809,63	2.069,01	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.387.796,18	12.784,58	1.400.580,76	331.176,25	962.867,93	106.536,58	1.069.404,51	331.176,25	962.867,93	106.536,58	1.069.404,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	197	0,00	408.367,33	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	399.646,33	8.721,00	408.367,33	0,00	399.646,33	8.721,00	408.367,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	399.646,33	8.721,00	408.367,33	0,00	399.646,33	8.721,00	408.367,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	50.000,00	367.000,00	417.000,00	17,87	416.982,13	0,00	416.982,13	0,00	416.549,68	432,45	416.982,13	0,00	416.549,68	432,45	416.982,13	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.166,90	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.181,87	0,00	9.181,87	0,00	8.749,42	432,45	9.181,87	0,00	8.749,42	432,45	9.181,87	0,00
	Total por Unidade Executora			**17.650.000,00**	**9.370.467,33**	**27.020.467,33**	**3.824.007,96**	**18.863.889,93**	**4.332.569,44**	**23.196.459,37**	**7.842.900,07**	**13.979.271,23**	**1.421.738,12**	**15.401.009,35**	**7.795.450,02**	**13.971.231,49**	**1.382.327,81**	**15.353.559,30**	47.450,05
	Total por Unidade Orçamentária			**17.650.000,00**	**9.370.467,33**	**27.020.467,33**	**3.824.007,96**	**18.863.889,93**	**4.332.569,44**	**23.196.459,37**	**7.842.900,07**	**13.979.271,23**	**1.421.738,12**	**15.401.009,35**	**7.795.450,02**	**13.971.231,49**	**1.382.327,81**	**15.353.559,30**	47.450,05
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	154	1.200.000,00	-713.000,00	487.000,00	487.000,00	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	155	490.000,00	1.126.466,84	1.616.466,84	204,53	1.333.762,31	282.500,00	1.616.262,31	282.500,00	1.219.162,31	114.600,00	1.333.762,31	282.500,00	1.219.162,31	114.600,00	1.333.762,31	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.228.500,00	282.500,00	1.511.000,00	282.500,00	1.113.900,00	114.600,00	1.228.500,00	282.500,00	1.113.900,00	114.600,00	1.228.500,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	156	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	422.299,44	1.821.559,17	206.141,39	2.027.700,56	0,00	1.821.559,17	206.141,39	2.027.700,56	0,00	1.821.559,17	206.141,39	2.027.700,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.821.559,17	205.516,87	2.027.076,04	0,00	1.821.559,17	205.516,87	2.027.076,04	0,00	1.821.559,17	205.516,87	2.027.076,04	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	624,52	624,52	0,00	0,00	624,52	624,52	0,00	0,00	624,52	624,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	40.000,00	0,00	40.000,00	15.559,16	21.984,61	2.456,23	24.440,84	0,00	21.984,61	2.456,23	24.440,84	0,00	21.984,61	2.456,23	24.440,84	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.984,61	2.456,23	24.440,84	0,00	21.984,61	2.456,23	24.440,84	0,00	21.984,61	2.456,23	24.440,84	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	158	240.000,00	0,00	240.000,00	45.938,76	173.958,36	20.102,88	194.061,24	0,00	173.958,36	20.102,88	194.061,24	0,00	173.958,36	20.102,88	194.061,24	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							173.958,36	20.102,88	194.061,24	0,00	173.958,36	20.102,88	194.061,24	0,00	173.958,36	20.102,88	194.061,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	523.490,72	1.095.327,23	31.182,05	1.126.509,28	28.987,53	1.045.771,10	51.870,65	1.097.641,75	28.867,53	1.043.208,98	54.312,77	1.097.521,75	120,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							31.580,95	19.384,10	50.965,05	19.384,10	28.195,95	3.385,00	31.580,95	19.384,10	28.195,95	3.385,00	31.580,95	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.342,00	0,00	30.342,00	0,00	30.342,00	0,00	30.342,00	0,00	30.342,00	0,00	30.342,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 26/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							57.269,15	11.024,40	68.293,55	220,05	57.049,10	11.024,40	68.073,50	220,05	57.049,10	11.024,40	68.073,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							199.042,46	773,55	199.816,01	4.798,83	186.120,43	9.016,75	195.137,18	4.678,83	184.346,48	10.670,70	195.017,18	120,00
42	FERRAMENTAS							8.341,83	0,00	8.341,83	700,08	7.641,75	0,00	7.641,75	700,08	7.641,75	0,00	7.641,75	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							562.520,27	0,00	562.520,27	3.884,47	530.191,30	28.444,50	558.635,80	3.884,47	529.403,13	29.232,67	558.635,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	80.000,00	0,00	80.000,00	2.414,95	74.990,01	2.595,04	77.585,05	9.366,67	60.573,34	7.645,04	68.218,38	9.366,67	60.573,34	7.645,04	68.218,38	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.862,80	0,00	29.862,80	3.666,67	23.996,13	2.200,00	26.196,13	3.666,67	23.996,13	2.200,00	26.196,13	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.694,80	2.595,04	12.289,84	0,00	9.694,80	2.595,04	12.289,84	0,00	9.694,80	2.595,04	12.289,84	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.200,00	0,00	34.200,00	5.700,00	25.650,00	2.850,00	28.500,00	5.700,00	25.650,00	2.850,00	28.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	260.387,94	1.320.702,85	18.909,21	1.339.612,06	244.722,15	1.074.257,70	20.632,21	1.094.889,91	244.722,15	1.051.055,04	43.834,87	1.094.889,91	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							656.381,80	130,00	656.511,80	22.664,94	632.580,86	1.266,00	633.846,86	22.664,94	632.580,86	1.266,00	633.846,86	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120.894,00	0,00	120.894,00	19.500,00	95.787,00	5.607,00	101.394,00	19.500,00	95.787,00	5.607,00	101.394,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.751,00	0,00	21.751,00	19.400,00	2.351,00	0,00	2.351,00	19.400,00	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							208.784,30	1.855,00	210.639,30	10.725,00	197.049,30	2.865,00	199.914,30	10.725,00	195.599,30	4.315,00	199.914,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,06	0,00	4.000,06	889,87	3.110,19	0,00	3.110,19	889,87	3.110,19	0,00	3.110,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							141.900,00	0,00	141.900,00	83.600,00	51.700,00	6.600,00	58.300,00	83.600,00	51.700,00	6.600,00	58.300,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							20.990,00	0,00	20.990,00	10.495,00	10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	0,00	10.495,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.060,00	250,00	2.310,00	0,00	2.060,00	250,00	2.310,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							135.844,14	16.924,21	152.768,35	77.447,34	71.276,80	4.044,21	75.321,01	77.447,34	49.524,14	25.796,87	75.321,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	205	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	0,00	40.000,00	40.000,00	35.722,12	4.189,88	88,00	4.277,88	2.744,70	402,00	1.131,18	1.533,18	2.744,70	402,00	1.131,18	1.533,18	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							876,80	0,00	876,80	0,00	402,00	474,80	876,80	0,00	402,00	474,80	876,80	0,00
42	FERRAMENTAS							299,90	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.013,18	88,00	3.101,18	2.444,80	0,00	656,38	656,38	2.444,80	0,00	656,38	656,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	0,00	10.000,00	10.000,00	9.250,00	655,00	95,00	750,00	250,00	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							655,00	95,00	750,00	250,00	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.800.000,00**	**1.813.466,84**	**8.613.466,84**	**1.802.267,62**	**5.847.129,42**	**964.069,80**	**6.811.199,22**	**968.571,05**	**5.417.668,59**	**425.079,58**	**5.842.748,17**	**968.451,05**	**5.391.903,81**	**450.724,36**	**5.842.628,17**	120,00
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 27/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	33.469,00	4.167,65	12.363,35	16.531,00	6.394,55	2.172,65	8.714,80	10.887,45	5.643,55	2.172,65	7.963,80	10.136,45	751,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.453,55	3.453,55	3.453,55	0,00	0,00	0,00	3.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.172,65	8.909,80	11.082,45	946,00	2.172,65	8.714,80	10.887,45	195,00	2.172,65	7.963,80	10.136,45	751,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	7.160,06	2.743,54	96,40	2.839,94	0,00	2.743,54	96,40	2.839,94	0,00	2.743,54	96,40	2.839,94	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							983,54	96,40	1.079,94	0,00	983,54	96,40	1.079,94	0,00	983,54	96,40	1.079,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	50.000,00	0,00	50.000,00	1.134,00	47.696,00	1.170,00	48.866,00	1.170,00	47.696,00	0,00	47.696,00	1.170,00	47.696,00	0,00	47.696,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42.744,00	0,00	42.744,00	0,00	42.744,00	0,00	42.744,00	0,00	42.744,00	0,00	42.744,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.952,00	1.170,00	6.122,00	1.170,00	4.952,00	0,00	4.952,00	1.170,00	4.952,00	0,00	4.952,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**41.763,06**	**54.607,19**	**13.629,75**	**68.236,94**	**7.564,55**	**52.612,19**	**8.811,20**	**61.423,39**	**6.813,55**	**52.612,19**	**8.060,20**	**60.672,39**	751,00
	Total por Unidade Orçamentária			**6.910.000,00**	**1.813.466,84**	**8.723.466,84**	**1.844.030,68**	**5.901.736,61**	**977.699,55**	**6.879.436,16**	**976.135,60**	**5.470.280,78**	**433.890,78**	**5.904.171,56**	**975.264,60**	**5.444.516,00**	**458.784,56**	**5.903.300,56**	871,00
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	165	110.000,00	0,00	110.000,00	64.327,19	41.294,73	4.378,08	45.672,81	0,00	41.294,73	4.378,08	45.672,81	0,00	41.294,73	4.378,08	45.672,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.294,73	4.378,08	45.672,81	0,00	41.294,73	4.378,08	45.672,81	0,00	41.294,73	4.378,08	45.672,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	167	15.000,00	0,00	15.000,00	9.167,45	5.236,01	596,54	5.832,55	0,00	5.236,01	596,54	5.832,55	0,00	5.236,01	596,54	5.832,55	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							5.236,01	596,54	5.832,55	0,00	5.236,01	596,54	5.832,55	0,00	5.236,01	596,54	5.832,55	0,00
	Total por Unidade Executora			**134.000,00**	**0,00**	**134.000,00**	**82.494,64**	**46.530,74**	**4.974,62**	**51.505,36**	**0,00**	**46.530,74**	**4.974,62**	**51.505,36**	**0,00**	**46.530,74**	**4.974,62**	**51.505,36**	0,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	200.000,00	0,00	200.000,00	65.072,40	134.927,60	0,00	134.927,60	0,00	134.927,60	0,00	134.927,60	0,00	134.927,60	0,00	134.927,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
42	FERRAMENTAS							53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							53.070,00	0,00	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	100.000,00	0,00	100.000,00	76.508,90	23.241,10	250,00	23.491,10	14.769,74	8.721,36	0,00	8.721,36	14.769,74	8.721,36	0,00	8.721,36	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.940,10	0,00	22.940,10	14.519,74	8.420,36	0,00	8.420,36	14.519,74	8.420,36	0,00	8.420,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							301,00	250,00	551,00	250,00	301,00	0,00	301,00	250,00	301,00	0,00	301,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	170	350.000,00	0,00	350.000,00	184.628,27	165.336,73	35,00	165.371,73	39.244,31	116.833,53	9.293,89	126.127,42	39.244,31	116.833,53	9.293,89	126.127,42	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							118.444,73	0,00	118.444,73	36.141,71	73.178,53	9.124,49	82.303,02	36.141,71	73.178,53	9.124,49	82.303,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 28/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	35,00	155,00	0,00	120,00	35,00	155,00	0,00	120,00	35,00	155,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.400,00	0,00	4.400,00	3.102,60	1.163,00	134,40	1.297,40	3.102,60	1.163,00	134,40	1.297,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.372,00	0,00	42.372,00	0,00	42.372,00	0,00	42.372,00	0,00	42.372,00	0,00	42.372,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**326.209,57**	**323.505,43**	**285,00**	**323.790,43**	**54.014,05**	**260.482,49**	**9.293,89**	**269.776,38**	**54.014,05**	**260.482,49**	**9.293,89**	**269.776,38**	0,00
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	171	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.308.298,61	4.207.080,04	484.621,35	4.691.701,39	0,00	4.207.080,04	484.621,35	4.691.701,39	0,00	4.207.080,04	484.621,35	4.691.701,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.207.080,04	484.621,35	4.691.701,39	0,00	4.207.080,04	484.621,35	4.691.701,39	0,00	4.207.080,04	484.621,35	4.691.701,39	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	172	600.000,00	0,00	600.000,00	144.437,85	403.586,17	51.975,98	455.562,15	0,00	403.586,17	51.975,98	455.562,15	0,00	403.586,17	51.975,98	455.562,15	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							403.586,17	51.975,98	455.562,15	0,00	403.586,17	51.975,98	455.562,15	0,00	403.586,17	51.975,98	455.562,15	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	173	257.000,00	80.309,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	273.062,00	64.247,00	337.309,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	273.062,00	64.247,00	337.309,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	700.000,00	-40.000,00	660.000,00	357.614,23	274.618,42	27.767,35	302.385,77	12.191,32	261.411,00	28.843,45	290.254,45	12.131,32	261.342,00	28.852,45	290.194,45	60,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							150.105,91	16.931,77	167.037,68	5.259,67	146.113,49	15.664,52	161.778,01	5.259,67	146.113,49	15.664,52	161.778,01	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							56.829,68	10.621,68	67.451,36	6.861,75	56.584,68	4.064,93	60.649,61	6.801,75	56.515,68	4.073,93	60.589,61	60,00
42	FERRAMENTAS							272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.301,20	69,90	26.371,10	69,90	26.301,20	0,00	26.301,20	69,90	26.301,20	0,00	26.301,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	14.950,00	10.000,00	24.950,00	10.595,96	13.346,95	1.007,09	14.354,04	0,00	13.346,95	1.007,09	14.354,04	0,00	13.346,95	1.007,09	14.354,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.346,95	1.007,09	14.354,04	0,00	13.346,95	1.007,09	14.354,04	0,00	13.346,95	1.007,09	14.354,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	350.000,00	0,00	350.000,00	143.432,03	201.821,95	4.746,02	206.567,97	10.001,16	189.039,67	7.527,14	196.566,81	10.001,16	189.039,67	7.527,14	196.566,81	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							130.132,00	780,00	130.912,00	2.304,00	125.736,00	2.872,00	128.608,00	2.304,00	125.736,00	2.872,00	128.608,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42.429,93	3.016,15	45.446,08	3.916,15	39.241,93	2.288,00	41.529,93	3.916,15	39.241,93	2.288,00	41.529,93	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.000,01	0,00	19.000,01	3.385,63	13.801,73	1.812,65	15.614,38	3.385,63	13.801,73	1.812,65	15.614,38	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.107,14	902,29	6.009,43	395,38	5.107,14	506,91	5.614,05	395,38	5.107,14	506,91	5.614,05	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.858,87	47,58	3.906,45	0,00	3.858,87	47,58	3.906,45	0,00	3.858,87	47,58	3.906,45	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	177	8.050,00	0,00	8.050,00	42,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	6.002,28	2.005,72	8.008,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 29/39

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	6.002,28	2.005,72	8.008,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	200.000,00	40.000,00	240.000,00	200.898,02	39.101,98	0,00	39.101,98	909,00	38.192,98	0,00	38.192,98	909,00	38.192,98	0,00	38.192,98	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.258,27	0,00	2.258,27	0,00	2.258,27	0,00	2.258,27	0,00	2.258,27	0,00	2.258,27	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.130.000,00**	**90.309,00**	**8.220.309,00**	**2.165.318,70**	**5.484.872,51**	**570.117,79**	**6.054.990,30**	**23.101,48**	**5.457.973,81**	**573.975,01**	**6.031.948,82**	**23.041,48**	**5.391.652,09**	**640.236,73**	**6.031.888,82**	60,00
	Total por Unidade Orçamentária			**8.914.000,00**	**90.309,00**	**9.004.309,00**	**2.574.022,91**	**5.854.908,68**	**575.377,41**	**6.430.286,09**	**77.115,53**	**5.764.987,04**	**588.243,52**	**6.353.230,56**	**77.055,53**	**5.698.665,32**	**654.505,24**	**6.353.170,56**	60,00
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																		
02.07.01	SECRETARIA																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	179	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	521.296,84	971.456,48	107.246,68	1.078.703,16	0,00	971.456,48	107.246,68	1.078.703,16	0,00	971.456,48	107.246,68	1.078.703,16	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							971.456,48	107.246,68	1.078.703,16	0,00	971.456,48	107.246,68	1.078.703,16	0,00	971.456,48	107.246,68	1.078.703,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	140.000,00	0,00	140.000,00	43.552,39	86.063,57	10.384,04	96.447,61	1.239,84	86.063,57	10.384,04	96.447,61	0,00	84.823,73	10.384,04	95.207,77	1.239,84
01	FGTS							9.907,25	1.239,84	11.147,09	1.239,84	9.907,25	1.239,84	11.147,09	0,00	8.667,41	1.239,84	9.907,25	1.239,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							76.156,32	9.144,20	85.300,52	0,00	76.156,32	9.144,20	85.300,52	0,00	76.156,32	9.144,20	85.300,52	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	181	110.000,00	0,00	110.000,00	39.211,48	63.758,05	7.030,47	70.788,52	0,00	63.758,05	7.030,47	70.788,52	0,00	63.758,05	7.030,47	70.788,52	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							63.758,05	7.030,47	70.788,52	0,00	63.758,05	7.030,47	70.788,52	0,00	63.758,05	7.030,47	70.788,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	450.000,00	0,00	450.000,00	88.219,17	352.271,67	9.509,16	361.780,83	31.946,30	320.670,12	9.164,41	329.834,53	31.946,30	306.958,52	22.876,01	329.834,53	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							64.826,41	228,00	65.054,41	17.039,20	47.083,96	931,25	48.015,21	17.039,20	45.165,16	2.850,05	48.015,21	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	69.420,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							54.246,20	0,00	54.246,20	9.720,00	44.526,20	0,00	44.526,20	9.720,00	32.733,40	11.792,80	44.526,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.456,97	0,00	16.456,97	0,00	16.456,97	0,00	16.456,97	0,00	16.456,97	0,00	16.456,97	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							55.553,37	3.448,00	59.001,37	3.448,00	55.553,37	0,00	55.553,37	3.448,00	55.553,37	0,00	55.553,37	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.695,00	61,94	9.756,94	0,00	9.695,00	61,94	9.756,94	0,00	9.695,00	61,94	9.756,94	0,00
42	FERRAMENTAS							63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.750,07	5.771,22	32.521,29	1.739,10	22.610,97	8.171,22	30.782,19	1.739,10	22.610,97	8.171,22	30.782,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	210	0,00	136.801,43	136.801,43	40.012,02	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 30/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	700.000,00	1.350.000,00	2.050.000,00	399.908,75	1.611.221,53	38.869,72	1.650.091,25	259.708,79	1.226.185,89	164.196,57	1.390.382,46	259.708,79	1.210.185,89	180.196,57	1.390.382,46	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.811,00	0,00	4.811,00	2.100,00	2.711,00	0,00	2.711,00	2.100,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							341.268,84	23.710,00	364.978,84	42.712,99	315.258,28	7.007,57	322.265,85	42.712,99	315.258,28	7.007,57	322.265,85	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.910,00	1.000,00	2.910,00	1.240,00	1.430,00	240,00	1.670,00	1.240,00	1.430,00	240,00	1.670,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							167.182,00	0,00	167.182,00	0,00	167.182,00	0,00	167.182,00	0,00	167.182,00	0,00	167.182,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							216.000,00	0,00	216.000,00	26.137,98	174.706,92	15.155,10	189.862,02	26.137,98	174.706,92	15.155,10	189.862,02	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.028,19	132,67	2.160,86	67,82	2.028,19	64,85	2.093,04	67,82	2.028,19	64,85	2.093,04	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							88.000,00	0,00	88.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							618.227,64	14.027,05	632.254,69	143.450,00	391.075,64	97.729,05	488.804,69	143.450,00	391.075,64	97.729,05	488.804,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	211	0,00	560.891,00	560.891,00	4.060,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	30.000,00	847.000,00	877.000,00	94.949,05	782.050,95	0,00	782.050,95	640.000,00	142.050,95	0,00	142.050,95	640.000,00	142.050,95	0,00	142.050,95	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							753.000,00	0,00	753.000,00	640.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	640.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							27.894,95	0,00	27.894,95	0,00	27.894,95	0,00	27.894,95	0,00	27.894,95	0,00	27.894,95	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.030.000,00**	**2.894.692,43**	**5.924.692,43**	**1.231.209,70**	**4.520.442,66**	**173.040,07**	**4.693.482,73**	**932.894,93**	**3.463.805,47**	**298.022,17**	**3.761.827,64**	**931.655,09**	**3.432.854,03**	**327.733,77**	**3.760.587,80**	1.239,84
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	50.000,00	130.000,00	180.000,00	40.781,91	136.448,23	2.769,86	139.218,09	4.611,60	128.663,08	5.943,41	134.606,49	4.611,60	128.663,08	5.943,41	134.606,49	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.520,00	880,00	4.400,00	0,00	3.520,00	880,00	4.400,00	0,00	3.520,00	880,00	4.400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	4.611,60	28.214,85	3.173,55	31.388,40	4.611,60	28.214,85	3.173,55	31.388,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							47.191,76	1.889,86	49.081,62	0,00	47.191,76	1.889,86	49.081,62	0,00	47.191,76	1.889,86	49.081,62	0,00
	Total por Unidade Executora			**50.000,00**	**130.000,00**	**180.000,00**	**40.781,91**	**136.448,23**	**2.769,86**	**139.218,09**	**4.611,60**	**128.663,08**	**5.943,41**	**134.606,49**	**4.611,60**	**128.663,08**	**5.943,41**	**134.606,49**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**3.080.000,00**	**3.024.692,43**	**6.104.692,43**	**1.271.991,61**	**4.656.890,89**	**175.809,93**	**4.832.700,82**	**937.506,53**	**3.592.468,55**	**303.965,58**	**3.896.434,13**	**936.266,69**	**3.561.517,11**	**333.677,18**	**3.895.194,29**	1.239,84
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 31/39

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	
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	186	280.000,00	138.000,00	418.000,00	112.787,33	268.994,71	36.217,96	305.212,67	0,00	268.994,71	36.217,96	305.212,67	0,00	268.994,71	36.217,96	305.212,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							266.390,71	36.217,96	302.608,67	0,00	266.390,71	36.217,96	302.608,67	0,00	266.390,71	36.217,96	302.608,67	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	45.000,00	0,00	45.000,00	8.844,35	31.779,33	4.376,32	36.155,65	756,80	31.779,33	4.376,32	36.155,65	0,00	30.956,53	4.442,32	35.398,85	756,80
01	FGTS							5.292,04	756,80	6.048,84	756,80	5.292,04	756,80	6.048,84	0,00	4.469,24	822,80	5.292,04	756,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.487,29	3.619,52	30.106,81	0,00	26.487,29	3.619,52	30.106,81	0,00	26.487,29	3.619,52	30.106,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	100.000,00	0,00	100.000,00	85.041,96	14.958,04	0,00	14.958,04	0,00	14.958,04	0,00	14.958,04	0,00	14.958,04	0,00	14.958,04	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.957,59	0,00	2.957,59	0,00	2.957,59	0,00	2.957,59	0,00	2.957,59	0,00	2.957,59	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.189,00	0,00	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	522.790,23	1.496.369,77	180.840,00	1.677.209,77	0,00	1.496.369,77	180.840,00	1.677.209,77	0,00	1.496.369,77	180.840,00	1.677.209,77	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							28.442,25	3.520,00	31.962,25	0,00	28.442,25	3.520,00	31.962,25	0,00	28.442,25	3.520,00	31.962,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.467.927,52	177.320,00	1.645.247,52	0,00	1.467.927,52	177.320,00	1.645.247,52	0,00	1.467.927,52	177.320,00	1.645.247,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	150.000,00	150.000,00	300.000,00	83.453,36	215.917,18	629,46	216.546,64	163.646,36	48.324,96	4.575,32	52.900,28	163.646,36	48.324,96	4.575,32	52.900,28	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							154.502,00	0,00	154.502,00	151.315,24	2.779,78	406,98	3.186,76	151.315,24	2.779,78	406,98	3.186,76	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							31.920,00	0,00	31.920,00	11.080,00	18.180,00	2.660,00	20.840,00	11.080,00	18.180,00	2.660,00	20.840,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.123,77	629,46	5.753,23	271,12	5.123,77	358,34	5.482,11	271,12	5.123,77	358,34	5.482,11	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.770,00	0,00	2.770,00	980,00	640,00	1.150,00	1.790,00	980,00	640,00	1.150,00	1.790,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	44.000,00	0,00	44.000,00	21.253,50	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.819.000,00**	**288.000,00**	**3.107.000,00**	**834.170,73**	**2.050.765,53**	**222.063,74**	**2.272.829,27**	**164.403,16**	**1.883.173,31**	**226.009,60**	**2.109.182,91**	**163.646,36**	**1.882.350,51**	**226.075,60**	**2.108.426,11**	756,80
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	192	1.000,00	0,00	1.000,00	164,08	513,02	322,90	835,92	0,00	513,02	322,90	835,92	0,00	513,02	322,90	835,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							513,02	322,90	835,92	0,00	513,02	322,90	835,92	0,00	513,02	322,90	835,92	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**164,08**	**513,02**	**322,90**	**835,92**	**0,00**	**513,02**	**322,90**	**835,92**	**0,00**	**513,02**	**322,90**	**835,92**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.820.000,00**	**288.000,00**	**3.108.000,00**	**834.334,81**	**2.051.278,55**	**222.386,64**	**2.273.665,19**	**164.403,16**	**1.883.686,33**	**226.332,50**	**2.110.018,83**	**163.646,36**	**1.882.863,53**	**226.398,50**	**2.109.262,03**	756,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 32/39

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			**232.560.000,00**	**40.091.343,17**	**272.651.343,17**	**52.971.657,84**	**200.706.959,31**	**18.972.726,02**	**219.679.685,33**	**28.972.120,65**	**172.191.537,39**	**18.757.834,16**	**190.949.371,55**	**28.730.313,78**	**170.868.750,76**	**19.838.813,92**	**190.707.564,68**	241.806,87
	Total Orçamentário PODER			**232.560.000,00**	**40.091.343,17**	**272.651.343,17**	**52.971.657,84**	**200.706.959,31**	**18.972.726,02**	**219.679.685,33**	**28.972.120,65**	**172.191.537,39**	**18.757.834,16**	**190.949.371,55**	**28.730.313,78**	**170.868.750,76**	**19.838.813,92**	**190.707.564,68**	241.806,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 33/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SAAEC																			
03	SAAEC																		
03.01	SAAEC																		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
17.512.0009.1012	ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	760,00	-760,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							760,00	-760,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.475.000,00	175.000,00	1.650.000,00	389.184,66	1.142.121,61	118.693,73	1.260.815,34	0,00	1.142.121,61	118.693,73	1.260.815,34	0,00	1.142.121,61	118.693,73	1.260.815,34	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							974.164,24	103.914,17	1.078.078,41	0,00	974.164,24	103.914,17	1.078.078,41	0,00	974.164,24	103.914,17	1.078.078,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							118.582,43	12.607,96	131.190,39	0,00	118.582,43	12.607,96	131.190,39	0,00	118.582,43	12.607,96	131.190,39	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00
43	13º SALÁRIO							3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.105,98	2.171,60	29.277,58	0,00	27.105,98	2.171,60	29.277,58	0,00	27.105,98	2.171,60	29.277,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.999,13	0,00	10.999,13	0,00	10.999,13	0,00	10.999,13	0,00	10.999,13	0,00	10.999,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	50.000,00	14.000,00	64.000,00	15.333,70	44.045,01	4.621,29	48.666,30	4.621,29	44.045,01	4.621,29	48.666,30	0,00	39.151,12	4.893,89	44.045,01	4.621,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.045,01	4.621,29	48.666,30	4.621,29	44.045,01	4.621,29	48.666,30	0,00	39.151,12	4.893,89	44.045,01	4.621,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	60.000,00	0,00	60.000,00	17.063,99	39.970,35	2.965,66	42.936,01	0,00	39.970,35	2.965,66	42.936,01	0,00	39.970,35	2.965,66	42.936,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							39.970,35	2.965,66	42.936,01	0,00	39.970,35	2.965,66	42.936,01	0,00	39.970,35	2.965,66	42.936,01	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	520.000,00	47.000,00	567.000,00	131.474,85	391.999,33	43.525,82	435.525,15	0,00	391.999,33	43.525,82	435.525,15	0,00	391.999,33	43.525,82	435.525,15	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							391.999,33	43.525,82	435.525,15	0,00	391.999,33	43.525,82	435.525,15	0,00	391.999,33	43.525,82	435.525,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	17.978,50	21.454,16	567,34	22.021,50	567,34	21.333,01	688,49	22.021,50	0,00	20.699,01	755,15	21.454,16	567,34
04	GÁS ENGARRAFADO							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.778,26	0,00	6.778,26	0,00	6.657,11	121,15	6.778,26	0,00	6.657,11	121,15	6.778,26	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.359,80	35,00	4.394,80	35,00	4.359,80	35,00	4.394,80	0,00	4.304,80	55,00	4.359,80	35,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							249,40	532,34	781,74	532,34	249,40	532,34	781,74	0,00	249,40	0,00	249,40	532,34
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.183,45	0,00	1.183,45	0,00	1.183,45	0,00	1.183,45	0,00	604,45	579,00	1.183,45	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	5.000,00	0,00	5.000,00	4.964,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	1.650.000,00	-50.000,00	1.600.000,00	87.912,75	711.108,50	800.978,75	1.512.087,25	929.006,58	473.830,00	109.717,24	583.547,24	928.540,01	472.730,27	110.350,40	583.080,67	466,57
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.550,00	0,00	33.550,00	9.600,00	23.950,00	0,00	23.950,00	9.600,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.870,00	0,00	1.870,00	282,50	1.397,50	380,00	1.777,50	92,50	1.397,50	190,00	1.587,50	190,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
37	JUROS							351,38	0,00	351,38	0,00	351,38	0,00	351,38	0,00	351,38	0,00	351,38	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							24.500,99	0,00	24.500,99	18.518,14	5.354,33	628,52	5.982,85	18.518,14	4.254,60	1.728,25	5.982,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 34/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.000,16	0,00	6.000,16	1.891,80	3.647,44	460,92	4.108,36	1.891,80	3.647,44	460,92	4.108,36	0,00
71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE							514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							164.187,44	19.510,33	183.697,77	0,00	164.187,44	19.510,33	183.697,77	0,00	164.187,44	19.510,33	183.697,77	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							8.638,16	0,00	8.638,16	1.575,42	6.984,10	355,21	7.339,31	1.298,85	6.984,10	78,64	7.062,74	276,57
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							459.966,37	781.468,42	1.241.434,79	897.138,72	255.913,81	88.382,26	344.296,07	897.138,72	255.913,81	88.382,26	344.296,07	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	180.000,00	40.000,00	220.000,00	61.168,00	147.376,61	11.455,39	158.832,00	0,00	147.376,61	11.455,39	158.832,00	0,00	147.376,61	11.455,39	158.832,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							147.376,61	11.455,39	158.832,00	0,00	147.376,61	11.455,39	158.832,00	0,00	147.376,61	11.455,39	158.832,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10	120.000,00	350.000,00	470.000,00	17.940,86	350.534,31	101.524,83	452.059,14	0,00	350.534,31	101.524,83	452.059,14	0,00	350.534,31	101.524,83	452.059,14	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							0,00	101.524,83	101.524,83	0,00	0,00	101.524,83	101.524,83	0,00	0,00	101.524,83	101.524,83	0,00
20	DEPÓSITOS JUDICIAIS							350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	28.521,20	1.092,39	386,41	1.478,80	0,00	1.092,39	386,41	1.478,80	0,00	1.092,39	386,41	1.478,80	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.092,39	386,41	1.478,80	0,00	1.092,39	386,41	1.478,80	0,00	1.092,39	386,41	1.478,80	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	12	828.000,00	12.000,00	840.000,00	140.906,50	629.184,15	69.909,35	699.093,50	0,00	629.184,15	69.909,35	699.093,50	0,00	629.184,15	69.909,35	699.093,50	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							629.184,15	69.909,35	699.093,50	0,00	629.184,15	69.909,35	699.093,50	0,00	629.184,15	69.909,35	699.093,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	10.000,00	0,00	10.000,00	301,50	9.698,50	0,00	9.698,50	0,00	9.698,50	0,00	9.698,50	0,00	8.108,50	1.590,00	9.698,50	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.988.000,00**	**588.000,00**	**5.576.000,00**	**932.750,51**	**3.489.380,92**	**1.153.868,57**	**4.643.249,49**	**934.195,21**	**3.251.981,27**	**462.728,21**	**3.714.709,48**	**928.540,01**	**3.243.763,65**	**465.290,63**	**3.709.054,28**	5.655,20
03.01.02	ÁGUA																		
17.512.0009.1021	ABASTECIMENTO BARREIRO RICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	3.091,58	34.435,59	2.472,83	36.908,42	2.472,83	34.435,59	1.189,45	35.625,04	1.283,38	34.435,59	0,00	34.435,59	1.189,45
91	OBRAS EM ANDAMENTO							34.435,59	2.472,83	36.908,42	2.472,83	34.435,59	1.189,45	35.625,04	1.283,38	34.435,59	0,00	34.435,59	1.189,45
17.512.0009.1023	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE RESERVAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	55.159,66	66.868,34	7.972,00	74.840,34	58.555,34	14.910,00	7.664,30	22.574,30	52.266,04	14.910,00	1.375,00	16.285,00	6.289,30
91	OBRAS EM ANDAMENTO							66.868,34	7.972,00	74.840,34	58.555,34	14.910,00	7.664,30	22.574,30	52.266,04	14.910,00	1.375,00	16.285,00	6.289,30
17.512.0009.1024	NOVAS EXTENSÕES DE REDES E LIGAÇÕES DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1034	READEQUAÇÃO DA ETA I																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	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	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	18	2.462.000,00	115.000,00	2.577.000,00	604.073,21	1.782.592,49	190.334,30	1.972.926,79	0,00	1.782.592,49	190.334,30	1.972.926,79	0,00	1.782.592,49	190.334,30	1.972.926,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 35/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.509.586,24	161.228,43	1.670.814,67	0,00	1.509.586,24	161.228,43	1.670.814,67	0,00	1.509.586,24	161.228,43	1.670.814,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							217.932,91	23.635,10	241.568,01	0,00	217.932,91	23.635,10	241.568,01	0,00	217.932,91	23.635,10	241.568,01	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.409,46	0,00	10.409,46	0,00	10.409,46	0,00	10.409,46	0,00	10.409,46	0,00	10.409,46	0,00
43	13º SALÁRIO							4.897,78	0,00	4.897,78	0,00	4.897,78	0,00	4.897,78	0,00	4.897,78	0,00	4.897,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.766,10	5.470,77	45.236,87	0,00	39.766,10	5.470,77	45.236,87	0,00	39.766,10	5.470,77	45.236,87	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	19	235.000,00	40.000,00	275.000,00	69.756,53	188.457,05	16.786,42	205.243,47	0,00	188.457,05	16.786,42	205.243,47	0,00	188.457,05	16.786,42	205.243,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							188.457,05	16.786,42	205.243,47	0,00	188.457,05	16.786,42	205.243,47	0,00	188.457,05	16.786,42	205.243,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	20	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	814.153,60	1.668.621,24	17.225,16	1.685.846,40	592.130,36	1.068.987,24	152.704,11	1.221.691,35	464.155,05	1.001.812,94	91.903,10	1.093.716,04	127.975,31
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.500,36	0,00	8.500,36	0,00	7.344,36	1.156,00	8.500,36	0,00	7.344,36	1.156,00	8.500,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.737,69	4.257,88	53.995,57	3.195,38	49.737,69	4.257,88	53.995,57	0,00	48.024,42	2.775,77	50.800,19	3.195,38
11	MATERIAL QUÍMICO							872.255,89	0,00	872.255,89	500.845,09	363.367,06	100.940,14	464.307,20	407.948,69	336.449,56	34.961,24	371.410,80	92.896,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.013,53	0,00	2.013,53	0,00	2.013,53	0,00	2.013,53	0,00	1.227,08	786,45	2.013,53	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.157,28	520,00	17.677,28	520,00	17.157,28	0,00	17.157,28	520,00	15.062,78	2.094,50	17.157,28	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30.183,50	0,00	30.183,50	0,00	30.183,50	0,00	30.183,50	0,00	30.183,50	0,00	30.183,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.986,56	0,00	21.986,56	19.866,80	2.119,76	19.866,80	21.986,56	0,00	1.961,76	158,00	2.119,76	19.866,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							18.316,20	429,00	18.745,20	361,00	17.664,60	1.080,60	18.745,20	0,00	17.664,60	719,60	18.384,20	361,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							21.030,77	0,00	21.030,77	393,60	20.237,57	793,20	21.030,77	0,00	17.667,35	2.969,82	20.637,17	393,60
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							83.497,29	4.654,50	88.151,79	6.009,50	80.185,63	3.614,66	83.800,29	4.351,50	72.204,63	9.937,66	82.142,29	1.658,00
42	FERRAMENTAS							7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							504.253,30	7.363,78	511.617,08	60.938,99	439.287,39	20.994,83	460.282,22	51.334,86	414.334,03	36.344,06	450.678,09	9.604,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	65.000,00	0,00	65.000,00	24.449,20	34.346,80	6.204,00	40.550,80	0,00	34.346,80	6.204,00	40.550,80	0,00	34.346,80	6.204,00	40.550,80	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							34.186,80	6.204,00	40.390,80	0,00	34.186,80	6.204,00	40.390,80	0,00	34.186,80	6.204,00	40.390,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	22	3.000.000,00	105.000,00	3.105.000,00	6.683,49	2.844.078,07	254.238,44	3.098.316,51	863.030,04	2.029.052,39	258.759,95	2.287.812,34	810.504,17	2.028.697,39	206.589,08	2.235.286,47	52.525,87
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							83.980,00	25.000,00	108.980,00	105.000,00	3.980,00	30.850,00	34.830,00	74.150,00	3.980,00	0,00	3.980,00	30.850,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.911,00	660,00	16.571,00	0,00	15.911,00	660,00	16.571,00	0,00	15.911,00	660,00	16.571,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							43.476,16	4.907,50	48.383,66	4.628,50	40.255,16	4.542,50	44.797,66	3.586,00	39.900,16	3.855,00	43.755,16	1.042,50
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							26.127,52	0,00	26.127,52	0,00	26.127,52	0,00	26.127,52	0,00	26.127,52	0,00	26.127,52	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							860,00	0,00	860,00	0,00	760,00	100,00	860,00	0,00	760,00	100,00	860,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.158.668,31	0,00	2.158.668,31	353.314,53	1.620.345,29	185.008,49	1.805.353,78	353.314,53	1.620.345,29	185.008,49	1.805.353,78	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							15.000,00	0,00	15.000,00	4.626,27	9.368,19	1.005,54	10.373,73	4.626,27	9.368,19	1.005,54	10.373,73	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							474.751,01	223.670,94	698.421,95	395.460,74	287.001,16	36.593,42	323.594,58	374.827,37	287.001,16	15.960,05	302.961,21	20.633,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	23	4.000,00	0,00	4.000,00	846,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 36/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.916.000,00**	**-220.000,00**	**8.696.000,00**	**1.578.213,27**	**6.622.553,58**	**495.233,15**	**7.117.786,73**	**1.516.188,57**	**5.155.935,56**	**633.642,53**	**5.789.578,09**	**1.328.208,64**	**5.088.406,26**	**513.191,90**	**5.601.598,16**	187.979,93
03.01.03	ESGOTO																		
17.512.0009.1029	ESTUFA DE SECAGEM DE LODO DA ETE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	241.500,00	0,00	241.500,00	58.919,32	170.000,00	12.580,68	182.580,68	0,00	170.000,00	12.580,68	182.580,68	0,00	170.000,00	12.580,68	182.580,68	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	12.580,68	12.580,68	0,00	0,00	12.580,68	12.580,68	0,00	0,00	12.580,68	12.580,68	0,00
17.512.0009.1030	MECANIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							34.500,00	0,00	34.500,00	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	0,00
17.512.0009.1031	NOVAS EXTENSÕES DE REDES DE ESGOTO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1045	CONST. AUMENTO SISTEMA ESG. EFLUENTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	33	0,00	4.557.217,73	4.557.217,73	707.347,32	3.849.870,41	0,00	3.849.870,41	508.012,67	3.015.657,71	326.200,03	3.341.857,74	508.012,67	3.015.657,71	326.200,03	3.341.857,74	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.849.870,41	0,00	3.849.870,41	508.012,67	3.015.657,71	326.200,03	3.341.857,74	508.012,67	3.015.657,71	326.200,03	3.341.857,74	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	27	815.000,00	40.000,00	855.000,00	200.920,91	589.693,22	64.385,87	654.079,09	0,00	589.693,22	64.385,87	654.079,09	0,00	589.693,22	64.385,87	654.079,09	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							509.721,04	57.055,13	566.776,17	0,00	509.721,04	57.055,13	566.776,17	0,00	509.721,04	57.055,13	566.776,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.022,73	7.330,74	70.353,47	0,00	63.022,73	7.330,74	70.353,47	0,00	63.022,73	7.330,74	70.353,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.949,45	0,00	16.949,45	0,00	16.949,45	0,00	16.949,45	0,00	16.949,45	0,00	16.949,45	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	28	129.500,00	3.000,00	132.500,00	32.669,59	90.446,35	9.384,06	99.830,41	0,00	90.446,35	9.384,06	99.830,41	0,00	90.446,35	9.384,06	99.830,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							90.446,35	9.384,06	99.830,41	0,00	90.446,35	9.384,06	99.830,41	0,00	90.446,35	9.384,06	99.830,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	210.000,00	0,00	210.000,00	89.747,39	118.122,40	2.130,21	120.252,61	2.133,69	117.191,45	1.816,13	119.007,58	1.245,03	117.116,45	1.002,47	118.118,92	888,66
04	GÁS ENGARRAFADO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.671,85	0,00	20.671,85	0,00	20.671,85	0,00	20.671,85	0,00	20.596,85	75,00	20.671,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							33.301,31	850,26	34.151,57	922,26	33.229,31	850,26	34.079,57	72,00	33.229,31	0,00	33.229,31	850,26
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							59.136,96	1.279,95	60.416,91	1.211,43	58.278,01	965,87	59.243,88	1.173,03	58.278,01	927,47	59.205,48	38,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	30	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	31	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	200.913,64	1.189.145,56	9.940,80	1.199.086,36	311.424,66	779.634,10	132.313,40	911.947,50	287.138,86	775.986,10	111.675,60	887.661,70	24.285,80
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							78.561,96	2.740,80	81.302,76	52.936,76	28.366,00	22.885,80	51.251,80	30.050,96	28.366,00	0,00	28.366,00	22.885,80
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 37/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							22.357,10	0,00	22.357,10	0,00	2.944,00	19.413,10	22.357,10	0,00	696,00	21.661,10	22.357,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000.746,61	0,00	1.000.746,61	252.327,90	660.844,21	87.574,50	748.418,71	252.327,90	660.844,21	87.574,50	748.418,71	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47.849,26	7.200,00	55.049,26	6.160,00	47.849,26	2.440,00	50.289,26	4.760,00	46.449,26	2.440,00	48.889,26	1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.000,00	1.246.500,00	1.250.500,00	148.091,59	1.102.408,41	0,00	1.102.408,41	8.908,41	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	8.908,41	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							8.908,41	0,00	8.908,41	8.908,41	0,00	0,00	0,00	8.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.896.000,00**	**5.786.717,73**	**8.682.717,73**	**1.440.109,76**	**7.144.186,35**	**98.421,62**	**7.242.607,97**	**840.228,68**	**5.880.873,58**	**546.680,17**	**6.427.553,75**	**815.054,22**	**5.877.150,58**	**525.228,71**	**6.402.379,29**	25.174,46
	Total por Unidade Orçamentária			**16.800.000,00**	**6.154.717,73**	**22.954.717,73**	**3.951.073,54**	**17.256.120,85**	**1.747.523,34**	**19.003.644,19**	**3.290.612,46**	**14.288.790,41**	**1.643.050,91**	**15.931.841,32**	**3.071.802,87**	**14.209.320,49**	**1.503.711,24**	**15.713.031,73**	218.809,59
	Total por Órgão			**16.800.000,00**	**6.154.717,73**	**22.954.717,73**	**3.951.073,54**	**17.256.120,85**	**1.747.523,34**	**19.003.644,19**	**3.290.612,46**	**14.288.790,41**	**1.643.050,91**	**15.931.841,32**	**3.071.802,87**	**14.209.320,49**	**1.503.711,24**	**15.713.031,73**	218.809,59
	Total Orçamentário SAAEC			**16.800.000,00**	**6.154.717,73**	**22.954.717,73**	**3.951.073,54**	**17.256.120,85**	**1.747.523,34**	**19.003.644,19**	**3.290.612,46**	**14.288.790,41**	**1.643.050,91**	**15.931.841,32**	**3.071.802,87**	**14.209.320,49**	**1.503.711,24**	**15.713.031,73**	218.809,59
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**252.300.000,00**	**46.246.060,90**	**298.546.060,90**	**57.489.522,52**	**219.989.937,13**	**21.066.601,25**	**241.056.538,38**	**32.571.879,88**	**188.370.016,23**	**20.575.258,73**	**208.945.274,96**	**32.111.263,42**	**186.967.759,68**	**21.516.898,82**	**208.484.658,50**	460.616,46
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2022 - GERAL		5001													391.275,00	0,00	391.275,00	
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5001													4.189.074,73	578.224,43	4.767.299,16	
213110101	RP 2022 - GERAL		5001													3.886.059,82	14.882,36	3.900.942,18	
	RP 2022 - GERAL		5002													2.652.039,99	424.946,04	3.076.986,03	
213110101	RP 2021 - GERAL		5002													47.050,78	12.433,82	59.484,60	
	RP 2022 - FUMDEMA - FUNDO MUNIC AGR		5003													7.000,00	0,00	7.000,00	
	RESTOS A PAGAR DE 2020		5003													706.229,57	0,00	706.229,57	
	RP 2022 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													403.783,64	0,00	403.783,64	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													17.177,56	2.156,22	19.333,78	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													78.051,62	4.408,20	82.459,82	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													57.979,47	10.748,11	68.727,58	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													2.205.000,00	245.000,00	2.450.000,00	
113810601	RESTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1	5809													0,00	0,00	0,00	
218830102	CONTRIBUIÇAO AO INSS	19	5301													967.205,88	124.296,21	1.091.502,09	
218810110	ALIMENTAÇAO PROVISORIA	19	5302													283.327,92	35.823,78	319.151,70	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19	5303													2.406.279,53	0,00	2.406.279,53	
218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5305													5.802,00	615,40	6.417,40	
218810113	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	19	5306													15.526,98	1.752,83	17.279,81	
218810110	ALIMENTAÇAO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													62.811,69	7.268,71	70.080,40	
218810103	FAPEN	19	5311													390.470,05	42.024,66	432.494,71	
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312													47.636,72	5.536,67	53.173,39	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													1.069.069,46	14.888,78	1.083.958,24	
218830104	I.R.R.F.	19	5312													351.714,14	47.580,28	399.294,42	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													1.082.310,11	13.748,49	1.096.058,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313													89.827,73	8.107,39	97.935,12	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19	5314													932.413,87	0,00	932.413,87	
218830102	INSS	19	5314													18.486,80	2.310,31	20.797,11	
218850108	ISSQN	19	5317													109.850,41	11.242,13	121.092,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 38/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318													2.038,32	226,48	2.264,80	
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319													3.444,50	365,00	3.809,50	
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319													132.543,77	285,75	132.829,52	
218830102	INSS	19	5321													44.311,71	4.922,84	49.234,55	
218810199	FAPEN	19	5322													48.743,64	6.312,11	55.055,75	
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322													13.433,31	948,13	14.381,44	
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323													270,00	20,00	290,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													220.765,25	48.799,31	269.564,56	
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323													65.424,98	7.065,07	72.490,05	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													248.115,99	27.470,21	275.586,20	
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324													161.865,70	17.063,76	178.929,46	
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325													5.981,72	1.600,88	7.582,60	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													5.134.781,50	583.922,39	5.718.703,89	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325													64.960,31	6.232,58	71.192,89	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326													69.873,81	8.636,34	78.510,15	
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327													179.976,36	23.650,01	203.626,37	
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328													2.020,49	188,10	2.208,59	
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													380,48	0,00	380,48	
218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328													3.789,78	862,03	4.651,81	
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													60,12	0,00	60,12	
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329													0,00	0,00	0,00	
218810111	UNIMED UNICONSULT	19	5330													14.351,58	0,00	14.351,58	
218830102	CONTRIBUIÇAO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													284.835,09	39.076,85	323.911,94	
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5331													3.400,20	0,00	3.400,20	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													618.993,14	214.441,40	833.434,54	
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332													13.605,07	0,00	13.605,07	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													361.737,32	120.995,18	482.732,50	
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333													1.106,06	872,10	1.978,16	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													52.074,65	16.752,24	68.826,89	
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5334													0,00	162,22	162,22	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													12.179,69	4.483,11	16.662,80	
218810499	RESTITUIÇÃO FORNECEDORES	19	5335													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													4.481,22	2.426,10	6.907,32	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													205.669,65	65.510,06	271.179,71	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													16.657,59	6.385,65	23.043,24	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													2.513,06	1.347,08	3.860,14	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													257.232,41	89.522,41	346.754,82	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													90.000,56	31.929,34	121.929,90	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													48.848,32	15.422,99	64.271,31	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													6.961,47	2.320,49	9.281,96	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													73.759,50	24.586,50	98.346,00	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													361,92	120,64	482,56	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													258,54	0,00	258,54	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**30.945.264,25**	**2.982.920,17**	**33.928.184,42**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**217.913.023,93**	**24.499.818,99**	**242.412.842,92**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Aplicação																	34.336.216,25	
	Conta Movimento																	32.386.594,43	
	Caixa																	16.909,13	
	Conta Vinculada																	1.786.297,42	
	Contas RPPS																	165.728.253,97	
	TOTAL FINANCEIRO																	**234.254.271,20**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**476.667.114,12**	

CERQUILHO, 19 de Dezembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		256.933.500,00	235.428.166,05	215.628.578,90	20.356.467,18	235.985.046,08	-20.948.453,92	556.880,03
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.830.300,00	37.412.803,89	34.375.697,01	3.041.903,87	37.417.600,88	-3.412.699,12	4.796,99
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		33.748.000,00	30.923.292,40	29.551.558,99	2.669.862,97	32.221.421,96	-1.526.578,04	1.298.129,56
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		20.136.000,00	18.450.616,80	14.303.882,47	928.036,17	15.231.918,64	-4.904.081,36	-3.218.698,16
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		14.300.000,00	13.103.090,00	10.318.991,20	529.688,74	10.848.679,94	-3.451.320,06	-2.254.410,06
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	11.100.000,00	10.170.930,00	8.053.130,28	451.156,96	8.504.287,24	-2.595.712,76	-1.666.642,76
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	3.200.000,00	2.932.160,00	2.265.860,92	78.531,78	2.344.392,70	-855.607,30	-587.767,30
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	137.445,00	21.278,25	5.872,16	27.150,41	-122.849,59	-110.294,59
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000.000,00	1.832.600,00	996.294,89	149.268,35	1.145.563,24	-854.436,76	-687.036,76
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1	500.000,00	458.150,00	303.592,45	35.970,36	339.562,81	-160.437,19	-118.587,19
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1	3.100.000,00	2.840.530,00	2.659.595,65	206.057,98	2.865.653,63	-234.346,37	25.123,63
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	916,30	42,45	1.178,58	1.221,03	221,03	304,73
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	73.304,00	2.637,15	0,00	2.637,15	-77.362,85	-70.666,85
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1	5.000,00	4.581,50	1.450,43	0,00	1.450,43	-3.549,57	-3.131,07
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.000.000,00	5.497.800,00	6.009.164,71	696.930,63	6.706.095,34	706.095,34	1.208.295,34
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.000.000,00	5.497.800,00	6.009.164,71	696.930,63	6.706.095,34	706.095,34	1.208.295,34
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.000.000,00	5.497.800,00	5.972.322,11	603.881,31	6.576.203,42	576.203,42	1.078.403,42
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP/	1	6.000.000,00	5.497.800,00	5.972.322,11	603.881,31	6.576.203,42	576.203,42	1.078.403,42
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	36.842,60	93.049,32	129.891,92	129.891,92	129.891,92
249	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	0,00	0,00	36.842,60	93.049,32	129.891,92	129.891,92	129.891,92
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		7.612.000,00	6.974.875,60	9.238.511,81	1.044.896,17	10.283.407,98	2.671.407,98	3.308.532,38
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.200.000,00	6.597.360,00	8.944.629,85	1.005.832,92	9.950.462,77	2.750.462,77	3.353.102,77
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	7.200.000,00	6.597.360,00	8.944.629,85	1.005.832,92	9.950.462,77	2.750.462,77	3.353.102,77
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1	107.000,00	98.044,10	143.062,39	14.139,80	157.202,19	50.202,19	59.158,09
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	200.000,00	183.260,00	113.529,76	18.168,96	131.698,72	-68.301,28	-51.561,28
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	105.000,00	96.211,50	37.289,81	6.754,49	44.044,30	-60.955,70	-52.167,20
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		7.082.300,00	6.489.511,49	4.824.138,02	372.040,90	5.196.178,92	-1.886.121,08	-1.293.332,57
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.341.300,00	2.145.333,19	1.952.865,99	145.416,94	2.098.282,93	-243.017,07	-47.050,26
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.341.300,00	2.145.333,19	1.952.865,99	145.416,94	2.098.282,93	-243.017,07	-47.050,26
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		2.141.000,00	1.961.798,30	1.745.053,73	130.562,94	1.875.616,67	-265.383,33	-86.181,63
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	2.100.000,00	1.924.230,00	1.361.996,47	115.225,37	1.477.221,84	-622.778,16	-447.008,16
16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	40.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.652,00
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	916,30	236.933,28	12.807,57	249.740,85	248.740,85	248.824,55
145	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL	1	0,00	0,00	39.193,49	2.530,00	41.723,49	41.723,49	41.723,49
252	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1	0,00	0,00	106.930,49	0,00	106.930,49	106.930,49	106.930,49
18	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	1	300,00	274,89	1.180,40	868,72	2.049,12	1.749,12	1.774,23
19	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1	152.000,00	139.277,60	147.042,61	10.620,70	157.663,31	5.663,31	18.385,71
20	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	48.000,00	43.982,40	59.589,25	3.364,58	62.953,83	14.953,83	18.971,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.741.000,00	4.344.178,30	2.871.272,03	226.623,96	3.097.895,99	-1.643.104,01	-1.246.282,31
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.741.000,00	4.344.178,30	2.871.272,03	226.623,96	3.097.895,99	-1.643.104,01	-1.246.282,31
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.800.000,00	3.481.940,00	2.367.759,80	148.647,93	2.516.407,73	-1.283.592,27	-965.532,27
21	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	9.163,00	19.631,07	2.511,53	22.142,60	12.142,60	12.979,60
22	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	200.000,00	183.260,00	80.576,98	4.978,35	85.555,33	-114.444,67	-97.704,67
23	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.500.000,00	3.207.050,00	2.169.403,52	117.858,17	2.287.261,69	-1.212.738,31	-919.788,31
1	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE SUPORTE INFRA ESTRUTURA - SAAEC	4	10.000,00	9.163,00	21.243,32	17.630,48	38.873,80	28.873,80	29.710,80
2	1122.01.0.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO - SAAEC	4	80.000,00	73.304,00	76.904,91	5.669,40	82.574,31	2.574,31	9.270,31
24	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	5.497,80	5.275,08	1.523,11	6.798,19	798,19	1.300,39
25	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	670.000,00	613.921,00	369.542,16	50.445,70	419.987,86	-250.012,14	-193.933,14
26	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1	265.000,00	242.819,50	128.694,99	26.007,22	154.702,21	-110.297,79	-88.117,29
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		9.702.500,00	8.890.400,75	7.550.174,15	691.277,91	8.241.452,06	-1.461.047,94	-648.948,69
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		8.142.500,00	7.460.972,75	6.481.840,55	612.450,53	7.094.291,08	-1.048.208,92	-366.681,67
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.837.500,00	7.181.501,25	6.206.254,35	583.735,63	6.789.989,98	-1.047.510,02	-391.511,27
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	6.584.989,95	5.718.703,89	577.528,00	6.296.231,89	-890.268,11	-288.758,06
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	526.872,50	432.494,71	0,00	432.494,71	-142.505,29	-94.377,79
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	69.638,80	55.055,75	6.207,63	61.263,38	-14.736,62	-8.375,42
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	290.000,00	265.727,00	258.356,35	27.008,29	285.364,64	-4.635,36	19.637,64
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	15.000,00	13.744,50	17.229,85	1.706,61	18.936,46	3.936,46	5.191,96
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.560.000,00	1.429.428,00	1.068.333,60	78.827,38	1.147.160,98	-412.839,02	-282.267,02
32	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1	1.560.000,00	1.429.428,00	1.068.333,60	78.827,38	1.147.160,98	-412.839,02	-282.267,02
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		11.147.902,00	10.214.822,53	10.468.491,52	709.642,02	11.178.133,54	30.231,54	963.311,01
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		140.500,00	128.740,15	66.620,50	10.254,57	76.875,07	-63.624,93	-51.865,08
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		100.000,00	91.630,00	56.002,38	6.495,98	62.498,36	-37.501,64	-29.131,64
33	1311.02.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	100.000,00	91.630,00	56.002,38	6.495,98	62.498,36	-37.501,64	-29.131,64
34	1311.02.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	500,00	458,15	228,48	48,51	276,99	-223,01	-181,16
35	1311.02.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	1	32.000,00	29.321,60	7.865,60	2.758,81	10.624,41	-21.375,59	-18.697,19
36	1311.02.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA - M	1	8.000,00	7.330,40	2.524,04	951,27	3.475,31	-4.524,69	-3.855,09
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		11.007.402,00	10.086.082,38	10.401.871,02	699.387,45	11.101.258,47	93.856,47	1.015.176,09
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.006.902,00	10.085.624,23	10.401.680,80	699.369,07	11.101.049,87	94.147,87	1.015.425,64
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		8.006.902,00	7.336.724,23	7.463.095,26	606.465,12	8.069.560,38	62.658,38	732.836,15
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		315.000,00	288.634,50	505.111,57	43.455,10	548.566,67	233.566,67	259.932,17
37	1321.01.0.1.01.01	RDB - RECURSOS SES - FUNDO A FUNDO	2	65.000,00	59.559,50	118.276,16	9.563,20	127.839,36	62.839,36	68.279,86
38	1321.01.0.1.01.02	RDB - INVESTIMENTO SUS	5	24.000,00	21.991,20	57.750,47	5.201,30	62.951,77	38.951,77	40.960,57
39	1321.01.0.1.01.03	RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	225.000,00	206.167,50	324.044,41	27.745,39	351.789,80	126.789,80	145.622,30
40	1321.01.0.1.01.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	1.000,00	916,30	2.511,30	18,42	2.529,72	1.529,72	1.613,42
247	1321.01.0.1.01.32	RDB - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EC 127-2022	5	0,00	0,00	2.529,23	926,79	3.456,02	3.456,02	3.456,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.816.000,00	1.664.000,80	1.264.633,68	71.214,99	1.335.848,67	-480.151,33	-328.152,13
41	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	1.000.000,00	916.300,00	574.055,26	47.557,23	621.612,49	-378.387,51	-294.687,51
42	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	570.000,00	522.291,00	581.944,25	21.904,08	603.848,33	33.848,33	81.557,33
43	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	1.000,00	916,30	734,08	13,90	747,98	-252,02	-168,32
44	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	1.832,60	2.033,85	217,13	2.250,98	250,98	418,38
45	1321.01.0.1.02.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	13.000,00	11.911,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-11.911,90
46	1321.01.0.1.02.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS MDE	1	220.000,00	201.586,00	93.601,78	0,00	93.601,78	-126.398,22	-107.984,22
47	1321.01.0.1.02.10	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	10.000,00	9.163,00	7.397,85	925,58	8.323,43	-1.676,57	-839,57
202	1321.01.0.1.02.11	RDB - AUX FIN MUN - FNC - LEI 14017 ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	953,39	85,13	1.038,52	1.038,52	1.038,52
238	1321.01.0.1.02.12	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	0,00	0,00	3.913,22	511,94	4.425,16	4.425,16	4.425,16
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.802,00	31.889,00	64.236,36	6.902,83	71.139,19	36.337,19	39.250,19
48	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2	5.522,00	5.059,78	1.665,57	167,38	1.832,95	-3.689,05	-3.226,83
49	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS	5	25.280,00	23.164,02	17.096,98	1.963,20	19.060,18	-6.219,82	-4.103,84
154	1321.01.0.1.03.03	RDB- BL GSUAS-INVEST	5	0,00	0,00	72,18	0,00	72,18	72,18	72,18
50	1321.01.0.1.03.06	RDB - FNAS - BL IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL	5	4.000,00	3.665,20	613,65	0,00	613,65	-3.386,35	-3.051,55
243	1321.01.0.1.03.07	RDB - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - EI	5	0,00	0,00	10.491,85	2.491,36	12.983,21	12.983,21	12.983,21
162	1321.01.0.1.03.08	RDB - CONDECA - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	22.669,40	2.060,53	24.729,93	24.729,93	24.729,93
167	1321.01.0.1.03.09	RDB - CONV. FUSSP 111-21 PROG ESCOLA QUALIF PROF INV	2	0,00	0,00	91,43	0,00	91,43	91,43	91,43
175	1321.01.0.1.03.11	RDB - FNAS - REC. EXTRAORD. PSB - PORT. 751/22 - INV	5	0,00	0,00	95,95	0,00	95,95	95,95	95,95
176	1321.01.0.1.03.12	RDB - FNAS - REC. EXTRAORD. PSE - PORT. 751/22 - INV	5	0,00	0,00	62,32	0,00	62,32	62,32	62,32
193	1321.01.0.1.03.13	RDB - FNAS ESTRUT REDE SERVICOS SUAS - CUSTEIO - INV	5	0,00	0,00	8.655,56	156,12	8.811,68	8.811,68	8.811,68
197	1321.01.0.1.03.14	RDB - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVEST	2	0,00	0,00	2.324,57	42,07	2.366,64	2.366,64	2.366,64
211	1321.01.0.1.03.15	RDB - FNAS - PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	396,90	22,17	419,07	419,07	419,07
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓPRIOS		5.821.100,00	5.333.873,93	5.444.899,76	470.250,49	5.915.150,25	94.050,25	581.276,32
51	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	3.700.000,00	3.390.310,00	2.771.875,39	195.350,97	2.967.226,36	-732.773,64	-423.083,64
52	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	30.000,00	27.489,00	45.310,70	4.448,07	49.758,77	19.758,77	22.269,77
53	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUMDEMA	1	10.000,00	9.163,00	10.834,31	748,34	11.582,65	1.582,65	2.419,65
54	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP.BANC - FUNDECC	1	1.000,00	916,30	8.437,44	1.274,12	9.711,56	8.711,56	8.795,26
55	1321.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMTRANSITO	1	100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
56	1321.01.0.1.04.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	30.000,00	27.489,00	26.087,68	1.790,99	27.878,67	-2.121,33	389,67
3	1321.01.0.1.04.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	1.900.000,00	1.740.970,00	2.374.010,56	246.498,03	2.620.508,59	720.508,59	879.538,59
57	1321.01.0.1.04.09	RDB - ALIENAÇÕES DE ATIVOS	1	150.000,00	137.445,00	208.343,68	20.139,97	228.483,65	78.483,65	91.038,65
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADO		20.000,00	18.326,00	138.786,54	9.720,92	148.507,46	128.507,46	130.181,46
148	1321.01.0.1.05.01	RDB CONVÊNIO 1301752021/15585 - SAA - PROGRAMA COZINHALIM	2	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	11,21	11,21
172	1321.01.0.1.05.02	RDB - CONV 100768-21 - REF GIN ESP MARIO PILON - INV	2	0,00	0,00	11.639,30	0,00	11.639,30	11.639,30	11.639,30
174	1321.01.0.1.05.03	RDB - CONV 03/22 - SDPCD- PLAYGROUND ADAPTADO - INV	2	0,00	0,00	2.146,05	125,63	2.271,68	2.271,68	2.271,68
177	1321.01.0.1.05.04	RDB - CONV. 101009/21 - CONSTR. CASA JUVENTUDE - INV	2	0,00	0,00	975,68	72,42	1.048,10	1.048,10	1.048,10
190	1321.01.0.1.05.05	RDB - FEHIDRO CT 266-2021 - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	21.581,80	0,00	21.581,80	21.581,80	21.581,80
203	1321.01.0.1.05.06	RDB - FEHIDRO 301-2020	2	0,00	0,00	37.897,47	2.902,23	40.799,70	40.799,70	40.799,70
207	1321.01.0.1.05.07	RDB - FEHIDRO CT 190-2022	2	0,00	0,00	1.116,36	28,03	1.144,39	1.144,39	1.144,39
254	1321.01.0.1.05.11	RDB - CONVÊNIO 101693-2021 - SDR - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBAN(	2	0,00	0,00	37,05	407,27	444,32	444,32	444,32
257	1321.01.0.1.05.12	RDB - CONVÊNIO 746-2023 - EMENDA PARLAMENTAR 2023-005-468!	2	0,00	0,00	0,00	424,29	424,29	424,29	424,29
58	1321.01.0.1.05.20	RDB - REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	5	20.000,00	18.326,00	63.381,62	5.761,05	69.142,67	49.142,67	50.816,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	45.427,35	4.920,79	50.348,14	50.348,14	50.348,14
150	1321.01.0.1.06.01	RDB- CONV 905757-20 - MIN JUSTICA SEG PUBLICA - INV	5	0,00	0,00	682,55	66,34	748,89	748,89	748,89
244	1321.01.0.1.06.02	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	8.750,56	2.513,45	11.264,01	11.264,01	11.264,01
170	1321.01.0.1.06.03	RDB - INVESTIMENTO EMENDA DEP VANDERLEI MACRIS - INV	5	0,00	0,00	20.106,86	1.267,89	21.374,75	21.374,75	21.374,75
245	1321.01.0.1.06.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	3.544,73	1.018,17	4.562,90	4.562,90	4.562,90
201	1321.01.0.1.06.12	RDB - MDR 912751-2021 RECAPE - VITOR LIPPI - INV	5	0,00	0,00	4.790,98	0,00	4.790,98	4.790,98	4.790,98
251	1321.01.0.1.06.13	RDB - CONTRATO MDR 915707-2021 - RECAPE - EMENDA DE RELATO	5	0,00	0,00	7.551,67	54,94	7.606,61	7.606,61	7.606,61
59	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3	3.000.000,00	2.748.900,00	2.938.585,54	92.903,95	3.031.489,49	31.489,49	282.589,49
	1322.00.0.0.00.00	Dividendos		500,00	458,15	190,22	18,38	208,60	-291,40	-249,55
60	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	500,00	458,15	190,22	18,38	208,60	-291,40	-249,55
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		15.533.900,00	14.233.712,57	13.768.426,83	1.456.953,21	15.225.380,04	-308.519,96	991.667,47
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.670.400,00	13.442.487,52	13.175.784,86	1.399.818,56	14.575.603,42	-94.796,58	1.133.115,90
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		14.414.000,00	13.207.548,20	13.038.537,35	1.384.937,51	14.423.474,86	9.474,86	1.215.926,66
61	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	370.000,00	339.031,00	78.667,02	6.764,74	85.431,76	-284.568,24	-253.599,24
4	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEC	4	7.120.000,00	6.524.056,00	6.513.433,31	687.177,88	7.200.611,19	80.611,19	676.555,19
5	1611.01.0.1.03.00	SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4	6.875.000,00	6.299.562,50	6.370.876,98	676.011,83	7.046.888,81	171.888,81	747.326,31
6	1611.01.0.1.04.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	49.000,00	44.898,70	75.560,04	14.983,06	90.543,10	41.543,10	45.644,40
62	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1	100,00	91,63	4,70	0,00	4,70	-95,30	-86,93
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
63	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
64	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
65	1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	240.000,00	219.912,00	126.132,51	13.765,93	139.898,44	-100.101,56	-80.013,56
66	1611.03.0.2.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	1	200,00	183,26	379,44	52,35	431,79	231,79	248,53
67	1611.03.0.3.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	1	12.000,00	10.995,60	7.721,46	786,74	8.508,20	-3.491,80	-2.487,40
68	1611.03.0.4.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	1	3.000,00	2.748,90	3.009,40	276,03	3.285,43	285,43	536,53
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		142.200,00	130.297,86	127.740,82	5.347,49	133.088,31	-9.111,69	2.790,45
69	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	140.000,00	128.282,00	127.740,82	5.347,49	133.088,31	-6.911,69	4.806,31
70	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1	200,00	183,26	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,26
71	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
72	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		721.300,00	660.927,19	464.901,15	51.787,16	516.688,31	-204.611,69	-144.238,88
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		698.000,00	639.577,40	441.520,88	50.314,03	491.834,91	-206.165,09	-147.742,49
73	1699.99.0.1.01.00	RECEITA DE CEMITÉRIO	1	373.000,00	341.779,90	137.861,78	13.358,26	151.220,04	-221.779,96	-190.559,86
7	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE AGUA - SAAEC	4	135.000,00	123.700,50	118.064,35	14.309,19	132.373,54	-2.626,46	8.673,04
8	1699.99.0.1.03.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAEC	4	115.000,00	105.374,50	93.874,15	12.311,86	106.186,01	-8.813,99	811,51
9	1699.99.0.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	75.000,00	68.722,50	91.720,60	10.334,72	102.055,32	27.055,32	33.332,82
74	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	16.000,00	14.660,80	8.991,82	667,91	9.659,73	-6.340,27	-5.001,07
	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		7.000,00	6.414,10	12.868,10	697,16	13.565,26	6.565,26	7.151,16
75	1699.99.0.3.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	7.000,00	6.414,10	12.868,10	697,16	13.565,26	6.565,26	7.151,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		300,00	274,89	1.520,35	108,06	1.628,41	1.328,41	1.353,52
76	1699.99.0.4.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	300,00	274,89	1.520,35	108,06	1.628,41	1.328,41	1.353,52
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		176.502.198,00	161.728.964,10	144.330.257,86	14.300.003,43	158.630.261,29	-17.871.936,71	-3.098.702,81
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		65.939.720,00	60.420.565,48	54.400.260,80	6.901.324,98	61.301.585,78	-4.638.134,22	881.020,30
77	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	45.000.000,00	41.233.500,00	36.928.611,70	4.106.869,48	41.035.481,18	-3.964.518,82	-198.018,82
78	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	1	3.900.000,00	3.573.570,00	2.506.563,49	1.121.507,73	3.628.071,22	-271.928,78	54.501,22
79	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	60.000,00	54.978,00	95.520,46	153,20	95.673,66	35.673,66	40.695,66
80	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	1.250.000,00	1.145.375,00	768.749,20	99.804,23	868.553,43	-381.446,57	-276.821,57
	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCE		700.000,00	641.410,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-641.410,00
81	1712.99.0.1.01.00	REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL (EXCEDENTE)	5	700.000,00	641.410,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-641.410,00
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.828.000,00	2.591.296,40	2.455.137,40	401.686,68	2.856.824,08	28.824,08	265.527,68
82	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PA	5	1.965.000,00	1.800.529,50	1.669.747,58	322.486,68	1.992.234,26	27.234,26	191.704,76
83	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AG	5	850.000,00	778.855,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-778.855,00
206	1713.50.1.1.03.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	313,82	0,00	313,82	313,82	313,82
84	1713.50.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	13.000,00	11.911,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-11.911,90
232	1713.50.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AG	5	0,00	0,00	785.076,00	79.200,00	864.276,00	864.276,00	864.276,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		3.678.000,00	3.370.151,40	3.394.952,86	398.276,70	3.793.229,56	115.229,56	423.078,16
85	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	5	3.040.000,00	2.785.552,00	2.608.947,75	327.190,45	2.936.138,20	-103.861,80	150.586,20
223	1713.50.2.1.02.00	FNS - MAC - COMPLEMENTO PORT GM/MS 96/2023 REF LC 197/2022	5	0,00	0,00	147.142,61	0,00	147.142,61	147.142,61	147.142,61
226	1713.50.2.1.04.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 2	5	0,00	0,00	108.000,00	18.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
86	1713.50.2.1.05.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1	5	240.000,00	219.912,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	-20.000,00	88,00
87	1713.50.2.1.06.00	MAC - CAPS II	5	398.000,00	364.687,40	330.862,50	33.086,25	363.948,75	-34.051,25	-738,65
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00	274.890,00	374.993,21	35.569,97	410.563,18	110.563,18	135.673,18
88	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚD	5	300.000,00	274.890,00	123.915,61	10.375,81	134.291,42	-165.708,58	-140.598,58
204	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	5	0,00	0,00	93.541,60	9.354,16	102.895,76	102.895,76	102.895,76
248	1713.50.3.1.03.00	VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	5	0,00	0,00	157.536,00	15.840,00	173.376,00	173.376,00	173.376,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ		200.000,00	183.260,00	157.044,70	15.704,47	172.749,17	-27.250,83	-10.510,83
89	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5	200.000,00	183.260,00	157.044,70	15.704,47	172.749,17	-27.250,83	-10.510,83
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		5.000,00	4.581,50	305.659,95	60.897,84	366.557,79	361.557,79	361.976,29
90	1713.50.5.1.01.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	5	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
246	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127-2022	5	0,00	0,00	305.659,95	60.897,84	366.557,79	366.557,79	366.557,79
91	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	6.300.000,00	5.772.690,00	5.518.556,07	530.139,44	6.048.695,51	-251.304,49	276.005,51
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		840.000,00	769.692,00	927.456,80	106.066,20	1.033.523,00	193.523,00	263.831,00
92	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5	840.000,00	769.692,00	927.456,80	106.066,20	1.033.523,00	193.523,00	263.831,00
93	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5	75.000,00	68.722,50	73.276,36	7.392,36	80.668,72	5.668,72	11.946,22
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		451.720,00	413.911,08	320.846,82	5.007,52	325.854,34	-125.865,66	-88.056,74
94	1716.50.0.1.01.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	214.800,00	196.821,24	141.138,70	0,00	141.138,70	-73.661,30	-55.682,54
95	1716.50.0.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	95.661,72	69.957,10	0,00	69.957,10	-34.442,90	-25.704,62
96	1716.50.0.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	71.031,62	51.945,15	0,00	51.945,15	-25.574,85	-19.086,47
210	1716.50.0.1.04.00	FNAS - PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1716.50.0.1.06.00	FNAS - BL IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL	5	45.000,00	41.233,50	5.600,00	0,00	5.600,00	-39.400,00	-35.633,50
98	1716.50.0.1.10.00	FNAS - GESTÃO DO SUAS	5	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
225	1716.50.0.1.11.00	FNAS - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	0,00	0,00	40.205,87	5.007,52	45.213,39	45.213,39	45.213,39
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		352.000,00	322.537,60	572.891,78	12.249,16	585.140,94	233.140,94	262.603,34
99	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1	352.000,00	322.537,60	122.491,60	12.249,16	134.740,76	-217.259,24	-187.796,84
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	450.400,18	0,00	450.400,18	450.400,18	450.400,18
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		0,00	0,00	450.400,18	0,00	450.400,18	450.400,18	450.400,18
240	1719.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	5	0,00	0,00	320.549,81	0,00	320.549,81	320.549,81	320.549,81
241	1719.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	5	0,00	0,00	129.850,37	0,00	129.850,37	129.850,37	129.850,37
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		66.552.478,00	60.982.035,62	54.751.593,48	4.381.436,01	59.133.029,49	-7.419.448,51	-1.849.006,13
100	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	49.800.000,00	45.631.740,00	38.484.253,23	3.583.676,67	42.067.929,90	-7.732.070,10	-3.563.810,10
101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	14.400.000,00	13.194.720,00	12.849.208,29	372.737,63	13.221.945,92	-1.178.054,08	27.225,92
102	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	300.000,00	274.890,00	209.742,22	23.458,76	233.200,98	-66.799,02	-41.689,02
103	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	162.000,00	148.440,60	8.894,83	0,00	8.894,83	-153.105,17	-139.545,77
104	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	280.000,00	256.564,00	102.559,97	12.497,75	115.057,72	-164.942,28	-141.506,28
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		245.000,00	224.493,50	504.534,92	262.198,57	766.733,49	521.733,49	542.239,99
105	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2	200.000,00	183.260,00	202.524,00	0,00	202.524,00	2.524,00	19.264,00
106	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2	15.000,00	13.744,50	9.381,13	0,00	9.381,13	-5.618,87	-4.363,37
107	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA GLICEMIA	2	30.000,00	27.489,00	24.474,52	0,00	24.474,52	-5.525,48	-3.014,48
208	1723.50.0.1.04.00	FUNDES - COBERTURA VACINAL - RES 27-2023	2	0,00	0,00	50.631,00	0,00	50.631,00	50.631,00	50.631,00
209	1723.50.0.1.05.00	FUNDES - CIRURGIA ELETIVA - RES SS 29-2023	2	0,00	0,00	117.524,27	12.198,57	129.722,84	129.722,84	129.722,84
229	1723.50.0.1.06.00	FUNDES - CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA - 202305146094	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
258	1723.50.0.1.07.00	FUNDES - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - RES SS 160-2023	2	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.195.000,00	1.094.978,50	884.814,00	103.102,81	987.916,81	-207.083,19	-107.061,69
108	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALU	2	632.000,00	579.101,60	445.103,60	48.139,01	493.242,61	-138.757,39	-85.858,99
109	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	563.000,00	515.876,90	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-515.876,90
237	1724.51.0.1.03.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	0,00	0,00	439.710,40	54.963,80	494.674,20	494.674,20	494.674,20
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU		170.478,00	156.209,02	810.665,50	23.763,82	834.429,32	663.951,32	678.220,30
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ASSITÊNCI.		170.478,00	156.209,02	157.045,09	23.763,82	180.808,91	10.330,91	24.599,89
110	1724.99.0.1.01.01	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	96.018,00	87.981,30	80.015,00	8.001,50	88.016,50	-8.001,50	35,20
111	1724.99.0.1.01.02	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXID	2	14.460,00	13.249,72	12.050,00	1.205,00	13.255,00	-1.205,00	5,28
112	1724.99.0.1.01.03	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDA	2	60.000,00	54.978,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	-5.000,00	22,00
227	1724.99.0.1.01.04	SEDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2	0,00	0,00	14.980,09	9.557,32	24.537,41	24.537,41	24.537,41
	1724.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		0,00	0,00	653.620,41	0,00	653.620,41	653.620,41	653.620,41
236	1724.99.0.1.02.01	JOGOS REGIONAIS 2023	2	0,00	0,00	653.620,41	0,00	653.620,41	653.620,41	653.620,41
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
	1729.53.0.0.00.00	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
233	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS COMPENS. ART. 3º LC 194/2022	1	0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		44.000.000,00	40.317.200,00	35.170.010,66	3.017.002,44	38.187.013,10	-5.812.986,90	-2.130.186,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	44.000.000,00	40.317.200,00	35.170.010,66	3.017.002,44	38.187.013,10	-5.812.986,90	-2.130.186,90
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		10.000,00	9.163,00	8.392,92	240,00	8.632,92	-1.367,08	-530,08
114	1799.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	10.000,00	9.163,00	8.392,92	240,00	8.632,92	-1.367,08	-530,08
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		3.216.700,00	2.947.462,21	5.135.531,53	156.686,74	5.292.218,27	2.075.518,27	2.344.756,06
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		426.100,00	390.435,43	529.949,18	33.823,40	563.772,58	137.672,58	173.337,15
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		426.100,00	390.435,43	529.949,18	33.823,40	563.772,58	137.672,58	173.337,15
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		426.100,00	390.435,43	371.107,93	33.823,40	404.931,33	-21.168,67	14.495,90
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		393.000,00	360.105,90	344.575,02	32.764,90	377.339,92	-15.660,08	17.234,02
115	1911.01.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	180.000,00	164.934,00	157.204,85	16.907,80	174.112,65	-5.887,35	9.178,65
116	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	10.000,00	9.163,00	9.355,59	0,00	9.355,59	-644,41	192,59
10	1911.01.0.1.04.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	200.000,00	183.260,00	177.674,58	15.857,10	193.531,68	-6.468,32	10.271,68
117	1911.01.0.1.05.00	OUTRAS MULTAS - LEI 1329/88 INFRAÇÃO ITBI	1	3.000,00	2.748,90	340,00	0,00	340,00	-2.660,00	-2.408,90
118	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	100,00	91,63	34,20	0,00	34,20	-65,80	-57,43
119	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	25.000,00	22.907,50	19.450,60	900,00	20.350,60	-4.649,40	-2.556,90
120	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	8.000,00	7.330,40	7.048,11	158,50	7.206,61	-793,39	-123,79
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	158.841,25	0,00	158.841,25	158.841,25	158.841,25
214	1911.09.0.1.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	134.611,23	0,00	134.611,23	134.611,23	134.611,23
215	1911.09.0.2.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	24.230,02	0,00	24.230,02	24.230,02	24.230,02
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		24.400,00	22.357,72	93.758,94	2.289,09	96.048,03	71.648,03	73.690,31
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		24.400,00	22.357,72	93.758,94	2.289,09	96.048,03	71.648,03	73.690,31
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		24.400,00	22.357,72	93.758,94	2.289,09	96.048,03	71.648,03	73.690,31
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.400,00	22.357,72	93.758,94	2.289,09	96.048,03	71.648,03	73.690,31
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	24.400,00	22.357,72	93.758,94	2.289,09	96.048,03	71.648,03	73.690,31
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		2.766.200,00	2.534.669,06	4.511.823,41	120.574,25	4.632.397,66	1.866.197,66	2.097.728,60
122	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	3	1.820.000,00	1.667.666,00	2.152.646,39	80.593,95	2.233.240,34	413.240,34	565.574,34
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		945.000,00	865.903,50	2.358.469,73	39.734,30	2.398.204,03	1.453.204,03	1.532.300,53
123	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	165.000,00	151.189,50	1.731.888,76	11.524,00	1.743.412,76	1.578.412,76	1.592.223,26
124	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	220.000,00	201.586,00	88.954,51	3.360,90	92.315,41	-127.684,59	-109.270,59
125	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	109.000,00	99.876,70	132.364,10	18.709,40	151.073,50	42.073,50	51.196,80
126	1999.99.2.1.04.00	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	45.815,00	71.306,40	540,00	71.846,40	21.846,40	26.031,40
127	1999.99.2.1.05.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	50.000,00	45.815,00	98.402,88	0,00	98.402,88	48.402,88	52.587,88
128	1999.99.2.1.06.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	100.000,00	91.630,00	46.600,00	3.450,00	50.050,00	-49.950,00	-41.580,00
129	1999.99.2.1.07.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
130	1999.99.2.1.08.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	250.000,00	229.075,00	188.953,08	2.150,00	191.103,08	-58.896,92	-37.971,92
131	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	100,00	91,63	154,00	0,00	154,00	54,00	62,37
132	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	916,30	377,10	200,00	577,10	-422,90	-339,20
133	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	91,63	176,19	46,00	222,19	122,19	130,56
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		241.000,00	220.828,30	8.288.719,73	100.000,00	8.388.719,73	8.147.719,73	8.167.891,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	99.869,84	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	99.869,84	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	99.869,84	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	99.869,84	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	99.869,84	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84
255	2213.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	99.869,84	0,00	99.869,84	99.869,84	99.869,84
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		241.000,00	220.828,30	8.188.849,89	100.000,00	8.288.849,89	8.047.849,89	8.068.021,59
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	627.306,00	0,00	627.306,00	627.306,00	627.306,00
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
242	2413.50.0.1.01.00	FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - EMENDA	5	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTII		0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
250	2414.99.0.1.01.00	CONTRATO MDR 915707-2021 - RECAPE - EMENDA DE RELATOR	5	0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		241.000,00	220.828,30	7.561.543,89	100.000,00	7.661.543,89	7.420.543,89	7.440.715,59
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		241.000,00	220.828,30	7.561.543,89	100.000,00	7.661.543,89	7.420.543,89	7.440.715,59
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
228	2422.50.0.1.01.00	FUNDES - CAPITAL- EMENDA IMPOSITIVA - 202317746724	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2422.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sanea		241.000,00	220.828,30	5.648.139,82	0,00	5.648.139,82	5.407.139,82	5.427.311,52
	2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		241.000,00	220.828,30	5.648.139,82	0,00	5.648.139,82	5.407.139,82	5.427.311,52
11	2422.52.0.1.01.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO PROG. SANEAMENTO - FEHIDRO - SAAEC	4	241.000,00	220.828,30	5.446.974,05	0,00	5.446.974,05	5.205.974,05	5.226.145,75
205	2422.52.0.1.02.00	FEHIDRO - CONTRATO 190-2022	2	0,00	0,00	201.165,77	0,00	201.165,77	201.165,77	201.165,77
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	1.763.404,07	100.000,00	1.863.404,07	1.863.404,07	1.863.404,07
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		0,00	0,00	1.763.404,07	100.000,00	1.863.404,07	1.863.404,07	1.863.404,07
212	2422.99.0.1.01.00	CONVÊNIO 103767/2022 - SDR - RECAPE	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
213	2422.99.0.1.02.00	CONVÊNIO DEMANDA 47179 SH - RECAPE	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
224	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 101009/2021 - SDR - CONSTRUÇÃO CASA DA JUVENTUDE	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
230	2422.99.0.1.04.00	CONVÊNIO 102005-2022 - SDR - PRAÇA DI NAPOLI	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
235	2422.99.0.1.05.00	FEHIDRO CONTRATO 266-2021	2	0,00	0,00	213.404,07	0,00	213.404,07	213.404,07	213.404,07
253	2422.99.0.1.06.00	CONVÊNIO 101693-2021 - SDR - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
256	2422.99.0.1.07.00	CONVÊNIO 746-2023 - EMENDA PARLAMENTAR 2023-005-46898 - VIA	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		17.037.500,00	15.611.461,25	14.019.047,56	1.467.102,89	15.486.150,45	-1.551.349,55	-125.310,80
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		7.837.500,00	7.181.501,25	6.251.341,96	690.332,33	6.941.674,29	-895.825,71	-239.826,96
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		7.837.500,00	7.181.501,25	6.251.341,96	690.332,33	6.941.674,29	-895.825,71	-239.826,96
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		7.837.500,00	7.181.501,25	6.251.341,96	690.332,33	6.941.674,29	-895.825,71	-239.826,96
134	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	6.584.989,95	5.760.291,75	598.158,65	6.358.450,40	-828.049,60	-226.539,55
135	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	526.872,50	435.525,15	85.744,33	521.269,48	-53.730,52	-5.603,02
136	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	69.638,80	55.525,06	6.429,35	61.954,41	-14.045,59	-7.684,39
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	8.429.960,00	7.767.705,60	776.770,56	8.544.476,16	-655.523,84	114.516,16
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	8.429.960,00	7.767.705,60	776.770,56	8.544.476,16	-655.523,84	114.516,16
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.200.000,00	8.429.960,00	7.767.705,60	776.770,56	8.544.476,16	-655.523,84	114.516,16
137	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	8.280.000,00	7.586.964,00	6.990.935,00	699.093,50	7.690.028,50	-589.971,50	103.064,50
138	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	828.000,00	758.696,40	699.093,50	69.909,35	769.002,85	-58.997,15	10.306,45
139	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	92.000,00	84.299,60	77.677,10	7.767,71	85.444,81	-6.555,19	1.145,21
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-21.912.000,00	-20.077.965,60	-17.892.850,65	-1.617.379,09	-19.510.229,74	2.401.770,26	567.735,86
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-21.912.000,00	-20.077.965,60	-17.892.850,65	-1.617.379,09	-19.510.229,74	2.401.770,26	567.735,86
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANFERÊNCIAS DA UNIÃ		-9.012.000,00	-8.257.695,60	-7.404.826,13	-821.404,51	-8.226.230,64	785.769,36	31.464,96
140	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-9.000.000,00	-8.246.700,00	-7.385.722,09	-821.373,88	-8.207.095,97	792.904,03	39.604,03
141	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-12.000,00	-10.995,60	-19.104,04	-30,63	-19.134,67	-7.134,67	-8.139,07
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAI		-12.900.000,00	-11.820.270,00	-10.488.024,52	-795.974,58	-11.283.999,10	1.616.000,90	536.270,90
142	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-9.960.000,00	-9.126.348,00	-7.696.850,43	-716.735,32	-8.413.585,75	1.546.414,25	712.762,25
143	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-2.880.000,00	-2.638.944,00	-2.569.841,63	-74.547,52	-2.644.389,15	235.610,85	-5.445,15
144	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1	-60.000,00	-54.978,00	-41.948,37	-4.691,74	-46.640,11	13.359,89	8.337,89
234	9100.00.0.0.02.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COMP. ICMS LC 194/2022	1	0,00	0,00	-179.384,09	0,00	-179.384,09	-179.384,09	-179.384,09
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**252.300.000,00**	**231.182.490,00**	**220.043.495,54**	**20.306.190,98**	**240.349.686,52**	**-11.950.313,48**	**9.167.196,52**
5301	218830102	CONTRIBUIÇAO AO INSS	19			1.091.502,09	122.237,42	1.213.739,51	1.213.739,51	1.213.739,51
5302	218810110	ALIMENTAÇAO PROVISORIA	19			319.151,70	36.697,01	355.848,71	355.848,71	355.848,71
5303	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19			2.406.279,53	0,00	2.406.279,53	2.406.279,53	2.406.279,53
5305	218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19			6.417,40	615,40	7.032,80	7.032,80	7.032,80
5306	218810113	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	19			17.279,81	1.706,40	18.986,21	18.986,21	18.986,21
5308	218810110	ALIMENTAÇAO PROVISORIA - FAPEN	19			70.080,40	8.007,91	78.088,31	78.088,31	78.088,31
5311	218810499	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	19			28.017,63	3.664,92	31.682,55	31.682,55	31.682,55
5311	218810103	FAPEN	19			432.494,71	42.119,89	474.614,60	474.614,60	474.614,60
5312	218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19			53.173,39	5.536,67	58.710,06	58.710,06	58.710,06
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			1.083.958,24	1.500,00	1.085.458,24	1.085.458,24	1.085.458,24
5312	218830104	I.R.R.F.	19			399.105,14	42.455,61	441.560,75	441.560,75	441.560,75
5313	218810199	A.F.P.M.C.	19			1.096.058,60	1.420,00	1.097.478,60	1.097.478,60	1.097.478,60
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19			97.935,12	8.812,10	106.747,22	106.747,22	106.747,22
5314	218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19			932.413,87	0,00	932.413,87	932.413,87	932.413,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5314	218830102	INSS	19			23.738,26	2.310,31	26.048,57	26.048,57	26.048,57
5317	218850108	ISSQN	19			127.498,74	497,84	127.996,58	127.996,58	127.996,58
5318	218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19			2.264,80	226,48	2.491,28	2.491,28	2.491,28
5319	218810111	UNIMED AMAFRESP	19			3.809,50	360,00	4.169,50	4.169,50	4.169,50
5319	218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19			132.829,52	150,00	132.979,52	132.979,52	132.979,52
5321	218830102	INSS	19			49.234,55	5.025,40	54.259,95	54.259,95	54.259,95
5322	218810199	FAPEN	19			55.055,75	6.207,63	61.263,38	61.263,38	61.263,38
5322	218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19			14.381,44	890,12	15.271,56	15.271,56	15.271,56
5323	218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19			290,00	20,00	310,00	310,00	310,00
5323	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19			269.564,56	52.162,92	321.727,48	321.727,48	321.727,48
5323	218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19			72.490,05	7.065,07	79.555,12	79.555,12	79.555,12
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			275.586,20	28.714,90	304.301,10	304.301,10	304.301,10
5324	218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19			177.104,69	16.261,60	193.366,29	193.366,29	193.366,29
5325	218810111	UNIMED PIRACICABA	19			7.582,60	800,44	8.383,04	8.383,04	8.383,04
5325	218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19			5.718.703,89	577.528,00	6.296.231,89	6.296.231,89	6.296.231,89
5325	218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19			71.192,89	6.232,58	77.425,47	77.425,47	77.425,47
5326	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			78.510,15	8.845,22	87.355,37	87.355,37	87.355,37
5327	218830102	INSS - RET EMPRESA	19			256.865,50	1.920,87	258.786,37	258.786,37	258.786,37
5328	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19			2.217,46	9,08	2.226,54	2.226,54	2.226,54
5328	218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS	19			380,48	0,00	380,48	380,48	380,48
5328	218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19			4.651,81	862,03	5.513,84	5.513,84	5.513,84
5329	218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS	19			60,12	0,00	60,12	60,12	60,12
5329	218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19			4.786,09	3.445,12	8.231,21	8.231,21	8.231,21
5330	218810111	UNIMED UNICONSULT	19			15.946,20	2.103,00	18.049,20	18.049,20	18.049,20
5330	218830102	CONTRIBUIÇAO AO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	19			323.911,94	40.013,06	363.925,00	363.925,00	363.925,00
5331	218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19			3.400,20	0,00	3.400,20	3.400,20	3.400,20
5331	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19			833.434,54	217.700,32	1.051.134,86	1.051.134,86	1.051.134,86
5332	218830102	INSS - FORNECEDORES	19			13.605,07	0,00	13.605,07	13.605,07	13.605,07
5332	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19			482.732,50	121.687,85	604.420,35	604.420,35	604.420,35
5333	218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19			1.978,16	785,65	2.763,81	2.763,81	2.763,81
5333	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19			68.826,89	17.477,02	86.303,91	86.303,91	86.303,91
5334	218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19			162,22	162,22	324,44	324,44	324,44
5334	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19			16.662,80	5.143,66	21.806,46	21.806,46	21.806,46
5335	218810499	RESTITUIÇÃO FORNECEDORES	19			0,00	456,86	456,86	456,86	456,86
5335	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19			6.907,32	2.426,10	9.333,42	9.333,42	9.333,42
5336	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19			271.179,71	65.330,07	336.509,78	336.509,78	336.509,78
5337	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19			23.043,24	6.832,71	29.875,95	29.875,95	29.875,95
5338	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19			3.860,14	2.482,60	6.342,74	6.342,74	6.342,74
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			346.754,82	92.300,01	439.054,83	439.054,83	439.054,83
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			121.929,90	32.904,94	154.834,84	154.834,84	154.834,84
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			64.271,31	16.413,32	80.684,63	80.684,63	80.684,63
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			9.281,96	2.320,49	11.602,45	11.602,45	11.602,45
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			98.346,00	24.117,25	122.463,25	122.463,25	122.463,25
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			482,56	120,64	603,20	603,20	603,20
5405	218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19			258,54	0,00	258,54	258,54	258,54
5501	451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1		2.695.000,00	2.450.000,00	245.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-2.938.585,54	-92.903,95	-3.031.489,49	-3.031.489,49	-3.031.489,49
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			13.038.509,79	2.228.777,17	15.267.286,96	15.267.286,96	15.267.286,96
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			5.259.681,14	2.472.697,94	7.732.379,08	7.732.379,08	7.732.379,08
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-718.943,36	0,00	-718.943,36	-718.943,36	-718.943,36
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-3.189.205,93	0,00	-3.189.205,93	-3.189.205,93	-3.189.205,93
5801	113810800	SALARIO-FAMILIA	1			19.333,78	2.297,08	21.630,86	21.630,86	21.630,86
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			82.459,82	4.408,20	86.868,02	86.868,02	86.868,02
5803	113810601	UNIMED PIRACICABA	1			70.603,25	6.523,14	77.126,39	77.126,39	77.126,39
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**32.163.495,65**	**6.511.886,29**	**38.675.381,94**		
	TOTAL DA RECEITA					**252.206.991,19**	**26.818.077,27**	**279.025.068,46**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							16.705,74		
	Conta Aplicação							39.940.940,56		
	Conta Movimento							24.145.536,35		
	Conta Vinculada							9.354.428,76		
	Contas RPPS							151.002.511,52		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**224.460.122,93**		
	TOTAL DO BALANCETE							**503.485.191,39**		

CERQUILHO, 19 de Dezembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480