



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/37

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	6.320,00	43.680,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							43.680,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00	0,00
01.031.0001.1035	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	320.000,00	250.000,00	570.000,00	30.313,47	46.800,00	492.886,53	539.686,53	507.136,53	17.800,00	14.750,00	32.550,00	507.136,53	17.800,00	14.750,00	32.550,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							46.800,00	492.886,53	539.686,53	507.136,53	17.800,00	14.750,00	32.550,00	507.136,53	17.800,00	14.750,00	32.550,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	470.000,00	-15.000,00	455.000,00	4.602,44	412.864,43	37.533,13	450.397,56	0,00	412.864,43	37.533,13	450.397,56	0,00	412.864,43	37.533,13	450.397,56	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							412.864,43	37.533,13	450.397,56	0,00	412.864,43	37.533,13	450.397,56	0,00	412.864,43	37.533,13	450.397,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	0,00	110.000,00	1.688,85	98.112,79	10.198,36	108.311,15	0,00	98.112,79	10.198,36	108.311,15	0,00	98.112,79	10.198,36	108.311,15	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.112,79	10.198,36	108.311,15	0,00	98.112,79	10.198,36	108.311,15	0,00	98.112,79	10.198,36	108.311,15	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.432,10	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	17.585,63	21.304,62	1.109,75	22.414,37	0,00	19.362,17	3.052,20	22.414,37	0,00	19.362,17	3.052,20	22.414,37	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.672,92	451,25	6.124,17	0,00	4.690,47	1.433,70	6.124,17	0,00	4.690,47	1.433,70	6.124,17	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.002,70	658,50	5.661,20	0,00	5.002,70	658,50	5.661,20	0,00	5.002,70	658,50	5.661,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.926,77	13.863,23	-1.790,00	12.073,23	0,00	10.283,23	1.790,00	12.073,23	0,00	10.283,23	1.790,00	12.073,23	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.580,00	-1.790,00	3.790,00	0,00	2.000,00	1.790,00	3.790,00	0,00	2.000,00	1.790,00	3.790,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.281,68	0,00	2.281,68	0,00	2.281,68	0,00	2.281,68	0,00	2.281,68	0,00	2.281,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.036,55	0,00	4.036,55	0,00	4.036,55	0,00	4.036,55	0,00	4.036,55	0,00	4.036,55	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	8	640.000,00	-15.000,00	625.000,00	39.622,16	519.024,16	66.353,68	585.377,84	0,00	519.024,16	66.353,68	585.377,84	0,00	519.024,16	66.353,68	585.377,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							380.264,19	34.088,32	414.352,51	0,00	380.264,19	34.088,32	414.352,51	0,00	380.264,19	34.088,32	414.352,51	0,00
05	INCORPORAÇÕES							9.740,83	1.771,06	11.511,89	0,00	9.740,83	1.771,06	11.511,89	0,00	9.740,83	1.771,06	11.511,89	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.891,48	4.197,90	25.089,38	0,00	20.891,48	4.197,90	25.089,38	0,00	20.891,48	4.197,90	25.089,38	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.481,78	9.653,09	63.134,87	0,00	53.481,78	9.653,09	63.134,87	0,00	53.481,78	9.653,09	63.134,87	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.392,71	0,00	5.392,71	0,00	5.392,71	0,00	5.392,71	0,00	5.392,71	0,00	5.392,71	0,00
43	13º SALÁRIO							19.330,28	14.546,27	33.876,55	0,00	19.330,28	14.546,27	33.876,55	0,00	19.330,28	14.546,27	33.876,55	0,00





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 3/37

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1		20	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	5.700,00	54.400,00	-5.100,00	49.300,00	0,00	45.900,00	3.400,00	49.300,00	0,00	45.900,00	3.400,00	49.300,00	0,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						54.400,00	54.400,00	-5.100,00	49.300,00	0,00	45.900,00	3.400,00	49.300,00	0,00	45.900,00	3.400,00	49.300,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>245.734,45</b>	<b>1.770.308,52</b>	<b>633.957,03</b>	<b>2.404.265,55</b>	<b>507.136,53</b>	<b>1.606.693,31</b>	<b>290.435,71</b>	<b>1.897.129,02</b>	<b>507.136,53</b>	<b>1.602.553,31</b>	<b>294.575,71</b>	<b>1.897.129,02</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>245.734,45</b>	<b>1.770.308,52</b>	<b>633.957,03</b>	<b>2.404.265,55</b>	<b>507.136,53</b>	<b>1.606.693,31</b>	<b>290.435,71</b>	<b>1.897.129,02</b>	<b>507.136,53</b>	<b>1.602.553,31</b>	<b>294.575,71</b>	<b>1.897.129,02</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>245.734,45</b>	<b>1.770.308,52</b>	<b>633.957,03</b>	<b>2.404.265,55</b>	<b>507.136,53</b>	<b>1.606.693,31</b>	<b>290.435,71</b>	<b>1.897.129,02</b>	<b>507.136,53</b>	<b>1.602.553,31</b>	<b>294.575,71</b>	<b>1.897.129,02</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>245.734,45</b>	<b>1.770.308,52</b>	<b>633.957,03</b>	<b>2.404.265,55</b>	<b>507.136,53</b>	<b>1.606.693,31</b>	<b>290.435,71</b>	<b>1.897.129,02</b>	<b>507.136,53</b>	<b>1.602.553,31</b>	<b>294.575,71</b>	<b>1.897.129,02</b>		<b>0,00</b>	





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 5/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							157.129,85	61.593,18	218.723,03	0,00	157.129,85	61.593,18	218.723,03	0,00	142.446,82	76.276,21	218.723,03	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.687,14	-10.986,66	49.700,48	0,00	47.174,40	2.526,08	49.700,48	0,00	47.174,40	2.526,08	49.700,48	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.677,42	240,00	15.917,42	0,00	15.197,42	720,00	15.917,42	0,00	15.197,42	720,00	15.917,42	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							12.236,77	0,00	12.236,77	0,00	12.236,77	0,00	12.236,77	0,00	12.236,77	0,00	12.236,77	0,00		
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							42.390,00	0,00	42.390,00	0,00	32.970,00	9.420,00	42.390,00	0,00	28.260,00	14.130,00	42.390,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							169.901,74	-33.656,20	136.245,54	0,00	121.133,25	15.112,29	136.245,54	0,00	121.133,25	15.112,29	136.245,54	0,00		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							55.350,17	2.609,03	57.959,20	0,00	52.768,87	5.190,33	57.959,20	0,00	50.279,74	7.679,46	57.959,20	0,00		
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							17.734,79	-489,12	17.245,67	0,00	15.773,13	1.472,54	17.245,67	0,00	15.773,13	1.472,54	17.245,67	0,00		
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							365,56	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							137.193,47	-6.587,30	130.606,17	0,00	126.736,75	3.869,42	130.606,17	0,00	125.602,89	5.003,28	130.606,17	0,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	8	1.300.000,00	400.000,00	1.700.000,00	37.261,23	1.658.912,11	3.826,66	1.662.738,77	0,00	1.658.912,11	3.826,66	1.662.738,77	0,00	1.658.912,11	3.826,66	1.662.738,77	0,00		
13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							1.533.325,17	0,00	1.533.325,17	0,00	1.533.325,17	0,00	1.533.325,17	0,00	1.533.325,17	0,00	1.533.325,17	0,00		
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							53.901,97	3.226,66	57.128,63	0,00	53.901,97	3.226,66	57.128,63	0,00	53.901,97	3.226,66	57.128,63	0,00		
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							65.054,97	0,00	65.054,97	0,00	65.054,97	0,00	65.054,97	0,00	65.054,97	0,00	65.054,97	0,00		
99	DIVERSAS SENTENÇAS							6.630,00	600,00	7.230,00	0,00	6.630,00	600,00	7.230,00	0,00	6.630,00	600,00	7.230,00	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	30.000,00	20.000,00	50.000,00	1.221,28	48.778,72	0,00	48.778,72	0,00	48.778,72	0,00	48.778,72	0,00	48.778,72	0,00	48.778,72	0,00		
02	RESTITUIÇÕES							8.614,80	0,00	8.614,80	0,00	8.614,80	0,00	8.614,80	0,00	8.614,80	0,00	8.614,80	0,00		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							40.163,92	0,00	40.163,92	0,00	40.163,92	0,00	40.163,92	0,00	40.163,92	0,00	40.163,92	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	173	0,00	194.955,58	194.955,58	9,03	194.946,55	0,00	194.946,55	0,00	194.946,55	0,00	194.946,55	0,00	194.946,55	0,00	194.946,55	0,00		
02	RESTITUIÇÕES							7.409,04	0,00	7.409,04	0,00	7.409,04	0,00	7.409,04	0,00	7.409,04	0,00	7.409,04	0,00		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							187.537,51	0,00	187.537,51	0,00	187.537,51	0,00	187.537,51	0,00	187.537,51	0,00	187.537,51	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	183	0,00	26.545,27	26.545,27	0,00	26.545,27	0,00	26.545,27	0,00	26.545,27	0,00	26.545,27	0,00	26.545,27	0,00	26.545,27	0,00		
02	RESTITUIÇÕES							26.545,27	0,00	26.545,27	0,00	26.545,27	0,00	26.545,27	0,00	26.545,27	0,00	26.545,27	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	20.000,00	50.000,00	60,01	49.939,99	0,00	49.939,99	0,00	49.939,99	0,00	49.939,99	0,00	49.939,99	0,00	49.939,99	0,00		
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.463,50	0,00	2.463,50	0,00	2.463,50	0,00	2.463,50	0,00	2.463,50	0,00	2.463,50	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							8.058,49	0,00	8.058,49	0,00	8.058,49	0,00	8.058,49	0,00	8.058,49	0,00	8.058,49	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.626,00	0,00	20.626,00	0,00	20.626,00	0,00	20.626,00	0,00	20.626,00	0,00	20.626,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							12.996,00	0,00	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00		
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	11	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>7.715.000,00</b>	<b>644.000,85</b>	<b>8.359.000,85</b>	<b>1.561.771,27</b>	<b>6.371.835,59</b>	<b>425.393,99</b>	<b>6.797.229,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.828,16</b>	<b>635.401,42</b>	<b>6.797.229,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115.803,00</b>	<b>681.426,58</b>	<b>6.797.229,58</b>	<b>0,00</b>		

02.01.02 FAPEN

09.271.0002.0001 APOSENTADORIAS E PENSÕES











4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 10/37

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							58.922,50	1.708,00	60.630,50	0,00	23.730,50	36.900,00	60.630,50	0,00	23.094,36	37.536,14	60.630,50	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							356.540,50	-69.853,75	286.686,75	0,00	286.041,75	645,00	286.686,75	0,00	281.589,25	5.097,50	286.686,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.023,74	519,44	8.543,18	0,00	8.023,74	519,44	8.543,18	0,00	8.023,74	519,44	8.543,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	40	2.050.000,00	-320.000,00	1.730.000,00	679.265,16	1.048.167,44	2.567,40	1.050.734,84	0,00	1.047.262,44	3.472,40	1.050.734,84	0,00	1.047.262,44	3.472,40	1.050.734,84	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							55.888,79	0,00	55.888,79	0,00	55.888,79	0,00	55.888,79	0,00	55.888,79	0,00	55.888,79	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38.474,57	2.567,40	41.041,97	0,00	37.569,57	3.472,40	41.041,97	0,00	37.569,57	3.472,40	41.041,97	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.008,70	0,00	3.008,70	0,00	3.008,70	0,00	3.008,70	0,00	3.008,70	0,00	3.008,70	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							38.071,67	0,00	38.071,67	0,00	38.071,67	0,00	38.071,67	0,00	38.071,67	0,00	38.071,67	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.668,10	0,00	3.668,10	0,00	3.668,10	0,00	3.668,10	0,00	3.668,10	0,00	3.668,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.431,50	0,00	12.431,50	0,00	12.431,50	0,00	12.431,50	0,00	12.431,50	0,00	12.431,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.061,61	0,00	15.061,61	0,00	15.061,61	0,00	15.061,61	0,00	15.061,61	0,00	15.061,61	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							876.213,50	0,00	876.213,50	0,00	876.213,50	0,00	876.213,50	0,00	876.213,50	0,00	876.213,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	120.000,00	1.493.000,00	1.613.000,00	666.057,66	954.737,37	-7.795,03	946.942,34	0,00	654.286,45	292.655,89	946.942,34	0,00	531.034,15	415.908,19	946.942,34	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							151.551,36	0,00	151.551,36	0,00	123.096,36	28.455,00	151.551,36	0,00	123.096,36	28.455,00	151.551,36	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							100.833,52	-11.327,96	89.505,56	0,00	87.705,56	1.800,00	89.505,56	0,00	87.705,56	1.800,00	89.505,56	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							47.934,81	2.000,40	49.935,21	0,00	41.709,21	8.226,00	49.935,21	0,00	41.709,21	8.226,00	49.935,21	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00	577,00	0,00	0,00	577,00	577,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.190,80	10.275,00	17.465,80	0,00	5.894,80	11.571,00	17.465,80	0,00	2.935,00	14.530,80	17.465,80	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.695,00	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							68.418,64	-68.418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							3.402,00	2.070,00	5.472,00	0,00	3.402,00	2.070,00	5.472,00	0,00	3.402,00	2.070,00	5.472,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							290,07	0,00	290,07	0,00	290,07	0,00	290,07	0,00	290,07	0,00	290,07	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							9.647,84	0,00	9.647,84	0,00	9.647,84	0,00	9.647,84	0,00	9.647,84	0,00	9.647,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							560.196,33	57.606,17	617.802,50	0,00	377.845,61	239.956,89	617.802,50	0,00	257.553,11	360.249,39	617.802,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	42	2.120.000,00	-350.000,00	1.770.000,00	422.908,21	1.380.412,49	-33.320,70	1.347.091,79	0,00	1.332.320,66	14.771,13	1.347.091,79	0,00	1.332.320,66	14.771,13	1.347.091,79	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							144.978,40	0,00	144.978,40	0,00	142.079,60	2.898,80	144.978,40	0,00	142.079,60	2.898,80	144.978,40	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							163.351,53	0,00	163.351,53	0,00	163.351,53	0,00	163.351,53	0,00	163.351,53	0,00	163.351,53	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							23.170,27	-6.000,00	17.170,27	0,00	17.170,27	0,00	17.170,27	0,00	17.170,27	0,00	17.170,27	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.977,99	0,00	4.977,99	0,00	4.977,99	0,00	4.977,99	0,00	4.977,99	0,00	4.977,99	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							168.832,59	0,00	168.832,59	0,00	168.832,59	0,00	168.832,59	0,00	168.832,59	0,00	168.832,59	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.628,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.384,96	849,38	16.234,34	0,00	14.820,44	1.413,90	16.234,34	0,00	14.820,44	1.413,90	16.234,34	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.574,37	0,00	5.574,37	0,00	5.574,37	0,00	5.574,37	0,00	5.574,37	0,00	5.574,37	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							849.133,18	-28.170,08	820.963,10	0,00	810.504,67	10.458,43	820.963,10	0,00	810.504,67	10.458,43	820.963,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00	232.551,18	762.449,00	803.999,82	1.566.448,82	803.999,82	623.453,00	138.996,00	762.449,00	803.999,82	617.928,00	144.521,00	762.449,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							365.736,00	0,00	365.736,00	0,00	365.736,00	0,00	365.736,00	0,00	365.736,00	0,00	365.736,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 11/37

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						27.192,00	27.192,00	0,00	27.192,00	0,00	27.192,00	0,00	27.192,00	0,00	27.192,00	0,00	27.192,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						5.525,00	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.196,00	803.999,82	806.195,82	803.999,82	0,00	2.196,00	2.196,00	803.999,82	0,00	2.196,00	2.196,00	803.999,82	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS						225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	43	150.000,00	0,00	150.000,00	82.209,66	67.790,34	0,00	67.790,34	0,00	67.790,34	0,00	67.790,34	0,00	67.790,34	0,00	67.790,34	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.268,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E						774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						3.851,14	3.851,14	0,00	3.851,14	0,00	3.851,14	0,00	3.851,14	0,00	3.851,14	0,00	3.851,14	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						52.100,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.796,30	6.796,30	0,00	6.796,30	0,00	6.796,30	0,00	6.796,30	0,00	6.796,30	0,00	6.796,30	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>7.850.000,00</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>11.502.000,00</b>	<b>3.156.784,75</b>	<b>7.349.665,03</b>	<b>995.550,22</b>	<b>8.345.215,25</b>	<b>1.439.824,46</b>	<b>6.099.857,18</b>	<b>805.533,61</b>	<b>6.905.390,79</b>	<b>1.439.824,46</b>	<b>5.949.042,24</b>	<b>956.348,55</b>	<b>6.905.390,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02.02.04	FUNDEB																				
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	44	13.300.000,00	3.500.000,00	16.800.000,00	389.943,42	9.948.169,26	6.461.887,32	16.410.056,58	0,00	9.948.169,26	6.461.887,32	16.410.056,58	0,00	9.948.169,26	6.461.887,32	16.410.056,58	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.819.203,74	1.612.675,26	11.431.879,00	0,00	9.819.203,74	1.612.675,26	11.431.879,00	0,00	9.819.203,74	1.612.675,26	11.431.879,00	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO						0,00	978.264,12	978.264,12	0,00	0,00	978.264,12	978.264,12	0,00	0,00	978.264,12	978.264,12	0,00	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,						0,00	3.854.429,92	3.854.429,92	0,00	0,00	3.854.429,92	3.854.429,92	0,00	0,00	3.854.429,92	3.854.429,92	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						128.965,52	16.518,02	145.483,54	0,00	128.965,52	16.518,02	145.483,54	0,00	128.965,52	16.518,02	145.483,54	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	171	0,00	248.625,08	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	45	890.000,00	0,00	890.000,00	299.850,91	480.229,58	109.919,51	590.149,09	0,00	480.229,58	109.919,51	590.149,09	0,00	397.351,13	192.797,96	590.149,09	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						480.229,58	109.919,51	590.149,09	0,00	480.229,58	109.919,51	590.149,09	0,00	397.351,13	192.797,96	590.149,09	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	46	1.215.000,00	100.000,00	1.315.000,00	49.308,53	1.061.076,89	204.614,58	1.265.691,47	0,00	1.061.076,89	204.614,58	1.265.691,47	0,00	1.061.076,89	204.614,58	1.265.691,47	0,00	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -						1.061.076,89	204.614,58	1.265.691,47	0,00	1.061.076,89	204.614,58	1.265.691,47	0,00	1.061.076,89	204.614,58	1.265.691,47	0,00	0,00	0,00	
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	47	8.940.000,00	1.700.000,00	10.640.000,00	0,00	7.146.488,29	3.493.511,71	10.640.000,00	0,00	7.146.488,29	3.493.511,71	10.640.000,00	0,00	7.146.488,29	3.493.511,71	10.640.000,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.146.488,29	1.014.441,44	8.160.929,73	0,00	7.146.488,29	1.014.441,44	8.160.929,73	0,00	7.146.488,29	1.014.441,44	8.160.929,73	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO						0,00	776.575,79	776.575,79	0,00	0,00	776.575,79	776.575,79	0,00	0,00	776.575,79	776.575,79	0,00	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,						0,00	1.702.494,48	1.702.494,48	0,00	0,00	1.702.494,48	1.702.494,48	0,00	0,00	1.702.494,48	1.702.494,48	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	48	340.000,00	0,00	340.000,00	157.778,27	149.552,42	32.669,31	182.221,73	0,00	149.552,42	32.669,31	182.221,73	0,00	124.616,36	57.605,37	182.221,73	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						149.552,42	32.669,31	182.221,73	0,00	149.552,42	32.669,31	182.221,73	0,00	124.616,36	57.605,37	182.221,73	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	49	1.020.000,00	70.000,00	1.090.000,00	44.908,10	869.715,76	175.376,14	1.045.091,90	0,00	869.715,76	175.376,14	1.045.091,90	0,00	869.715,76	175.376,14	1.045.091,90	0,00	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -						869.715,76	175.376,14	1.045.091,90	0,00	869.715,76	175.376,14	1.045.091,90	0,00	869.715,76	175.376,14	1.045.091,90	0,00	0,00	0,00	
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	50	2.310.000,00	1.200.000,00	3.510.000,00	264.449,73	1.944.457,22	1.301.093,05	3.245.550,27	0,00	1.944.457,22	1.301.093,05	3.245.550,27	0,00	1.944.457,22	1.301.093,05	3.245.550,27	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.944.457,22	317.816,00	2.262.273,22	0,00	1.944.457,22	317.816,00	2.262.273,22	0,00	1.944.457,22	317.816,00	2.262.273,22	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO						0,00	171.863,48	171.863,48	0,00	0,00	171.863,48	171.863,48	0,00	0,00	171.863,48	171.863,48	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 12/37

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		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	811.413,57	811.413,57	0,00	0,00	811.413,57	811.413,57	0,00	0,00	811.413,57	811.413,57	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	51	240.000,00	0,00	240.000,00	78.331,96	131.462,06	30.205,98	161.668,04	0,00	131.462,06	30.205,98	161.668,04	0,00	106.961,85	54.706,19	161.668,04	0,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							131.462,06	30.205,98	161.668,04	0,00	131.462,06	30.205,98	161.668,04	0,00	106.961,85	54.706,19	161.668,04	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	52	224.000,00	5.000,00	229.000,00	18.922,02	177.808,59	32.269,39	210.077,98	0,00	177.808,59	32.269,39	210.077,98	0,00	177.808,59	32.269,39	210.077,98	0,00	
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							177.808,59	32.269,39	210.077,98	0,00	177.808,59	32.269,39	210.077,98	0,00	177.808,59	32.269,39	210.077,98	0,00	
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	53	200.000,00	0,00	200.000,00	186.963,11	12.481,70	555,19	13.036,89	0,00	12.481,70	555,19	13.036,89	0,00	12.481,70	555,19	13.036,89	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.481,70	0,00	12.481,70	0,00	12.481,70	0,00	12.481,70	0,00	12.481,70	0,00	12.481,70	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	555,19	555,19	0,00	0,00	555,19	555,19	0,00	0,00	555,19	555,19	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	54	48.000,00	90.000,00	138.000,00	135.130,08	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	55	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00	848.697,69	383.302,31	1.232.000,00	0,00	848.697,69	383.302,31	1.232.000,00	0,00	848.697,69	383.302,31	1.232.000,00	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							848.697,69	149.928,70	998.626,39	0,00	848.697,69	149.928,70	998.626,39	0,00	848.697,69	149.928,70	998.626,39	0,00	
	43 13º SALÁRIO							0,00	71.686,71	71.686,71	0,00	0,00	71.686,71	71.686,71	0,00	0,00	71.686,71	71.686,71	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	161.686,90	161.686,90	0,00	0,00	161.686,90	161.686,90	0,00	0,00	161.686,90	161.686,90	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	56	95.000,00	0,00	95.000,00	27.106,91	56.229,62	11.663,47	67.893,09	0,00	56.229,62	11.663,47	67.893,09	0,00	47.383,28	20.509,81	67.893,09	0,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.229,62	11.663,47	67.893,09	0,00	56.229,62	11.663,47	67.893,09	0,00	47.383,28	20.509,81	67.893,09	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	57	106.000,00	0,00	106.000,00	11.965,16	78.628,72	15.406,12	94.034,84	0,00	78.628,72	15.406,12	94.034,84	0,00	78.628,72	15.406,12	94.034,84	0,00	
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							78.628,72	15.406,12	94.034,84	0,00	78.628,72	15.406,12	94.034,84	0,00	78.628,72	15.406,12	94.034,84	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>30.160.000,00</b>	<b>6.913.625,08</b>	<b>37.073.625,08</b>	<b>1.664.658,20</b>	<b>23.156.492,80</b>	<b>12.252.474,08</b>	<b>35.408.966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.156.492,80</b>	<b>12.252.474,08</b>	<b>35.408.966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.015.331,74</b>	<b>12.393.635,14</b>	<b>35.408.966,88</b>	<b>0,00</b>	
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																			
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	300.000,00	0,00	300.000,00	120.633,26	253.650,00	-74.283,26	179.366,74	0,00	87.464,89	91.901,85	179.366,74	0,00	87.464,89	91.901,85	179.366,74	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							253.650,00	-74.283,26	179.366,74	0,00	87.464,89	91.901,85	179.366,74	0,00	87.464,89	91.901,85	179.366,74	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	319.000,00	91.000,00	410.000,00	787,81	359.000,00	50.212,19	409.212,19	0,00	273.032,20	136.179,99	409.212,19	0,00	273.032,20	136.179,99	409.212,19	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							359.000,00	50.212,19	409.212,19	0,00	273.032,20	136.179,99	409.212,19	0,00	273.032,20	136.179,99	409.212,19	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>640.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>142.421,07</b>	<b>612.650,00</b>	<b>-24.071,07</b>	<b>588.578,93</b>	<b>0,00</b>	<b>360.497,09</b>	<b>228.081,84</b>	<b>588.578,93</b>	<b>0,00</b>	<b>360.497,09</b>	<b>228.081,84</b>	<b>588.578,93</b>	<b>0,00</b>	
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	2.200.000,00	-1.500.000,00	700.000,00	618.022,00	53.690,00	28.288,00	81.978,00	0,00	53.690,00	28.288,00	81.978,00	0,00	53.690,00	28.288,00	81.978,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53.690,00	28.288,00	81.978,00	0,00	53.690,00	28.288,00	81.978,00	0,00	53.690,00	28.288,00	81.978,00	0,00	





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 14/37

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							22.878,59	0,00	22.878,59	0,00	22.878,59	0,00	22.878,59	0,00	19.000,63	3.877,96	22.878,59	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							24.340,00	-5.380,00	18.960,00	0,00	17.940,00	1.020,00	18.960,00	0,00	17.940,00	1.020,00	18.960,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.227,22	97,49	1.324,71	0,00	1.199,71	125,00	1.324,71	0,00	1.199,71	125,00	1.324,71	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	300.000,00	0,00	300.000,00	182.590,00	3.310,00	114.100,00	117.410,00	114.100,00	3.310,00	0,00	3.310,00	114.100,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.450.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>5.364.000,00</b>	<b>791.896,32</b>	<b>4.134.450,12</b>	<b>437.653,56</b>	<b>4.572.103,68</b>	<b>242.254,00</b>	<b>3.711.084,99</b>	<b>618.764,69</b>	<b>4.329.849,68</b>	<b>242.254,00</b>	<b>3.607.648,77</b>	<b>722.200,91</b>	<b>4.329.849,68</b>	<b>0,00</b>
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	71	230.000,00	0,00	230.000,00	63.912,32	147.165,44	18.922,24	166.087,68	0,00	147.165,44	18.922,24	166.087,68	0,00	147.165,44	18.922,24	166.087,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							147.165,44	10.043,64	157.209,08	0,00	147.165,44	10.043,64	157.209,08	0,00	147.165,44	10.043,64	157.209,08	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	8.878,60	8.878,60	0,00	0,00	8.878,60	8.878,60	0,00	0,00	8.878,60	8.878,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	25.000,00	0,00	25.000,00	18.065,80	6.934,20	0,00	6.934,20	0,00	6.934,20	0,00	6.934,20	0,00	6.934,20	0,00	6.934,20	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.934,20	0,00	6.934,20	0,00	6.934,20	0,00	6.934,20	0,00	6.934,20	0,00	6.934,20	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	3.840,87	13.673,11	2.486,02	16.159,13	0,00	13.673,11	2.486,02	16.159,13	0,00	13.673,11	2.486,02	16.159,13	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							13.673,11	2.486,02	16.159,13	0,00	13.673,11	2.486,02	16.159,13	0,00	13.673,11	2.486,02	16.159,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	100.000,00	0,00	100.000,00	27.125,27	68.165,89	4.708,84	72.874,73	0,00	57.403,59	15.471,14	72.874,73	0,00	55.394,52	17.480,21	72.874,73	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.799,50	0,00	1.799,50	0,00	145,50	1.654,00	1.799,50	0,00	145,50	1.654,00	1.799,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.748,00	2.197,00	4.945,00	0,00	1.383,00	3.562,00	4.945,00	0,00	1.383,00	3.562,00	4.945,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.831,70	279,00	2.110,70	0,00	1.831,70	279,00	2.110,70	0,00	1.831,70	279,00	2.110,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							565,62	0,00	565,62	0,00	565,62	0,00	565,62	0,00	565,62	0,00	565,62	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.615,60	76,74	1.692,34	0,00	1.240,30	452,04	1.692,34	0,00	0,00	1.692,34	1.692,34	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30.850,80	0,00	30.850,80	0,00	27.862,80	2.988,00	30.850,80	0,00	27.862,80	2.988,00	30.850,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.017,90	0,00	4.017,90	0,00	417,90	3.600,00	4.017,90	0,00	417,90	3.600,00	4.017,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							23.796,77	0,00	23.796,77	0,00	23.796,77	0,00	23.796,77	0,00	23.028,00	768,77	23.796,77	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							780,00	2.156,10	2.936,10	0,00	0,00	2.936,10	2.936,10	0,00	0,00	2.936,10	2.936,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	50.000,00	0,00	50.000,00	3.015,82	41.594,99	5.389,19	46.984,18	0,00	41.594,99	5.389,19	46.984,18	0,00	41.594,99	5.389,19	46.984,18	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							24.071,65	1.499,19	25.570,84	0,00	24.071,65	1.499,19	25.570,84	0,00	24.071,65	1.499,19	25.570,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.523,34	3.890,00	21.413,34	0,00	17.523,34	3.890,00	21.413,34	0,00	17.523,34	3.890,00	21.413,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	350.000,00	0,00	350.000,00	181.501,31	174.500,06	-6.001,37	168.498,69	0,00	122.050,26	46.448,43	168.498,69	0,00	99.619,44	68.879,25	168.498,69	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							107.798,80	750,00	108.548,80	0,00	63.034,40	45.514,40	108.548,80	0,00	41.536,40	67.012,40	108.548,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							21.161,28	0,00	21.161,28	0,00	21.161,28	0,00	21.161,28	0,00	21.161,28	0,00	21.161,28	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.132,02	0,00	9.132,02	0,00	9.132,02	0,00	9.132,02	0,00	8.199,20	932,82	9.132,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.171,96	-3.768,98	10.402,98	0,00	9.818,95	584,03	10.402,98	0,00	9.818,95	584,03	10.402,98	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							845,00	0,00	845,00	0,00	495,00	350,00	845,00	0,00	495,00	350,00	845,00	0,00







4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 17/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							999,80	0,00	999,80	0,00	0,00	999,80	0,00	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							65,00	3.555,20	3.620,20	3.340,20	65,00	215,00	280,00	3.340,20	65,00	215,00	280,00	0,00	280,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							59.000,48	0,00	59.000,48	0,00	59.000,48	0,00	59.000,48	0,00	59.000,48	0,00	59.000,48	0,00	59.000,48	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.305,00	-55,00	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	1.250,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.567,10	0,00	1.567,10	0,00	1.567,10	0,00	1.567,10	0,00	1.567,10	0,00	1.567,10	0,00	1.567,10	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							320.179,38	0,00	320.179,38	0,00	299.721,54	20.457,84	320.179,38	0,00	299.721,54	20.457,84	320.179,38	0,00	320.179,38	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							148.995,18	-2.580,00	146.415,18	0,00	144.650,18	1.765,00	146.415,18	0,00	144.650,18	1.765,00	146.415,18	0,00	146.415,18	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							42.103,96	0,00	42.103,96	0,00	42.103,96	0,00	42.103,96	0,00	42.103,96	0,00	42.103,96	0,00	42.103,96	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.883,10	0,00	2.883,10	0,00	130,00	2.753,10	2.883,10	0,00	130,00	2.753,10	2.883,10	0,00	2.883,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.625,86	0,00	3.625,86	0,00	3.625,86	0,00	3.625,86	0,00	3.625,86	0,00	3.625,86	0,00	3.625,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	50.073,29	546.323,34	3.603,37	549.926,71	0,00	525.493,26	24.433,45	549.926,71	0,00	525.493,26	24.433,45	549.926,71	0,00	549.926,71	0,00
01	CONDOMÍNIOS							238,33	550,00	788,33	0,00	238,33	550,00	788,33	0,00	238,33	550,00	788,33	0,00	788,33	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							442.178,20	-6.348,56	435.829,64	0,00	421.348,12	14.481,52	435.829,64	0,00	421.348,12	14.481,52	435.829,64	0,00	435.829,64	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							86.783,68	9.227,28	96.010,96	0,00	86.783,68	9.227,28	96.010,96	0,00	86.783,68	9.227,28	96.010,96	0,00	96.010,96	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							15.123,13	174,65	15.297,78	0,00	15.123,13	174,65	15.297,78	0,00	15.123,13	174,65	15.297,78	0,00	15.297,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	89	120.000,00	450.000,00	570.000,00	108.712,43	455.431,97	5.855,60	461.287,57	0,00	436.253,72	25.033,85	461.287,57	0,00	436.253,72	25.033,85	461.287,57	0,00	461.287,57	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							10.304,16	1.886,02	12.190,18	0,00	10.304,16	1.886,02	12.190,18	0,00	10.304,16	1.886,02	12.190,18	0,00	12.190,18	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							133.737,40	-4.914,00	128.823,40	0,00	117.977,40	10.846,00	128.823,40	0,00	117.977,40	10.846,00	128.823,40	0,00	128.823,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.740,00	1.382,44	54.122,44	0,00	49.321,75	4.800,69	54.122,44	0,00	49.321,75	4.800,69	54.122,44	0,00	54.122,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							258.650,41	7.501,14	266.151,55	0,00	258.650,41	7.501,14	266.151,55	0,00	258.650,41	7.501,14	266.151,55	0,00	266.151,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	19.030.000,00	2.370.000,00	21.400.000,00	650.031,27	20.057.755,30	692.213,43	20.749.968,73	0,00	18.855.822,14	1.894.146,59	20.749.968,73	0,00	18.228.256,64	2.521.712,09	20.749.968,73	0,00	20.749.968,73	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.045.057,66	-19.699,77	1.025.357,89	0,00	915.422,66	109.935,23	1.025.357,89	0,00	901.822,66	123.535,23	1.025.357,89	0,00	1.025.357,89	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							62.939,19	0,00	62.939,19	0,00	58.371,85	4.567,34	62.939,19	0,00	56.291,85	6.647,34	62.939,19	0,00	62.939,19	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							97.394,90	4.681,40	102.076,30	0,00	72.674,90	29.401,40	102.076,30	0,00	65.824,90	36.251,40	102.076,30	0,00	102.076,30	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							105.222,85	810,00	106.032,85	0,00	95.882,85	10.150,00	106.032,85	0,00	92.212,85	13.820,00	106.032,85	0,00	106.032,85	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.159,60	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							4.876,00	1.400,00	6.276,00	0,00	4.876,00	1.400,00	6.276,00	0,00	4.876,00	1.400,00	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							17.537.454,84	689.303,96	18.226.758,80	0,00	16.642.388,52	1.584.370,28	18.226.758,80	0,00	16.088.482,52	2.138.276,28	18.226.758,80	0,00	18.226.758,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.417,28	14,21	23.431,49	0,00	23.417,28	14,21	23.431,49	0,00	23.417,28	14,21	23.431,49	0,00	23.431,49	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.819,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.449,51	0,00	4.449,51	0,00	4.449,51	0,00	4.449,51	0,00	4.449,51	0,00	4.449,51	0,00	4.449,51	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							364,20	0,00	364,20	0,00	364,20	0,00	364,20	0,00	364,20	0,00	364,20	0,00	364,20	0,00
71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							323.765,00	0,00	323.765,00	0,00	257.465,00	66.300,00	323.765,00	0,00	257.465,00	66.300,00	323.765,00	0,00	323.765,00	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							192.290,00	7.035,00	199.325,00	0,00	171.185,00	28.140,00	199.325,00	0,00	171.185,00	28.140,00	199.325,00	0,00	199.325,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							629.757,27	8.668,63	638.425,90	0,00	578.557,77	59.868,13	638.425,90	0,00	531.098,27	107.327,63	638.425,90	0,00	638.425,90	0,00



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 18/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	20.000,00	180.000,00	200.000,00	172.099,17	23.350,83	4.550,00	27.900,83	0,00	22.870,83	5.030,00	27.900,83	0,00	22.870,83	5.030,00	27.900,83	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.753,38	2.650,00	9.403,38	0,00	6.273,38	3.130,00	9.403,38	0,00	6.273,38	3.130,00	9.403,38	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							12.147,45	0,00	12.147,45	0,00	12.147,45	0,00	12.147,45	0,00	12.147,45	0,00	12.147,45	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	92	4.350.000,00	2.000.000,00	6.350.000,00	564.232,75	5.327.749,25	458.018,00	5.785.767,25	59.000,00	4.739.714,56	987.052,69	5.726.767,25	59.000,00	4.527.220,56	1.199.546,69	5.726.767,25	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.050,00	550,00	6.600,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							601.886,45	-46.088,60	555.797,85	59.000,00	380.705,68	116.092,17	496.797,85	59.000,00	380.705,68	116.092,17	496.797,85	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							32.014,16	0,00	32.014,16	0,00	32.014,16	0,00	32.014,16	0,00	32.014,16	0,00	32.014,16	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							177.198,01	0,00	177.198,01	0,00	177.198,01	0,00	177.198,01	0,00	177.198,01	0,00	177.198,01	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.062.773,18	-54.550,75	4.008.222,43	0,00	3.759.592,76	248.629,67	4.008.222,43	0,00	3.547.648,76	460.573,67	4.008.222,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							57.900,21	564.665,65	622.565,86	0,00	39.676,71	582.889,15	622.565,86	0,00	39.676,71	582.889,15	622.565,86	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.330,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							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
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.513,00	0,00	9.513,00	0,00	9.513,00	0,00	9.513,00	0,00	9.513,00	0,00	9.513,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							338.674,24	-6.008,30	332.665,94	0,00	293.224,24	39.441,70	332.665,94	0,00	293.224,24	39.441,70	332.665,94	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	93	117.000,00	0,00	117.000,00	1.318,78	102.917,88	12.763,34	115.681,22	0,00	102.917,88	12.763,34	115.681,22	0,00	102.917,88	12.763,34	115.681,22	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							102.917,88	12.763,34	115.681,22	0,00	102.917,88	12.763,34	115.681,22	0,00	102.917,88	12.763,34	115.681,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	50.000,00	95.200,00	145.200,00	49.807,43	95.392,57	0,00	95.392,57	0,00	95.392,57	0,00	95.392,57	0,00	95.392,57	0,00	95.392,57	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							62.588,35	0,00	62.588,35	0,00	62.588,35	0,00	62.588,35	0,00	62.588,35	0,00	62.588,35	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.798,00	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.225,60	0,00	1.225,60	0,00	1.225,60	0,00	1.225,60	0,00	1.225,60	0,00	1.225,60	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.482,62	0,00	13.482,62	0,00	13.482,62	0,00	13.482,62	0,00	13.482,62	0,00	13.482,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	182	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	95	30.000,00	295.000,00	325.000,00	23.283,89	172.021,97	129.694,14	301.716,11	129.694,14	172.021,97	0,00	172.021,97	129.694,14	172.021,97	0,00	172.021,97	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							140.004,00	0,00	140.004,00	0,00	140.004,00	0,00	140.004,00	0,00	140.004,00	0,00	140.004,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							20.089,97	0,00	20.089,97	0,00	20.089,97	0,00	20.089,97	0,00	20.089,97	0,00	20.089,97	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	129.694,14	129.694,14	129.694,14	0,00	0,00	129.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>39.390.000,00</b>	<b>11.338.765,94</b>	<b>50.728.765,94</b>	<b>3.980.254,39</b>	<b>43.835.231,95</b>	<b>2.913.279,60</b>	<b>46.748.511,55</b>	<b>192.034,34</b>	<b>41.577.390,22</b>	<b>4.979.086,99</b>	<b>46.556.477,21</b>	<b>192.034,34</b>	<b>40.473.549,78</b>	<b>6.082.927,43</b>	<b>46.556.477,21</b>	<b>0,00</b>

02.03.02 AÇÃO SOCIAL

08.244.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2021

Página: 19/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	262,00	2.799.738,00	0,00	2.799.738,00	0,00	2.596.919,25	202.818,75	2.799.738,00	0,00	2.357.453,25	442.284,75	2.799.738,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.799.738,00	0,00	2.799.738,00	0,00	2.596.919,25	202.818,75	2.799.738,00	0,00	2.357.453,25	442.284,75	2.799.738,00	0,00	
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																			
3.1.90.03	PENSÕES	1	97	258.000,00	0,00	258.000,00	1.539,51	217.005,03	39.455,46	256.460,49	0,00	217.005,03	39.455,46	256.460,49	0,00	217.005,03	39.455,46	256.460,49	0,00	
01	PESSOAL CIVIL							217.005,03	19.727,73	236.732,76	0,00	217.005,03	19.727,73	236.732,76	0,00	217.005,03	19.727,73	236.732,76	0,00	
99	OUTRAS PENSÕES							0,00	19.727,73	19.727,73	0,00	0,00	19.727,73	19.727,73	0,00	0,00	19.727,73	19.727,73	0,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	98	40.000,00	0,00	40.000,00	3.452,04	34.138,27	2.409,69	36.547,96	0,00	34.138,27	2.409,69	36.547,96	0,00	34.138,27	2.409,69	36.547,96	0,00	
23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							34.138,27	2.409,69	36.547,96	0,00	34.138,27	2.409,69	36.547,96	0,00	34.138,27	2.409,69	36.547,96	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	15.000,00	20.000,00	35.000,00	2.518,88	31.381,12	1.100,00	32.481,12	0,00	31.381,12	1.100,00	32.481,12	0,00	31.381,12	1.100,00	32.481,12	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							31.381,12	1.100,00	32.481,12	0,00	31.381,12	1.100,00	32.481,12	0,00	31.381,12	1.100,00	32.481,12	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	100	1.585.800,00	300.000,00	1.885.800,00	53.231,32	1.646.260,94	186.307,74	1.832.568,68	0,00	1.646.260,94	186.307,74	1.832.568,68	0,00	1.642.921,84	189.646,84	1.832.568,68	0,00	
02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E							7.008,52	0,00	7.008,52	0,00	7.008,52	0,00	7.008,52	0,00	7.008,52	0,00	7.008,52	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.591.305,95	176.693,12	1.767.999,07	0,00	1.591.305,95	176.693,12	1.767.999,07	0,00	1.591.305,95	176.693,12	1.767.999,07	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							47.946,47	9.614,62	57.561,09	0,00	47.946,47	9.614,62	57.561,09	0,00	44.607,37	12.953,72	57.561,09	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	101	4.849.200,00	197.000,00	5.046.200,00	881,12	4.624.875,64	420.443,24	5.045.318,88	0,00	4.624.875,64	420.443,24	5.045.318,88	0,00	4.624.875,64	420.443,24	5.045.318,88	0,00	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							4.624.875,64	420.443,24	5.045.318,88	0,00	4.624.875,64	420.443,24	5.045.318,88	0,00	4.624.875,64	420.443,24	5.045.318,88	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>9.548.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>10.065.000,00</b>	<b>61.884,87</b>	<b>9.353.399,00</b>	<b>649.716,13</b>	<b>10.003.115,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.580,25</b>	<b>852.534,88</b>	<b>10.003.115,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.907.775,15</b>	<b>1.095.339,98</b>	<b>10.003.115,13</b>	<b>0,00</b>	
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.244.0004.1006	CONSTRUÇÃO E AMPL. NUCLEOS SOCIAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	176	0,00	505.000,00	505.000,00	5.112,25	504.810,13	-4.922,38	499.887,75	0,00	482.810,42	17.077,33	499.887,75	0,00	482.810,42	17.077,33	499.887,75	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							504.810,13	-4.922,38	499.887,75	0,00	482.810,42	17.077,33	499.887,75	0,00	482.810,42	17.077,33	499.887,75	0,00	
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	102	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	206.519,02	886.752,84	166.728,14	1.053.480,98	0,00	886.752,84	166.728,14	1.053.480,98	0,00	886.752,84	166.728,14	1.053.480,98	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							735.140,78	79.117,87	814.258,65	0,00	735.140,78	79.117,87	814.258,65	0,00	735.140,78	79.117,87	814.258,65	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	73.811,71	73.811,71	0,00	0,00	73.811,71	73.811,71	0,00	0,00	73.811,71	73.811,71	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							151.612,06	13.798,56	165.410,62	0,00	151.612,06	13.798,56	165.410,62	0,00	151.612,06	13.798,56	165.410,62	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	179	0,00	62.476,24	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	62.476,24	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.514,64	0,00	50.514,64	0,00	50.514,64	0,00	50.514,64	0,00	50.514,64	0,00	50.514,64	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.961,60	0,00	11.961,60	0,00	11.961,60	0,00	11.961,60	0,00	11.961,60	0,00	11.961,60	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	172	0,00	15.887,59	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	15.887,59	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	88.000,00	0,00	88.000,00	14.381,93	63.591,38	10.026,69	73.618,07	0,00	63.591,38	10.026,69	73.618,07	0,00	57.768,36	15.849,71	73.618,07	0,00	
01	FGTS							9.282,71	2.503,60	11.786,31	0,00	9.282,71	2.503,60	11.786,31	0,00	8.963,59	2.822,72	11.786,31	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.929,30	7.523,09	55.452,39	0,00	47.929,30	7.523,09	55.452,39	0,00	43.590,84	11.861,55	55.452,39	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							6.379,37	0,00	6.379,37	0,00	6.379,37	0,00	6.379,37	0,00	5.213,93	1.165,44	6.379,37	0,00	



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 20/37

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	104	125.000,00	0,00	125.000,00	13.945,05	93.839,21	17.215,74	111.054,95	0,00	93.839,21	17.215,74	111.054,95	0,00	93.839,21	17.215,74	111.054,95	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							93.839,21	17.215,74	111.054,95	0,00	93.839,21	17.215,74	111.054,95	0,00	93.839,21	17.215,74	111.054,95	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	105	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	303.333,34	16.666,66	320.000,00	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	303.333,34	16.666,66	320.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	5.000,00	100.000,00	105.000,00	80.007,24	24.673,96	318,80	24.992,76	0,00	20.873,96	4.118,80	24.992,76	0,00	16.423,80	8.568,96	24.992,76	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.256,80	0,00	9.256,80	0,00	9.256,80	0,00	9.256,80	0,00	9.256,80	0,00	9.256,80	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.344,38	318,80	10.663,18	0,00	6.564,38	4.098,80	10.663,18	0,00	2.114,22	8.548,96	10.663,18	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							437,35	0,00	437,35	0,00	437,35	0,00	437,35	0,00	437,35	0,00	437,35	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.330,10	0,00	4.330,10	0,00	4.310,10	20,00	4.330,10	0,00	4.310,10	20,00	4.330,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	92.000,00	0,00	92.000,00	38.067,93	50.181,95	3.750,12	53.932,07	0,00	42.219,49	11.712,58	53.932,07	0,00	42.219,49	11.712,58	53.932,07	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							32.483,48	3.200,12	35.683,60	0,00	27.439,13	8.244,47	35.683,60	0,00	27.439,13	8.244,47	35.683,60	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.160,41	550,00	11.710,41	0,00	8.242,30	3.468,11	11.710,41	0,00	8.242,30	3.468,11	11.710,41	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							199,20	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							393,78	0,00	393,78	0,00	393,78	0,00	393,78	0,00	393,78	0,00	393,78	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.725,33	0,00	4.725,33	0,00	4.725,33	0,00	4.725,33	0,00	4.725,33	0,00	4.725,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	108	178.000,00	0,00	178.000,00	141.898,39	36.169,84	-68,23	36.101,61	0,00	34.557,78	1.543,83	36.101,61	0,00	34.557,78	1.543,83	36.101,61	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.234,62	-68,23	16.166,39	0,00	14.652,56	1.513,83	16.166,39	0,00	14.652,56	1.513,83	16.166,39	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.922,37	0,00	2.922,37	0,00	2.892,37	30,00	2.922,37	0,00	2.892,37	30,00	2.922,37	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							258,20	0,00	258,20	0,00	258,20	0,00	258,20	0,00	258,20	0,00	258,20	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							874,89	0,00	874,89	0,00	874,89	0,00	874,89	0,00	874,89	0,00	874,89	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.985,73	0,00	6.985,73	0,00	6.985,73	0,00	6.985,73	0,00	6.985,73	0,00	6.985,73	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.168,50	0,00	7.168,50	0,00	7.168,50	0,00	7.168,50	0,00	7.168,50	0,00	7.168,50	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.725,53	0,00	1.725,53	0,00	1.725,53	0,00	1.725,53	0,00	1.725,53	0,00	1.725,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	110.000,00	0,00	110.000,00	15.560,45	90.350,62	4.088,93	94.439,55	0,00	86.050,62	8.388,93	94.439,55	0,00	86.050,62	8.388,93	94.439,55	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							10.814,28	1.357,26	12.171,54	0,00	10.814,28	1.357,26	12.171,54	0,00	10.814,28	1.357,26	12.171,54	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	47.300,00	4.300,00	51.600,00	0,00	47.300,00	4.300,00	51.600,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							27.936,34	2.731,67	30.668,01	0,00	27.936,34	2.731,67	30.668,01	0,00	27.936,34	2.731,67	30.668,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	110	75.000,00	0,00	75.000,00	29.101,08	45.898,92	0,00	45.898,92	0,00	42.074,01	3.824,91	45.898,92	0,00	42.074,01	3.824,91	45.898,92	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.898,92	0,00	45.898,92	0,00	42.074,01	3.824,91	45.898,92	0,00	42.074,01	3.824,91	45.898,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	200.000,00	0,00	200.000,00	122.128,79	85.491,51	-7.620,30	77.871,21	0,00	74.610,66	3.260,55	77.871,21	0,00	74.610,66	3.260,55	77.871,21	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.530,10	0,00	26.530,10	0,00	24.434,00	2.096,10	26.530,10	0,00	24.434,00	2.096,10	26.530,10	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							21.610,00	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.941,04	-8.640,71	2.300,33	0,00	2.156,29	144,04	2.300,33	0,00	2.156,29	144,04	2.300,33	0,00







4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 23/37

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		
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	123	1.900.000,00	1.786.000,00	3.686.000,00	1.210.173,78	1.921.793,18	554.033,04	2.475.826,22	814.540,81	1.604.499,74	56.785,67	1.661.285,41	814.540,81	1.604.499,74	56.785,67	1.661.285,41		0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.921.793,18	554.033,04	2.475.826,22	814.540,81	1.604.499,74	56.785,67	1.661.285,41	814.540,81	1.604.499,74	56.785,67	1.661.285,41		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	170	0,00	2.961.000,00	2.961.000,00	130,92	1.910.869,08	1.050.000,00	2.960.869,08	1.758.068,48	1.192.479,04	10.321,56	1.202.800,60	1.758.068,48	1.192.479,04	10.321,56	1.202.800,60		0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.910.869,08	1.050.000,00	2.960.869,08	1.758.068,48	1.192.479,04	10.321,56	1.202.800,60	1.758.068,48	1.192.479,04	10.321,56	1.202.800,60		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	124	2.100.000,00	325.000,00	2.425.000,00	956.106,14	1.181.587,91	287.305,95	1.468.893,86	287.306,00	643.000,00	538.587,86	1.181.587,86	287.306,00	643.000,00	538.587,86	1.181.587,86		0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.181.587,91	287.305,95	1.468.893,86	287.306,00	643.000,00	538.587,86	1.181.587,86	287.306,00	643.000,00	538.587,86	1.181.587,86		0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	125	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	357.783,69	2.752.436,01	429.780,30	3.182.216,31	0,00	2.752.436,01	429.780,30	3.182.216,31	0,00	2.752.436,01	429.780,30	3.182.216,31		0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.752.436,01	232.760,61	2.985.196,62	0,00	2.752.436,01	232.760,61	2.985.196,62	0,00	2.752.436,01	232.760,61	2.985.196,62		0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	197.019,69	197.019,69	0,00	0,00	197.019,69	197.019,69	0,00	0,00	197.019,69	197.019,69		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	58.000,00	18.000,00	76.000,00	308,72	63.972,59	11.718,69	75.691,28	0,00	63.972,59	11.718,69	75.691,28	0,00	57.714,16	17.977,12	75.691,28		0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.972,59	11.718,69	75.691,28	0,00	63.972,59	11.718,69	75.691,28	0,00	57.714,16	17.977,12	75.691,28		0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	127	370.000,00	0,00	370.000,00	57.910,30	267.829,34	44.260,36	312.089,70	0,00	267.829,34	44.260,36	312.089,70	0,00	267.829,34	44.260,36	312.089,70		0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							267.829,34	44.260,36	312.089,70	0,00	267.829,34	44.260,36	312.089,70	0,00	267.829,34	44.260,36	312.089,70		0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	128	35.000,00	8.350,00	43.350,00	41,49	41.500,00	1.808,51	43.308,51	0,00	37.548,02	5.760,49	43.308,51	0,00	37.548,02	5.760,49	43.308,51		0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							41.500,00	1.808,51	43.308,51	0,00	37.548,02	5.760,49	43.308,51	0,00	37.548,02	5.760,49	43.308,51		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	2.000.000,00	670.000,00	2.670.000,00	175.194,08	2.435.789,42	59.016,50	2.494.805,92	3.519,80	2.192.747,98	298.538,14	2.491.286,12	3.519,80	2.147.985,13	343.300,99	2.491.286,12		0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							908.720,60	82.364,09	991.084,69	0,00	876.227,94	114.856,75	991.084,69	0,00	876.227,94	114.856,75	991.084,69		0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							50.404,41	5.725,18	56.129,59	0,00	47.514,16	8.615,43	56.129,59	0,00	45.814,82	10.314,77	56.129,59		0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00		0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							9.992,75	1.235,00	11.227,75	0,00	5.766,75	5.461,00	11.227,75	0,00	3.806,75	7.421,00	11.227,75		0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.299,15	61,28	16.360,43	0,00	14.764,59	1.595,84	16.360,43	0,00	14.764,59	1.595,84	16.360,43		0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.616,63	0,00	2.616,63	0,00	2.616,63	0,00	2.616,63	0,00	2.616,63	0,00	2.616,63		0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.870,60	0,00	1.870,60	0,00	1.870,60	0,00	1.870,60	0,00	1.870,60	0,00	1.870,60		0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80		0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							26.932,35	6.552,40	33.484,75	3.519,80	26.932,35	3.032,60	29.964,95	3.519,80	26.932,35	3.032,60	29.964,95		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							669.595,21	-36.179,62	633.415,59	0,00	613.147,37	20.268,22	633.415,59	0,00	588.701,20	44.714,39	633.415,59		0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.769,08	0,00	4.769,08	0,00	283,35	4.485,73	4.769,08	0,00	283,35	4.485,73	4.769,08		0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.800,27	0,00	10.800,27	0,00	10.800,27	0,00	10.800,27	0,00	10.800,27	0,00	10.800,27		0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12.940,15	0,00	12.940,15	0,00	12.940,15	0,00	12.940,15	0,00	12.940,15	0,00	12.940,15		0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							339.006,41	3.136,30	342.142,71	0,00	238.593,39	103.549,32	342.142,71	0,00	237.530,00	104.612,71	342.142,71		0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00		0,00
42	FERRAMENTAS							8.520,89	0,00	8.520,89	0,00	8.213,11	307,78	8.520,89	0,00	8.173,10	347,79	8.520,89		0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							355.769,12	-3.878,13	351.890,99	0,00	315.525,52	36.365,47	351.890,99	0,00	299.971,58	51.919,41	351.890,99		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	70.000,00	0,00	70.000,00	25.576,85	44.344,46	78,69	44.423,15	0,00	39.644,46	4.778,69	44.423,15	0,00	39.644,46	4.778,69	44.423,15		0,00
07	ESTAGIÁRIOS							23.033,07	2.676,67	25.709,74	0,00	23.033,07	2.676,67	25.709,74	0,00	23.033,07	2.676,67	25.709,74		0,00





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 25/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							55.231,00	0,00	55.231,00	0,00	55.231,00	0,00	55.231,00	0,00	55.231,00	0,00	55.231,00	0,00	55.231,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.387,00	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							251.070,00	-54.660,00	196.410,00	0,00	151.680,00	44.730,00	196.410,00	0,00	149.812,50	46.597,50	196.410,00	0,00	196.410,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.628,00	0,00	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00	4.246,00	382,00	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							93.697,23	0,00	93.697,23	0,00	93.612,23	85,00	93.697,23	0,00	91.587,23	2.110,00	93.697,23	0,00	93.697,23	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24.733,01	0,00	24.733,01	0,00	24.733,01	0,00	24.733,01	0,00	24.733,01	0,00	24.733,01	0,00	24.733,01	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.846,74	0,00	7.846,74	0,00	7.846,74	0,00	7.846,74	0,00	7.846,74	0,00	7.846,74	0,00	7.846,74	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							40.493,48	4.500,00	44.993,48	0,00	40.493,48	4.500,00	44.993,48	0,00	40.493,48	4.500,00	44.993,48	0,00	44.993,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							262.474,84	1.874,00	264.348,84	0,00	253.495,07	10.853,77	264.348,84	0,00	249.808,27	18.540,57	264.348,84	0,00	264.348,84	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
42	FERRAMENTAS							7.460,22	0,00	7.460,22	0,00	6.905,82	554,40	7.460,22	0,00	6.905,82	554,40	7.460,22	0,00	7.460,22	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.072,07	-934,57	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							81.292,43	0,00	81.292,43	0,00	74.053,43	7.239,00	81.292,43	0,00	74.053,43	7.239,00	81.292,43	0,00	81.292,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	44.551,71	4.437,00	1.011,29	5.448,29	0,00	4.437,00	1.011,29	5.448,29	0,00	4.437,00	1.011,29	5.448,29	0,00	5.448,29	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.709,25	1.011,29	4.720,54	0,00	3.709,25	1.011,29	4.720,54	0,00	3.709,25	1.011,29	4.720,54	0,00	4.720,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							727,75	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	400.000,00	0,00	400.000,00	33.562,21	256.006,74	110.431,05	366.437,79	0,00	169.750,72	196.687,07	366.437,79	0,00	165.069,72	201.368,07	366.437,79	0,00	366.437,79	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							97.732,30	-35.854,95	61.877,35	0,00	37.859,72	24.017,63	61.877,35	0,00	37.859,72	24.017,63	61.877,35	0,00	61.877,35	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.505,00	0,00	10.505,00	0,00	6.905,00	3.600,00	10.505,00	0,00	6.905,00	3.600,00	10.505,00	0,00	10.505,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.850,00	-1.400,00	11.450,00	0,00	11.390,00	60,00	11.450,00	0,00	11.390,00	60,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							122.226,19	7.416,00	129.642,19	0,00	100.902,75	28.739,44	129.642,19	0,00	96.221,75	33.420,44	129.642,19	0,00	129.642,19	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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	1.250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25,68	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.221,57	270,00	5.491,57	0,00	5.221,57	270,00	5.491,57	0,00	5.221,57	270,00	5.491,57	0,00	5.491,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	400.000,00	232.400,00	632.400,00	160,62	632.239,38	0,00	632.239,38	0,00	628.340,38	3.899,00	632.239,38	0,00	628.340,38	3.899,00	632.239,38	0,00	632.239,38	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							41.717,00	0,00	41.717,00	0,00	37.818,00	3.899,00	41.717,00	0,00	37.818,00	3.899,00	41.717,00	0,00	41.717,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							489.700,00	0,00	489.700,00	0,00	489.700,00	0,00	489.700,00	0,00	489.700,00	0,00	489.700,00	0,00	489.700,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							72.909,08	0,00	72.909,08	0,00	72.909,08	0,00	72.909,08	0,00	72.909,08	0,00	72.909,08	0,00	72.909,08	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.312.000,00</b>	<b>888.400,00</b>	<b>4.200.400,00</b>	<b>319.236,84</b>	<b>3.509.295,36</b>	<b>371.867,80</b>	<b>3.881.163,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.862,60</b>	<b>579.300,56</b>	<b>3.881.163,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282.351,80</b>	<b>598.811,36</b>	<b>3.881.163,16</b>	<b>0,00</b>		



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 26/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.05.02	FUMDEMA																			
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	46.000,00	0,00	46.000,00	11.050,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	17.525,00	17.425,00	34.950,00	0,00	17.525,00	17.425,00	34.950,00	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	17.525,00	17.425,00	34.950,00	0,00	17.525,00	17.425,00	34.950,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>34.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.525,00</b>	<b>17.425,00</b>	<b>34.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.525,00</b>	<b>17.425,00</b>	<b>34.950,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.358.000,00</b>	<b>888.400,00</b>	<b>4.246.400,00</b>	<b>330.286,84</b>	<b>3.544.245,36</b>	<b>371.867,80</b>	<b>3.916.113,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.387,60</b>	<b>596.725,56</b>	<b>3.916.113,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.876,80</b>	<b>616.236,36</b>	<b>3.916.113,16</b>	<b>0,00</b>	
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	141	200.000,00	0,00	200.000,00	2.957,03	173.409,89	23.633,08	197.042,97	0,00	173.409,89	23.633,08	197.042,97	0,00	173.409,89	23.633,08	197.042,97	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							173.409,89	12.844,47	186.254,36	0,00	173.409,89	12.844,47	186.254,36	0,00	173.409,89	12.844,47	186.254,36	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	10.788,61	10.788,61	0,00	0,00	10.788,61	10.788,61	0,00	0,00	10.788,61	10.788,61	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	143	20.000,00	2.700,00	22.700,00	655,67	19.304,44	2.739,89	22.044,33	0,00	19.304,44	2.739,89	22.044,33	0,00	19.304,44	2.739,89	22.044,33	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							19.304,44	2.739,89	22.044,33	0,00	19.304,44	2.739,89	22.044,33	0,00	19.304,44	2.739,89	22.044,33	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>235.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>18.612,70</b>	<b>192.714,33</b>	<b>26.372,97</b>	<b>219.087,30</b>	<b>0,00</b>	<b>192.714,33</b>	<b>26.372,97</b>	<b>219.087,30</b>	<b>0,00</b>	<b>192.714,33</b>	<b>26.372,97</b>	<b>219.087,30</b>	<b>0,00</b>	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																			
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	200.000,00	0,00	200.000,00	136.969,50	62.325,50	705,00	63.030,50	0,00	61.449,09	1.581,41	63.030,50	0,00	61.449,09	1.581,41	63.030,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							636,00	180,00	816,00	0,00	636,00	180,00	816,00	0,00	636,00	180,00	816,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							870,20	0,00	870,20	0,00	870,20	0,00	870,20	0,00	870,20	0,00	870,20	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25.585,66	0,00	25.585,66	0,00	25.585,66	0,00	25.585,66	0,00	25.585,66	0,00	25.585,66	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							385,40	0,00	385,40	0,00	385,40	0,00	385,40	0,00	385,40	0,00	385,40	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.868,62	493,00	16.361,62	0,00	15.332,42	1.029,20	16.361,62	0,00	15.332,42	1.029,20	16.361,62	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							398,27	0,00	398,27	0,00	274,91	123,36	398,27	0,00	274,91	123,36	398,27	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							16.084,00	0,00	16.084,00	0,00	16.084,00	0,00	16.084,00	0,00	16.084,00	0,00	16.084,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.444,35	32,00	2.476,35	0,00	2.227,50	248,85	2.476,35	0,00	2.227,50	248,85	2.476,35	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	100.000,00	0,00	100.000,00	28.466,59	76.574,98	-5.041,57	71.533,41	0,00	68.025,09	3.508,32	71.533,41	0,00	68.025,09	3.508,32	71.533,41	0,00	
01	CONDÔMINIOS							42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							46.382,48	-5.041,57	41.340,91	0,00	40.332,59	1.008,32	41.340,91	0,00	40.332,59	1.008,32	41.340,91	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00	
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	150.000,00	0,00	150.000,00	26.479,89	131.488,12	-7.968,01	123.520,11	0,00	115.678,91	7.841,20	123.520,11	0,00	115.678,91	7.841,20	123.520,11	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							120.046,32	-7.709,71	112.336,61	0,00	105.136,61	7.200,00	112.336,61	0,00	105.136,61	7.200,00	112.336,61	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 27/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.308,00	0,00	5.308,00	0,00	5.208,00	100,00	5.308,00	0,00	5.208,00	100,00	5.308,00	0,00	5.308,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,80	-623,30	2.377,50	0,00	2.201,30	176,20	2.377,50	0,00	2.201,30	176,20	2.377,50	0,00	2.377,50	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>191.915,98</b>	<b>270.388,60</b>	<b>-12.304,58</b>	<b>258.084,02</b>	<b>0,00</b>	<b>245.153,09</b>	<b>12.930,93</b>	<b>258.084,02</b>	<b>0,00</b>	<b>245.153,09</b>	<b>12.930,93</b>	<b>258.084,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																				
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	4.450.000,00	6.000,00	4.456.000,00	113.396,26	3.730.610,41	611.993,33	4.342.603,74	0,00	3.730.610,41	611.993,33	4.342.603,74	0,00	3.730.610,41	611.993,33	4.342.603,74	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.730.610,41	331.112,33	4.061.722,74	0,00	3.730.610,41	331.112,33	4.061.722,74	0,00	3.730.610,41	331.112,33	4.061.722,74	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	280.881,00	280.881,00	0,00	0,00	280.881,00	280.881,00	0,00	0,00	280.881,00	280.881,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	148	470.000,00	0,00	470.000,00	29.159,20	374.111,37	66.729,43	440.840,80	0,00	374.111,37	66.729,43	440.840,80	0,00	374.111,37	66.729,43	440.840,80	0,00	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							374.111,37	66.729,43	440.840,80	0,00	374.111,37	66.729,43	440.840,80	0,00	374.111,37	66.729,43	440.840,80	0,00	0,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	149	230.992,00	0,00	230.992,00	1,24	230.990,76	0,00	230.990,76	0,00	230.990,76	0,00	230.990,76	0,00	211.741,53	19.249,23	230.990,76	0,00	0,00	
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							230.990,76	0,00	230.990,76	0,00	230.990,76	0,00	230.990,76	0,00	211.741,53	19.249,23	230.990,76	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	250.000,00	150.000,00	400.000,00	60.874,09	336.293,00	2.832,91	339.125,91	0,00	304.077,09	35.048,82	339.125,91	0,00	302.876,27	36.249,64	339.125,91	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							144.725,74	11.606,16	156.331,90	0,00	139.881,57	16.450,33	156.331,90	0,00	139.881,57	16.450,33	156.331,90	0,00	0,00	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							51.145,52	-12.383,55	38.761,97	0,00	33.638,37	5.123,60	38.761,97	0,00	32.437,55	6.324,42	38.761,97	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							887,99	0,00	887,99	0,00	887,99	0,00	887,99	0,00	887,99	0,00	887,99	0,00	887,99	
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.002,98	0,00	1.002,98	0,00	1.002,98	0,00	1.002,98	0,00	1.002,98	0,00	1.002,98	0,00	1.002,98	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.753,43	0,00	3.753,43	0,00	3.753,43	0,00	3.753,43	0,00	3.753,43	0,00	3.753,43	0,00	3.753,43	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							28.780,00	0,00	28.780,00	0,00	28.780,00	0,00	28.780,00	0,00	28.780,00	0,00	28.780,00	0,00	28.780,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.898,52	0,00	9.898,52	0,00	9.898,52	0,00	9.898,52	0,00	9.898,52	0,00	9.898,52	0,00	9.898,52	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							836,10	0,00	836,10	0,00	836,10	0,00	836,10	0,00	836,10	0,00	836,10	0,00	836,10	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.409,11	0,00	8.409,11	0,00	6.066,11	2.343,00	8.409,11	0,00	6.066,11	2.343,00	8.409,11	0,00	8.409,11	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							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	1.980,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							58.051,41	4.155,00	62.206,41	0,00	51.202,92	11.003,49	62.206,41	0,00	51.202,92	11.003,49	62.206,41	0,00	62.206,41	
42	FERRAMENTAS							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.423,60	-544,70	13.878,90	0,00	13.750,50	128,40	13.878,90	0,00	13.750,50	128,40	13.878,90	0,00	13.878,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	7.060,00	0,00	7.060,00	3.140,19	3.833,81	86,00	3.919,81	0,00	3.433,81	486,00	3.919,81	0,00	3.433,81	486,00	3.919,81	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.833,81	86,00	3.919,81	0,00	3.433,81	486,00	3.919,81	0,00	3.433,81	486,00	3.919,81	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	200.000,00	0,00	200.000,00	41.503,09	169.610,06	-11.113,15	158.496,91	0,00	148.043,14	10.453,77	158.496,91	0,00	144.332,22	14.164,69	158.496,91	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							37.257,50	-12.920,00	24.337,50	0,00	22.205,50	2.132,00	24.337,50	0,00	22.205,50	2.132,00	24.337,50	0,00	24.337,50	



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 28/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							56.604,40	1.528,00	58.132,40	0,00	56.604,40	1.528,00	58.132,40	0,00	56.604,40	1.528,00	58.132,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.422,92	910,00	36.332,92	0,00	30.662,92	5.670,00	36.332,92	0,00	30.310,92	6.022,00	36.332,92	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.616,77	0,00	21.616,77	0,00	21.616,77	0,00	21.616,77	0,00	18.257,85	3.358,92	21.616,77	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.221,33	168,35	7.389,68	0,00	6.817,68	572,00	7.389,68	0,00	6.817,68	572,00	7.389,68	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.782,14	-799,50	3.982,64	0,00	3.930,87	51,77	3.982,64	0,00	3.930,87	51,77	3.982,64	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	153	11.948,00	0,00	11.948,00	0,20	11.947,80	0,00	11.947,80	0,00	11.947,80	0,00	11.947,80	0,00	10.952,15	995,65	11.947,80	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.947,80	0,00	11.947,80	0,00	11.947,80	0,00	11.947,80	0,00	10.952,15	995,65	11.947,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	70.000,00	247.000,00	317.000,00	594,51	316.405,49	0,00	316.405,49	7.851,50	308.553,99	0,00	308.553,99	7.851,50	308.553,99	0,00	308.553,99	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							7.851,50	0,00	7.851,50	7.851,50	0,00	0,00	7.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							46.486,44	0,00	46.486,44	0,00	46.486,44	0,00	46.486,44	0,00	46.486,44	0,00	46.486,44	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							16.374,00	0,00	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.752,13	0,00	6.752,13	0,00	6.752,13	0,00	6.752,13	0,00	6.752,13	0,00	6.752,13	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							224.990,00	0,00	224.990,00	0,00	224.990,00	0,00	224.990,00	0,00	224.990,00	0,00	224.990,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.651,42	0,00	10.651,42	0,00	10.651,42	0,00	10.651,42	0,00	10.651,42	0,00	10.651,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	155	500.000,00	0,00	500.000,00	435.851,50	64.148,50	0,00	64.148,50	64.148,50	0,00	0,00	64.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							64.148,50	0,00	64.148,50	64.148,50	0,00	0,00	64.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>6.190.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>6.593.000,00</b>	<b>684.520,28</b>	<b>5.237.951,20</b>	<b>670.528,52</b>	<b>5.908.479,72</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5.111.768,37</b>	<b>724.711,35</b>	<b>5.836.479,72</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5.086.611,75</b>	<b>749.867,97</b>	<b>5.836.479,72</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>6.875.000,00</b>	<b>405.700,00</b>	<b>7.280.700,00</b>	<b>895.048,96</b>	<b>5.701.054,13</b>	<b>684.596,91</b>	<b>6.385.651,04</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5.549.635,79</b>	<b>764.015,25</b>	<b>6.313.651,04</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5.524.479,17</b>	<b>789.171,87</b>	<b>6.313.651,04</b>	0,00
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																		
02.07.01	SECRETARIA																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	156	1.300.000,00	-350.000,00	950.000,00	93.514,63	735.853,67	120.631,70	856.485,37	0,00	735.853,67	120.631,70	856.485,37	0,00	735.853,67	120.631,70	856.485,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							735.853,67	66.172,27	802.025,94	0,00	735.853,67	66.172,27	802.025,94	0,00	735.853,67	66.172,27	802.025,94	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	54.459,43	54.459,43	0,00	0,00	54.459,43	54.459,43	0,00	0,00	54.459,43	54.459,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	70.000,00	0,00	70.000,00	20.920,77	41.636,54	7.442,69	49.079,23	0,00	41.636,54	7.442,69	49.079,23	0,00	37.960,01	11.119,22	49.079,23	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.636,54	7.442,69	49.079,23	0,00	41.636,54	7.442,69	49.079,23	0,00	37.960,01	11.119,22	49.079,23	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	158	90.000,00	0,00	90.000,00	19.992,87	58.976,26	11.030,87	70.007,13	0,00	58.976,26	11.030,87	70.007,13	0,00	58.976,26	11.030,87	70.007,13	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							58.976,26	11.030,87	70.007,13	0,00	58.976,26	11.030,87	70.007,13	0,00	58.976,26	11.030,87	70.007,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	230.000,00	0,00	230.000,00	38.355,19	188.372,68	3.272,13	191.644,81	0,00	176.165,98	15.478,83	191.644,81	0,00	175.460,98	16.183,83	191.644,81	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.383,80	0,00	1.383,80	0,00	1.142,30	241,50	1.383,80	0,00	1.142,30	241,50	1.383,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							25.920,60	0,00	25.920,60	0,00	18.843,60	7.077,00	25.920,60	0,00	18.843,60	7.077,00	25.920,60	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.794,80	0,00	2.794,80	0,00	2.794,80	0,00	2.794,80	0,00	2.794,80	0,00	2.794,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							979,54	197,98	1.177,52	0,00	979,54	197,98	1.177,52	0,00	979,54	197,98	1.177,52	0,00





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 30/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	156.000,00	30.000,00	186.000,00	4.542,91	157.778,67	23.678,42	181.457,09	0,00	157.778,67	23.678,42	181.457,09	0,00	157.778,67	23.678,42	181.457,09	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157.778,67	11.955,16	169.733,83	0,00	157.778,67	11.955,16	169.733,83	0,00	157.778,67	11.955,16	169.733,83	0,00		
43	13º SALÁRIO							0,00	11.723,26	11.723,26	0,00	0,00	11.723,26	11.723,26	0,00	0,00	11.723,26	11.723,26	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	35.000,00	4.650,00	39.650,00	8,81	34.105,17	5.536,02	39.641,19	0,00	34.105,17	5.536,02	39.641,19	0,00	31.228,71	8.412,48	39.641,19	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.105,17	5.536,02	39.641,19	0,00	34.105,17	5.536,02	39.641,19	0,00	31.228,71	8.412,48	39.641,19	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	30.000,00	0,00	30.000,00	8.328,57	21.671,43	0,00	21.671,43	0,00	21.521,29	150,14	21.671,43	0,00	21.389,29	282,14	21.671,43	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							945,50	0,00	945,50	0,00	945,50	0,00	945,50	0,00	945,50	0,00	945,50	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.024,80	0,00	9.024,80	0,00	9.024,80	0,00	9.024,80	0,00	9.024,80	0,00	9.024,80	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.616,71	0,00	1.616,71	0,00	1.616,71	0,00	1.616,71	0,00	1.616,71	0,00	1.616,71	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							571,92	0,00	571,92	0,00	421,78	150,14	571,92	0,00	289,78	282,14	571,92	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.850,50	0,00	5.850,50	0,00	5.850,50	0,00	5.850,50	0,00	5.850,50	0,00	5.850,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	166	1.500.000,00	52.000,00	1.552.000,00	387,80	1.421.262,22	130.349,98	1.551.612,20	0,00	1.421.262,22	130.349,98	1.551.612,20	0,00	1.421.262,22	130.349,98	1.551.612,20	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.421.262,22	130.349,98	1.551.612,20	0,00	1.421.262,22	130.349,98	1.551.612,20	0,00	1.421.262,22	130.349,98	1.551.612,20	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	100.000,00	0,00	100.000,00	21.907,38	68.287,02	9.805,60	78.092,62	0,00	59.807,02	18.285,60	78.092,62	0,00	59.807,02	18.285,60	78.092,62	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.050,00	11.275,00	15.325,00	0,00	2.830,00	12.495,00	15.325,00	0,00	2.830,00	12.495,00	15.325,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							47.932,29	1.530,60	49.462,89	0,00	47.232,29	2.230,60	49.462,89	0,00	47.232,29	2.230,60	49.462,89	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							429,12	0,00	429,12	0,00	429,12	0,00	429,12	0,00	429,12	0,00	429,12	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,84	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							4.348,77	0,00	4.348,77	0,00	4.348,77	0,00	4.348,77	0,00	4.348,77	0,00	4.348,77	0,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							6.500,00	-3.000,00	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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	30.000,00	14.200,00	44.200,00	1.119,68	43.080,32	0,00	43.080,32	0,00	40.074,00	3.006,32	43.080,32	0,00	30.694,00	12.386,32	43.080,32	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							21.441,32	0,00	21.441,32	0,00	18.435,00	3.006,32	21.441,32	0,00	9.055,00	12.386,32	21.441,32	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.851.000,00</b>	<b>100.850,00</b>	<b>1.951.850,00</b>	<b>36.295,15</b>	<b>1.746.184,83</b>	<b>169.370,02</b>	<b>1.915.554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.548,37</b>	<b>181.006,48</b>	<b>1.915.554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.159,91</b>	<b>193.394,94</b>	<b>1.915.554,85</b>	<b>0,00</b>		
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																				
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.852.000,00</b>	<b>100.850,00</b>	<b>1.952.850,00</b>	<b>37.295,15</b>	<b>1.746.184,83</b>	<b>169.370,02</b>	<b>1.915.554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.548,37</b>	<b>181.006,48</b>	<b>1.915.554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.159,91</b>	<b>193.394,94</b>	<b>1.915.554,85</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total por Órgão</b>			<b>162.750.000,00</b>	<b>34.077.054,98</b>	<b>196.827.054,98</b>	<b>21.008.936,59</b>	<b>150.574.436,33</b>	<b>25.243.682,06</b>	<b>175.818.118,39</b>	<b>5.363.671,76</b>	<b>142.159.037,83</b>	<b>28.295.408,80</b>	<b>170.454.446,63</b>	<b>5.363.671,76</b>	<b>139.944.916,19</b>	<b>30.509.530,44</b>	<b>170.454.446,63</b>	<b>0,00</b>		



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 31/37

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 Orçamentário PODER				162.750.000,00	34.077.054,98	196.827.054,98	21.008.936,59	150.574.436,33	25.243.682,06	175.818.118,39	5.363.671,76	142.159.037,83	28.295.408,80	170.454.446,63	5.363.671,76	139.944.916,19	30.509.530,44	170.454.446,63	0,00



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 32/37

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	
<b>SAAEC</b>																			
03	SAAEC																		
03.01	SAAEC																		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
17.512.0009.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	1	1.400.000,00	161.000,00	1.561.000,00	51.742,24	1.309.579,72	199.678,04	1.509.257,76	0,00	1.309.579,72	199.678,04	1.509.257,76	0,00	1.309.579,72	199.678,04	1.509.257,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.183.415,55	97.895,99	1.281.311,54	0,00	1.183.415,55	97.895,99	1.281.311,54	0,00	1.183.415,55	97.895,99	1.281.311,54	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.660,01	3.660,01	0,00	0,00	3.660,01	3.660,01	0,00	0,00	3.660,01	3.660,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							85.381,82	17.375,23	102.757,05	0,00	85.381,82	17.375,23	102.757,05	0,00	85.381,82	17.375,23	102.757,05	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.622,25	0,00	11.622,25	0,00	11.622,25	0,00	11.622,25	0,00	11.622,25	0,00	11.622,25	0,00
43	13º SALÁRIO							4.585,66	74.734,33	79.319,99	0,00	4.585,66	74.734,33	79.319,99	0,00	4.585,66	74.734,33	79.319,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.587,73	6.012,48	22.600,21	0,00	16.587,73	6.012,48	22.600,21	0,00	16.587,73	6.012,48	22.600,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.986,71	0,00	7.986,71	0,00	7.986,71	0,00	7.986,71	0,00	7.986,71	0,00	7.986,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	39.000,00	19.000,00	58.000,00	7.690,05	43.707,12	6.602,83	50.309,95	3.552,83	43.707,12	6.602,83	50.309,95	0,00	40.164,29	6.592,83	46.757,12	3.552,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.707,12	6.602,83	50.309,95	3.552,83	43.707,12	6.602,83	50.309,95	0,00	40.164,29	6.592,83	46.757,12	3.552,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	3	43.000,00	17.000,00	60.000,00	12.040,27	45.303,99	2.655,74	47.959,73	0,00	45.303,99	2.655,74	47.959,73	0,00	45.303,99	2.655,74	47.959,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							45.303,99	2.655,74	47.959,73	0,00	45.303,99	2.655,74	47.959,73	0,00	45.303,99	2.655,74	47.959,73	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	4	550.000,00	-20.000,00	530.000,00	10.305,36	443.755,31	75.939,33	519.694,64	0,00	443.755,31	75.939,33	519.694,64	0,00	443.755,31	75.939,33	519.694,64	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							443.755,31	75.939,33	519.694,64	0,00	443.755,31	75.939,33	519.694,64	0,00	443.755,31	75.939,33	519.694,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	41.000,00	15.000,00	56.000,00	17.641,59	38.067,03	291,38	38.358,41	7.330,00	30.737,03	291,38	31.028,41	7.330,00	29.034,20	1.994,21	31.028,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.162,12	0,00	1.162,12	0,00	1.162,12	0,00	1.162,12	0,00	1.162,12	0,00	1.162,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.152,47	0,00	23.152,47	7.330,00	15.822,47	0,00	15.822,47	7.330,00	14.299,64	1.522,83	15.822,47	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	31,40	31,40	0,00	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00	31,40	31,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							395,00	12,00	407,00	0,00	395,00	12,00	407,00	0,00	395,00	12,00	407,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.963,04	247,98	13.211,02	0,00	12.963,04	247,98	13.211,02	0,00	12.783,04	427,98	13.211,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.924,50	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	1.400.000,00	110.000,00	1.510.000,00	114.302,81	1.409.156,42	-13.459,23	1.395.697,19	433.773,63	815.782,58	146.140,98	961.923,56	433.773,63	795.007,58	166.915,98	961.923,56	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	755,00	755,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	195,00	95,00	290,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							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
37	JUROS							861,92	0,00	861,92	0,00	861,92	0,00	861,92	0,00	861,92	0,00	861,92	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.186,59	64,61	4.251,20	0,00	4.134,80	116,40	4.251,20	0,00	4.134,80	116,40	4.251,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.000,00	-16.891,57	33.108,43	0,00	32.156,37	952,06	33.108,43	0,00	31.854,77	1.253,66	33.108,43	0,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							12.000,00	10.000,00	22.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							218.651,41	22.159,00	240.810,41	0,00	218.651,41	22.159,00	240.810,41	0,00	218.651,41	22.159,00	240.810,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.120.656,50	-29.911,27	1.090.745,23	427.773,63	557.933,08	105.038,52	662.971,60	427.773,63	538.309,68	124.661,92	662.971,60	0,00





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2021

Página: 34/37

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		
35	MATERIAL LABORATORIAL							561.480,32	1.667,90	563.148,22	205.425,00	320.313,12	37.410,10	357.723,22	205.425,00	304.633,12	53.090,10	357.723,22	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							56.747,49	3.202,20	59.949,69	490,00	56.092,49	3.857,20	59.949,69	0,00	54.594,73	4.864,96	59.459,69	490,00	
42	FERRAMENTAS							177,50	0,00	177,50	0,00	177,50	0,00	177,50	0,00	61,00	116,50	177,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							519.147,43	709,00	519.856,43	187.272,45	313.798,21	22.033,77	335.831,98	184.024,45	267.084,98	65.499,00	332.583,98	3.248,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	16	61.000,00	5.000,00	66.000,00	9.043,21	52.556,79	4.400,00	56.956,79	0,00	52.556,79	4.400,00	56.956,79	0,00	52.506,79	4.450,00	56.956,79	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							52.556,79	4.400,00	56.956,79	0,00	52.556,79	4.400,00	56.956,79	0,00	52.506,79	4.450,00	56.956,79	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	17	2.800.000,00	-205.000,00	2.595.000,00	181.426,95	2.387.488,63	26.084,42	2.413.573,05	255.560,00	2.123.056,14	37.706,91	2.160.763,05	252.810,00	1.923.505,91	234.507,14	2.158.013,05	2.750,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	757,80	757,80	0,00	0,00	757,80	0,00	0,00	757,80	757,80	0,00		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	4.400,00	3.700,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.520,00	1.100,00	3.620,00	0,00	2.280,00	1.340,00	3.620,00	0,00	2.250,00	1.370,00	3.620,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.780.608,26	0,00	1.780.608,26	0,00	1.780.608,26	0,00	1.780.608,26	0,00	1.611.738,03	168.870,23	1.780.608,26	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							595.750,37	24.226,62	619.976,99	255.560,00	335.257,88	31.909,11	367.166,99	252.810,00	309.007,88	55.409,11	364.416,99	2.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	18	1.000,00	10.000,00	11.000,00	5.010,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>7.437.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>7.415.000,00</b>	<b>1.211.698,53</b>	<b>5.786.407,47</b>	<b>416.894,00</b>	<b>6.203.301,47</b>	<b>672.147,45</b>	<b>5.050.622,64</b>	<b>487.019,38</b>	<b>5.537.642,02</b>	<b>665.659,45</b>	<b>4.786.072,28</b>	<b>745.081,74</b>	<b>5.531.154,02</b>	<b>6.488,00</b>	
03.01.03	ESGOTO																			
17.512.0009.1024	IMPLANTAÇÃO SISTEMA TRATAMENTO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	19	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0009.1026	CONSTRUÇÃO INTERCEPTOR BACIA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	22.000,00	197.362,14	219.362,14	81.208,64	138.153,50	0,00	138.153,50	108.077,76	30.075,74	0,00	30.075,74	108.077,76	30.075,74	0,00	30.075,74	0,00	
80	ESTUDOS E PROJETOS							138.153,50	0,00	138.153,50	108.077,76	30.075,74	0,00	30.075,74	108.077,76	30.075,74	0,00	30.075,74	0,00	
17.512.0009.1036	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ETE CAPOAVA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	21	163.500,00	1.393.487,06	1.556.987,06	360.948,24	1.196.038,82	0,00	1.196.038,82	1.196.038,82	0,00	0,00	0,00	1.196.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.196.038,82	0,00	1.196.038,82	1.196.038,82	0,00	0,00	0,00	1.196.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	22	924.000,00	0,00	924.000,00	43.524,89	724.716,62	155.758,49	880.475,11	0,00	724.716,62	155.758,49	880.475,11	0,00	724.716,62	155.758,49	880.475,11	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							629.878,21	66.459,57	696.337,78	0,00	629.878,21	66.459,57	696.337,78	0,00	629.878,21	66.459,57	696.337,78	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.578,64	6.578,64	0,00	0,00	6.578,64	6.578,64	0,00	0,00	6.578,64	6.578,64	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.850,79	15.774,31	71.625,10	0,00	55.850,79	15.774,31	71.625,10	0,00	55.850,79	15.774,31	71.625,10	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	15.607,76	15.607,76	0,00	0,00	15.607,76	15.607,76	0,00	0,00	15.607,76	15.607,76	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	47.208,08	47.208,08	0,00	0,00	47.208,08	47.208,08	0,00	0,00	47.208,08	47.208,08	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.068,68	3.997,25	19.065,93	0,00	15.068,68	3.997,25	19.065,93	0,00	15.068,68	3.997,25	19.065,93	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.918,94	132,88	24.051,82	0,00	23.918,94	132,88	24.051,82	0,00	23.918,94	132,88	24.051,82	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	23	111.000,00	5.000,00	116.000,00	16.503,23	94.789,51	4.707,26	99.496,77	0,00	94.789,51	4.707,26	99.496,77	0,00	94.789,51	4.707,26	99.496,77	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							94.789,51	4.707,26	99.496,77	0,00	94.789,51	4.707,26	99.496,77	0,00	94.789,51	4.707,26	99.496,77	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	24	200.000,00	60.000,00	260.000,00	37.462,94	206.266,06	16.271,00	222.537,06	16.275,00	205.137,56	17.399,50	222.537,06	0,00	203.993,31	2.268,75	206.262,06	16.275,00	



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 35/37

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							635,41	0,00	635,41	0,00	635,41	0,00	635,41	0,00	635,41	0,00	635,41	0,00	635,41	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	0,00	0,00	16.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							85.633,43	0,00	85.633,43	0,00	85.633,43	0,00	85.633,43	0,00	85.633,43	0,00	85.633,43	0,00	85.633,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.654,50	0,00	9.654,50	0,00	9.654,50	0,00	9.654,50	0,00	9.601,10	53,40	9.654,50	0,00	9.601,10	53,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							110.282,72	-4,00	110.278,72	0,00	109.154,22	1.124,50	110.278,72	0,00	108.063,37	2.215,35	110.278,72	0,00	108.063,37	2.215,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	25	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	26	1.500.000,00	-90.000,00	1.410.000,00	378.122,59	1.018.397,41	13.480,00	1.031.877,41	12.490,00	1.009.508,41	9.879,00	1.019.387,41	12.490,00	901.093,81	118.293,60	1.019.387,41	0,00	901.093,81	118.293,60
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							851.713,61	0,00	851.713,61	0,00	851.713,61	0,00	851.713,61	0,00	762.354,96	89.358,65	851.713,61	0,00	762.354,96	89.358,65
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							132,95	0,00	132,95	0,00	132,95	0,00	132,95	0,00	0,00	132,95	132,95	0,00	0,00	132,95
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							165.625,85	840,00	166.465,85	0,00	156.736,85	9.729,00	166.465,85	0,00	137.813,85	28.652,00	166.465,85	0,00	137.813,85	28.652,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	1.000,00	15.000,00	16.000,00	8.299,32	0,00	7.700,68	7.700,68	0,00	0,00	7.700,68	7.700,68	0,00	0,00	7.700,68	7.700,68	0,00	0,00	7.700,68
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	7.700,68	7.700,68	0,00	0,00	7.700,68	7.700,68	0,00	0,00	7.700,68	7.700,68	0,00	0,00	7.700,68
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.031.500,00</b>	<b>1.580.849,20</b>	<b>4.612.349,20</b>	<b>1.036.069,85</b>	<b>3.378.361,92</b>	<b>197.917,43</b>	<b>3.576.279,35</b>	<b>1.332.881,58</b>	<b>2.064.227,84</b>	<b>195.444,93</b>	<b>2.259.672,77</b>	<b>1.316.606,58</b>	<b>1.954.668,99</b>	<b>288.728,78</b>	<b>2.243.397,77</b>			16.275,00
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.500.000,00</b>	<b>1.960.849,20</b>	<b>16.460.849,20</b>	<b>2.490.869,88</b>	<b>13.012.999,18</b>	<b>956.980,14</b>	<b>13.969.979,32</b>	<b>2.465.021,49</b>	<b>10.362.376,43</b>	<b>1.168.897,23</b>	<b>11.531.273,66</b>	<b>2.438.705,66</b>	<b>9.962.246,56</b>	<b>1.542.711,27</b>	<b>11.504.957,83</b>			26.315,83
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.500.000,00</b>	<b>1.960.849,20</b>	<b>16.460.849,20</b>	<b>2.490.869,88</b>	<b>13.012.999,18</b>	<b>956.980,14</b>	<b>13.969.979,32</b>	<b>2.465.021,49</b>	<b>10.362.376,43</b>	<b>1.168.897,23</b>	<b>11.531.273,66</b>	<b>2.438.705,66</b>	<b>9.962.246,56</b>	<b>1.542.711,27</b>	<b>11.504.957,83</b>			26.315,83
<b>Total Orçamentário SAAEC</b>				<b>14.500.000,00</b>	<b>1.960.849,20</b>	<b>16.460.849,20</b>	<b>2.490.869,88</b>	<b>13.012.999,18</b>	<b>956.980,14</b>	<b>13.969.979,32</b>	<b>2.465.021,49</b>	<b>10.362.376,43</b>	<b>1.168.897,23</b>	<b>11.531.273,66</b>	<b>2.438.705,66</b>	<b>9.962.246,56</b>	<b>1.542.711,27</b>	<b>11.504.957,83</b>			26.315,83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>179.900.000,00</b>	<b>36.037.904,18</b>	<b>215.937.904,18</b>	<b>23.745.540,92</b>	<b>165.357.744,03</b>	<b>26.834.619,23</b>	<b>192.192.363,26</b>	<b>8.335.829,78</b>	<b>154.128.107,57</b>	<b>29.754.741,74</b>	<b>183.882.849,31</b>	<b>8.309.513,95</b>	<b>151.509.716,06</b>	<b>32.346.817,42</b>	<b>183.856.533,48</b>			26.315,83
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5001													355.442,97	0,00	355.442,97			
	RP 2020 - GERAL		5002													2.997.462,85	147.457,06	3.144.919,91			
	RP 2020 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003													1.339.392,18	0,00	1.339.392,18			
	RP 2020 - FMAS - FUNDO MUNIC		5004													3.419,13	0,00	3.419,13			
	RP 2019 - GERAL		5005													240.000,00	0,00	240.000,00			
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1	5501													0,00	245.734,45	245.734,45			
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													10.240,65	1.780,46	12.021,11			
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													12.189,25	5.067,99	17.257,24			
113810600	UNIMED PIRACICABA	1	5803													43.585,95	4.053,75	47.639,70			
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													2.429.166,63	220.833,37	2.650.000,00			
213110101	RESTOS A PAGAR - SAAEC		5001													3.424.568,89	372.256,11	3.796.825,00			
213110101	RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL		5001													3.500,00	0,00	3.500,00			
218810199	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - CÂMARA	19	5301													46.827,28	8.759,03	55.586,31			
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													681.216,72	221.431,46	902.648,18			
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CÂMARA	19	5302													58.227,97	6.767,28	64.995,25			
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													267.063,45	39.851,21	306.914,66			
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19	5303													3.565.551,97	328.425,26	3.893.977,23			



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 36/37

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	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA - FAPEN	19	5308												57.463,25	7.596,68	65.059,93		
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312												873.256,31	98.430,46	971.686,77		
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313												1.175.223,92	124.872,51	1.300.096,43		
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19	5314												1.415.286,69	132.074,27	1.547.360,96		
218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	19	5315												499.809,37	18.945,87	518.755,24		
218810103	CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	19	5316												443.753,58	75.920,16	519.673,74		
218810102	INSS - SAAEC	19	5317												42.805,30	2.881,83	45.687,13		
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318												4.554,04	283,06	4.837,10		
218810104	I.R.R.F. - SAAEC	19	5318												196.532,14	55.322,76	251.854,90		
218810108	ISSQN - SAAEC	19	5319												13.087,89	2.171,67	15.259,56		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - SAAEC	19	5320												42.347,71	8.927,41	51.275,12		
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER - SAAEC	19	5321												250.572,80	31.424,74	281.997,54		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323												242.376,33	24.212,07	266.588,40		
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324												163.352,71	29.899,33	193.252,04		
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325												4.648.387,77	841.625,16	5.490.012,93		
218810499	HONORARIOS ADVOCATICIO - SAAEC	19	5325												1.082,38	0,00	1.082,38		
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327												3.446,41	313,31	3.759,72		
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328												761,76	0,00	761,76		
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329												83,10	0,00	83,10		
218810104	IMPOSTO DE RENDA - CÂMARA MUNICIPAL	19	5402												64.207,05	9.024,38	73.231,43		
218810108	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO - CÂMARA	19	5403												1.468,81	493,50	1.962,31		
218810111	PLANOS MÉDICOS E ODONT. - CÂMARA	19	5404												30.371,67	4.198,97	34.570,64		
218810113	ENTIDADES DE CLASSES - CÂMARA	19	5405												310,00	30,00	340,00		
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405												0,00	3.383,03	3.383,03		
218810115	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -	19	5406												36.810,47	4.437,82	41.248,29		
218810499	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	19	5407												0,00	15.102,37	15.102,37		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>25.685.207,35</b>	<b>3.093.988,79</b>	<b>28.779.196,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>177.194.923,41</b>	<b>35.440.806,21</b>	<b>212.635.729,62</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Conta Vinculada																			7.892.467,98
Contas RPPS																			143.181.932,90
Caixa																			4.494,42
Conta Movimento																			6.673.936,01
Conta Aplicação																			19.373.948,63
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			22.124.593,28
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>199.251.373,22</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>411.887.102,84</b>

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 37/37

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

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50