



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 1/28

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	3.820.000,00	280.000,00	4.100.000,00	4.343,29	3.491.278,68	604.378,03	4.095.656,71	0,00	3.491.278,68	604.378,03	4.095.656,71	0,00	3.491.278,68	604.378,03	4.095.656,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.475.957,22	602.354,03	4.078.311,25	0,00	3.475.957,22	602.354,03	4.078.311,25	0,00	3.475.957,22	602.354,03	4.078.311,25	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							15.321,46	2.024,00	17.345,46	0,00	15.321,46	2.024,00	17.345,46	0,00	15.321,46	2.024,00	17.345,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	125.000,00	104.500,00	229.500,00	0,00	198.139,82	31.360,18	229.500,00	0,00	198.139,82	31.360,18	229.500,00	0,00	179.469,29	50.030,71	229.500,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							198.139,82	31.360,18	229.500,00	0,00	198.139,82	31.360,18	229.500,00	0,00	179.469,29	50.030,71	229.500,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	315.000,00	-36.000,00	279.000,00	5.263,22	229.583,69	44.153,09	273.736,78	0,00	229.583,69	44.153,09	273.736,78	0,00	229.583,69	44.153,09	273.736,78	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							229.583,69	44.153,09	273.736,78	0,00	229.583,69	44.153,09	273.736,78	0,00	229.583,69	44.153,09	273.736,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	270.000,00	-77.582,00	192.418,00	11.996,20	180.170,90	250,90	180.421,80	0,00	179.600,90	820,90	180.421,80	0,00	177.347,10	3.074,70	180.421,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.169,86	0,00	19.169,86	0,00	19.169,86	0,00	19.169,86	0,00	19.169,86	0,00	19.169,86	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							36.334,20	0,00	36.334,20	0,00	36.334,20	0,00	36.334,20	0,00	36.140,40	193,80	36.334,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							51.905,50	-200,00	51.705,50	0,00	51.705,50	0,00	51.705,50	0,00	49.915,50	1.790,00	51.705,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.618,10	0,00	23.618,10	0,00	23.618,10	0,00	23.618,10	0,00	23.618,10	0,00	23.618,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.999,10	-95,00	10.904,10	0,00	10.629,10	275,00	10.904,10	0,00	10.629,10	275,00	10.904,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.334,01	545,90	7.879,91	0,00	7.334,01	545,90	7.879,91	0,00	7.334,01	545,90	7.879,91	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.330,50	0,00	27.330,50	0,00	27.330,50	0,00	27.330,50	0,00	27.330,50	0,00	27.330,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	5	100.000,00	-8.800,00	91.200,00	6.550,82	78.974,90	5.674,28	84.649,18	0,00	78.974,90	5.674,28	84.649,18	0,00	78.974,90	5.674,28	84.649,18	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							2.885,25	0,00	2.885,25	0,00	2.885,25	0,00	2.885,25	0,00	2.885,25	0,00	2.885,25	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.116,99	0,00	3.116,99	0,00	3.116,99	0,00	3.116,99	0,00	3.116,99	0,00	3.116,99	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							64.900,38	6.072,00	70.972,38	0,00	64.900,38	6.072,00	70.972,38	0,00	64.900,38	6.072,00	70.972,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.072,28	-397,72	7.674,56	0,00	8.072,28	-397,72	7.674,56	0,00	8.072,28	-397,72	7.674,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	6	2.600.000,00	340.000,00	2.940.000,00	1.762,53	2.908.054,23	30.183,24	2.938.237,47	0,00	2.644.905,74	293.331,73	2.938.237,47	0,00	2.509.325,00	428.912,47	2.938.237,47	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							10.003,71	0,00	10.003,71	0,00	10.003,71	0,00	10.003,71	0,00	10.003,71	0,00	10.003,71	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.776.236,37	-9.375,77	1.766.860,60	0,00	1.622.151,65	144.708,95	1.766.860,60	0,00	1.533.870,38	232.990,22	1.766.860,60	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							44.341,54	25.431,16	69.772,70	0,00	39.779,99	29.992,71	69.772,70	0,00	37.696,86	32.075,84	69.772,70	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							219.217,76	0,00	219.217,76	0,00	219.217,76	0,00	219.217,76	0,00	198.255,96	20.961,80	219.217,76	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.137,56	0,00	28.137,56	0,00	28.137,56	0,00	28.137,56	0,00	27.510,80	626,76	28.137,56	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							36.490,00	-2.798,26	33.691,74	0,00	31.842,06	1.849,68	33.691,74	0,00	31.842,06	1.849,68	33.691,74	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.793,02	0,00	3.793,02	0,00	3.793,02	0,00	3.793,02	0,00	3.793,02	0,00	3.793,02	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	3.763,43	3.763,43	0,00	0,00	3.763,43	3.763,43	0,00	0,00	3.763,43	3.763,43	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							79.351,20	-6.612,60	72.738,60	0,00	66.126,00	6.612,60	72.738,60	0,00	66.126,00	6.612,60	72.738,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 2/28

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	
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							39.907,57	0,00	39.907,57	0,00	31.407,57	8.500,00	39.907,57	0,00	26.907,57	13.000,00	39.907,57	0,00
	80 HOSPEDAGENS							1.269,00	1.425,58	2.694,58	0,00	1.269,00	1.425,58	2.694,58	0,00	1.269,00	1.425,58	2.694,58	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							147.534,81	19.281,77	166.816,58	0,00	147.534,81	19.281,77	166.816,58	0,00	147.534,81	19.281,77	166.816,58	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							32.011,46	-1.112,17	30.899,29	0,00	28.939,19	1.960,10	30.899,29	0,00	27.077,90	3.821,39	30.899,29	0,00
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							423.266,01	180,10	423.446,11	0,00	348.209,20	75.236,91	423.446,11	0,00	330.942,71	92.503,40	423.446,11	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	2.500.000,00	587.095,00	3.087.095,00	81,34	3.006.165,86	80.847,80	3.087.013,66	0,00	3.006.165,86	80.847,80	3.087.013,66	0,00	3.006.165,86	80.847,80	3.087.013,66	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							2.542.293,68	0,00	2.542.293,68	0,00	2.542.293,68	0,00	2.542.293,68	0,00	2.542.293,68	0,00	2.542.293,68	0,00
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							13.358,40	2.428,80	15.787,20	0,00	13.358,40	2.428,80	15.787,20	0,00	13.358,40	2.428,80	15.787,20	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							435.102,69	77.619,00	512.721,69	0,00	435.102,69	77.619,00	512.721,69	0,00	435.102,69	77.619,00	512.721,69	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							15.411,09	800,00	16.211,09	0,00	15.411,09	800,00	16.211,09	0,00	15.411,09	800,00	16.211,09	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	40.000,00	165.911,19	205.911,19	1.000,84	202.837,00	2.073,35	204.910,35	0,00	201.837,00	3.073,35	204.910,35	0,00	201.837,00	3.073,35	204.910,35	0,00
01	INDENIZAÇÕES							3.025,00	399,16	3.424,16	0,00	2.025,00	1.399,16	3.424,16	0,00	2.025,00	1.399,16	3.424,16	0,00
02	RESTITUIÇÕES							71.070,68	0,00	71.070,68	0,00	71.070,68	0,00	71.070,68	0,00	71.070,68	0,00	71.070,68	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							128.741,32	1.674,19	130.415,51	0,00	128.741,32	1.674,19	130.415,51	0,00	128.741,32	1.674,19	130.415,51	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	30.000,00	328.500,00	358.500,00	188,00	358.312,00	0,00	358.312,00	0,00	358.312,00	0,00	358.312,00	0,00	358.312,00	0,00	358.312,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							185.655,00	0,00	185.655,00	0,00	185.655,00	0,00	185.655,00	0,00	185.655,00	0,00	185.655,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.858,00	0,00	10.858,00	0,00	10.858,00	0,00	10.858,00	0,00	10.858,00	0,00	10.858,00	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	10	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.800.000,00	683.624,19	11.483.624,19	31.186,24	10.653.517,08	798.920,87	11.452.437,95	0,00	10.388.798,59	1.063.639,36	11.452.437,95	0,00	10.232.293,52	1.220.144,43	11.452.437,95	0,00
02.01.02	FAPEN																		
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	11	29.500.000,00	2.682.000,00	32.182.000,00	16.581,18	27.216.052,88	4.949.365,94	32.165.418,82	0,00	27.216.052,88	4.949.365,94	32.165.418,82	0,00	27.216.052,88	4.949.365,94	32.165.418,82	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							27.216.052,88	2.531.071,48	29.747.124,36	0,00	27.216.052,88	2.531.071,48	29.747.124,36	0,00	27.216.052,88	2.531.071,48	29.747.124,36	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	2.418.294,46	2.418.294,46	0,00	0,00	2.418.294,46	2.418.294,46	0,00	0,00	2.418.294,46	2.418.294,46	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	5.200.000,00	430.000,00	5.630.000,00	4.179,81	4.741.537,35	884.282,84	5.625.820,19	0,00	4.741.537,35	884.282,84	5.625.820,19	0,00	4.741.537,35	884.282,84	5.625.820,19	0,00
01	PESSOAL CIVIL							4.741.537,35	884.282,84	5.625.820,19	0,00	4.741.537,35	884.282,84	5.625.820,19	0,00	4.741.537,35	884.282,84	5.625.820,19	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				34.750.000,00	3.112.000,00	37.862.000,00	70.760,99	31.957.590,23	5.833.648,78	37.791.239,01	0,00	31.957.590,23	5.833.648,78	37.791.239,01	0,00	31.957.590,23	5.833.648,78	37.791.239,01	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.550.000,00	3.795.624,19	49.345.624,19	101.947,23	42.611.107,31	6.632.569,65	49.243.676,96	0,00	42.346.388,82	6.897.288,14	49.243.676,96	0,00	42.189.883,75	7.053.793,21	49.243.676,96	0,00
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	14	1.900.000,00	20.000,00	1.920.000,00	50.005,19	1.636.541,36	233.453,45	1.869.994,81	0,00	1.636.541,36	233.453,45	1.869.994,81	0,00	1.636.541,36	233.453,45	1.869.994,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.636.541,36	233.453,45	1.869.994,81	0,00	1.636.541,36	233.453,45	1.869.994,81	0,00	1.636.541,36	233.453,45	1.869.994,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/28

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	15	40.000,00	45.000,00	85.000,00	1.777,64	71.308,56	11.913,80	83.222,36	0,00	71.308,56	11.913,80	83.222,36	0,00	65.163,58	18.058,78	83.222,36	0,00
01	FGTS							14.960,59	2.277,51	17.238,10	0,00	14.960,59	2.277,51	17.238,10	0,00	13.699,64	3.538,46	17.238,10	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.347,97	9.636,29	65.984,26	0,00	56.347,97	9.636,29	65.984,26	0,00	51.463,94	14.520,32	65.984,26	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	16	175.000,00	0,00	175.000,00	15.011,65	139.033,21	20.955,14	159.988,35	0,00	139.033,21	20.955,14	159.988,35	0,00	139.033,21	20.955,14	159.988,35	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							139.033,21	20.955,14	159.988,35	0,00	139.033,21	20.955,14	159.988,35	0,00	139.033,21	20.955,14	159.988,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	13.126,11	20.873,89	0,00	20.873,89	0,00	20.873,89	0,00	20.873,89	0,00	20.873,89	0,00	20.873,89	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							290,20	0,00	290,20	0,00	290,20	0,00	290,20	0,00	290,20	0,00	290,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.700,09	0,00	9.700,09	0,00	9.700,09	0,00	9.700,09	0,00	9.700,09	0,00	9.700,09	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3.491,90	0,00	3.491,90	0,00	3.491,90	0,00	3.491,90	0,00	3.491,90	0,00	3.491,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	953,13	14.446,87	-400,00	14.046,87	0,00	14.446,87	-400,00	14.046,87	0,00	14.446,87	-400,00	14.046,87	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							6.078,14	0,00	6.078,14	0,00	6.078,14	0,00	6.078,14	0,00	6.078,14	0,00	6.078,14	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.718,73	-400,00	6.318,73	0,00	6.718,73	-400,00	6.318,73	0,00	6.718,73	-400,00	6.318,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	19	260.000,00	0,00	260.000,00	2.582,37	252.865,38	4.552,25	257.417,63	0,00	229.919,11	27.498,52	257.417,63	0,00	229.919,11	27.498,52	257.417,63	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							85.118,46	-1.332,37	83.786,09	0,00	72.990,50	10.795,59	83.786,09	0,00	72.990,50	10.795,59	83.786,09	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.250,00	-3.568,00	5.682,00	0,00	3.898,00	1.784,00	5.682,00	0,00	3.898,00	1.784,00	5.682,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							94.336,86	4.793,95	99.130,81	0,00	90.670,90	8.459,91	99.130,81	0,00	90.670,90	8.459,91	99.130,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.816,06	4.658,67	29.474,73	0,00	23.015,71	6.459,02	29.474,73	0,00	23.015,71	6.459,02	29.474,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	15.000,00	242.000,00	257.000,00	2.117,00	254.883,00	0,00	254.883,00	0,00	254.883,00	0,00	254.883,00	0,00	254.883,00	0,00	254.883,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.096,00	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.445.000,00	301.000,00	2.746.000,00	85.573,09	2.389.952,27	270.474,64	2.660.426,91	0,00	2.367.006,00	293.420,91	2.660.426,91	0,00	2.360.861,02	299.565,89	2.660.426,91	0,00
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	300.000,00	-300.000,00	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
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	4.450.000,00	1.200.000,00	5.650.000,00	265.226,31	3.745.893,18	1.638.880,51	5.384.773,69	0,00	3.745.893,18	1.638.880,51	5.384.773,69	0,00	3.745.893,18	1.638.880,51	5.384.773,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.745.893,18	1.638.880,51	5.384.773,69	0,00	3.745.893,18	1.638.880,51	5.384.773,69	0,00	3.745.893,18	1.638.880,51	5.384.773,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	200.000,00	410.000,00	610.000,00	89.960,04	354.590,77	165.449,19	520.039,96	0,00	354.590,77	165.449,19	520.039,96	0,00	262.759,48	257.280,48	520.039,96	0,00
01	FGTS							177,46	0,00	177,46	0,00	177,46	0,00	177,46	0,00	177,46	0,00	177,46	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							354.413,31	165.449,19	519.862,50	0,00	354.413,31	165.449,19	519.862,50	0,00	262.582,02	257.280,48	519.862,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/28

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	24	340.000,00	0,00	340.000,00	24.830,89	267.853,04	47.316,07	315.169,11	0,00	267.853,04	47.316,07	315.169,11	0,00	267.853,04	47.316,07	315.169,11	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							267.853,04	47.316,07	315.169,11	0,00	267.853,04	47.316,07	315.169,11	0,00	267.853,04	47.316,07	315.169,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.000.000,00	-195.000,00	805.000,00	96.264,03	708.171,97	564,00	708.735,97	152.135,69	556.036,28	564,00	556.600,28	152.135,69	516.730,54	39.869,74	556.600,28	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.600,31	0,00	2.600,31	0,00	2.600,31	0,00	2.600,31	0,00	2.600,31	0,00	2.600,31	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	12.990,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							164.508,91	0,00	164.508,91	0,00	164.508,91	0,00	164.508,91	0,00	138.193,17	26.315,74	164.508,91	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							200.215,05	0,00	200.215,05	152.135,69	48.079,36	0,00	48.079,36	152.135,69	48.079,36	0,00	48.079,36	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.672,90	205,00	6.877,90	0,00	6.872,90	205,00	6.872,90	0,00	6.872,90	205,00	6.877,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.600,96	0,00	2.600,96	0,00	2.600,96	0,00	2.600,96	0,00	2.600,96	0,00	2.600,96	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							98,00	359,00	457,00	0,00	98,00	359,00	457,00	0,00	98,00	359,00	457,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							266.230,00	0,00	266.230,00	0,00	266.230,00	0,00	266.230,00	0,00	266.230,00	0,00	266.230,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.968,09	0,00	12.968,09	0,00	12.968,09	0,00	12.968,09	0,00	12.968,09	0,00	12.968,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	26	350.000,00	0,00	350.000,00	90.054,49	242.688,11	17.257,40	259.945,51	0,00	242.688,11	17.257,40	259.945,51	0,00	242.688,11	17.257,40	259.945,51	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							241.303,11	17.257,40	258.560,51	0,00	241.303,11	17.257,40	258.560,51	0,00	241.303,11	17.257,40	258.560,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	190.000,00	4.190.000,00	144.479,29	3.871.777,14	173.743,57	4.045.520,71	0,00	3.728.783,11	316.737,60	4.045.520,71	0,00	3.696.613,04	348.907,67	4.045.520,71	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							198.554,70	-34.001,14	164.553,56	0,00	137.525,00	27.028,56	164.553,56	0,00	137.525,00	27.028,56	164.553,56	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							143.763,17	-31.920,75	111.842,42	0,00	105.702,42	6.140,00	111.842,42	0,00	105.702,42	6.140,00	111.842,42	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							113.940,70	0,00	113.940,70	0,00	109.140,70	4.800,00	113.940,70	0,00	109.140,70	4.800,00	113.940,70	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							189.698,09	0,00	189.698,09	0,00	189.698,09	0,00	189.698,09	0,00	164.319,04	25.379,05	189.698,09	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.006.259,81	51.135,46	1.057.395,27	0,00	967.156,23	90.239,04	1.057.395,27	0,00	967.156,23	90.239,04	1.057.395,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.213.570,67	188.500,00	2.402.070,67	0,00	2.213.570,67	188.500,00	2.402.070,67	0,00	2.206.779,65	195.291,02	2.402.070,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	200.000,00	258.340,00	458.340,00	1.872,00	456.468,00	0,00	456.468,00	0,00	456.468,00	0,00	456.468,00	0,00	456.468,00	0,00	456.468,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							445.196,00	0,00	445.196,00	0,00	445.196,00	0,00	445.196,00	0,00	445.196,00	0,00	445.196,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	710.000,00	100.000,00	810.000,00	176.151,17	392.730,22	241.118,61	633.848,83	0,00	392.730,22	241.118,61	633.848,83	0,00	392.730,22	241.118,61	633.848,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							392.730,22	241.118,61	633.848,83	0,00	392.730,22	241.118,61	633.848,83	0,00	392.730,22	241.118,61	633.848,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	70.000,00	63.000,00	133.000,00	26.014,43	57.023,91	49.961,66	106.985,57	0,00	57.023,91	49.961,66	106.985,57	0,00	25.971,80	81.013,77	106.985,57	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.023,91	49.961,66	106.985,57	0,00	57.023,91	49.961,66	106.985,57	0,00	25.971,80	81.013,77	106.985,57	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	17.000,00	17.000,00	34.000,00	1.840,51	27.648,48	4.511,01	32.159,49	0,00	27.648,48	4.511,01	32.159,49	0,00	27.648,48	4.511,01	32.159,49	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							27.648,48	4.511,01	32.159,49	0,00	27.648,48	4.511,01	32.159,49	0,00	27.648,48	4.511,01	32.159,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	580.000,00	0,00	580.000,00	79.016,87	514.504,46	-13.521,33	500.983,13	71.749,94	428.178,33	1.054,86	429.233,19	71.749,94	427.650,90	1.582,29	429.233,19	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.972,10	0,00	10.972,10	0,00	10.972,10	0,00	10.972,10	0,00	10.972,10	0,00	10.972,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							153.146,02	0,00	153.146,02	71.749,94	81.396,08	0,00	81.396,08	71.749,94	81.396,08	0,00	81.396,08	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.920,83	-13.521,33	7.399,50	0,00	7.399,50	0,00	7.399,50	0,00	7.399,50	0,00	7.399,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.046,50	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.582,29	0,00	1.582,29	0,00	527,43	1.054,86	1.582,29	0,00	0,00	1.582,29	1.582,29	0,00



Página: 5/28

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	
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							299.131,00	0,00	299.131,00	0,00	299.131,00	0,00	299.131,00	0,00	299.131,00	0,00	299.131,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.754,22	0,00	1.754,22	0,00	1.754,22	0,00	1.754,22	0,00	1.754,22	0,00	1.754,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	33	10.000,00	5.300,00	15.300,00	919,82	14.380,18	0,00	14.380,18	0,00	14.380,18	0,00	14.380,18	0,00	14.380,18	0,00	14.380,18	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							14.380,18	0,00	14.380,18	0,00	14.380,18	0,00	14.380,18	0,00	14.380,18	0,00	14.380,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	500.000,00	0,00	500.000,00	3.141,64	476.552,33	20.306,03	496.858,36	0,00	433.859,77	62.998,59	496.858,36	0,00	433.462,27	63.396,09	496.858,36	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							42.543,94	13.270,52	55.814,46	0,00	30.043,94	25.770,52	55.814,46	0,00	30.043,94	25.770,52	55.814,46	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							60.525,50	-12.829,68	47.695,82	0,00	46.425,82	1.270,00	47.695,82	0,00	46.425,82	1.270,00	47.695,82	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.857,00	0,00	11.857,00	0,00	7.557,00	4.300,00	11.857,00	0,00	7.557,00	4.300,00	11.857,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	397,50	795,00	1.192,50	0,00	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							75.092,82	0,00	75.092,82	0,00	75.092,82	0,00	75.092,82	0,00	75.092,82	0,00	75.092,82	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							283.010,57	14.381,85	297.392,42	0,00	272.012,69	25.379,73	297.392,42	0,00	272.012,69	25.379,73	297.392,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.483,34	5.483,34	0,00	0,00	5.483,34	5.483,34	0,00	0,00	5.483,34	5.483,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	50.000,00	112.703,00	162.703,00	1.796,00	160.907,00	0,00	160.907,00	0,00	160.907,00	0,00	160.907,00	0,00	160.907,00	0,00	160.907,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							139.029,00	0,00	139.029,00	0,00	139.029,00	0,00	139.029,00	0,00	139.029,00	0,00	139.029,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.452,00	0,00	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.777.000,00	1.861.343,00	14.638.343,00	1.001.567,49	11.291.188,79	2.345.586,72	13.636.775,51	223.885,63	10.867.040,38	2.545.849,50	13.412.889,88	223.885,63	10.671.756,24	2.741.133,64	13.412.889,88	0,00
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	800.000,00	862.637,00	1.662.637,00	0,00	1.662.637,00	0,00	1.662.637,00	485.852,57	526.774,90	650.009,53	1.176.784,43	485.852,57	526.774,90	650.009,53	1.176.784,43	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.662.637,00	0,00	1.662.637,00	485.852,57	526.774,90	650.009,53	1.176.784,43	485.852,57	526.774,90	650.009,53	1.176.784,43	0,00
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	3.200.000,00	1.043.000,00	4.243.000,00	0,00	2.127.080,19	2.115.919,81	4.243.000,00	0,00	2.127.080,19	2.115.919,81	4.243.000,00	0,00	2.127.080,19	2.115.919,81	4.243.000,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.127.080,19	2.115.919,81	4.243.000,00	0,00	2.127.080,19	2.115.919,81	4.243.000,00	0,00	2.127.080,19	2.115.919,81	4.243.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	75.000,00	360.000,00	435.000,00	85.663,01	161.743,33	187.593,66	349.336,99	0,00	161.743,33	187.593,66	349.336,99	0,00	44.768,66	304.568,33	349.336,99	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							161.743,33	187.593,66	349.336,99	0,00	161.743,33	187.593,66	349.336,99	0,00	44.768,66	304.568,33	349.336,99	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	350.000,00	-38.000,00	312.000,00	15.328,40	248.808,80	47.862,80	296.671,60	0,00	248.808,80	47.862,80	296.671,60	0,00	248.808,80	47.862,80	296.671,60	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							248.808,80	47.862,80	296.671,60	0,00	248.808,80	47.862,80	296.671,60	0,00	248.808,80	47.862,80	296.671,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	1.400.000,00	-61.800,00	1.338.200,00	55,06	1.341.174,76	-3.029,82	1.338.144,94	0,00	1.274.595,88	63.549,06	1.338.144,94	0,00	1.225.379,23	112.765,71	1.338.144,94	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							441.059,19	24.112,18	465.171,37	0,00	431.666,31	33.505,06	465.171,37	0,00	404.862,16	60.309,21	465.171,37	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							15.412,50	0,00	15.412,50	0,00	15.412,50	0,00	15.412,50	0,00	0,00	15.412,50	15.412,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.598,50	0,00	7.598,50	0,00	7.598,50	0,00	7.598,50	0,00	7.598,50	0,00	7.598,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							102.745,30	0,00	102.745,30	0,00	77.545,30	25.200,00	102.745,30	0,00	77.545,30	25.200,00	102.745,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30.883,02	0,00	30.883,02	0,00	26.639,02	4.244,00	30.883,02	0,00	26.639,02	4.244,00	30.883,02	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							96.211,34	-27.142,00	69.069,34	0,00	68.469,34	600,00	69.069,34	0,00	61.469,34	7.600,00	69.069,34	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							355.576,00	0,00	355.576,00	0,00	355.576,00	0,00	355.576,00	0,00	355.576,00	0,00	355.576,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							284.926,91	0,00	284.926,91	0,00	284.926,91	0,00	284.926,91	0,00	284.926,91	0,00	284.926,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - 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	5	41	1.500.000,00	550.000,00	2.050.000,00	9.044,55	2.042.755,45	-1.800,00	2.040.955,45	459.078,75	1.581.816,70	60,00	1.581.876,70	459.078,75	1.581.816,70	60,00	1.581.876,70	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.138,60	0,00	12.138,60	0,00	12.138,60	0,00	12.138,60	0,00	12.138,60	0,00	12.138,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							183.233,19	0,00	183.233,19	0,00	183.233,19	0,00	183.233,19	0,00	183.233,19	0,00	183.233,19	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							618.842,23	0,00	618.842,23	459.078,75	159.763,48	0,00	159.763,48	459.078,75	159.763,48	0,00	159.763,48	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19.021,86	0,00	19.021,86	0,00	19.021,86	0,00	19.021,86	0,00	19.021,86	0,00	19.021,86	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.895,54	0,00	5.895,54	0,00	5.895,54	0,00	5.895,54	0,00	5.895,54	0,00	5.895,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							114.164,53	-1.800,00	112.364,53	0,00	112.304,53	60,00	112.364,53	0,00	112.304,53	60,00	112.364,53	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.089.436,50	0,00	1.089.436,50	0,00	1.089.436,50	0,00	1.089.436,50	0,00	1.089.436,50	0,00	1.089.436,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	42	10.000,00	0,00	10.000,00	2.639,84	7.405,76	-45,60	7.360,16	0,00	6.905,76	454,40	7.360,16	0,00	6.905,76	454,40	7.360,16	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.905,76	0,00	6.905,76	0,00	6.905,76	0,00	6.905,76	0,00	6.905,76	0,00	6.905,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	-45,60	454,40	0,00	0,00	454,40	454,40	0,00	0,00	454,40	454,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	43	5.084.000,00	749.800,00	5.833.800,00	2,73	5.465.671,30	368.125,97	5.833.797,27	0,00	5.352.338,35	481.458,92	5.833.797,27	0,00	5.056.927,80	776.869,47	5.833.797,27	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							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
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							779.396,56	52.720,63	832.117,19	0,00	757.137,56	74.979,63	832.117,19	0,00	704.568,83	127.548,36	832.117,19	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							200.337,40	-47.978,30	152.359,10	0,00	144.757,10	7.602,00	152.359,10	0,00	144.757,10	7.602,00	152.359,10	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60.761,80	0,00	60.761,80	0,00	58.261,80	2.500,00	60.761,80	0,00	58.261,80	2.500,00	60.761,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.645,00	160,00	21.805,00	0,00	21.645,00	160,00	21.805,00	0,00	21.645,00	160,00	21.805,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.702,49	0,00	27.702,49	0,00	27.702,49	0,00	27.702,49	0,00	27.702,49	0,00	27.702,49	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							849.031,72	43.145,54	892.177,26	0,00	816.038,07	76.139,19	892.177,26	0,00	816.038,07	76.139,19	892.177,26	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							40.297,00	0,00	40.297,00	0,00	40.297,00	0,00	40.297,00	0,00	40.297,00	0,00	40.297,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.464.980,37	320.078,10	3.785.058,47	0,00	3.464.980,37	320.078,10	3.785.058,47	0,00	3.222.138,55	562.919,92	3.785.058,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	44	1.786.000,00	-278.400,00	1.507.600,00	32,71	1.240.660,26	266.907,03	1.507.567,29	0,00	1.235.886,71	271.680,58	1.507.567,29	0,00	1.235.886,71	271.680,58	1.507.567,29	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.218,74	0,00	22.218,74	0,00	20.268,74	1.950,00	22.218,74	0,00	20.268,74	1.950,00	22.218,74	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							284.223,25	0,00	284.223,25	0,00	284.223,25	0,00	284.223,25	0,00	284.223,25	0,00	284.223,25	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.675,00	0,00	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.370,76	-480,00	33.890,76	0,00	33.890,76	0,00	33.890,76	0,00	33.890,76	0,00	33.890,76	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							314.903,69	0,00	314.903,69	0,00	314.903,69	0,00	314.903,69	0,00	314.903,69	0,00	314.903,69	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.875,56	0,00	29.875,56	0,00	28.918,01	957,55	29.875,56	0,00	28.918,01	957,55	29.875,56	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							533.932,26	267.387,03	801.319,29	0,00	532.546,26	268.773,03	801.319,29	0,00	532.546,26	268.773,03	801.319,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	0,00	394.700,00	394.700,00	1.400,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	45	100.000,00	196.115,00	296.115,00	1.587,00	294.528,00	0,00	294.528,00	0,00	294.528,00	0,00	294.528,00	0,00	294.528,00	0,00	294.528,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							244.684,00	0,00	244.684,00	0,00	244.684,00	0,00	244.684,00	0,00	244.684,00	0,00	244.684,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.144,00	0,00	14.144,00	0,00	14.144,00	0,00	14.144,00	0,00	14.144,00	0,00	14.144,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.305.000,00	3.778.052,00	18.083.052,00	115.753,30	14.985.764,85	2.981.533,85	17.967.298,70	944.931,32	13.203.778,62	3.818.588,76	17.022.367,38	944.931,32	12.742.176,75	4.280.190,63	17.022.367,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 7/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	46	22.370.000,00	0,00	22.370.000,00	3.146.005,82	17.274.017,76	1.949.976,42	19.223.994,18	0,00	17.274.017,76	1.949.976,42	19.223.994,18	0,00	17.274.017,76	1.949.976,42	19.223.994,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.238.092,73	1.949.976,42	19.188.069,15	0,00	17.238.092,73	1.949.976,42	19.188.069,15	0,00	17.238.092,73	1.949.976,42	19.188.069,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.925,03	0,00	35.925,03	0,00	35.925,03	0,00	35.925,03	0,00	35.925,03	0,00	35.925,03	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	206	0,00	1.230.466,37	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	47	765.000,00	156.100,00	921.100,00	0,00	917.353,99	3.746,01	921.100,00	0,00	917.353,99	3.746,01	921.100,00	0,00	917.353,99	3.746,01	921.100,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							917.353,99	3.746,01	921.100,00	0,00	917.353,99	3.746,01	921.100,00	0,00	917.353,99	3.746,01	921.100,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	48	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	119.927,84	1.661.870,18	293.201,98	1.955.072,16	0,00	1.661.870,18	293.201,98	1.955.072,16	0,00	1.661.870,18	293.201,98	1.955.072,16	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.661.870,18	293.201,98	1.955.072,16	0,00	1.661.870,18	293.201,98	1.955.072,16	0,00	1.661.870,18	293.201,98	1.955.072,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	49	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	50	25.000,00	0,00	25.000,00	10.585,97	20.164,04	-5.750,01	14.414,03	0,00	11.084,03	3.330,00	14.414,03	0,00	11.084,03	3.330,00	14.414,03	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							5.750,01	-5.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	950,00	3.330,00	4.280,00	0,00	950,00	3.330,00	4.280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.134,03	0,00	10.134,03	0,00	10.134,03	0,00	10.134,03	0,00	10.134,03	0,00	10.134,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	800,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	52	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	389.795,80	13.374.052,05	1.936.152,15	15.310.204,20	0,00	13.374.052,05	1.936.152,15	15.310.204,20	0,00	13.374.052,05	1.936.152,15	15.310.204,20	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.374.052,05	1.936.152,15	15.310.204,20	0,00	13.374.052,05	1.936.152,15	15.310.204,20	0,00	13.374.052,05	1.936.152,15	15.310.204,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	207	0,00	91.005,52	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	53	435.000,00	137.300,00	572.300,00	367,18	571.932,82	0,00	571.932,82	0,00	571.932,82	0,00	571.932,82	0,00	571.932,82	0,00	571.932,82	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							571.932,82	0,00	571.932,82	0,00	571.932,82	0,00	571.932,82	0,00	571.932,82	0,00	571.932,82	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	54	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	44.727,19	1.316.588,60	238.684,21	1.555.272,81	0,00	1.316.588,60	238.684,21	1.555.272,81	0,00	1.316.588,60	238.684,21	1.555.272,81	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.316.588,60	238.684,21	1.555.272,81	0,00	1.316.588,60	238.684,21	1.555.272,81	0,00	1.316.588,60	238.684,21	1.555.272,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	55	25.000,00	0,00	25.000,00	21.773,60	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	56	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	57	50.000,00	0,00	50.000,00	4.073,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	58	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.293.382,85	556.617,15	3.850.000,00	0,00	3.293.382,85	556.617,15	3.850.000,00	0,00	3.293.382,85	556.617,15	3.850.000,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.293.382,85	556.617,15	3.850.000,00	0,00	3.293.382,85	556.617,15	3.850.000,00	0,00	3.293.382,85	556.617,15	3.850.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	155.000,00	52.420,00	207.420,00	51,00	207.369,00	0,00	207.369,00	0,00	207.369,00	0,00	207.369,00	0,00	207.369,00	0,00	207.369,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							207.369,00	0,00	207.369,00	0,00	207.369,00	0,00	207.369,00	0,00	207.369,00	0,00	207.369,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	310.000,00	0,00	310.000,00	30.662,78	237.517,18	41.820,04	279.337,22	0,00	237.517,18	41.820,04	279.337,22	0,00	237.517,18	41.820,04	279.337,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 8/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							237.517,18	41.820,04	279.337,22	0,00	237.517,18	41.820,04	279.337,22	0,00	237.517,18	41.820,04	279.337,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	25.000,00	0,00	25.000,00	22.770,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	62	25.000,00	0,00	25.000,00	19.120,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	50.000,00	0,00	50.000,00	4.073,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	64	145.000,00	-145.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	65	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	66	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	1.677.105,79	342.894,21	2.020.000,00	0,00	1.677.105,79	342.894,21	2.020.000,00	0,00	1.677.105,79	342.894,21	2.020.000,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.677.105,79	342.894,21	2.020.000,00	0,00	1.677.105,79	342.894,21	2.020.000,00	0,00	1.677.105,79	342.894,21	2.020.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	80.000,00	5.300,00	85.300,00	0,00	83.184,97	2.115,03	85.300,00	0,00	83.184,97	2.115,03	85.300,00	0,00	83.184,97	2.115,03	85.300,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.184,97	2.115,03	85.300,00	0,00	83.184,97	2.115,03	85.300,00	0,00	83.184,97	2.115,03	85.300,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	145.409,74	24.590,26	170.000,00	0,00	145.409,74	24.590,26	170.000,00	0,00	145.409,74	24.590,26	170.000,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							145.409,74	24.590,26	170.000,00	0,00	145.409,74	24.590,26	170.000,00	0,00	145.409,74	24.590,26	170.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	70	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	71	50.000,00	0,00	50.000,00	3.540,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.100.000,00	1.526.591,89	51.626.591,89	3.942.273,18	42.300.271,26	5.384.047,45	47.684.318,71	0,00	42.291.191,25	5.393.127,46	47.684.318,71	0,00	42.291.191,25	5.393.127,46	47.684.318,71	0,00
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																		
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	100.000,00	0,00	100.000,00	18.611,42	79.915,60	1.472,98	81.388,58	0,00	76.708,47	4.680,11	81.388,58	0,00	74.407,39	6.981,19	81.388,58	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.031,21	1.318,98	11.350,19	0,00	9.249,98	2.100,21	11.350,19	0,00	7.153,90	4.196,29	11.350,19	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							69.884,39	154,00	70.038,39	0,00	67.458,49	2.579,90	70.038,39	0,00	67.253,49	2.784,90	70.038,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	73	100.000,00	0,00	100.000,00	6.690,92	90.489,08	2.820,00	93.309,08	0,00	90.369,08	2.940,00	93.309,08	0,00	88.398,47	4.910,61	93.309,08	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.480,61	1.080,00	2.560,61	0,00	1.480,61	1.080,00	2.560,61	0,00	0,00	2.560,61	2.560,61	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.574,00	360,00	9.934,00	0,00	9.454,00	480,00	9.934,00	0,00	8.964,00	970,00	9.934,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							79.434,47	0,00	79.434,47	0,00	79.434,47	0,00	79.434,47	0,00	79.434,47	0,00	79.434,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	74	350.000,00	0,00	350.000,00	30.733,06	258.075,59	61.191,35	319.266,94	0,00	256.695,59	62.571,35	319.266,94	0,00	256.695,59	62.571,35	319.266,94	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.380,00	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							256.695,59	62.571,35	319.266,94	0,00	256.695,59	62.571,35	319.266,94	0,00	256.695,59	62.571,35	319.266,94	0,00
Total por Unidade Executora				550.000,00	0,00	550.000,00	56.035,40	428.480,27	65.484,33	493.964,60	0,00	423.773,14	70.191,46	493.964,60	0,00	419.501,45	74.463,15	493.964,60	0,00

02.02.07 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 9/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	75	1.800.000,00	1.975.000,00	3.775.000,00	588.119,67	2.830.869,23	356.011,10	3.186.880,33	0,00	2.830.869,23	356.011,10	3.186.880,33	0,00	2.830.869,23	356.011,10	3.186.880,33	0,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							2.830.869,23	356.011,10	3.186.880,33	0,00	2.830.869,23	356.011,10	3.186.880,33	0,00	2.830.869,23	356.011,10	3.186.880,33	0,00
Total por Unidade Executora				1.800.000,00	1.975.000,00	3.775.000,00	588.119,67	2.830.869,23	356.011,10	3.186.880,33	0,00	2.830.869,23	356.011,10	3.186.880,33	0,00	2.830.869,23	356.011,10	3.186.880,33	0,00
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																		
12.306.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	975.000,00	-10.000,00	965.000,00	17.408,54	803.020,91	144.570,55	947.591,46	0,00	803.020,91	144.570,55	947.591,46	0,00	803.020,91	144.570,55	947.591,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							803.020,91	144.570,55	947.591,46	0,00	803.020,91	144.570,55	947.591,46	0,00	803.020,91	144.570,55	947.591,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	45.000,00	20.080,00	65.080,00	59,78	55.290,67	9.729,55	65.020,22	0,00	55.290,67	9.729,55	65.020,22	0,00	50.053,71	14.966,51	65.020,22	0,00
01	FGTS							12.800,50	2.278,44	15.078,94	0,00	12.800,50	2.278,44	15.078,94	0,00	11.569,26	3.509,68	15.078,94	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.490,17	7.451,11	49.941,28	0,00	42.490,17	7.451,11	49.941,28	0,00	38.484,45	11.456,83	49.941,28	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	78	85.000,00	0,00	85.000,00	2.134,28	70.649,99	12.215,73	82.865,72	0,00	70.649,99	12.215,73	82.865,72	0,00	70.649,99	12.215,73	82.865,72	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							70.649,99	12.215,73	82.865,72	0,00	70.649,99	12.215,73	82.865,72	0,00	70.649,99	12.215,73	82.865,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	3.500.000,00	433.456,05	3.933.456,05	63.021,78	3.836.992,74	33.441,53	3.870.434,27	0,00	3.478.212,39	392.221,88	3.870.434,27	0,00	3.346.293,73	524.140,54	3.870.434,27	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.760.088,47	41.240,93	3.801.329,40	0,00	3.409.107,52	392.221,88	3.801.329,40	0,00	3.277.496,91	523.832,49	3.801.329,40	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.322,00	0,00	5.322,00	0,00	5.322,00	0,00	5.322,00	0,00	5.322,00	0,00	5.322,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							29.815,15	-7.764,40	22.050,75	0,00	22.050,75	0,00	22.050,75	0,00	22.050,75	0,00	22.050,75	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							33.874,95	0,00	33.874,95	0,00	33.874,95	0,00	33.874,95	0,00	33.874,95	0,00	33.874,95	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							343,05	-35,00	308,05	0,00	308,05	0,00	308,05	0,00	308,05	0,00	308,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	580.000,00	-58.400,00	521.600,00	7,19	521.592,81	0,00	521.592,81	0,00	521.592,81	0,00	521.592,81	0,00	521.592,81	0,00	521.592,81	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							521.592,81	0,00	521.592,81	0,00	521.592,81	0,00	521.592,81	0,00	521.592,81	0,00	521.592,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	1.105.000,00	-51.979,29	1.053.020,71	0,00	1.009.790,26	43.230,45	1.053.020,71	0,00	1.009.790,26	43.230,45	1.053.020,71	0,00	1.009.790,26	43.230,45	1.053.020,71	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.009.790,26	43.230,45	1.053.020,71	0,00	1.009.790,26	43.230,45	1.053.020,71	0,00	1.009.790,26	43.230,45	1.053.020,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	83	300.000,00	0,00	300.000,00	3.503,05	282.799,56	13.697,39	296.496,95	0,00	257.996,73	38.500,22	296.496,95	0,00	248.822,04	47.674,91	296.496,95	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.357,00	1.350,00	17.707,00	0,00	16.357,00	1.350,00	17.707,00	0,00	16.357,00	1.350,00	17.707,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.745,00	2.665,00	15.410,00	0,00	9.845,00	5.565,00	15.410,00	0,00	9.845,00	5.565,00	15.410,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							112.096,47	-1.479,26	110.617,21	0,00	103.381,85	7.235,36	110.617,21	0,00	97.317,16	13.300,05	110.617,21	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							109.297,94	13.254,80	122.552,74	0,00	98.202,88	24.349,86	122.552,74	0,00	95.092,88	27.459,86	122.552,74	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							23.943,15	-2.093,15	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	50.000,00	40.000,00	90.000,00	2,88	89.997,12	0,00	89.997,12	0,00	89.997,12	0,00	89.997,12	0,00	89.997,12	0,00	89.997,12	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							50.847,12	0,00	50.847,12	0,00	50.847,12	0,00	50.847,12	0,00	50.847,12	0,00	50.847,12	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.660.000,00	353.156,76	7.013.156,76	86.137,50	6.670.134,06	256.885,20	6.927.019,26	0,00	6.286.550,88	640.468,38	6.927.019,26	0,00	6.140.220,57	786.798,69	6.927.019,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	550.000,00	-52.000,00	498.000,00	8.957,20	411.505,86	77.536,94	489.042,80	0,00	411.505,86	77.536,94	489.042,80	0,00	411.505,86	77.536,94	489.042,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							411.505,86	77.536,94	489.042,80	0,00	411.505,86	77.536,94	489.042,80	0,00	411.505,86	77.536,94	489.042,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	35.000,00	13.000,00	48.000,00	0,00	41.694,81	6.305,19	48.000,00	0,00	41.694,81	6.305,19	48.000,00	0,00	37.916,52	10.083,48	48.000,00	0,00
01	FGTS							7.875,06	1.329,53	9.204,59	0,00	7.875,06	1.329,53	9.204,59	0,00	7.185,13	2.019,46	9.204,59	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.819,75	4.975,66	38.795,41	0,00	33.819,75	4.975,66	38.795,41	0,00	30.731,39	8.064,02	38.795,41	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	2.494,74	27.424,86	5.080,40	32.505,26	0,00	27.424,86	5.080,40	32.505,26	0,00	27.424,86	5.080,40	32.505,26	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							27.424,86	5.080,40	32.505,26	0,00	27.424,86	5.080,40	32.505,26	0,00	27.424,86	5.080,40	32.505,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	39,94	49.960,06	0,00	49.960,06	0,00	49.760,06	200,00	49.960,06	0,00	49.665,56	294,50	49.960,06	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.856,63	0,00	3.856,63	0,00	3.856,63	0,00	3.856,63	0,00	3.762,13	94,50	3.856,63	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.427,20	0,00	1.427,20	0,00	1.227,20	200,00	1.427,20	0,00	1.227,20	200,00	1.427,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.465,80	0,00	6.465,80	0,00	6.465,80	0,00	6.465,80	0,00	6.465,80	0,00	6.465,80	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.006,49	0,00	1.006,49	0,00	1.006,49	0,00	1.006,49	0,00	1.006,49	0,00	1.006,49	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.835,43	0,00	16.835,43	0,00	16.835,43	0,00	16.835,43	0,00	16.835,43	0,00	16.835,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							18.110,41	0,00	18.110,41	0,00	18.110,41	0,00	18.110,41	0,00	18.110,41	0,00	18.110,41	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							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 MATERIAIS DE CONSUMO							1.458,60	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	89	20.000,00	26.600,00	46.600,00	1.993,98	41.333,37	3.272,65	44.606,02	0,00	41.333,37	3.272,65	44.606,02	0,00	41.333,37	3.272,65	44.606,02	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							22.492,52	3.272,65	25.765,17	0,00	22.492,52	3.272,65	25.765,17	0,00	22.492,52	3.272,65	25.765,17	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.040,85	0,00	6.040,85	0,00	6.040,85	0,00	6.040,85	0,00	6.040,85	0,00	6.040,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	209	0,00	256.600,00	256.600,00	33.600,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	90	300.000,00	70.000,00	370.000,00	474,44	367.440,80	2.084,76	369.525,56	0,00	255.120,45	114.405,11	369.525,56	0,00	241.390,45	128.135,11	369.525,56	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							91.985,80	-474,44	91.511,36	0,00	63.865,80	27.645,56	91.511,36	0,00	54.905,80	36.605,56	91.511,36	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	9.105,00	80,00	9.185,00	0,00
17	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
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							148.420,00	0,00	148.420,00	0,00	133.420,00	15.000,00	148.420,00	0,00	129.050,00	19.370,00	148.420,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.540,00	320,00	1.860,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							89.600,00	2.559,20	92.159,20	0,00	20.399,65	71.759,55	92.159,20	0,00	20.399,65	71.759,55	92.159,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	210	0,00	81.400,00	81.400,00	65.400,00	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	16.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	385.600,00	1.385.600,00	112.960,30	1.178.359,76	94.279,94	1.272.639,70	0,00	1.065.839,41	206.800,29	1.272.639,70	0,00	1.048.236,62	224.403,08	1.272.639,70	0,00

02.02.10 FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA

13.392.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 11/28

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	91	40.000,00	0,00	40.000,00	9.663,40	30.416,60	-80,00	30.336,60	0,00	29.008,62	1.327,98	30.336,60	0,00	29.008,62	1.327,98	30.336,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.435,38	0,00	1.435,38	0,00	107,40	1.327,98	1.435,38	0,00	107,40	1.327,98	1.435,38	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.823,36	0,00	14.823,36	0,00	14.823,36	0,00	14.823,36	0,00	14.823,36	0,00	14.823,36	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	92	50.000,00	185.000,00	235.000,00	9.763,48	234.969,94	-9.733,42	225.236,52	28.200,00	19.595,10	177.441,42	197.036,52	28.200,00	19.595,10	177.441,42	197.036,52	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							43.523,94	-9.733,42	33.790,52	13.200,00	19.249,10	1.341,42	20.590,52	13.200,00	19.249,10	1.341,42	20.590,52	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							176.100,00	0,00	176.100,00	0,00	0,00	176.100,00	176.100,00	0,00	0,00	176.100,00	176.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	1.986,17	88.013,83	0,00	88.013,83	0,00	88.013,83	0,00	88.013,83	0,00	88.013,83	0,00	88.013,83	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.665,95	0,00	1.665,95	0,00	1.665,95	0,00	1.665,95	0,00	1.665,95	0,00	1.665,95	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.045,00	0,00	29.045,00	0,00	29.045,00	0,00	29.045,00	0,00	29.045,00	0,00	29.045,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.184,88	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							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
Total por Unidade Executora				190.000,00	175.000,00	365.000,00	21.413,05	353.400,37	-9.813,42	343.586,95	28.200,00	136.617,55	178.769,40	315.386,95	28.200,00	136.617,55	178.769,40	315.386,95	0,00
Total por Unidade Orçamentária				89.827.000,00	10.355.743,65	100.182.743,65	6.009.832,98	82.428.420,86	11.744.489,81	94.172.910,67	1.197.016,95	79.472.666,46	13.503.227,26	92.975.893,72	1.197.016,95	78.641.430,68	14.334.463,04	92.975.893,72	0,00
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.1005	CONSTRUÇÃO E AMPL. UNIDADES DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	211	0,00	105.076,96	105.076,96	498,96	104.578,00	0,00	104.578,00	3.070,38	61.903,88	39.603,74	101.507,62	3.070,38	61.903,88	39.603,74	101.507,62	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							104.578,00	0,00	104.578,00	3.070,38	61.903,88	39.603,74	101.507,62	3.070,38	61.903,88	39.603,74	101.507,62	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	212	0,00	299.959,00	299.959,00	0,00	299.959,00	0,00	299.959,00	299.959,00	0,00	0,00	0,00	299.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							299.959,00	0,00	299.959,00	299.959,00	0,00	0,00	0,00	299.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	94	13.100.000,00	1.030.251,00	14.130.251,00	0,93	11.999.674,65	2.130.575,42	14.130.250,07	0,00	11.999.674,65	2.130.575,42	14.130.250,07	0,00	11.999.674,65	2.130.575,42	14.130.250,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.998.865,05	2.130.575,42	14.129.440,47	0,00	11.998.865,05	2.130.575,42	14.129.440,47	0,00	11.998.865,05	2.130.575,42	14.129.440,47	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	95	1.800.000,00	-90.000,00	1.710.000,00	65.680,99	1.467.211,99	177.107,02	1.644.319,01	0,00	1.467.211,99	177.107,02	1.644.319,01	0,00	1.467.211,99	177.107,02	1.644.319,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.467.211,99	177.107,02	1.644.319,01	0,00	1.467.211,99	177.107,02	1.644.319,01	0,00	1.467.211,99	177.107,02	1.644.319,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	300.000,00	262.720,00	562.720,00	8.735,24	463.797,59	90.187,17	553.984,76	0,00	463.797,59	90.187,17	553.984,76	0,00	412.380,80	141.603,96	553.984,76	0,00
01	FGTS							118.659,09	22.226,43	140.885,52	0,00	118.659,09	22.226,43	140.885,52	0,00	105.139,84	35.745,68	140.885,52	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							345.138,50	67.960,74	413.099,24	0,00	345.138,50	67.960,74	413.099,24	0,00	307.240,96	105.858,28	413.099,24	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.407.304,87	242.695,13	1.650.000,00	0,00	1.407.304,87	242.695,13	1.650.000,00	0,00	1.407.304,87	242.695,13	1.650.000,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.407.304,87	242.695,13	1.650.000,00	0,00	1.407.304,87	242.695,13	1.650.000,00	0,00	1.407.304,87	242.695,13	1.650.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	98	19.430.000,00	6.290.833,34	25.720.833,34	1.563.390,69	25.524.790,81	-1.367.348,16	24.157.442,65	0,00	23.201.034,07	956.408,58	24.157.442,65	0,00	22.166.366,84	1.991.075,81	24.157.442,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 12/28

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	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06	CONVÊNIO							25.424.790,81	-1.367.348,16	24.057.442,65	0,00	23.101.034,07	956.408,58	24.057.442,65	0,00	22.066.366,84	1.991.075,81	24.057.442,65	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	99	300.000,00	737.364,61	1.037.364,61	209.010,84	933.364,61	-105.010,84	828.353,77	0,00	412.766,78	415.586,99	828.353,77	0,00	412.766,78	415.586,99	828.353,77	0,00
06	CONVÊNIO							933.364,61	-105.010,84	828.353,77	0,00	412.766,78	415.586,99	828.353,77	0,00	412.766,78	415.586,99	828.353,77	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	100	4.330.000,00	881.223,87	5.211.223,87	92.430,72	4.676.666,40	442.126,75	5.118.793,15	0,00	4.330.370,07	788.423,08	5.118.793,15	0,00	4.330.370,07	788.423,08	5.118.793,15	0,00
06	CONVÊNIO							4.676.666,40	442.126,75	5.118.793,15	0,00	4.330.370,07	788.423,08	5.118.793,15	0,00	4.330.370,07	788.423,08	5.118.793,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	5.000.000,00	-100.000,00	4.900.000,00	150.784,96	4.869.876,09	-120.661,05	4.749.215,04	0,00	4.609.021,77	140.193,27	4.749.215,04	0,00	4.446.227,07	302.987,97	4.749.215,04	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.027,28	0,00	14.027,28	0,00	14.027,28	0,00	14.027,28	0,00	14.027,28	0,00	14.027,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.752,21	0,00	4.752,21	0,00	4.752,21	0,00	4.752,21	0,00	4.752,21	0,00	4.752,21	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.156.222,46	-94.441,44	3.061.781,02	0,00	3.037.368,13	24.412,89	3.061.781,02	0,00	2.894.418,40	167.362,62	3.061.781,02	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							82.106,19	-9.938,25	72.167,94	0,00	72.167,94	0,00	72.167,94	0,00	72.167,94	0,00	72.167,94	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.924,70	0,00	3.924,70	0,00	3.924,70	0,00	3.924,70	0,00	3.924,70	0,00	3.924,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.274,18	0,00	16.274,18	0,00	16.274,18	0,00	16.274,18	0,00	16.011,68	262,50	16.274,18	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							8.342,56	0,00	8.342,56	0,00	8.342,56	0,00	8.342,56	0,00	8.342,56	0,00	8.342,56	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.122,50	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							157.884,34	0,00	157.884,34	0,00	157.884,34	0,00	157.884,34	0,00	157.884,34	0,00	157.884,34	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.038,27	0,00	1.038,27	0,00	1.038,27	0,00	1.038,27	0,00	1.038,27	0,00	1.038,27	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.417,09	0,00	3.417,09	0,00	3.417,09	0,00	3.417,09	0,00	3.417,09	0,00	3.417,09	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							395.831,19	-13.884,01	381.947,18	0,00	302.238,60	79.708,58	381.947,18	0,00	291.926,98	90.020,20	381.947,18	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							690.379,64	1.890,60	692.270,24	0,00	688.667,24	3.603,00	692.270,24	0,00	685.627,24	6.643,00	692.270,24	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							35.297,38	0,00	35.297,38	0,00	35.297,38	0,00	35.297,38	0,00	35.297,38	0,00	35.297,38	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							129.789,59	0,00	129.789,59	0,00	129.789,59	0,00	129.789,59	0,00	123.588,74	6.200,85	129.789,59	0,00
42	FERRAMENTAS							330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							524,70	0,00	524,70	0,00	524,70	0,00	524,70	0,00	524,70	0,00	524,70	0,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.537,62	0,00	26.537,62	0,00	26.537,62	0,00	26.537,62	0,00	26.537,62	0,00	26.537,62	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							129.884,59	-4.287,95	125.596,64	0,00	93.127,84	32.468,80	125.596,64	0,00	93.097,84	32.498,80	125.596,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	102	562.000,00	810.000,00	1.372.000,00	53.364,54	1.332.043,05	-13.407,59	1.318.635,46	29.419,00	1.221.218,98	67.997,48	1.289.216,46	29.419,00	1.209.747,70	79.468,76	1.289.216,46	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.552,64	1.876,00	11.428,64	0,00	9.552,64	1.876,00	11.428,64	0,00	9.552,64	1.876,00	11.428,64	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							610.638,16	-5.407,01	605.231,15	0,00	575.582,23	29.648,92	605.231,15	0,00	565.437,73	39.793,42	605.231,15	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							62.527,79	125,00	62.652,79	0,00	60.399,49	2.253,30	62.652,79	0,00	60.399,49	2.253,30	62.652,79	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.191,72	0,00	1.191,72	0,00	759,82	431,90	1.191,72	0,00	759,82	431,90	1.191,72	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.467,13	0,00	2.467,13	0,00	2.302,13	165,00	2.467,13	0,00	2.302,13	165,00	2.467,13	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.487,80	0,00	1.487,80	0,00	1.487,80	0,00	1.487,80	0,00	1.487,80	0,00	1.487,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							38.870,95	0,00	38.870,95	0,00	38.870,95	0,00	38.870,95	0,00	38.870,95	0,00	38.870,95	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							487.547,75	1.559,42	489.107,17	29.419,00	447.253,45	12.434,72	459.688,17	29.419,00	447.253,45	12.434,72	459.688,17	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							66.810,78	-11.561,00	55.249,78	0,00	35.632,14	19.617,64	55.249,78	0,00	34.305,36	20.944,42	55.249,78	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							36.504,53	0,00	36.504,53	0,00	34.934,53	1.570,00	36.504,53	0,00	34.934,53	1.570,00	36.504,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	2.000.000,00	-627.557,47	1.372.442,53	7.933,55	1.327.367,77	37.141,21	1.364.508,98	0,00	1.256.345,74	108.163,24	1.364.508,98	0,00	1.254.249,10	110.259,88	1.364.508,98	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							684.033,75	49.525,98	733.559,73	0,00	670.133,56	63.426,17	733.559,73	0,00	670.133,56	63.426,17	733.559,73	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							219.261,35	-9.298,07	209.963,28	0,00	187.684,17	22.279,11	209.963,28	0,00	187.684,17	22.279,11	209.963,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 13/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							299.842,23	-95,00	299.747,23	0,00	298.963,67	783,56	299.747,23	0,00	296.867,03	2.880,20	299.747,23	0,00
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.643,15	-3.641,70	27.001,45	0,00	17.016,15	9.985,30	27.001,45	0,00	17.016,15	9.985,30	27.001,45	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							40.474,09	0,00	40.474,09	0,00	40.474,09	0,00	40.474,09	0,00	40.474,09	0,00	40.474,09	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11.988,40	0,00	11.988,40	0,00	6.138,40	5.850,00	11.988,40	0,00	6.138,40	5.850,00	11.988,40	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							339,80	0,00	339,80	0,00	119,90	219,90	339,80	0,00	119,90	219,90	339,80	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.969,20	0,00	4.969,20	0,00	0,00	4.969,20	4.969,20	0,00	0,00	4.969,20	4.969,20	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							5.373,76	0,00	5.373,76	0,00	5.373,76	0,00	5.373,76	0,00	5.373,76	0,00	5.373,76	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.627,22	650,00	6.277,22	0,00	5.627,22	650,00	6.277,22	0,00	5.627,22	650,00	6.277,22	0,00
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.587,97	0,00	20.587,97	0,00	20.587,97	0,00	20.587,97	0,00	20.587,97	0,00	20.587,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	104	150.000,00	64.000,00	214.000,00	7.670,75	172.143,46	34.185,79	206.329,25	0,00	169.543,46	36.785,79	206.329,25	0,00	169.543,46	36.785,79	206.329,25	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							114.288,52	9.377,29	123.665,81	0,00	114.288,52	9.377,29	123.665,81	0,00	114.288,52	9.377,29	123.665,81	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	0,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							0,00	23.863,50	23.863,50	0,00	0,00	23.863,50	23.863,50	0,00	0,00	23.863,50	23.863,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							37.158,94	0,00	37.158,94	0,00	37.158,94	0,00	37.158,94	0,00	37.158,94	0,00	37.158,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	105	370.000,00	-15.561,00	354.439,00	72.522,30	265.131,68	16.785,02	281.916,70	0,00	258.789,78	23.126,92	281.916,70	0,00	258.789,78	23.126,92	281.916,70	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							117.385,05	13.926,31	131.311,36	0,00	117.385,05	13.926,31	131.311,36	0,00	117.385,05	13.926,31	131.311,36	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.665,44	0,00	2.665,44	0,00	2.665,44	0,00	2.665,44	0,00	2.665,44	0,00	2.665,44	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							74.764,88	120,31	74.885,19	0,00	68.422,98	6.462,21	74.885,19	0,00	68.422,98	6.462,21	74.885,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							70.316,31	2.738,40	73.054,71	0,00	70.316,31	2.738,40	73.054,71	0,00	70.316,31	2.738,40	73.054,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	106	13.170.000,00	120.000,00	13.290.000,00	238.387,40	13.061.241,04	-9.628,44	13.051.612,60	0,00	11.978.576,61	1.073.035,99	13.051.612,60	0,00	11.853.398,59	1.198.214,01	13.051.612,60	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.432.644,08	18.140,80	1.450.784,88	0,00	1.271.900,77	178.884,11	1.450.784,88	0,00	1.271.900,77	178.884,11	1.450.784,88	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							784.499,65	-15.825,32	768.674,33	0,00	687.639,81	81.034,52	768.674,33	0,00	684.454,81	84.219,52	768.674,33	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							33.630,00	0,00	33.630,00	0,00	1.330,00	32.300,00	33.630,00	0,00	1.330,00	32.300,00	33.630,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.989,00	0,00	10.989,00	0,00	10.989,00	0,00	10.989,00	0,00	7.412,00	3.577,00	10.989,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							57.848,12	-560,00	57.288,12	0,00	57.188,12	100,00	57.288,12	0,00	56.358,12	930,00	57.288,12	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.270,00	0,00	12.270,00	0,00	5.870,00	6.400,00	12.270,00	0,00	5.870,00	6.400,00	12.270,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							521,51	266,57	788,08	0,00	521,51	266,57	788,08	0,00	521,51	266,57	788,08	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.922.768,70	48.724,96	5.971.493,66	0,00	5.518.346,90	453.146,76	5.971.493,66	0,00	5.518.346,90	453.146,76	5.971.493,66	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.159,60	0,00	27.159,60	0,00	25.140,04	2.019,56	27.159,60	0,00	23.486,09	3.673,51	27.159,60	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							622.600,32	-51.883,36	570.716,96	0,00	466.950,24	103.766,72	570.716,96	0,00	466.950,24	103.766,72	570.716,96	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							96.100,00	-17.600,00	78.500,00	0,00	60.500,00	18.000,00	78.500,00	0,00	50.900,00	27.600,00	78.500,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							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							4.051.810,36	9.107,91	4.060.918,27	0,00	3.863.800,52	197.117,75	4.060.918,27	0,00	3.757.468,45	303.449,82	4.060.918,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	107	325.000,00	475.000,00	800.000,00	73.948,20	709.263,99	16.787,81	726.051,80	0,00	475.857,45	250.194,35	726.051,80	0,00	469.507,45	256.544,35	726.051,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.509,20	6.593,80	46.103,00	0,00	28.788,00	17.315,00	46.103,00	0,00	28.788,00	17.315,00	46.103,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.845,00	352,00	15.197,00	0,00	14.845,00	352,00	15.197,00	0,00	8.495,00	6.702,00	15.197,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.289,50	480,00	26.769,50	0,00	10.817,00	15.952,50	26.769,50	0,00	10.817,00	15.952,50	26.769,50	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.063,00	-750,00	19.313,00	0,00	18.033,00	1.280,00	19.313,00	0,00	18.033,00	1.280,00	19.313,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 14/28

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	
45	SERVIÇOS DE GÁS							550,00	1.000,00	1.550,00	0,00	550,00	1.000,00	1.550,00	0,00	550,00	1.000,00	1.550,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							35.070,88	-12.451,20	22.619,68	0,00	0,00	22.619,68	22.619,68	0,00	0,00	22.619,68	22.619,68	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.000,00	-1.162,50	2.837,50	0,00	2.547,50	290,00	2.837,50	0,00	2.547,50	290,00	2.837,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.837,00	-1.264,50	6.572,50	0,00	6.572,50	0,00	6.572,50	0,00	6.572,50	0,00	6.572,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							560.259,41	23.990,21	584.249,62	0,00	392.864,45	191.385,17	584.249,62	0,00	392.864,45	191.385,17	584.249,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	108	2.085.000,00	125.120,00	2.210.120,00	38.527,17	2.058.085,04	113.507,79	2.171.592,83	0,00	2.009.001,74	162.591,09	2.171.592,83	0,00	2.009.001,74	162.591,09	2.171.592,83	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	10.010,00	880,00	10.890,00	0,00	10.010,00	880,00	10.890,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							213.669,02	24.300,00	237.969,02	0,00	190.365,00	47.604,02	237.969,02	0,00	190.365,00	47.604,02	237.969,02	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.906,50	690,00	8.596,50	0,00	7.906,50	690,00	8.596,50	0,00	7.906,50	690,00	8.596,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.899,41	0,00	36.899,41	0,00	36.899,41	0,00	36.899,41	0,00	36.899,41	0,00	36.899,41	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							268.465,83	1.868,90	270.334,73	0,00	268.465,83	1.868,90	270.334,73	0,00	268.465,83	1.868,90	270.334,73	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.378.919,95	89.448,89	1.468.368,84	0,00	1.366.447,23	101.921,61	1.468.368,84	0,00	1.366.447,23	101.921,61	1.468.368,84	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							113.458,33	-2.800,00	110.658,33	0,00	101.031,77	9.626,56	110.658,33	0,00	101.031,77	9.626,56	110.658,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	10.000,00	199.600,00	209.600,00	306,00	209.294,00	0,00	209.294,00	0,00	209.294,00	0,00	209.294,00	0,00	209.294,00	0,00	209.294,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							199.845,00	0,00	199.845,00	0,00	199.845,00	0,00	199.845,00	0,00	199.845,00	0,00	199.845,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	10.000,00	45.000,00	55.000,00	15.122,40	39.877,60	0,00	39.877,60	0,00	39.877,60	0,00	39.877,60	0,00	39.877,60	0,00	39.877,60	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	111	50.000,00	777.933,70	827.933,70	212.236,96	201.921,54	413.775,20	615.696,74	291.885,54	106.250,30	217.560,90	323.811,20	291.885,54	106.250,30	217.560,90	323.811,20	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							100.615,24	0,00	100.615,24	43.957,44	4.944,00	51.713,80	56.657,80	43.957,44	4.944,00	51.713,80	56.657,80	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.336,30	0,00	1.336,30	0,00	1.336,30	0,00	1.336,30	0,00	1.336,30	0,00	1.336,30	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.565,00	0,00	13.565,00	0,00	13.565,00	0,00	13.565,00	0,00	13.565,00	0,00	13.565,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							899,00	263.775,20	264.674,20	247.928,10	899,00	15.847,10	16.746,10	247.928,10	899,00	15.847,10	16.746,10	0,00
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	112	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
Total por Unidade Executora				64.842.000,00	11.190.964,01	76.032.964,01	2.810.552,60	71.123.593,18	2.098.818,23	73.222.411,41	624.333,92	65.677.841,33	6.920.236,16	72.598.077,49	624.333,92	64.283.866,67	8.314.210,82	72.598.077,49	0,00
02.03.02	ACÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	113	5.300.000,00	446.224,00	5.746.224,00	4.070,57	5.299.653,43	442.500,00	5.742.153,43	0,00	5.299.653,43	442.500,00	5.742.153,43	0,00	5.299.653,43	442.500,00	5.742.153,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.299.653,43	442.500,00	5.742.153,43	0,00	5.299.653,43	442.500,00	5.742.153,43	0,00	5.299.653,43	442.500,00	5.742.153,43	0,00



Página: 15/28

2-PODER EXECUTIVO - 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	
09.271.0004.0002 ENCARGOS SOCIAIS																			
3.1.90.03	PENSÕES	1	114	360.000,00	776,00	360.776,00	0,00	305.272,00	55.504,00	360.776,00	0,00	305.272,00	55.504,00	360.776,00	0,00	305.272,00	55.504,00	360.776,00	0,00
01	PESSOAL CIVIL							305.272,00	55.504,00	360.776,00	0,00	305.272,00	55.504,00	360.776,00	0,00	305.272,00	55.504,00	360.776,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	55.000,00	3.600,00	58.600,00	0,00	53.794,41	4.805,59	58.600,00	0,00	53.794,41	4.805,59	58.600,00	0,00	49.021,71	9.578,29	58.600,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.794,41	4.805,59	58.600,00	0,00	53.794,41	4.805,59	58.600,00	0,00	49.021,71	9.578,29	58.600,00	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	116	65.000,00	37.042,00	102.042,00	0,37	96.282,50	5.759,13	102.041,63	0,00	96.282,50	5.759,13	102.041,63	0,00	96.282,50	5.759,13	102.041,63	0,00
01	AUXÍLIO FUNERAL							73.633,61	5.759,13	79.392,74	0,00	73.633,61	5.759,13	79.392,74	0,00	73.633,61	5.759,13	79.392,74	0,00
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							22.648,89	0,00	22.648,89	0,00	22.648,89	0,00	22.648,89	0,00	22.648,89	0,00	22.648,89	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	117	3.000.000,00	-312.061,76	2.687.938,24	32.895,84	2.437.679,95	217.362,45	2.655.042,40	0,00	2.437.679,95	217.362,45	2.655.042,40	0,00	2.436.566,77	218.475,63	2.655.042,40	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							2.415.533,37	216.060,27	2.631.593,64	0,00	2.415.533,37	216.060,27	2.631.593,64	0,00	2.415.533,37	216.060,27	2.631.593,64	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							21.033,40	1.302,18	22.335,58	0,00	21.033,40	1.302,18	22.335,58	0,00	21.033,40	1.302,18	22.335,58	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.113,18	0,00	1.113,18	0,00	1.113,18	0,00	1.113,18	0,00	0,00	1.113,18	1.113,18	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	118	9.385.000,00	-1.190.415,00	8.194.585,00	2,89	7.511.700,24	682.881,87	8.194.582,11	0,00	7.511.700,24	682.881,87	8.194.582,11	0,00	7.511.700,24	682.881,87	8.194.582,11	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							7.511.700,24	682.881,87	8.194.582,11	0,00	7.511.700,24	682.881,87	8.194.582,11	0,00	7.511.700,24	682.881,87	8.194.582,11	0,00
Total por Unidade Executora				18.165.000,00	-1.014.834,76	17.150.165,24	36.969,67	15.704.382,53	1.408.813,04	17.113.195,57	0,00	15.704.382,53	1.408.813,04	17.113.195,57	0,00	15.698.496,65	1.414.698,92	17.113.195,57	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	119	1.900.000,00	-478.008,00	1.421.992,00	19.010,22	1.198.210,17	204.771,61	1.402.981,78	0,00	1.198.210,17	204.771,61	1.402.981,78	0,00	1.198.210,17	204.771,61	1.402.981,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.198.210,17	204.771,61	1.402.981,78	0,00	1.198.210,17	204.771,61	1.402.981,78	0,00	1.198.210,17	204.771,61	1.402.981,78	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	218	0,00	296.138,00	296.138,00	5.082,26	247.558,31	43.497,43	291.055,74	0,00	247.558,31	43.497,43	291.055,74	0,00	247.558,31	43.497,43	291.055,74	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							247.558,31	43.497,43	291.055,74	0,00	247.558,31	43.497,43	291.055,74	0,00	247.558,31	43.497,43	291.055,74	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	215	0,00	7.500,00	7.500,00	2.961,71	3.843,33	694,96	4.538,29	0,00	3.843,33	694,96	4.538,29	0,00	3.843,33	694,96	4.538,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.843,33	694,96	4.538,29	0,00	3.843,33	694,96	4.538,29	0,00	3.843,33	694,96	4.538,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	100.000,00	20.000,00	120.000,00	2.345,96	101.080,91	16.573,13	117.654,04	0,00	101.080,91	16.573,13	117.654,04	0,00	91.787,93	25.866,11	117.654,04	0,00
01	FGTS							29.603,00	5.112,94	34.715,94	0,00	29.603,00	5.112,94	34.715,94	0,00	26.765,15	7.950,79	34.715,94	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.477,91	11.460,19	82.938,10	0,00	71.477,91	11.460,19	82.938,10	0,00	65.022,78	17.915,32	82.938,10	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	121	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	125.250,13	19.749,87	145.000,00	0,00	125.250,13	19.749,87	145.000,00	0,00	125.250,13	19.749,87	145.000,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							125.250,13	19.749,87	145.000,00	0,00	125.250,13	19.749,87	145.000,00	0,00	125.250,13	19.749,87	145.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	122	1.070.000,00	145.000,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	1.181.666,63	33.333,37	1.215.000,00	0,00	1.181.666,63	33.333,37	1.215.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	766.666,63	33.333,37	800.000,00	0,00	766.666,63	33.333,37	800.000,00	0,00
02	TERMO DE FOMENTO							415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	123	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	124	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	71.060,00	6.460,00	77.520,00	0,00	71.060,00	6.460,00	77.520,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	71.060,00	6.460,00	77.520,00	0,00	71.060,00	6.460,00	77.520,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	125	14.280,00	0,00	14.280,00	5.130,44	7.674,18	1.475,38	9.149,56	0,00	7.494,42	1.655,14	9.149,56	0,00	7.494,42	1.655,14	9.149,56	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.943,72	15,38	5.959,10	0,00	5.763,96	195,14	5.959,10	0,00	5.763,96	195,14	5.959,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	0,00



Página: 16/28

Página: 16/28

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							0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							419,33	0,00	419,33	0,00	419,33	0,00	419,33	0,00	419,33	0,00	419,33	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	126	75.478,00	30.000,00	105.478,00	11.464,14	93.958,35	55,51	94.013,86	0,00	80.731,90	13.281,96	94.013,86	0,00	76.111,77	17.902,09	94.013,86	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							70.162,55	-409,49	69.753,06	0,00	56.936,10	12.816,96	69.753,06	0,00	52.799,55	16.953,51	69.753,06	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							562,10	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.131,13	0,00	12.131,13	0,00	12.131,13	0,00	12.131,13	0,00	12.131,13	0,00	12.131,13	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							483,58	0,00	483,58	0,00	483,58	0,00	483,58	0,00	483,58	0,00	483,58	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							222,37	0,00	222,37	0,00	222,37	0,00	222,37	0,00	222,37	0,00	222,37	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.327,70	0,00	2.327,70	0,00	2.327,70	0,00	2.327,70	0,00	2.327,70	0,00	2.327,70	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.413,05	465,00	1.878,05	0,00	1.413,05	465,00	1.878,05	0,00	1.413,05	465,00	1.878,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	56.200,00	0,00	56.200,00	10.174,02	43.358,48	2.667,50	46.025,98	0,00	40.307,37	5.718,61	46.025,98	0,00	39.747,37	6.278,61	46.025,98	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.270,94	2.667,50	24.938,44	0,00	19.219,83	5.718,61	24.938,44	0,00	19.219,83	5.718,61	24.938,44	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.661,24	0,00	1.661,24	0,00	1.661,24	0,00	1.661,24	0,00	1.101,24	560,00	1.661,24	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.357,65	0,00	15.357,65	0,00	15.357,65	0,00	15.357,65	0,00	15.357,65	0,00	15.357,65	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	125.000,00	-55.000,00	70.000,00	4.487,01	65.512,99	0,00	65.512,99	0,00	47.368,89	18.144,10	65.512,99	0,00	35.628,59	29.884,40	65.512,99	0,00
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.325,18	0,00	1.325,18	0,00	1.325,18	0,00	1.325,18	0,00	1.325,18	0,00	1.325,18	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							64.187,81	0,00	64.187,81	0,00	46.043,71	18.144,10	64.187,81	0,00	34.303,41	29.884,40	64.187,81	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	129	16.000,00	5.000,00	21.000,00	435,16	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	130	10.000,00	11.000,00	21.000,00	658,50	20.341,50	0,00	20.341,50	0,00	20.341,50	0,00	20.341,50	0,00	20.341,50	0,00	20.341,50	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							802,98	0,00	802,98	0,00	802,98	0,00	802,98	0,00	802,98	0,00	802,98	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							8.814,19	0,00	8.814,19	0,00	8.814,19	0,00	8.814,19	0,00	8.814,19	0,00	8.814,19	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.724,33	0,00	10.724,33	0,00	10.724,33	0,00	10.724,33	0,00	10.724,33	0,00	10.724,33	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	217	0,00	3.000,00	3.000,00	2.730,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	131	75.000,00	-11.000,00	64.000,00	6.427,84	57.572,16	0,00	57.572,16	0,00	52.107,31	5.464,85	57.572,16	0,00	52.107,31	5.464,85	57.572,16	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							821,10	0,00	821,10	0,00	821,10	0,00	821,10	0,00	821,10	0,00	821,10	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							56.751,06	0,00	56.751,06	0,00	51.286,21	5.464,85	56.751,06	0,00	51.286,21	5.464,85	56.751,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	132	350.000,00	0,00	350.000,00	34.765,18	318.677,90	-3.443,08	315.234,82	0,00	270.646,37	44.588,45	315.234,82	0,00	268.694,56	46.540,26	315.234,82	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.854,20	-1.532,40	5.321,80	0,00	2.894,20	2.427,60	5.321,80	0,00	2.894,20	2.427,60	5.321,80	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							161.239,00	-28.998,00	132.241,00	0,00	117.742,00	14.499,00	132.241,00	0,00	117.742,00	14.499,00	132.241,00	0,00
	19 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



Página: 17/28

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							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.230,70	929,13	30.159,83	0,00	29.230,70	929,13	30.159,83	0,00	27.661,91	2.497,92	30.159,83	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.298,12	0,00	2.298,12	0,00	1.723,59	574,53	2.298,12	0,00	1.340,57	957,55	2.298,12	0,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							118.645,88	21.218,19	139.864,07	0,00	118.645,88	21.218,19	139.864,07	0,00	118.645,88	21.218,19	139.864,07	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	133	40.522,00	10.100,00	50.622,00	32,00	50.590,00	0,00	50.590,00	0,00	27.965,00	22.625,00	50.590,00	0,00	27.965,00	22.625,00	50.590,00	0,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.385,00	0,00	34.385,00	0,00	18.160,00	16.225,00	34.385,00	0,00	18.160,00	16.225,00	34.385,00	0,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							9.145,00	0,00	9.145,00	0,00	9.145,00	0,00	9.145,00	0,00	9.145,00	0,00	9.145,00	0,00	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	134	250.000,00	0,00	250.000,00	163.952,63	86.404,46	-357,09	86.047,37	0,00	69.459,02	16.588,35	86.047,37	0,00	69.459,02	16.588,35	86.047,37	0,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							56.880,00	-172,00	56.708,00	0,00	49.880,00	6.828,00	56.708,00	0,00	49.880,00	6.828,00	56.708,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.764,24	-185,09	4.579,15	0,00	4.579,15	0,00	4.579,15	0,00	4.579,15	0,00	4.579,15	0,00	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.640,84	0,00	5.640,84	0,00	3.290,49	2.350,35	5.640,84	0,00	3.290,49	2.350,35	5.640,84	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.514,38	0,00	15.514,38	0,00	8.674,38	6.840,00	15.514,38	0,00	8.674,38	6.840,00	15.514,38	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	219	0,00	22.000,00	22.000,00	530,60	21.568,50	-99,10	21.469,40	0,00	21.131,50	337,90	21.469,40	0,00	21.131,50	337,90	21.469,40	0,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.480,50	-99,10	17.381,40	0,00	17.043,50	337,90	17.381,40	0,00	17.043,50	337,90	17.381,40	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	136	30.000,00	110.000,00	140.000,00	2.059,95	137.840,95	99,10	137.940,05	0,00	27.440,95	110.499,10	137.940,05	0,00	27.440,95	110.499,10	137.940,05	0,00	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.713,00	0,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.899,00	99,10	3.998,10	0,00	3.899,00	99,10	3.998,10	0,00	3.899,00	99,10	3.998,10	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							6.581,00	0,00	6.581,00	0,00	6.581,00	0,00	6.581,00	0,00	6.581,00	0,00	6.581,00	0,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							11.549,95	0,00	11.549,95	0,00	11.549,95	0,00	11.549,95	0,00	11.549,95	0,00	11.549,95	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.405.000,00	105.730,00	4.510.730,00	272.247,62	3.952.797,16	285.685,22	4.238.482,38	0,00	3.669.498,55	568.983,83	4.238.482,38	0,00	3.641.333,33	597.149,05	4.238.482,38	0,00	0,00
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																			
08.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	137	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6	138	5.000,00	0,00	5.000,00	568,69	4.710,53	-279,22	4.431,31	0,00	4.110,49	320,82	4.431,31	0,00	4.110,49	320,82	4.431,31	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.830,53	-279,22	3.551,31	0,00	3.230,49	320,82	3.551,31	0,00	3.230,49	320,82	3.551,31	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	139	300.000,00	0,00	300.000,00	18.097,24	259.365,01	22.537,75	281.902,76	0,00	259.365,01	22.537,75	281.902,76	0,00	259.365,01	22.537,75	281.902,76	0,00	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	0,00
	45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							49.273,72	22.537,75	71.811,47	0,00	49.273,72	22.537,75	71.811,47	0,00	49.273,72	22.537,75	71.811,47	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							209.913,39	0,00	209.913,39	0,00	209.913,39	0,00	209.913,39	0,00	209.913,39	0,00	209.913,39	0,00	0,00



Página: 18/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	140	10.000,00	40.000,00	50.000,00	5.920,00	44.380,00	-300,00	44.080,00	0,00	43.780,00	300,00	44.080,00	0,00	43.780,00	300,00	44.080,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.900,00	-300,00	3.600,00	0,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	141	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				570.000,00	90.000,00	660.000,00	29.585,93	608.455,54	21.958,53	630.414,07	0,00	607.255,50	23.158,57	630.414,07	0,00	607.255,50	23.158,57	630.414,07	0,00
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	100.000,00	-3.600,00	96.400,00	29.687,17	66.172,52	540,31	66.712,83	0,00	56.197,73	10.515,10	66.712,83	0,00	50.554,15	16.158,68	66.712,83	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.754,23	537,60	7.291,83	0,00	6.754,23	537,60	7.291,83	0,00	6.754,23	537,60	7.291,83	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.023,57	0,00	12.023,57	0,00	11.533,02	490,55	12.023,57	0,00	10.412,22	1.611,35	12.023,57	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	274,50	274,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.161,50	0,00	21.161,50	0,00	21.161,50	0,00	21.161,50	0,00	21.161,50	0,00	21.161,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.534,82	2,71	17.537,53	0,00	8.050,58	9.486,95	17.537,53	0,00	3.802,30	13.735,23	17.537,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	4.100,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	144	400.000,00	0,00	400.000,00	22.073,30	378.226,70	-300,00	377.926,70	0,00	377.176,70	750,00	377.926,70	0,00	377.176,70	750,00	377.926,70	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							62.605,00	-300,00	62.305,00	0,00	61.555,00	750,00	62.305,00	0,00	61.555,00	750,00	62.305,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							277.427,70	0,00	277.427,70	0,00	277.427,70	0,00	277.427,70	0,00	277.427,70	0,00	277.427,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	4.600,00	24.600,00	78,00	24.522,00	0,00	24.522,00	0,00	24.522,00	0,00	24.522,00	0,00	24.522,00	0,00	24.522,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							3.597,00	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00
Total por Unidade Executora				530.000,00	1.000,00	531.000,00	55.938,47	474.821,22	240,31	475.061,53	0,00	463.796,43	11.265,10	475.061,53	0,00	458.152,85	16.908,68	475.061,53	0,00
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	146	210.000,00	187.473,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	147	10.000,00	0,00	10.000,00	5.581,07	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00



Página: 19/28

2-PODER EXECUTIVO - 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							2.138,93	0,00	2.138,93	0,00	2.138,93	0,00	2.138,93	0,00	2.138,93	0,00	2.138,93	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							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
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6	148	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	149	10.000,00	0,00	10.000,00	1.535,95	8.464,05	0,00	8.464,05	0,00	8.464,05	0,00	8.464,05	0,00	8.464,05	0,00	8.464,05	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.184,05	0,00	1.184,05	0,00	1.184,05	0,00	1.184,05	0,00	1.184,05	0,00	1.184,05	0,00
	Total por Unidade Executora			240.000,00	187.473,00	427.473,00	17.117,02	410.355,98	0,00	410.355,98	0,00	410.355,98	0,00	410.355,98	0,00	410.355,98	0,00	410.355,98	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			88.752.000,00	10.560.332,25	99.312.332,25	3.222.411,31	92.274.405,61	3.815.515,33	96.089.920,94	624.333,92	86.533.130,32	8.932.456,70	95.465.587,02	624.333,92	85.099.460,98	10.366.126,04	95.465.587,02	0,00
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	150	1.000.000,00	-382.269,43	617.730,57	219.871,73	397.858,84	0,00	397.858,84	63.419,00	334.439,84	0,00	334.439,84	63.419,00	334.439,84	0,00	334.439,84	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							397.858,84	0,00	397.858,84	63.419,00	334.439,84	0,00	334.439,84	63.419,00	334.439,84	0,00	334.439,84	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	151	500.000,00	-499.930,24	69,76	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	152	500.000,00	-212.694,00	287.306,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	153	4.000.000,00	-10.000,00	3.990.000,00	65.742,08	3.344.796,95	579.460,97	3.924.257,92	0,00	3.344.796,95	579.460,97	3.924.257,92	0,00	3.344.796,95	579.460,97	3.924.257,92	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.344.536,95	579.460,97	3.923.997,92	0,00	3.344.536,95	579.460,97	3.923.997,92	0,00	3.344.536,95	579.460,97	3.923.997,92	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	50.000,00	19.000,00	69.000,00	0,00	58.994,87	10.005,13	69.000,00	0,00	58.994,87	10.005,13	69.000,00	0,00	53.776,04	15.223,96	69.000,00	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.994,87	10.005,13	69.000,00	0,00	58.994,87	10.005,13	69.000,00	0,00	53.776,04	15.223,96	69.000,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	155	400.000,00	0,00	400.000,00	5.417,24	332.468,72	62.114,04	394.582,76	0,00	332.468,72	62.114,04	394.582,76	0,00	332.468,72	62.114,04	394.582,76	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							332.468,72	62.114,04	394.582,76	0,00	332.468,72	62.114,04	394.582,76	0,00	332.468,72	62.114,04	394.582,76	0,00
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	156	100.000,00	0,00	100.000,00	25.740,91	77.709,09	-3.450,00	74.259,09	0,00	70.809,09	3.450,00	74.259,09	0,00	70.809,09	3.450,00	74.259,09	0,00
	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							77.709,09	-3.450,00	74.259,09	0,00	70.809,09	3.450,00	74.259,09	0,00	70.809,09	3.450,00	74.259,09	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	157	4.130.000,00	-947.000,00	3.183.000,00	85.321,56	3.111.180,72	-13.502,28	3.097.678,44	0,00	2.993.773,41	103.905,03	3.097.678,44	0,00	2.726.411,56	371.266,88	3.097.678,44	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							601.170,11	41.262,13	642.432,24	0,00	592.805,81	49.626,43	642.432,24	0,00	561.142,28	81.289,96	642.432,24	0,00
	03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81.948,55	279,30	82.227,85	0,00	81.948,55	279,30	82.227,85	0,00	81.948,55	279,30	82.227,85	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							15.604,84	0,00	15.604,84	0,00	15.604,84	0,00	15.604,84	0,00	15.604,84	0,00	15.604,84	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							30.862,54	0,00	30.862,54	0,00	30.862,54	0,00	30.862,54	0,00	30.653,78	208,76	30.862,54	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							440.802,17	0,00	440.802,17	0,00	440.802,17	0,00	440.802,17	0,00	352.914,46	87.887,71	440.802,17	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							437.753,79	-42.859,68	394.894,11	0,00	380.558,78	14.335,33	394.894,11	0,00	320.012,39	74.881,72	394.894,11	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19.991,62	0,00	19.991,62	0,00	19.991,62	0,00	19.991,62	0,00	17.616,70	2.374,92	19.991,62	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							59.199,41	0,00	59.199,41	0,00	59.199,41	0,00	59.199,41	0,00	59.165,60	33,81	59.199,41	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							47.147,85	-170,50	46.977,35	0,00	29.568,15	17.409,20	46.977,35	0,00	25.076,30	21.901,05	46.977,35	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							33.348,80	0,00	33.348,80	0,00	33.348,80	0,00	33.348,80	0,00	33.348,80	0,00	33.348,80	0,00



Página: 20/28

2-PODER EXECUTIVO - 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	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							458.969,46	-9.899,70	449.069,76	0,00	444.504,11	4.565,65	449.069,76	0,00	417.581,19	31.488,57	449.069,76	0,00
	42 FERRAMENTAS							5.072,37	0,00	5.072,37	0,00	5.072,37	0,00	5.072,37	0,00	5.072,37	0,00	5.072,37	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							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 MATERIAIS DE CONSUMO							867.753,21	-2.113,83	865.639,38	0,00	847.950,26	17.689,12	865.639,38	0,00	794.718,30	70.921,08	865.639,38	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	17.227,95	30.107,77	2.664,28	32.772,05	0,00	30.107,77	2.664,28	32.772,05	0,00	30.107,77	2.664,28	32.772,05	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							11.559,80	1.150,00	12.709,80	0,00	11.559,80	1.150,00	12.709,80	0,00	11.559,80	1.150,00	12.709,80	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							3.950,06	1.795,48	5.745,54	0,00	3.950,06	1.795,48	5.745,54	0,00	3.950,06	1.795,48	5.745,54	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	36 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E							453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.694,60	-281,20	13.413,40	0,00	13.694,60	-281,20	13.413,40	0,00	13.694,60	-281,20	13.413,40	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	159	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	180.182,17	5.439.680,58	-119.862,75	5.319.817,83	0,00	4.979.992,44	339.825,39	5.319.817,83	0,00	4.695.348,34	624.469,49	5.319.817,83	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.123.414,12	-16.281,57	1.107.132,55	0,00	943.658,99	163.473,56	1.107.132,55	0,00	923.560,16	183.572,39	1.107.132,55	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							43.508,00	-3.010,00	40.498,00	0,00	36.843,00	3.655,00	40.498,00	0,00	36.843,00	3.655,00	40.498,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							208.184,55	50,00	208.234,55	0,00	206.834,55	1.400,00	208.234,55	0,00	189.024,55	19.210,00	208.234,55	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							216.462,10	5.768,00	222.230,10	0,00	214.348,10	7.882,00	222.230,10	0,00	190.311,10	31.919,00	222.230,10	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.401,46	0,00	19.401,46	0,00	3.801,46	15.600,00	19.401,46	0,00	3.801,46	15.600,00	19.401,46	0,00
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							540,54	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.297.733,80	4.029,44	2.301.763,24	0,00	2.289.919,71	11.843,53	2.301.763,24	0,00	2.068.116,44	233.646,80	2.301.763,24	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							3.815,00	1.110,00	4.925									



Página: 21/28

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							30.896,50	-10.750,00	20.146,50	0,00	19.392,60	753,90	20.146,50	0,00	19.392,60	753,90	20.146,50	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							39.241,00	0,00	39.241,00	0,00	39.241,00	0,00	39.241,00	0,00	39.241,00	0,00	39.241,00	0,00
	39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208	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
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	19.043,96	3.032.281,69	498.674,35	3.530.956,04	0,00	3.032.281,69	498.674,35	3.530.956,04	0,00	3.032.281,69	498.674,35	3.530.956,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.032.281,69	498.674,35	3.530.956,04	0,00	3.032.281,69	498.674,35	3.530.956,04	0,00	3.032.281,69	498.674,35	3.530.956,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	140.000,00	108.200,00	248.200,00	0,00	212.268,32	35.931,68	248.200,00	0,00	212.268,32	35.931,68	248.200,00	0,00	192.541,00	55.659,00	248.200,00	0,00
01	FGTS							58.869,02	10.630,53	69.499,55	0,00	58.869,02	10.630,53	69.499,55	0,00	53.773,17	15.726,38	69.499,55	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							153.399,30	25.301,15	178.700,45	0,00	153.399,30	25.301,15	178.700,45	0,00	138.767,83	39.932,62	178.700,45	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	165	270.000,00	-12.000,00	258.000,00	7.186,38	213.250,75	37.562,87	250.813,62	0,00	213.250,75	37.562,87	250.813,62	0,00	213.250,75	37.562,87	250.813,62	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							213.250,75	37.562,87	250.813,62	0,00	213.250,75	37.562,87	250.813,62	0,00	213.250,75	37.562,87	250.813,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	2.200.000,00	-650.000,00	1.550.000,00	66.191,74	1.420.003,80	63.804,46	1.483.808,26	0,00	1.381.464,59	102.343,67	1.483.808,26	0,00	1.333.343,19	150.465,07	1.483.808,26	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							763.283,79	60.553,46	823.837,25	0,00	747.282,49	76.554,76	823.837,25	0,00	709.391,09	114.446,16	823.837,25	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							33.505,10	0,00	33.505,10	0,00	28.319,90	5.185,20	33.505,10	0,00	28.319,90	5.185,20	33.505,10	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.317,50	0,00	23.317,50	0,00	23.317,50	0,00	23.317,50	0,00	23.317,50	0,00	23.317,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							28.549,67	0,00	28.549,67	0,00	28.549,67	0,00	28.549,67	0,00	28.549,67	0,00	28.549,67	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							261.590,00	0,00	261.590,00	0,00	261.590,00	0,00	261.590,00	0,00	261.590,00	0,00	261.590,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.782,00	0,00	11.782,00	0,00	7.900,25	3.881,75	11.782,00	0,00	7.900,25	3.881,75	11.782,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.859,50	0,00	9.859,50	0,00	9.859,50	0,00	9.859,50	0,00	9.859,50	0,00	9.859,50	0,00
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE							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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							261.086,85	3.251,00	264.337,85	0,00	253.115,89	11.221,96	264.337,85	0,00	244.202,89	20.134,96	264.337,85	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.939,99	0,00	20.939,99	0,00	15.439,99	5.500,00	20.939,99	0,00	15.439,99	5.500,00	20.939,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	167	85.000,00	-41.900,00	43.100,00	3.519,08	38.406,32	1.174,60	39.580,92	0,00	35.556,32	4.024,60	39.580,92	0,00	35.556,32	4.024,60	39.580,92	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.432,06	1.012,00	3.444,06	0,00	2.432,06	1.012,00	3.444,06	0,00	2.432,06	1.012,00	3.444,06	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	31.350,00	2.850,00	34.200,00	0,00	31.350,00	2.850,00	34.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.741,46	162,60	1.904,06	0,00	1.741,46	162,60	1.904,06	0,00	1.741,46	162,60	1.904,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	204.359,51	1.509.203,65	-113.563,16	1.395.640,49	0,00	1.231.504,57	164.135,92	1.395.640,49	0,00	1.208.480,82	187.159,67	1.395.640,49	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							849.716,31	-85.025,04	764.691,27	0,00	722.555,50	42.135,77	764.691,27	0,00	702.591,75	62.099,52	764.691,27	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	5.850,00	1.250,00	7.100,00	0,00	5.850,00	1.250,00	7.100,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							297.088,36	-25.034,12	272.054,24	0,00	239.123,12	32.931,12	272.054,24	0,00	239.123,12	32.931,12	272.054,24	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.263,80	0,00	3.263,80	0,00	3.263,80	0,00	3.263,80	0,00	3.263,80	0,00	3.263,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							168.414,06	530,00	168.944,06	0,00	165.564,06	3.380,00	168.944,06	0,00	163.404,06	5.540,00	168.944,06	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.380,25	281,19	6.661,44	0,00	6.140,08	521,36	6.661,44	0,00	6.140,08	521,36	6.661,44	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 22/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - 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							170.320,87	-4.315,19	166.005,68	0,00	82.088,01	83.917,67	166.005,68	0,00	82.088,01	83.917,67	166.005,68	0,00
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	169	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	170	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
Total por Unidade Executora				8.765.000,00	-1.115.700,00	7.649.300,00	505.205,17	6.631.260,03	512.834,80	7.144.094,83	0,00	6.300.667,84	843.426,99	7.144.094,83	0,00	6.209.795,37	934.299,46	7.144.094,83	0,00
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	40.000,00	0,00	40.000,00	30.102,42	9.897,58	0,00	9.897,58	0,00	9.897,58	0,00	9.897,58	0,00	9.897,58	0,00	9.897,58	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.897,58	0,00	9.897,58	0,00	9.897,58	0,00	9.897,58	0,00	9.897,58	0,00	9.897,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	173	60.000,00	-42.000,00	18.000,00	6.350,00	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	11.650,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Total por Unidade Executora				110.000,00	-42.000,00	68.000,00	46.452,42	21.547,58	0,00	21.547,58	0,00	21.547,58	0,00	21.547,58	0,00	21.547,58	0,00	21.547,58	0,00
Total por Unidade Orçamentária				8.875.000,00	-1.157.700,00	7.717.300,00	551.657,59	6.652.807,61	512.834,80	7.165.642,41	0,00	6.322.215,42	843.426,99	7.165.642,41	0,00	6.231.342,95	934.299,46	7.165.642,41	0,00
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	174	290.000,00	316.000,00	606.000,00	31.070,08	481.454,06	93.475,86	574.929,92	0,00	481.454,06	93.475,86	574.929,92	0,00	481.454,06	93.475,86	574.929,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							481.454,06	93.475,86	574.929,92	0,00	481.454,06	93.475,86	574.929,92	0,00	481.454,06	93.475,86	574.929,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	176	15.000,00	40.000,00	55.000,00	4.319,19	37.182,14	13.498,67	50.680,81	0,00	37.182,14	13.498,67	50.680,81	0,00	37.182,14	13.498,67	50.680,81	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							37.182,14	13.498,67	50.680,81	0,00	37.182,14	13.498,67	50.680,81	0,00	37.182,14	13.498,67	50.680,81	0,00
Total por Unidade Executora				320.000,00	341.000,00	661.000,00	35.389,27	518.636,20	106.974,53	625.610,73	0,00	518.636,20	106.974,53	625.610,73	0,00	518.636,20	106.974,53	625.610,73	0,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	250.000,00	0,00	250.000,00	30.284,72	210.202,49	9.512,79	219.715,28	0,00	179.062,49	40.652,79	219.715,28	0,00	171.734,99	47.980,29	219.715,28	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.027,65	9.464,79	40.492,44	0,00	31.027,65	9.464,79	40.492,44	0,00	31.027,65	9.464,79	40.492,44	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							58.210,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.406,89	0,00	17.406,89	0,00	17.406,89	0,00	17.406,89	0,00	14.136,09	3.270,80	17.406,89	0,00
42	FERRAMENTAS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							44.615,25	0,00	44.615,25	0,00	44.615,25	0,00	44.615,25	0,00	44.615,25	0,00	44.615,25	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							37.486,70	48,00	37.534,70	0,00	6.346,70	31.188,00	37.534,70	0,00	2.290,00	35.244,70	37.534,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	178	50.000,00	15.000,00	65.000,00	419,18	64.580,82	0,00	64.580,82	0,00	60.026,82	4.554,00	64.580,82	0,00	60.026,82	4.554,00	64.580,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 23/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64.387,42	0,00	64.387,42	0,00	59.833,42	4.554,00	64.387,42	0,00	59.833,42	4.554,00	64.387,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	179	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	12.779,59	181.766,05	-9.545,64	172.220,41	0,00	158.515,07	13.705,34	172.220,41	0,00	154.580,51	17.639,90	172.220,41	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.338,44	1.291,88	29.630,32	0,00	27.193,38	2.436,94	29.630,32	0,00	23.508,82	6.121,50	29.630,32	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.822,50	0,00	7.822,50	0,00	7.822,50	0,00	7.822,50	0,00	7.572,50	250,00	7.822,50	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.078,69	215,44	1.294,13	0,00	1.078,69	215,44	1.294,13	0,00	1.078,69	215,44	1.294,13	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							128.706,42	-11.052,96	117.653,46	0,00	106.600,50	11.052,96	117.653,46	0,00	106.600,50	11.052,96	117.653,46	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	43.483,49	456.549,36	-32,85	456.516,51	0,00	397.604,38	58.912,13	456.516,51	0,00	386.342,32	70.174,19	456.516,51	0,00
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	180	7.650.000,00	-70.251,00	7.579.749,00	58.073,75	6.470.791,34	1.050.883,91	7.521.675,25	0,00	6.470.791,34	1.050.883,91	7.521.675,25	0,00	6.470.791,34	1.050.883,91	7.521.675,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.470.791,34	1.050.883,91	7.521.675,25	0,00	6.470.791,34	1.050.883,91	7.521.675,25	0,00	6.470.791,34	1.050.883,91	7.521.675,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	30.000,00	0,00	30.000,00	4.112,14	21.887,84	4.000,02	25.887,86	0,00	21.887,84	4.000,02	25.887,86	0,00	19.887,84	6.000,02	25.887,86	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.887,84	4.000,02	25.887,86	0,00	21.887,84	4.000,02	25.887,86	0,00	19.887,84	6.000,02	25.887,86	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	182	790.000,00	0,00	790.000,00	104,25	664.075,33	125.820,42	789.895,75	0,00	664.075,33	125.820,42	789.895,75	0,00	664.075,33	125.820,42	789.895,75	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							664.075,33	125.820,42	789.895,75	0,00	664.075,33	125.820,42	789.895,75	0,00	664.075,33	125.820,42	789.895,75	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	183	312.175,00	0,00	312.175,00	0,43	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	286.160,05	26.014,52	312.174,57	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	286.160,05	26.014,52	312.174,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	500.000,00	-140.000,00	360.000,00	28.271,28	325.927,84	5.800,88	331.728,72	0,00	296.345,62	35.383,10	331.728,72	0,00	274.131,25	57.597,47	331.728,72	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							133.835,89	4.911,28	138.747,17	0,00	130.352,97	8.394,20	138.747,17	0,00	122.421,15	16.326,02	138.747,17	0,00
05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							12.644,45	0,00	12.644,45	0,00	12.644,45	0,00	12.644,45	0,00	12.644,45	0,00	12.644,45	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							18.797,69	480,00	19.277,69	0,00	18.797,69	480,00	19.277,69	0,00	9.637,69	9.640,00	19.277,69	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							861,30	0,00	861,30	0,00	861,30	0,00	861,30	0,00	861,30	0,00	861,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.317,00	279,60	6.596,60	0,00	6.317,00	279,60	6.596,60	0,00	6.317,00	279,60	6.596,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							56.996,24	0,00	56.996,24	0,00	37.092,94	19.903,30	56.996,24	0,00	37.092,94	19.903,30	56.996,24	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.639,70	0,00	17.639,70	0,00	17.639,70	0,00	17.639,70	0,00	17.639,70	0,00	17.639,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.717,80	0,00	5.717,80	0,00	5.717,80	0,00	5.717,80	0,00	5.717,80	0,00	5.717,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							67.178,36	130,00	67.308,36	0,00	60.982,36	6.326,00	67.308,36	0,00	55.859,81	11.448,55	67.308,36	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.847,81	0,00	5.847,81	0,00	5.847,81	0,00	5.847,81	0,00	5.847,81	0,00	5.847,81	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	185	329.820,00	-15.000,00	314.820,00	26.200,81	261.135,96	27.483,23	288.619,19	0,00	261.135,96	27.483,23	288.619,19	0,00	261.135,96	27.483,23	288.619,19	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							1.061,40	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							253.852,40	24.735,66	278.588,06	0,00	253.852,40	24.735,66	278.588,06	0,00	253.852,40	24.735,66	278.588,06	0,00
36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E							584,38	0,00	584,38	0,00	584,38	0,00	584,38	0,00	584,38	0,00	584,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.637,78	2.747,57	8.385,35	0,00	5.637,78	2.747,57	8.385,35	0,00	5.637,78	2.747,57	8.385,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	186	350.000,00	-165.650,00	184.350,00	16.178,92	166.211,08	1.960,00	168.171,08	0,00	155.807,08	12.364,00	168.171,08	0,00	142.436,14	25.734,94	168.171,08	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							69.369,70	-1.800,00	67.569,70	0,00	66.969,70	600,00	67.569,70	0,00	56.969,70	10.600,00	67.569,70	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							56.376,82	3.350,00	59.726,82	0,00	50.986,82	8.740,00	59.726,82	0,00	49.720,86	10.005,96	59.726,82	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							495,00	410,00	905,00	0,00	495,00	410,00	905,00	0,00	495,00	410,00	905,00	0,00



Página: 24/28

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.016,56	0,00	24.016,56	0,00	24.016,56	0,00	24.016,56	0,00	21.911,58	2.104,98	24.016,56	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.713,00	0,00	5.713,00	0,00	3.099,00	2.614,00	5.713,00	0,00	3.099,00	2.614,00	5.713,00	0,00
	4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	187	8.005,00	0,00	8.005,00	0,50	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	7.337,44	667,06	8.004,50	0,00
	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	7.337,44	667,06	8.004,50	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	100.000,00	195.150,00	295.150,00	1.027,55	294.122,45	0,00	294.122,45	0,00	294.122,45	0,00	294.122,45	0,00	294.122,45	0,00	294.122,45	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							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
	28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							27.420,70	0,00	27.420,70	0,00	27.420,70	0,00	27.420,70	0,00	27.420,70	0,00	27.420,70	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							184.722,40	0,00	184.722,40	0,00	184.722,40	0,00	184.722,40	0,00	184.722,40	0,00	184.722,40	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							25.970,35	0,00	25.970,35	0,00	25.970,35	0,00	25.970,35	0,00	25.970,35	0,00	25.970,35	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	205	0,00	115.276,60	115.276,60	0,00	115.276,60	0,00	115.276,60	0,00	115.276,60	0,00	115.276,60	0,00	115.276,60	0,00	115.276,60	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							115.276,60	0,00	115.276,60	0,00	115.276,60	0,00	115.276,60	0,00	115.276,60	0,00	115.276,60	0,00
	Total por Unidade Executora			10.070.000,00	-80.474,40	9.989.525,60	133.969,63	8.639.607,51	1.215.948,46	9.855.555,97	0,00	8.599.621,29	1.255.934,68	9.855.555,97	0,00	8.535.354,40	1.320.201,57	9.855.555,97	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			10.890.000,00	260.525,60	11.150.525,60	212.842,39	9.614.793,07	1.322.890,14	10.937.683,21	0,00	9.515.861,87	1.421.821,34	10.937.683,21	0,00	9.440.332,92	1.497.350,29	10.937.683,21	0,00
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																		
02.07.01	SECRETARIA																		
	27.812.0008.1011 OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	189	80.000,00	-80.000,00	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
	27.812.0008.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	1.860.000,00	-160.000,00	1.700.000,00	11.416,69	1.459.729,94	228.853,37	1.688.583,31	0,00	1.459.729,94	228.853,37	1.688.583,31	0,00	1.459.729,94	228.853,37	1.688.583,31	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.459.729,94	228.853,37	1.688.583,31	0,00	1.459.729,94	228.853,37	1.688.583,31	0,00	1.459.729,94	228.853,37	1.688.583,31	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	75.000,00	55.000,00	130.000,00	3.203,12	108.249,25	18.547,63	126.796,88	0,00	108.249,25	18.547,63	126.796,88	0,00	98.113,86	28.683,02	126.796,88	0,00
	01 FGTS							19.447,57	2.380,79	21.828,36	0,00	19.447,57	2.380,79	21.828,36	0,00	17.569,07	4.259,29	21.828,36	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							88.801,68	16.166,84	104.968,52	0,00	88.801,68	16.166,84	104.968,52	0,00	80.544,79	24.423,73	104.968,52	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	192	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	1.362,45	83.805,55	14.832,00	98.637,55	0,00	83.805,55	14.832,00	98.637,55	0,00	83.805,55	14.832,00	98.637,55	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							83.805,55	14.832,00	98.637,55	0,00	83.805,55	14.832,00	98.637,55	0,00	83.805,55	14.832,00	98.637,55	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	193	420.000,00	-130.000,00	290.000,00	38.144,66	256.063,74	-4.208,40	251.855,34	0,00	246.416,74	5.438,60	251.855,34	0,00	240.091,24	11.764,10	251.855,34	0,00
	06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							499,00	-184,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							72.550,36	-6.290,40	66.259,96	0,00	63.087,36	3.172,60	66.259,96	0,00	61.189,26	5.070,70	66.259,96	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							27.725,12	0,00	27.725,12	0,00	27.725,12	0,00	27.725,12	0,00	27.725,12	0,00	27.725,12	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.117,42	0,00	5.117,42	0,00	5.117,42	0,00	5.117,42	0,00	2.195,42	2.922,00	5.117,42	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.859,75	0,00	16.859,75	0,00	16.859,75	0,00	16.859,75	0,00	16.859,75	0,00	16.859,75	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.319,80	0,00	7.319,80	0,00	7.319,80	0,00	7.319,80	0,00	7.319,80	0,00	7.319,80	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							66.168,68	2.266,00	68.434,68	0,00	66.168,68	2.266,00	68.434,68	0,00	66.168,68	2.266,00	68.434,68	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							849,20	0,00	849,20	0,00	849,20	0,00	849,20	0,00	115,80	733,40	849,20	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							36.608,60	0,00	36.608,60	0,00	36.608,60	0,00	36.608,60	0,00	36.608,60	0,00	36.608,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 25/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.228,17	0,00	11.228,17	0,00	11.228,17	0,00	11.228,17	0,00	10.951,17	277,00	11.228,17	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.434,62	0,00	10.434,62	0,00	10.434,62	0,00	10.434,62	0,00	9.939,62	495,00	10.434,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	0,00	71.565,00	71.565,00	9,14	71.555,86	0,00	71.555,86	0,00	71.555,86	0,00	71.555,86	0,00	71.555,86	0,00	71.555,86	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							898,20	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							32.410,00	0,00	32.410,00	0,00	32.410,00	0,00	32.410,00	0,00	32.410,00	0,00	32.410,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.251,86	0,00	19.251,86	0,00	19.251,86	0,00	19.251,86	0,00	19.251,86	0,00	19.251,86	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	194	1.940.000,00	965.000,00	2.905.000,00	18.194,07	2.886.449,25	356,68	2.886.805,93	0,00	2.797.873,08	88.932,85	2.886.805,93	0,00	2.759.116,32	127.689,61	2.886.805,93	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							85.899,80	-720,00	85.179,80	0,00	68.744,80	16.435,00	85.179,80	0,00	68.744,80	16.435,00	85.179,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							203.425,02	5.237,60	208.662,62	0,00	196.644,90	12.017,72	208.662,62	0,00	180.234,90	28.427,72	208.662,62	0,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							43.278,50	0,00	43.278,50	0,00	43.278,50	0,00	43.278,50	0,00	43.278,50	0,00	43.278,50	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							40.903,00	0,00	40.903,00	0,00	40.903,00	0,00	40.903,00	0,00	40.903,00	0,00	40.903,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							213.989,00	0,00	213.989,00	0,00	213.989,00	0,00	213.989,00	0,00	213.989,00	0,00	213.989,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							42.862,00	0,00	42.862,00	0,00	42.862,00	0,00	42.862,00	0,00	42.172,00	690,00	42.862,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.477,68	0,00	9.477,68	0,00	9.477,68	70,00	9.477,68	0,00	9.257,68	220,00	9.477,68	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.210.994,00	0,00	1.210.994,00	0,00	1.210.994,00	0,00	1.210.994,00	0,00	1.210.994,00	0,00	1.210.994,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							237.299,98	-4.160,92	233.139,06	0,00	232.528,93	610,13	233.139,06	0,00	211.417,17	21.721,89	233.139,06	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							702.719,27	0,00	702.719,27	0,00	702.719,27	0,00	702.719,27	0,00	702.719,27	0,00	702.719,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	214	0,00	261.290,00	261.290,00	0,00	261.290,00	0,00	261.290,00	0,00	261.290,00	0,00	261.290,00	0,00	261.290,00	0,00	261.290,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.590,00	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	195	30.000,00	5.600,00	35.600,00	209,20	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.515.000,00	978.455,00	5.493.455,00	72.539,33	5.162.534,39	258.381,28	5.420.915,67	0,00	5.064.311,22	356.604,45	5.420.915,67	0,00	5.009.093,57	411.822,10	5.420.915,67	0,00
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	196	160.000,00	50.000,00	210.000,00	26.489,61	178.305,53	5.204,86	183.510,39	0,00	176.552,86	6.957,53	183.510,39	0,00	176.552,86	6.957,53	183.510,39	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							8.455,14	0,00	8.455,14	0,00	8.455,14	0,00	8.455,14	0,00	8.455,14	0,00	8.455,14	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.085,76	1.814,64	41.900,40	0,00	38.333,09	3.567,31	41.900,40	0,00	38.333,09	3.567,31	41.900,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							84.764,63	3.390,22	88.154,85	0,00	84.764,63	3.390,22	88.154,85	0,00	84.764,63	3.390,22	88.154,85	0,00
Total por Unidade Executora				160.000,00	50.000,00	210.000,00	26.489,61	178.305,53	5.204,86	183.510,39	0,00	176.552,86	6.957,53	183.510,39	0,00	176.552,86	6.957,53	183.510,39	0,00



Página: 26/28

2-PODER EXECUTIVO - 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 Orçamentária			4.675.000,00	1.028.455,00	5.703.455,00	99.028,94	5.340.839,92	263.586,14	5.604.426,06	0,00	5.240.864,08	363.561,98	5.604.426,06	0,00	5.185.646,43	418.779,63	5.604.426,06	0,00
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	197	630.000,00	150.000,00	780.000,00	9.375,30	659.965,27	110.659,43	770.624,70	0,00	659.965,27	110.659,43	770.624,70	0,00	659.965,27	110.659,43	770.624,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							659.965,27	110.659,43	770.624,70	0,00	659.965,27	110.659,43	770.624,70	0,00	659.965,27	110.659,43	770.624,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	40.000,00	57.900,00	97.900,00	5.008,02	78.121,82	14.770,16	92.891,98	0,00	78.121,82	14.770,16	92.891,98	0,00	71.614,75	21.277,23	92.891,98	0,00
01	FGTS							14.520,80	2.226,90	16.747,70	0,00	14.520,80	2.226,90	16.747,70	0,00	13.318,46	3.429,24	16.747,70	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.551,02	12.543,26	76.094,28	0,00	63.551,02	12.543,26	76.094,28	0,00	58.246,29	17.847,99	76.094,28	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	199	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	30.615,84	4.384,16	35.000,00	0,00	30.615,84	4.384,16	35.000,00	0,00	30.615,84	4.384,16	35.000,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							30.615,84	4.384,16	35.000,00	0,00	30.615,84	4.384,16	35.000,00	0,00	30.615,84	4.384,16	35.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	1.264,87	19.785,13	-1.050,00	18.735,13	0,00	18.735,13	0,00	18.735,13	0,00	18.735,13	0,00	18.735,13	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.131,16	0,00	2.131,16	0,00	2.131,16	0,00	2.131,16	0,00	2.131,16	0,00	2.131,16	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.266,03	0,00	2.266,03	0,00	2.266,03	0,00	2.266,03	0,00	2.266,03	0,00	2.266,03	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.966,40	0,00	1.966,40	0,00	1.966,40	0,00	1.966,40	0,00	1.966,40	0,00	1.966,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.645,30	-1.050,00	9.595,30	0,00	9.595,30	0,00	9.595,30	0,00	9.595,30	0,00	9.595,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	201	2.400.000,00	205.000,00	2.605.000,00	1.817,27	2.384.394,35	218.788,38	2.603.182,73	0,00	2.384.394,35	218.788,38	2.603.182,73	0,00	2.384.394,35	218.788,38	2.603.182,73	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							21.362,82	1.517,98	22.880,80	0,00	21.362,82	1.517,98	22.880,80	0,00	21.362,82	1.517,98	22.880,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.363.031,53	217.270,40	2.580.301,93	0,00	2.363.031,53	217.270,40	2.580.301,93	0,00	2.363.031,53	217.270,40	2.580.301,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	202	100.000,00	0,00	100.000,00	10.815,34	92.350,22	-3.165,56	89.184,66	0,00	78.741,67	10.442,99	89.184,66	0,00	77.798,47	11.386,19	89.184,66	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.580,36	-1.815,56	15.764,80	0,00	8.515,01	7.249,79	15.764,80	0,00	8.515,01	7.249,79	15.764,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							60.193,40	0,00	60.193,40	0,00	57.450,20	2.743,20	60.193,40	0,00	56.507,00	3.686,40	60.193,40	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.369,46	0,00	6.369,46	0,00	6.369,46	0,00	6.369,46	0,00	6.369,46	0,00	6.369,46	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							2.700,00	-1.350,00	1.350,00	0,00	900,00	450,00	1.350,00	0,00	900,00	450,00	1.350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	30.000,00	-18.770,00	11.230,00	194,40	11.035,60	0,00	11.035,60	0,00	11.035,60	0,00	11.035,60	0,00	11.035,60	0,00	11.035,60	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.035,60	0,00	11.035,60	0,00	11.035,60	0,00	11.035,60	0,00	11.035,60	0,00	11.035,60	0,00
	Total por Unidade Executora			3.250.000,00	399.130,00	3.649.130,00	28.475,20	3.276.268,23	344.386,57	3.620.654,80	0,00	3.261.609,68	359.045,12	3.620.654,80	0,00	3.254.159,41	366.495,39	3.620.654,80	0,00
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	204	1.000,00	0,00	1.000,00	631,28	368,72	0,00	368,72	0,00	368,72	0,00	368,72	0,00	368,72	0,00	368,72	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.000,00	0,00	1.000,00	631,28	368,72	0,00	368,72	0,00	368,72	0,00	368,72	0,00	368,72	0,00	368,72	0,00



Página: 27/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado / Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			3.251.000,00	399.130,00	3.650.130,00	29.106,48	3.276.636,95	344.386,57	3.621.023,52	0,00	3.261.978,40	359.045,12	3.621.023,52	0,00	3.254.528,13	366.495,39	3.621.023,52	0,00
	Total por Órgão			268.150.000,00	23.209.217,02	291.359.217,02	10.826.644,43	255.378.870,76	25.153.701,83	280.532.572,59	2.172.075,87	244.938.244,35	33.422.252,37	278.360.496,72	2.172.075,87	241.730.540,04	36.629.956,68	278.360.496,72	0,00
	Total Orçamentário PODER			268.150.000,00	23.209.217,02	291.359.217,02	10.826.644,43	255.378.870,76	25.153.701,83	280.532.572,59	2.172.075,87	244.938.244,35	33.422.252,37	278.360.496,72	2.172.075,87	241.730.540,04	36.629.956,68	278.360.496,72	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			268.150.000,00	23.209.217,02	291.359.217,02	10.826.644,43	255.378.870,76	25.153.701,83	280.532.572,59	2.172.075,87	244.938.244,35	33.422.252,37	278.360.496,72	2.172.075,87	241.730.540,04	36.629.956,68	278.360.496,72	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2024 - GERAL		5001													2.582.503,54	0,00	2.582.503,54	
	RP 2023 - GERAL		5002													369.606,97	0,00	369.606,97	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													26.806,20	1.698,68	28.504,88	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													89.901,89	3.881,04	93.782,93	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													72.130,37	2.488,30	74.618,67	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													3.529.166,63	320.833,37	3.850.000,00	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													1.875.486,95	560.264,98	2.435.751,93	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													425.489,03	67.512,10	493.001,13	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													17.543,94	1.576,73	19.120,67	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													90.218,07	11.192,17	101.410,24	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													13.938,56	1.150,00	15.088,56	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													780.294,05	72.253,95	852.548,00	
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318													816,60	816,60	1.633,20	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													621.118,52	56.318,78	677.437,30	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													520.829,39	94.797,76	615.627,15	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													7.015.944,73	1.256.176,13	8.272.120,86	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													5.517,52	0,00	5.517,52	
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													2.011,73	0,00	2.011,73	
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													364,48	0,00	364,48	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													239.519,06	26.623,30	266.142,36	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													2.807.067,04	252.030,17	3.059.097,21	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													1.441.379,37	130.872,59	1.572.251,96	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													262.797,25	28.915,29	291.712,54	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													248.746,65	22.763,25	271.509,90	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													58.485,18	5.652,94	64.138,12	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													541.065,67	44.802,88	585.868,55	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													121.269,99	10.961,73	132.231,72	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													65.639,43	6.916,93	72.556,36	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													1.421.862,33	132.467,81	1.554.330,14	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													466.719,91	48.422,80	515.142,71	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													295.043,20	28.499,48	323.542,68	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													25.811,19	2.372,87	28.184,06	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													205.592,93	18.607,99	224.200,92	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													3.864,40	483,12	4.347,52	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													627,93	11,39	639,32	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															26.245.180,70	3.211.365,13	29.456.545,83	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															26.245.180,70	3.211.365,13	29.456.545,83	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															267.975.720,74	39.841.321,81	307.817.042,55	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Contas RPPS																	204.449.436,55	
	Conta Aplicação																	21.093.733,33	
	Caixa																	4.333,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 28/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
	Conta Movimento																		134.307,59
	Conta Vinculada																		2.521.861,85
	TOTAL FINANCEIRO																		228.203.672,60
	TOTAL DO BALANCETE																		536.020.715,15

CERQUILHO, 20 de Janeiro de 2026.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480