



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	2.093,94	47.906,06	0,00	47.906,06	0,00	47.906,06	0,00	47.906,06	0,00	47.906,06	0,00	47.906,06	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							870,06	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00
01.031.0001.1035	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	170.200,00	29.800,00	0,00	29.800,00	9.834,00	19.966,00	0,00	19.966,00	9.834,00	19.966,00	0,00	19.966,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							29.800,00	0,00	29.800,00	9.834,00	19.966,00	0,00	19.966,00	9.834,00	19.966,00	0,00	19.966,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	520.000,00	-41.000,00	479.000,00	121.643,75	317.650,00	39.706,25	357.356,25	0,00	317.650,00	39.706,25	357.356,25	0,00	317.650,00	39.706,25	357.356,25	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							317.650,00	39.706,25	357.356,25	0,00	317.650,00	39.706,25	357.356,25	0,00	317.650,00	39.706,25	357.356,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	-9.000,00	101.000,00	25.955,30	66.706,39	8.338,31	75.044,70	0,00	66.706,39	8.338,31	75.044,70	0,00	66.706,39	8.338,31	75.044,70	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.706,39	8.338,31	75.044,70	0,00	66.706,39	8.338,31	75.044,70	0,00	66.706,39	8.338,31	75.044,70	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	99,74	58.237,68	1.662,58	59.900,26	2.534,58	54.394,42	2.971,26	57.365,68	2.534,58	54.394,42	2.971,26	57.365,68	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.444,28	0,00	2.444,28	0,00	1.993,14	451,14	2.444,28	0,00	1.993,14	451,14	2.444,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.108,08	1.662,58	10.770,66	834,58	8.344,28	1.591,80	9.936,08	834,58	8.344,28	1.591,80	9.936,08	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00	3.514,38	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.540,74	0,00	27.540,74	1.700,00	25.483,92	356,82	25.840,74	1.700,00	25.483,92	356,82	25.840,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	40.000,00	0,00	40.000,00	94,03	39.456,87	449,10	39.905,97	2.380,00	36.736,87	789,10	37.525,97	2.380,00	36.736,87	789,10	37.525,97	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00	1.815,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.255,95	449,10	37.705,05	2.380,00	34.535,95	789,10	35.325,05	2.380,00	34.535,95	789,10	35.325,05	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	8	910.000,00	-60.000,00	850.000,00	308.168,22	473.839,38	67.992,40	541.831,78	0,00	473.839,38	67.992,40	541.831,78	0,00	473.839,38	67.992,40	541.831,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							329.357,02	47.206,51	376.563,53	0,00	329.357,02	47.206,51	376.563,53	0,00	329.357,02	47.206,51	376.563,53	0,00
05	INCORPORAÇÕES							8.457,39	1.204,89	9.662,28	0,00	8.457,39	1.204,89	9.662,28	0,00	8.457,39	1.204,89	9.662,28	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							16.246,63	3.103,45	19.350,08	0,00	16.246,63	3.103,45	19.350,08	0,00	16.246,63	3.103,45	19.350,08	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.561,07	3.447,55	27.008,62	0,00	23.561,07	3.447,55	27.008,62	0,00	23.561,07	3.447,55	27.008,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/38

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	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.506,48	8.038,66	61.545,14	0,00	53.506,48	8.038,66	61.545,14	0,00	53.506,48	8.038,66	61.545,14	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00	3.039,89	0,00
	43 13º SALÁRIO							20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00	20.710,71	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.747,36	0,00	10.747,36	0,00	10.747,36	0,00	10.747,36	0,00	10.747,36	0,00	10.747,36	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.015,71	4.991,34	7.007,05	0,00	2.015,71	4.991,34	7.007,05	0,00	2.015,71	4.991,34	7.007,05	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							6.197,12	0,00	6.197,12	0,00	6.197,12	0,00	6.197,12	0,00	6.197,12	0,00	6.197,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	13.113,13	19.341,96	2.544,91	21.886,87	0,00	19.341,96	2.544,91	21.886,87	0,00	19.341,96	2.544,91	21.886,87	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.341,96	2.544,91	21.886,87	0,00	19.341,96	2.544,91	21.886,87	0,00	19.341,96	2.544,91	21.886,87	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	10	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	36.012,51	41.924,48	7.063,01	48.987,49	0,00	41.924,48	7.063,01	48.987,49	0,00	41.924,48	7.063,01	48.987,49	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							41.924,48	7.063,01	48.987,49	0,00	41.924,48	7.063,01	48.987,49	0,00	41.924,48	7.063,01	48.987,49	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	36.627,58	18.332,38	5.040,04	23.372,42	614,20	17.621,14	5.137,08	22.758,22	614,20	17.621,14	5.137,08	22.758,22	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							132,50	128,55	261,05	128,55	132,50	0,00	132,50	128,55	132,50	0,00	132,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							90,00	53,00	143,00	53,00	0,00	90,00	90,00	53,00	0,00	90,00	90,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.520,85	626,10	2.146,95	351,20	1.520,85	274,90	1.795,75	351,20	1.520,85	274,90	1.795,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							247,00	1.945,90	2.192,90	0,00	247,00	1.945,90	2.192,90	0,00	247,00	1.945,90	2.192,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							596,57	0,00	596,57	0,00	596,57	0,00	596,57	0,00	596,57	0,00	596,57	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	401,64	401,64	0,00	0,00	401,64	401,64	0,00	0,00	401,64	401,64	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.072,21	1.884,85	9.957,06	81,45	7.450,97	2.424,64	9.875,61	81,45	7.450,97	2.424,64	9.875,61	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	13	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	14	45.000,00	0,00	45.000,00	1.214,76	43.785,24	0,00	43.785,24	14.800,00	25.285,24	3.700,00	28.985,24	14.800,00	25.285,24	3.700,00	28.985,24	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							43.785,24	0,00	43.785,24	14.800,00	25.285,24	3.700,00	28.985,24	14.800,00	25.285,24	3.700,00	28.985,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	11.358,80	17.321,20	1.320,00	18.641,20	0,00	17.321,20	1.320,00	18.641,20	0,00	17.321,20	1.320,00	18.641,20	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							17.321,20	1.320,00	18.641,20	0,00	17.321,20	1.320,00	18.641,20	0,00	17.321,20	1.320,00	18.641,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	340.000,00	90.000,00	430.000,00	102.155,34	323.697,98	4.146,68	327.844,66	67.183,96	231.860,27	28.800,43	260.660,70	67.183,96	231.860,27	28.800,43	260.660,70	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.482,23	-350,00	10.132,23	4.103,82	5.511,40	517,01	6.028,41	4.103,82	5.511,40	517,01	6.028,41	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							63.779,25	0,00	63.779,25	24.208,01	34.915,80	4.655,44	39.571,24	24.208,01	34.915,80	4.655,44	39.571,24	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.752,73	2.015,43	231,84	2.247,27	1.752,73	2.015,43	231,84	2.247,27	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	2.640,00	700,00	3.340,00	0,00	2.640,00	700,00	3.340,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	2.661,62	1.754,56	83,82	1.838,38	2.661,62	1.754,56	83,82	1.838,38	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.090,02	0,00	3.090,02	148,09	2.816,40	125,53	2.941,93	148,09	2.816,40	125,53	2.941,93	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							74.801,32	0,00	74.801,32	0,00	65.826,21	8.975,11	74.801,32	0,00	65.826,21	8.975,11	74.801,32	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	0,00	1.500,00	688,00	685,50	126,50	812,00	688,00	685,50	126,50	812,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							136.149,16	4.056,68	140.205,84	33.621,69	93.638,97	12.945,18	106.584,15	33.621,69	93.638,97	12.945,18	106.584,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/38

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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	135.000,00	60.000,00	195.000,00	30.364,54	178.046,77	-13.411,31	164.635,46	39.053,68	109.408,34	16.173,44	125.581,78	39.053,68	109.408,34	16.173,44	125.581,78	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							149.258,73	-13.411,31	135.847,42	30.159,00	92.470,90	13.217,52	105.688,42	30.159,00	92.470,90	13.217,52	105.688,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							28.788,04	0,00	28.788,04	8.894,68	16.937,44	2.955,92	19.893,36	8.894,68	16.937,44	2.955,92	19.893,36	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	18	95.000,00	0,00	95.000,00	25.090,61	62.141,68	7.767,71	69.909,39	0,00	62.141,68	7.767,71	69.909,39	0,00	62.141,68	7.767,71	69.909,39	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							62.141,68	7.767,71	69.909,39	0,00	62.141,68	7.767,71	69.909,39	0,00	62.141,68	7.767,71	69.909,39	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	30.000,00	90.000,00	120.000,00	7.278,78	112.721,22	0,00	112.721,22	0,00	112.721,22	0,00	112.721,22	0,00	112.721,22	0,00	112.721,22	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00	6.930,22	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							86.556,00	0,00	86.556,00	0,00	86.556,00	0,00	86.556,00	0,00	86.556,00	0,00	86.556,00	0,00
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	21.672,00	47.328,00	-4.000,00	43.328,00	768,12	36.559,88	6.000,00	42.559,88	768,12	36.559,88	6.000,00	42.559,88	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							47.328,00	-4.000,00	43.328,00	768,12	36.559,88	6.000,00	42.559,88	768,12	36.559,88	6.000,00	42.559,88	0,00
Total por Unidade Executora				2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	913.143,03	1.898.237,29	128.619,68	2.026.856,97	137.168,54	1.691.384,53	198.303,90	1.889.688,43	137.168,54	1.691.384,53	198.303,90	1.889.688,43	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	913.143,03	1.898.237,29	128.619,68	2.026.856,97	137.168,54	1.691.384,53	198.303,90	1.889.688,43	137.168,54	1.691.384,53	198.303,90	1.889.688,43	0,00
Total por Órgão				2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	913.143,03	1.898.237,29	128.619,68	2.026.856,97	137.168,54	1.691.384,53	198.303,90	1.889.688,43	137.168,54	1.691.384,53	198.303,90	1.889.688,43	0,00
Total Orçamentário PODER				2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	913.143,03	1.898.237,29	128.619,68	2.026.856,97	137.168,54	1.691.384,53	198.303,90	1.889.688,43	137.168,54	1.691.384,53	198.303,90	1.889.688,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E																		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.154.292,72	2.000.273,95	245.433,33	2.245.707,28	0,00	2.000.273,95	245.433,33	2.245.707,28	0,00	2.000.273,95	245.433,33	2.245.707,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.998.754,95	245.433,33	2.244.188,28	0,00	1.998.754,95	245.433,33	2.244.188,28	0,00	1.998.754,95	245.433,33	2.244.188,28	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	260.000,00	0,00	260.000,00	92.622,83	150.516,77	16.860,40	167.377,17	0,00	150.516,77	16.860,40	167.377,17	0,00	132.203,01	35.174,16	167.377,17	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							150.516,77	16.860,40	167.377,17	0,00	150.516,77	16.860,40	167.377,17	0,00	132.203,01	35.174,16	167.377,17	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	240.000,00	0,00	240.000,00	70.959,16	149.209,13	19.831,71	169.040,84	0,00	149.209,13	19.831,71	169.040,84	0,00	149.209,13	19.831,71	169.040,84	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							149.209,13	19.831,71	169.040,84	0,00	149.209,13	19.831,71	169.040,84	0,00	149.209,13	19.831,71	169.040,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	180.000,00	60.000,00	240.000,00	40.903,65	178.857,89	20.238,46	199.096,35	25.633,77	157.899,28	15.937,70	173.836,98	25.259,37	156.724,34	16.738,24	173.462,58	374,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.826,68	1.283,60	21.110,28	2.114,52	15.463,92	3.531,84	18.995,76	2.114,52	14.968,98	4.026,78	18.995,76	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							47.800,40	13.216,70	61.017,10	19.702,57	39.179,41	2.135,12	41.314,53	19.702,57	39.179,41	2.135,12	41.314,53	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00	10.358,69	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00	477,37	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							59.698,72	4.377,86	64.076,58	3.215,38	52.091,86	9.143,74	61.235,60	2.840,98	52.091,86	8.769,34	60.861,20	374,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00	3.096,61	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00	23.528,07	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.953,94	130,00	2.083,94	0,00	1.585,94	498,00	2.083,94	0,00	1.585,94	498,00	2.083,94	0,00
42	FERRAMENTAS							906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00	906,28	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.571,13	1.230,30	8.801,43	601,30	7.571,13	629,00	8.200,13	601,30	7.571,13	629,00	8.200,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	110.000,00	-10.680,00	99.320,00	32.698,83	57.335,48	9.285,69	66.621,17	0,00	57.335,48	9.285,69	66.621,17	0,00	57.335,48	9.285,69	66.621,17	0,00
01	CONDOMÍNIOS							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.501,44	1.541,70	6.043,14	0,00	4.501,44	1.541,70	6.043,14	0,00	4.501,44	1.541,70	6.043,14	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							50.113,14	7.743,99	57.857,13	0,00	50.113,14	7.743,99	57.857,13	0,00	50.113,14	7.743,99	57.857,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00	1.840,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	2.200.000,00	600.000,00	2.800.000,00	217.397,65	2.279.014,31	303.588,04	2.582.602,35	788.035,60	1.699.886,10	186.997,43	1.886.883,53	695.718,82	1.609.253,80	185.312,95	1.794.566,75	92.316,78
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.069.603,83	287.320,42	1.356.924,25	572.604,67	765.674,72	107.960,10	873.634,82	483.289,43	676.253,58	108.066,00	784.319,58	89.315,24
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							71.603,56	0,00	71.603,56	58.748,80	11.282,14	1.572,62	12.854,76	58.748,80	11.282,14	1.572,62	12.854,76	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.220,00	0,00	1.220,00	240,00	480,00	500,00	980,00	240,00	480,00	500,00	980,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							148.901,30	0,00	148.901,30	22.705,53	113.295,38	12.900,39	126.195,77	22.705,53	113.295,38	12.900,39	126.195,77	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.072,00	0,00	10.072,00	0,00	10.072,00	0,00	10.072,00	0,00	10.072,00	0,00	10.072,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.684,26	2.335,80	34.020,06	8.192,63	23.491,63	2.335,80	25.827,43	8.192,63	23.491,63	2.335,80	25.827,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							21.494,60	0,00	21.494,60	1.551,30	17.204,60	2.738,70	19.943,30	1.551,30	17.204,60	2.738,70	19.943,30	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							76.213,55	0,00	76.213,55	27.525,56	42.526,41	6.161,58	48.687,99	27.525,56	42.526,41	6.161,58	48.687,99	0,00
80	HOSPEDAGENS							800,00	990,00	1.790,00	0,00	800,00	990,00	1.790,00	0,00	800,00	990,00	1.790,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							152.584,38	7.044,30	159.628,68	44.247,65	98.883,80	16.497,23	115.381,03	44.247,65	98.883,80	16.497,23	115.381,03	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							145.980,37	194,60	146.174,97	0,00	145.980,37	194,60	146.174,97	0,00	145.980,37	194,60	146.174,97	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							58.172,78	3.152,72	61.325,50	8.842,72	48.670,30	6.814,02	55.484,32	5.841,18	47.459,14	5.023,64	52.482,78	3.001,54
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							306.435,87	2.550,20	308.986,07	43.376,74	237.276,94	28.332,39	265.609,33	43.376,74	237.276,94	28.332,39	265.609,33	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	700.000,00	85.680,00	785.680,00	4.235,77	772.196,86	9.247,37	781.444,23	0,00	772.196,86	9.247,37	781.444,23	0,00	772.196,86	9.247,37	781.444,23	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00	551.187,02	0,00
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							8.390,40	1.056,00	9.446,40	0,00	8.390,40	1.056,00	9.446,40	0,00	8.390,40	1.056,00	9.446,40	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							210.716,66	8.191,37	218.908,03	0,00	210.716,66	8.191,37	218.908,03	0,00	210.716,66	8.191,37	218.908,03	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00	1.902,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	100.000,00	366.650,00	466.650,00	1.516,76	451.692,37	13.440,87	465.133,24	0,00	451.692,37	13.440,87	465.133,24	0,00	451.692,37	13.440,87	465.133,24	0,00
01	INDENIZAÇÕES							60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00	60.708,88	0,00
02	RESTITUIÇÕES							64.718,25	13.440,87	78.159,12	0,00	64.718,25	13.440,87	78.159,12	0,00	64.718,25	13.440,87	78.159,12	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							326.265,24	0,00	326.265,24	0,00	326.265,24	0,00	326.265,24	0,00	326.265,24	0,00	326.265,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	170.000,00	220.000,00	3.476,21	216.523,79	0,00	216.523,79	17.925,00	54.498,79	144.100,00	198.598,79	17.925,00	54.498,79	144.100,00	198.598,79	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							59.975,00	0,00	59.975,00	17.925,00	29.450,00	12.600,00	42.050,00	17.925,00	29.450,00	12.600,00	42.050,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	10	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.240.000,00	1.271.650,00	9.511.650,00	2.618.103,58	6.255.620,55	637.925,87	6.893.546,42	831.594,37	5.493.508,73	661.134,50	6.154.643,23	738.903,19	5.383.387,73	678.564,32	6.061.952,05	92.691,18
02.01.02	FAPEN																		
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	11	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00	8.622.710,53	15.107.492,08	1.969.797,39	17.077.289,47	0,00	15.107.492,08	1.969.797,39	17.077.289,47	0,00	15.107.492,08	1.969.797,39	17.077.289,47	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							15.107.492,08	1.969.797,39	17.077.289,47	0,00	15.107.492,08	1.969.797,39	17.077.289,47	0,00	15.107.492,08	1.969.797,39	17.077.289,47	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.316.439,83	2.648.520,04	335.040,13	2.983.560,17	0,00	2.648.520,04	335.040,13	2.983.560,17	0,00	2.648.520,04	335.040,13	2.983.560,17	0,00
01	PESSOAL CIVIL							2.648.520,04	335.040,13	2.983.560,17	0,00	2.648.520,04	335.040,13	2.983.560,17	0,00	2.648.520,04	335.040,13	2.983.560,17	0,00
Total por Unidade Executora				30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	9.939.150,36	17.756.012,12	2.304.837,52	20.060.849,64	0,00	17.756.012,12	2.304.837,52	20.060.849,64	0,00	17.756.012,12	2.304.837,52	20.060.849,64	0,00
Total por Unidade Orçamentária				38.240.000,00	1.271.650,00	39.511.650,00	12.557.253,94	24.011.632,67	2.942.763,39	26.954.396,06	831.594,37	23.249.520,85	2.965.972,02	26.215.492,87	738.903,19	23.139.399,85	2.983.401,84	26.122.801,69	92.691,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.02	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.02.01	SECRETARIA																		
12.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	393.986,95	845.607,90	125.405,15	971.013,05	0,00	845.607,90	125.405,15	971.013,05	0,00	845.607,90	125.405,15	971.013,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							845.607,90	125.405,15	971.013,05	0,00	845.607,90	125.405,15	971.013,05	0,00	845.607,90	125.405,15	971.013,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	7.585,91	37.390,19	5.023,90	42.414,09	1.151,98	37.390,19	5.023,90	42.414,09	0,00	32.504,66	8.757,45	41.262,11	1.151,98
01	FGTS							8.468,72	1.151,98	9.620,70	1.151,98	8.468,72	1.151,98	9.620,70	0,00	7.353,67	1.115,05	8.468,72	1.151,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.921,47	3.871,92	32.793,39	0,00	28.921,47	3.871,92	32.793,39	0,00	25.150,99	7.642,40	32.793,39	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	125.000,00	0,00	125.000,00	36.763,39	76.719,78	11.516,83	88.236,61	0,00	76.719,78	11.516,83	88.236,61	0,00	76.719,78	11.516,83	88.236,61	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							76.719,78	11.516,83	88.236,61	0,00	76.719,78	11.516,83	88.236,61	0,00	76.719,78	11.516,83	88.236,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	50.000,00	25.000,00	75.000,00	20.384,19	49.116,69	5.499,12	54.615,81	9.150,79	44.486,69	978,33	45.465,02	9.150,79	44.486,69	978,33	45.465,02	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.873,50	2.052,00	13.925,50	1.500,00	11.873,50	552,00	12.425,50	1.500,00	11.873,50	552,00	12.425,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.134,25	452,00	10.586,25	452,00	10.134,25	0,00	10.134,25	452,00	10.134,25	0,00	10.134,25	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.629,50	1.131,12	5.760,62	5.334,79	179,50	246,33	425,83	5.334,79	179,50	246,33	425,83	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
42	FERRAMENTAS							180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.417,09	0,00	16.417,09	0,00	16.417,09	0,00	16.417,09	0,00	16.417,09	0,00	16.417,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	50.000,00	0,00	50.000,00	33.965,44	15.347,46	687,10	16.034,56	0,00	15.347,46	687,10	16.034,56	0,00	15.347,46	687,10	16.034,56	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.687,00	880,00	7.567,00	0,00	6.687,00	880,00	7.567,00	0,00	6.687,00	880,00	7.567,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.660,46	-192,90	8.467,56	0,00	8.660,46	-192,90	8.467,56	0,00	8.660,46	-192,90	8.467,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	270.000,00	0,00	270.000,00	66.074,34	197.809,42	6.116,24	203.925,66	40.981,78	147.638,46	15.305,42	162.943,88	40.981,78	147.638,46	15.305,42	162.943,88	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							60.096,28	1.300,00	61.396,28	16.258,52	39.449,38	5.688,38	45.137,76	16.258,52	39.449,38	5.688,38	45.137,76	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.920,00	446,93	14.366,93	1.777,93	12.589,00	0,00	12.589,00	1.777,93	12.589,00	0,00	12.589,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.919,50	3.476,55	31.396,05	0,00	27.919,50	3.476,55	31.396,05	0,00	27.919,50	3.476,55	31.396,05	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							27.331,05	-0,08	27.330,97	8.020,38	16.637,13	2.673,46	19.310,59	8.020,38	16.637,13	2.673,46	19.310,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.796,59	892,84	41.689,43	14.924,95	23.297,45	3.467,03	26.764,48	14.924,95	23.297,45	3.467,03	26.764,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	50.000,00	0,00	50.000,00	232,56	49.767,44	0,00	49.767,44	5.438,80	26.433,64	18.785,00	45.218,64	4.548,80	26.433,64	17.895,00	44.328,64	890,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							45.507,44	0,00	45.507,44	5.438,80	22.173,64	18.785,00	40.958,64	4.548,80	22.173,64	17.895,00	40.068,64	890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				1.960.000,00	25.000,00	1.985.000,00	558.992,78	1.271.758,88	154.248,34	1.426.007,22	56.723,35	1.193.624,12	177.701,73	1.371.325,85	54.681,37	1.188.738,59	180.545,28	1.369.283,87	2.041,98
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	263.349,11	1.266.650,89	0,00	1.266.650,89	1.266.650,89	0,00	0,00	0,00	1.266.650,89	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.266.650,89	0,00	1.266.650,89	1.266.650,89	0,00	0,00	0,00	1.266.650,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	201	0,00	800.000,00	800.000,00	128.743,96	671.256,04	0,00	671.256,04	443.593,58	227.662,46	0,00	227.662,46	443.593,58	227.662,46	0,00	227.662,46	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							671.256,04	0,00	671.256,04	443.593,58	227.662,46	0,00	227.662,46	443.593,58	227.662,46	0,00	227.662,46	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.227.042,60	2.009.067,82	263.889,58	2.272.957,40	0,00	2.009.067,82	263.889,58	2.272.957,40	0,00	2.009.067,82	263.889,58	2.272.957,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.009.067,82	263.889,58	2.272.957,40	0,00	2.009.067,82	263.889,58	2.272.957,40	0,00	2.009.067,82	263.889,58	2.272.957,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	300.000,00	0,00	300.000,00	156.870,76	126.674,70	16.454,54	143.129,24	0,00	126.674,70	16.454,54	143.129,24	0,00	100.547,45	42.581,79	143.129,24	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.674,70	16.454,54	143.129,24	0,00	126.674,70	16.454,54	143.129,24	0,00	100.547,45	42.581,79	143.129,24	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	22	310.000,00	0,00	310.000,00	90.688,72	193.078,55	26.232,73	219.311,28	0,00	193.078,55	26.232,73	219.311,28	0,00	193.078,55	26.232,73	219.311,28	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							193.078,55	26.232,73	219.311,28	0,00	193.078,55	26.232,73	219.311,28	0,00	193.078,55	26.232,73	219.311,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	900.000,00	0,00	900.000,00	102.950,19	771.516,04	25.533,77	797.049,81	65.844,05	683.526,40	50.230,72	733.757,12	63.292,69	681.143,23	50.062,53	731.205,76	2.551,36
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00	26.937,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00	21.900,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							239.275,04	10.972,06	250.247,10	9.199,35	202.177,44	40.751,67	242.929,11	7.317,99	202.177,44	38.870,31	241.047,75	1.881,36
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.169,10	9.133,11	24.302,21	14.577,96	9.724,25	0,00	9.724,25	14.577,96	9.724,25	0,00	9.724,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.489,20	4.758,60	9.247,80	4.758,60	4.489,20	0,00	4.489,20	4.758,60	4.489,20	0,00	4.489,20	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							273.800,00	0,00	273.800,00	30.340,00	241.980,00	1.480,00	243.460,00	30.340,00	241.980,00	1.480,00	243.460,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140.370,32	670,00	141.040,32	6.968,14	126.743,13	7.999,05	134.742,18	6.298,14	124.359,96	9.712,22	134.072,18	670,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	210.000,00	0,00	210.000,00	50.166,55	130.456,11	29.377,34	159.833,45	0,00	130.456,11	29.377,34	159.833,45	0,00	130.456,11	29.377,34	159.833,45	0,00
01	CONDOMÍNIOS							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							129.576,11	29.377,34	158.953,45	0,00	129.576,11	29.377,34	158.953,45	0,00	129.576,11	29.377,34	158.953,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	692.051,21	3.438.495,70	19.453,09	3.457.948,79	1.078.589,66	2.082.559,05	297.834,08	2.380.393,13	1.077.555,66	2.082.334,05	297.025,08	2.379.359,13	1.034,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							117.731,00	6.640,00	124.371,00	33.790,00	77.107,00	13.474,00	90.581,00	33.790,00	77.107,00	13.474,00	90.581,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							240.347,48	0,00	240.347,48	184.352,12	49.566,16	6.429,20	55.995,36	184.352,12	49.566,16	6.429,20	55.995,36	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							69.690,18	6.171,18	75.861,36	6.412,96	69.448,40	0,00	69.448,40	6.412,96	69.448,40	0,00	69.448,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.546,00	225,00	1.771,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							124.000,01	0,00	124.000,01	16.351,12	91.456,80	16.192,09	107.648,89	16.351,12	91.456,80	16.192,09	107.648,89	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.100,00	720,00	8.820,00	0,00	8.100,00	720,00	8.820,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.605,78	717,91	6.323,69	0,00	5.605,78	717,91	6.323,69	0,00	5.605,78	717,91	6.323,69	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							765.270,33	0,00	765.270,33	224.570,64	465.842,81	74.856,88	540.699,69	224.570,64	465.842,81	74.856,88	540.699,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.105.259,92	4.890,00	2.110.149,92	612.078,82	1.313.661,10	184.410,00	1.498.071,10	612.078,82	1.313.661,10	184.410,00	1.498.071,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 8/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	100.000,00	0,00	100.000,00	506,00	99.494,00	0,00	99.494,00	71.881,00	5.694,00	42.024,00	47.718,00	51.776,00	5.694,00	21.919,00	27.613,00	20.105,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							93.800,00	0,00	93.800,00	71.881,00	0,00	42.024,00	42.024,00	51.776,00	0,00	21.919,00	21.919,00	20.105,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	400.000,00	0,00	400.000,00	262.230,69	122.037,26	15.732,05	137.769,31	0,00	122.037,26	15.732,05	137.769,31	0,00	122.037,26	15.732,05	137.769,31	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.037,26	15.732,05	137.769,31	0,00	122.037,26	15.732,05	137.769,31	0,00	122.037,26	15.732,05	137.769,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	27.092,21	6.497,92	1.409,87	7.907,79	0,00	6.497,92	1.409,87	7.907,79	0,00	5.069,45	2.838,34	7.907,79	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.497,92	1.409,87	7.907,79	0,00	6.497,92	1.409,87	7.907,79	0,00	5.069,45	2.838,34	7.907,79	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	29	50.000,00	0,00	50.000,00	36.064,64	12.645,33	1.290,03	13.935,36	0,00	12.645,33	1.290,03	13.935,36	0,00	12.645,33	1.290,03	13.935,36	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							12.645,33	1.290,03	13.935,36	0,00	12.645,33	1.290,03	13.935,36	0,00	12.645,33	1.290,03	13.935,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	400.000,00	0,00	400.000,00	646,77	399.483,45	-130,22	399.353,23	69.775,88	321.268,67	8.968,56	330.237,23	69.116,00	321.268,67	8.308,68	329.577,35	659,88
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							74.593,31	-3.050,52	71.542,79	659,88	66.331,39	5.211,40	71.542,79	0,00	66.331,39	4.551,52	70.882,91	659,88
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	3.781,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
42	FERRAMENTAS							740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00	740,90	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							271.728,00	6.438,00	278.166,00	69.116,00	209.050,00	0,00	209.050,00	69.116,00	209.050,00	0,00	209.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.667,09	-3.517,70	15.149,39	0,00	11.392,23	3.757,16	15.149,39	0,00	11.392,23	3.757,16	15.149,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	620.000,00	0,00	620.000,00	3.697,08	615.466,87	836,05	616.302,92	190.887,86	400.001,72	25.413,34	425.415,06	190.887,86	400.001,72	25.413,34	425.415,06	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00	98.815,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							100.681,24	0,00	100.681,24	100.681,24	0,00	0,00	0,00	100.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							69.000,00	0,00	69.000,00	15.023,20	53.460,65	516,15	53.976,80	15.023,20	53.460,65	516,15	53.976,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.447,69	836,05	7.283,74	0,00	6.447,69	836,05	7.283,74	0,00	6.447,69	836,05	7.283,74	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							245.979,74	0,00	245.979,74	72.183,42	149.735,18	24.061,14	173.796,32	72.183,42	149.735,18	24.061,14	173.796,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.589,20	0,00	35.589,20	3.000,00	32.589,20	0,00	32.589,20	3.000,00	32.589,20	0,00	32.589,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	100.000,00	0,00	100.000,00	592,63	99.407,37	0,00	99.407,37	0,00	76.307,37	23.100,00	99.407,37	0,00	76.307,37	23.100,00	99.407,37	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00	17.037,37	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							82.370,00	0,00	82.370,00	0,00	59.270,00	23.100,00	82.370,00	0,00	59.270,00	23.100,00	82.370,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.145.000,00	2.330.000,00	13.475.000,00	3.112.693,12	9.962.228,05	400.078,83	10.362.306,88	3.187.222,92	6.397.477,36	801.956,84	7.199.434,20	3.162.872,68	6.367.313,47	807.770,49	7.175.083,96	24.350,24
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	900.000,00	7.216.200,00	8.116.200,00	564,73	8.115.635,27	0,00	8.115.635,27	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.115.635,27	0,00	8.115.635,27	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	4.411.465,76	3.704.169,51	0,00	3.704.169,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	865.680,10	1.443.669,42	190.650,48	1.634.319,90	0,00	1.443.669,42	190.650,48	1.634.319,90	0,00	1.443.669,42	190.650,48	1.634.319,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.443.669,42	190.650,48	1.634.319,90	0,00	1.443.669,42	190.650,48	1.634.319,90	0,00	1.443.669,42	190.650,48	1.634.319,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	104.000,00	0,00	104.000,00	77.484,05	23.126,62	3.389,33	26.515,95	0,00	23.126,62	3.389,33	26.515,95	0,00	20.029,39	6.486,56	26.515,95	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.126,62	3.389,33	26.515,95	0,00	23.126,62	3.389,33	26.515,95	0,00	20.029,39	6.486,56	26.515,95	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	37	350.000,00	0,00	350.000,00	150.718,87	176.016,46	23.264,67	199.281,13	0,00	176.016,46	23.264,67	199.281,13	0,00	176.016,46	23.264,67	199.281,13	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							176.016,46	23.264,67	199.281,13	0,00	176.016,46	23.264,67	199.281,13	0,00	176.016,46	23.264,67	199.281,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	110.000,00	0,00	110.000,00	43.802,22	46.830,07	19.367,71	66.197,78	19.721,45	44.250,93	3.093,54	47.344,47	18.853,31	42.362,70	4.113,63	46.476,33	868,14
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.556,20	462,00	16.018,20	0,00	15.556,20	462,00	16.018,20	0,00	15.556,20	462,00	16.018,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00	4.816,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.560,64	0,00	9.560,64	868,14	8.692,50	868,14	9.560,64	0,00	8.692,50	0,00	8.692,50	868,14
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							631,00	18.853,31	19.484,31	18.853,31	0,00	631,00	631,00	18.853,31	0,00	631,00	631,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.374,23	52,40	3.426,63	0,00	2.294,23	1.132,40	3.426,63	0,00	406,00	3.020,63	3.426,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	39	3.000.000,00	470.000,00	3.470.000,00	674.960,07	2.661.562,82	133.477,11	2.795.039,93	822.801,83	1.851.878,93	122.390,29	1.974.269,22	820.770,71	1.851.878,93	120.359,17	1.972.238,10	2.031,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							261.507,04	49.625,09	311.132,13	14.687,56	251.707,12	44.737,45	296.444,57	14.687,56	251.707,12	44.737,45	296.444,57	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.220,50	0,00	16.220,50	0,00	16.220,50	0,00	16.220,50	0,00	16.220,50	0,00	16.220,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00	3.742,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							56.697,55	41.060,00	97.757,55	41.060,00	56.697,55	0,00	56.697,55	41.060,00	56.697,55	0,00	56.697,55	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00	18.204,42	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							219.695,96	28.497,62	248.193,58	10.890,16	191.189,73	48.144,81	239.334,54	8.859,04	191.189,73	46.113,69	237.303,42	2.031,12
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							47.056,13	507,00	47.563,13	6.051,00	36.683,13	4.829,00	41.512,13	6.051,00	36.683,13	4.829,00	41.512,13	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							42.067,08	10.388,40	52.455,48	10.388,40	42.067,08	0,00	42.067,08	10.388,40	42.067,08	0,00	42.067,08	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							41.310,20	3.399,00	44.709,20	7.080,00	22.732,20	14.897,00	37.629,20	7.080,00	22.732,20	14.897,00	37.629,20	0,00
42	FERRAMENTAS							6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	6.347,20	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.455.833,00	0,00	1.455.833,00	425.928,25	1.028.391,50	1.513,25	1.029.904,75	425.928,25	1.028.391,50	1.513,25	1.029.904,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							192.906,49	0,00	192.906,49	7.716,46	176.921,25	8.268,78	185.190,03	7.716,46	176.921,25	8.268,78	185.190,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	180.000,00	0,00	180.000,00	152.485,63	27.514,37	0,00	27.514,37	10.582,45	12.698,94	4.232,98	16.931,92	10.582,45	12.698,94	4.232,98	16.931,92	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.514,37	0,00	27.514,37	10.582,45	12.698,94	4.232,98	16.931,92	10.582,45	12.698,94	4.232,98	16.931,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	274.401,59	1.120.421,02	5.177,39	1.125.598,41	449.499,04	593.824,44	82.274,93	676.099,37	449.499,04	590.399,44	85.699,93	676.099,37	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							713.364,58	0,00	713.364,58	175.379,10	469.057,78	68.927,70	537.985,48	175.379,10	469.057,78	68.927,70	537.985,48	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							310.109,74	0,00	310.109,74	251.970,71	51.230,56	6.908,47	58.139,03	251.970,71	51.230,56	6.908,47	58.139,03	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							53.090,00	5.128,83	58.218,83	3.228,83	53.090,00	1.900,00	54.990,00	3.228,83	50.350,00	4.640,00	54.990,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.160,00	600,00	5.760,00	0,00	5.160,00	600,00	5.760,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.177,02	48,56	11.225,58	10.865,40	311,62	48,56	360,18	10.865,40	311,62	48,56	360,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.937,68	0,00	25.937,68	8.055,00	13.992,48	3.890,20	17.882,68	8.055,00	13.992,48	3.890,20	17.882,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/38

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	5	42	3.576.000,00	2.200.000,00	5.776.000,00	296.919,17	5.471.377,30	7.703,53	5.479.080,83	1.926.691,41	3.009.819,02	544.570,40	3.554.389,42	1.924.691,41	3.009.819,02	542.570,40	3.552.389,42	2.000,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							113.845,00	0,00	113.845,00	27.950,00	76.445,00	9.450,00	85.895,00	27.950,00	76.445,00	9.450,00	85.895,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							491.522,16	0,00	491.522,16	425.382,24	58.667,44	7.472,48	66.139,92	425.382,24	58.667,44	7.472,48	66.139,92	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							28.728,15	2.530,00	31.258,15	0,00	28.728,15	2.530,00	31.258,15	0,00	28.728,15	2.530,00	31.258,15	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.745,00	4.038,00	21.783,00	2.698,00	15.780,00	5.305,00	21.085,00	698,00	15.780,00	3.305,00	19.085,00	2.000,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							267.000,00	0,00	267.000,00	45.905,79	196.337,66	24.756,55	221.094,21	45.905,79	196.337,66	24.756,55	221.094,21	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.748,57	1.135,53	9.884,10	0,00	8.748,57	1.135,53	9.884,10	0,00	8.748,57	1.135,53	9.884,10	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							551.681,04	0,00	551.681,04	88.224,18	399.293,82	64.163,04	463.456,86	88.224,18	399.293,82	64.163,04	463.456,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.976.946,18	0,00	3.976.946,18	1.336.531,20	2.210.657,18	429.757,80	2.640.414,98	1.336.531,20	2.210.657,18	429.757,80	2.640.414,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	43	370.000,00	0,00	370.000,00	875,84	369.124,16	0,00	369.124,16	126.225,00	159.319,16	83.580,00	242.899,16	126.225,00	136.969,16	105.930,00	242.899,16	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00	41.760,56	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00	13.208,60	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							232.155,00	0,00	232.155,00	126.225,00	22.350,00	83.580,00	105.930,00	126.225,00	0,00	105.930,00	105.930,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.490.000,00	9.886.200,00	22.376.200,00	2.537.892,27	19.455.277,51	383.030,22	19.838.307,73	7.766.986,94	11.018.773,43	1.057.446,62	12.076.220,05	7.762.087,68	10.988.012,97	1.083.307,82	12.071.320,79	4.899,26
02.02.04	FUNDEB																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	44	17.720.000,00	0,00	17.720.000,00	7.337.369,39	8.915.724,34	1.466.906,27	10.382.630,61	0,00	8.915.724,34	1.466.906,27	10.382.630,61	0,00	8.915.724,34	1.466.906,27	10.382.630,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.860.792,20	1.459.241,94	10.320.034,14	0,00	8.860.792,20	1.459.241,94	10.320.034,14	0,00	8.860.792,20	1.459.241,94	10.320.034,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.932,14	7.664,33	62.596,47	0,00	54.932,14	7.664,33	62.596,47	0,00	54.932,14	7.664,33	62.596,47	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	194	0,00	2.298.140,50	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	45	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	601.587,60	696.298,67	102.113,73	798.412,40	0,00	696.298,67	102.113,73	798.412,40	0,00	596.662,84	201.749,56	798.412,40	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							696.298,67	102.113,73	798.412,40	0,00	696.298,67	102.113,73	798.412,40	0,00	596.662,84	201.749,56	798.412,40	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	46	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	410.003,54	1.052.033,64	137.962,82	1.189.996,46	0,00	1.052.033,64	137.962,82	1.189.996,46	0,00	1.052.033,64	137.962,82	1.189.996,46	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.052.033,64	137.962,82	1.189.996,46	0,00	1.052.033,64	137.962,82	1.189.996,46	0,00	1.052.033,64	137.962,82	1.189.996,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	47	300.000,00	0,00	300.000,00	247.688,50	52.311,50	0,00	52.311,50	24.908,00	26.503,50	900,00	27.403,50	24.908,00	26.503,50	900,00	27.403,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.311,50	0,00	33.311,50	24.908,00	7.503,50	900,00	8.403,50	24.908,00	7.503,50	900,00	8.403,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	48	300.000,00	0,00	300.000,00	167.251,20	132.748,80	0,00	132.748,80	101.249,75	31.499,05	0,00	31.499,05	101.249,75	31.499,05	0,00	31.499,05	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							121.898,80	0,00	121.898,80	101.249,75	20.649,05	0,00	20.649,05	101.249,75	20.649,05	0,00	20.649,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	49	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	454.259,00	1.002.906,00	42.835,00	1.045.741,00	884.087,00	153.884,00	7.770,00	161.654,00	884.087,00	153.884,00	7.770,00	161.654,00	0,00



Página: 11/38

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							33.308,00	0,00	33.308,00	0,00	25.538,00	7.770,00	33.308,00	0,00	25.538,00	7.770,00	33.308,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							659.450,00	0,00	659.450,00	645.000,00	14.450,00	0,00	14.450,00	645.000,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							204.848,00	42.835,00	247.683,00	239.087,00	8.596,00	0,00	8.596,00	239.087,00	8.596,00	0,00	8.596,00	0,00
12.365.0003.1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	213	0,00	521.740,00	521.740,00	521.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	50	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	3.072.572,02	7.008.544,43	918.883,55	7.927.427,98	0,00	7.008.544,43	918.883,55	7.927.427,98	0,00	7.008.544,43	918.883,55	7.927.427,98	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.008.544,43	917.916,19	7.926.460,62	0,00	7.008.544,43	917.916,19	7.926.460,62	0,00	7.008.544,43	917.916,19	7.926.460,62	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	967,36	967,36	0,00	0,00	967,36	967,36	0,00	0,00	967,36	967,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	51	500.000,00	0,00	500.000,00	259.930,56	201.462,07	38.607,37	240.069,44	0,00	201.462,07	38.607,37	240.069,44	0,00	167.270,27	72.799,17	240.069,44	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							201.462,07	38.607,37	240.069,44	0,00	201.462,07	38.607,37	240.069,44	0,00	167.270,27	72.799,17	240.069,44	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	52	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	485.391,37	811.275,92	103.332,71	914.608,63	0,00	811.275,92	103.332,71	914.608,63	0,00	811.275,92	103.332,71	914.608,63	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							811.275,92	103.332,71	914.608,63	0,00	811.275,92	103.332,71	914.608,63	0,00	811.275,92	103.332,71	914.608,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	53	400.000,00	0,00	400.000,00	328.793,00	71.207,00	0,00	71.207,00	5.985,00	53.792,00	11.430,00	65.222,00	5.985,00	53.792,00	11.430,00	65.222,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.965,00	0,00	33.965,00	5.985,00	27.980,00	0,00	27.980,00	5.985,00	27.980,00	0,00	27.980,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.242,00	0,00	18.242,00	0,00	6.812,00	11.430,00	18.242,00	0,00	6.812,00	11.430,00	18.242,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	54	400.000,00	0,00	400.000,00	342.551,00	57.449,00	0,00	57.449,00	0,00	57.449,00	0,00	57.449,00	0,00	57.449,00	0,00	57.449,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	55	1.000.000,00	-521.740,00	478.260,00	127.692,00	319.728,00	30.840,00	350.568,00	32.270,00	311.698,00	6.600,00	318.298,00	32.270,00	311.698,00	6.600,00	318.298,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.030,00	30.840,00	38.870,00	32.270,00	0,00	6.600,00	6.600,00	32.270,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	56	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.040.116,46	1.899.535,79	260.347,75	2.159.883,54	0,00	1.899.535,79	260.347,75	2.159.883,54	0,00	1.899.535,79	260.347,75	2.159.883,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.899.535,79	260.347,75	2.159.883,54	0,00	1.899.535,79	260.347,75	2.159.883,54	0,00	1.899.535,79	260.347,75	2.159.883,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	57	350.000,00	0,00	350.000,00	169.233,74	158.852,85	21.913,41	180.766,26	0,00	158.852,85	21.913,41	180.766,26	0,00	137.089,10	43.677,16	180.766,26	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							158.852,85	21.913,41	180.766,26	0,00	158.852,85	21.913,41	180.766,26	0,00	137.089,10	43.677,16	180.766,26	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	58	400.000,00	0,00	400.000,00	226.882,87	152.437,23	20.679,90	173.117,13	0,00	152.437,23	20.679,90	173.117,13	0,00	152.437,23	20.679,90	173.117,13	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							152.437,23	20.679,90	173.117,13	0,00	152.437,23	20.679,90	173.117,13	0,00	152.437,23	20.679,90	173.117,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	200.000,00	0,00	200.000,00	150.977,00	49.023,00	0,00	49.023,00	5.985,00	43.038,00	0,00	43.038,00	5.985,00	43.038,00	0,00	43.038,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							32.033,00	0,00	32.033,00	5.985,00	26.048,00	0,00	26.048,00	5.985,00	26.048,00	0,00	26.048,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 12/38

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	5	60	200.000,00	0,00	200.000,00	190.253,00	9.747,00	0,00	9.747,00	9.747,00	0,00	0,00	0,00	9.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.747,00	0,00	9.747,00	9.747,00	0,00	0,00	0,00	9.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	61	300.000,00	0,00	300.000,00	122.892,75	164.282,25	12.825,00	177.107,25	61.755,00	115.352,25	0,00	115.352,25	61.755,00	115.352,25	0,00	115.352,25	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	6.532,25	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							51.520,00	0,00	51.520,00	48.000,00	3.520,00	0,00	3.520,00	48.000,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							930,00	12.825,00	13.755,00	13.755,00	0,00	0,00	0,00	13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	62	400.000,00	0,00	400.000,00	329.935,16	57.652,10	12.412,74	70.064,84	0,00	57.652,10	12.412,74	70.064,84	0,00	57.652,10	12.412,74	70.064,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.652,10	12.412,74	70.064,84	0,00	57.652,10	12.412,74	70.064,84	0,00	57.652,10	12.412,74	70.064,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	63	80.000,00	0,00	80.000,00	65.061,99	12.207,21	2.730,80	14.938,01	0,00	12.207,21	2.730,80	14.938,01	0,00	9.560,46	5.377,55	14.938,01	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.207,21	2.730,80	14.938,01	0,00	12.207,21	2.730,80	14.938,01	0,00	9.560,46	5.377,55	14.938,01	0,00
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	64	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	514.493,85	1.041.105,31	144.400,84	1.185.506,15	0,00	1.041.105,31	144.400,84	1.185.506,15	0,00	1.041.105,31	144.400,84	1.185.506,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.041.105,31	144.400,84	1.185.506,15	0,00	1.041.105,31	144.400,84	1.185.506,15	0,00	1.041.105,31	144.400,84	1.185.506,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	65	250.000,00	0,00	250.000,00	165.989,37	72.418,61	11.592,02	84.010,63	0,00	72.418,61	11.592,02	84.010,63	0,00	60.595,36	23.415,27	84.010,63	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.418,61	11.592,02	84.010,63	0,00	72.418,61	11.592,02	84.010,63	0,00	60.595,36	23.415,27	84.010,63	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	66	300.000,00	0,00	300.000,00	198.855,68	88.901,40	12.242,92	101.144,32	0,00	88.901,40	12.242,92	101.144,32	0,00	88.901,40	12.242,92	101.144,32	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							88.901,40	12.242,92	101.144,32	0,00	88.901,40	12.242,92	101.144,32	0,00	88.901,40	12.242,92	101.144,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	300.000,00	0,00	300.000,00	281.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	68	300.000,00	0,00	300.000,00	271.100,20	28.899,80	0,00	28.899,80	20.291,80	4.500,00	4.108,00	8.608,00	20.291,80	4.500,00	4.108,00	8.608,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.291,80	0,00	20.291,80	20.291,80	0,00	0,00	0,00	20.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	69	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				45.000.000,00	3.298.140,50	48.298.140,50	18.083.621,25	26.873.892,42	3.340.626,83	30.214.519,25	1.146.278,55	25.783.305,87	3.284.934,83	29.068.240,70	1.146.278,55	25.613.244,49	3.454.996,21	29.068.240,70	0,00
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																		
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	71	56.000,00	0,00	56.000,00	35.459,10	19.640,00	900,90	20.540,90	1.680,58	9.820,00	9.040,32	18.860,32	1.680,58	9.820,00	9.040,32	18.860,32	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	900,90	900,90	0,00	0,00	900,90	900,90	0,00	0,00	900,90	900,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 13/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.640,00	0,00	19.640,00	1.680,58	9.820,00	8.139,42	17.959,42	1.680,58	9.820,00	8.139,42	17.959,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	634.000,00	0,00	634.000,00	91.218,05	542.781,95	0,00	542.781,95	192.382,26	302.074,11	48.325,58	350.399,69	192.382,26	302.074,11	48.325,58	350.399,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							542.781,95	0,00	542.781,95	192.382,26	302.074,11	48.325,58	350.399,69	192.382,26	302.074,11	48.325,58	350.399,69	0,00
Total por Unidade Executora				700.000,00	0,00	700.000,00	136.677,15	562.421,95	900,90	563.322,85	194.062,84	311.894,11	57.365,90	369.260,01	194.062,84	311.894,11	57.365,90	369.260,01	0,00
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	2.800.000,00	-79.350,00	2.720.650,00	1.783.514,87	781.491,36	155.643,77	937.135,13	0,00	781.491,36	155.643,77	937.135,13	0,00	781.491,36	155.643,77	937.135,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							781.491,36	155.643,77	937.135,13	0,00	781.491,36	155.643,77	937.135,13	0,00	781.491,36	155.643,77	937.135,13	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.000,00	-79.350,00	2.720.650,00	1.783.514,87	781.491,36	155.643,77	937.135,13	0,00	781.491,36	155.643,77	937.135,13	0,00	781.491,36	155.643,77	937.135,13	0,00
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																		
12.306.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	74	900.000,00	0,00	900.000,00	316.604,75	522.191,89	61.203,36	583.395,25	0,00	522.191,89	61.203,36	583.395,25	0,00	522.191,89	61.203,36	583.395,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							522.191,89	61.203,36	583.395,25	0,00	522.191,89	61.203,36	583.395,25	0,00	522.191,89	61.203,36	583.395,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	75	50.000,00	0,00	50.000,00	33.404,82	14.751,27	1.843,91	16.595,18	0,00	14.751,27	1.843,91	16.595,18	0,00	12.907,36	3.687,82	16.595,18	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.751,27	1.843,91	16.595,18	0,00	14.751,27	1.843,91	16.595,18	0,00	12.907,36	3.687,82	16.595,18	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	76	110.000,00	0,00	110.000,00	46.335,80	56.926,79	6.737,41	63.664,20	0,00	56.926,79	6.737,41	63.664,20	0,00	56.926,79	6.737,41	63.664,20	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							56.926,79	6.737,41	63.664,20	0,00	56.926,79	6.737,41	63.664,20	0,00	56.926,79	6.737,41	63.664,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	962.974,15	2.486.415,87	350.609,98	2.837.025,85	154.133,73	2.281.405,98	422.165,62	2.703.571,60	133.454,25	2.281.405,98	401.486,14	2.682.892,12	20.679,48
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.403.552,45	341.652,37	2.745.204,82	149.296,12	2.200.440,70	416.147,48	2.616.588,18	128.616,64	2.200.440,70	395.468,00	2.595.908,70	20.679,48
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							53,97	2.356,80	2.410,77	0,00	53,97	2.356,80	2.410,77	0,00	53,97	2.356,80	2.410,77	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.451,02	391,80	7.842,82	0,00	7.109,38	733,44	7.842,82	0,00	7.109,38	733,44	7.842,82	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.791,08	1.392,00	16.183,08	1.610,60	13.234,58	1.337,90	14.572,48	1.610,60	13.234,58	1.337,90	14.572,48	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00	29.218,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							650,00	3.227,01	3.877,01	3.227,01	650,00	0,00	650,00	3.227,01	650,00	0,00	650,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00	16.435,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.497,10	0,00	12.497,10	0,00	12.497,10	0,00	12.497,10	0,00	12.497,10	0,00	12.497,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	576.000,00	0,00	576.000,00	192.535,09	313.978,33	69.486,58	383.464,91	49.200,83	275.123,68	75.589,35	350.713,03	32.751,88	275.123,68	59.140,40	334.264,08	16.448,95
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							313.978,33	69.486,58	383.464,91	49.200,83	275.123,68	75.589,35	350.713,03	32.751,88	275.123,68	59.140,40	334.264,08	16.448,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	850.000,00	0,00	850.000,00	62.912,92	718.254,95	68.832,13	787.087,08	31.431,80	690.433,84	65.723,94	756.157,78	30.929,30	690.433,84	65.221,44	755.655,28	502,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							718.254,95	68.832,13	787.087,08	31.431,80	690.433,84	65.723,94	756.157,78	30.929,30	690.433,84	65.221,44	755.655,28	502,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	0,00	100.000,00	100.000,00	32.776,92	67.223,08	0,00	67.223,08	19.764,32	40.138,64	7.320,12	47.458,76	19.764,32	40.138,64	7.320,12	47.458,76	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67.223,08	0,00	67.223,08	19.764,32	40.138,64	7.320,12	47.458,76	19.764,32	40.138,64	7.320,12	47.458,76	0,00



Página: 14/38

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	80	400.000,00	0,00	400.000,00	165.699,40	219.147,58	15.153,02	234.300,60	57.202,80	155.852,88	21.244,92	177.097,80	57.202,80	155.852,88	21.244,92	177.097,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00	49.137,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.150,00	464,40	4.614,40	464,40	4.150,00	0,00	4.150,00	464,40	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.138,90	0,00	10.138,90	0,00	0,00	10.138,90	10.138,90	0,00	0,00	10.138,90	10.138,90	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.910,00	2.280,00	10.190,00	2.280,00	7.910,00	0,00	7.910,00	2.280,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	0,00	48.000,00	11.452,25	32.871,25	3.676,50	36.547,75	11.452,25	32.871,25	3.676,50	36.547,75	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							89.005,04	0,00	89.005,04	30.706,15	50.977,99	7.320,90	58.298,89	30.706,15	50.977,99	7.320,90	58.298,89	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							826,64	108,62	935,26	0,00	826,64	108,62	935,26	0,00	826,64	108,62	935,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.650,00	12.300,00	15.950,00	12.300,00	3.650,00	0,00	3.650,00	12.300,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	300.000,00	40.000,00	340.000,00	53.710,00	286.290,00	0,00	286.290,00	0,00	275.476,00	10.814,00	286.290,00	0,00	275.476,00	10.814,00	286.290,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00	87.632,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.558,00	0,00	18.558,00	0,00	7.744,00	10.814,00	18.558,00	0,00	7.744,00	10.814,00	18.558,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.686.000,00	440.000,00	7.126.000,00	1.866.953,85	4.685.179,76	573.866,39	5.259.046,15	311.733,48	4.312.300,97	672.642,63	4.984.943,60	274.102,55	4.310.457,06	636.855,61	4.947.312,67	37.630,93
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	82	450.000,00	0,00	450.000,00	168.912,64	247.597,88	33.489,48	281.087,36	0,00	247.597,88	33.489,48	281.087,36	0,00	247.597,88	33.489,48	281.087,36	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							247.597,88	33.489,48	281.087,36	0,00	247.597,88	33.489,48	281.087,36	0,00	247.597,88	33.489,48	281.087,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	30.000,00	0,00	30.000,00	18.081,09	10.159,32	1.759,59	11.918,91	140,80	10.159,32	1.759,59	11.918,91	0,00	8.621,13	3.156,98	11.778,11	140,80
01	FGTS							81,76	140,80	222,56	140,80	81,76	140,80	222,56	0,00	0,00	81,76	81,76	140,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.077,56	1.618,79	11.696,35	0,00	10.077,56	1.618,79	11.696,35	0,00	8.621,13	3.075,22	11.696,35	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	23.616,05	23.308,39	3.075,56	26.383,95	0,00	23.308,39	3.075,56	26.383,95	0,00	23.308,39	3.075,56	26.383,95	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							23.308,39	3.075,56	26.383,95	0,00	23.308,39	3.075,56	26.383,95	0,00	23.308,39	3.075,56	26.383,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	120.000,00	0,00	120.000,00	77.698,51	37.151,99	5.149,50	42.301,49	3.651,50	34.767,59	4.266,40	39.033,99	3.267,50	34.767,59	3.882,40	38.649,99	384,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.886,63	2.349,50	7.236,13	1.951,50	4.886,63	782,00	5.668,63	1.567,50	4.886,63	398,00	5.284,63	384,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.474,50	0,00	7.474,50	0,00	6.390,90	1.083,60	7.474,50	0,00	6.390,90	1.083,60	7.474,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.857,40	1.700,00	4.557,40	1.700,00	2.857,40	0,00	2.857,40	1.700,00	2.857,40	0,00	2.857,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.419,23	1.100,00	2.519,23	0,00	1.419,23	1.100,00	2.519,23	0,00	1.419,23	1.100,00	2.519,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	7.126,93	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.430,80	0,00	7.430,80	0,00	6.130,00	1.300,80	7.430,80	0,00	6.130,00	1.300,80	7.430,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	43.584,45	5.535,55	880,00	6.415,55	0,00	5.535,55	880,00	6.415,55	0,00	5.535,55	880,00	6.415,55	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.256,00	880,00	6.136,00	0,00	5.256,00	880,00	6.136,00	0,00	5.256,00	880,00	6.136,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							279,55	0,00	279,55	0,00	279,55	0,00	279,55	0,00	279,55	0,00	279,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 15/38

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	87	350.000,00	160.000,00	510.000,00	62.381,11	441.098,43	6.520,46	447.618,89	180.840,24	257.978,15	9.600,50	267.578,65	180.040,24	254.804,15	11.974,50	266.778,65	800,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							288.349,52	5.125,34	293.474,86	170.502,24	117.341,43	5.631,19	122.972,62	170.502,24	114.167,43	8.805,19	122.972,62	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	33.392,32	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00	44.670,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.500,03	0,00	8.500,03	8.500,03	0,00	0,00	0,00	8.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.577,16	595,12	5.172,28	0,00	4.577,16	595,12	5.172,28	0,00	4.577,16	595,12	5.172,28	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.269,40	800,00	61.069,40	1.837,97	56.657,24	3.374,19	60.031,43	1.037,97	56.657,24	2.574,19	59.231,43	800,00
Total por Unidade Executora				1.050.000,00	160.000,00	1.210.000,00	394.273,85	764.851,56	50.874,59	815.726,15	184.632,54	579.346,88	53.071,53	632.418,41	183.307,74	574.634,69	56.458,92	631.093,61	1.324,80
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																		
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	110.000,00	356.000,00	466.000,00	202.524,20	261.577,80	1.898,00	263.475,80	191.798,00	71.677,80	1.898,00	73.575,80	189.900,00	71.677,80	0,00	71.677,80	1.898,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							70.662,00	1.898,00	72.560,00	1.898,00	70.662,00	1.898,00	72.560,00	0,00	70.662,00	0,00	70.662,00	1.898,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	212	0,00	54.543,46	54.543,46	54.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				110.000,00	410.543,46	520.543,46	257.067,66	261.577,80	1.898,00	263.475,80	191.798,00	71.677,80	1.898,00	73.575,80	189.900,00	71.677,80	0,00	71.677,80	1.898,00
Total por Unidade Orçamentária				81.941.000,00	16.470.533,96	98.411.533,96	28.731.686,80	64.618.679,29	5.061.167,87	69.679.847,16	13.039.438,62	50.449.891,90	6.262.661,85	56.712.553,75	12.967.293,41	50.207.464,54	6.432.944,00	56.640.408,54	72.145,21
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.1005	CONSTRUÇÃO E AMPL. UNIDADES DE SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	0,00	71.800,00	71.800,00	63,46	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	89	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	2.432.278,70	7.613.800,37	953.920,93	8.567.721,30	0,00	7.613.800,37	953.920,93	8.567.721,30	0,00	7.613.800,37	953.920,93	8.567.721,30	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.609.243,37	953.920,93	8.563.164,30	0,00	7.609.243,37	953.920,93	8.563.164,30	0,00	7.609.243,37	953.920,93	8.563.164,30	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	90	850.000,00	0,00	850.000,00	68.211,74	688.681,21	93.107,05	781.788,26	0,00	688.681,21	93.107,05	781.788,26	0,00	688.681,21	93.107,05	781.788,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							688.681,21	93.107,05	781.788,26	0,00	688.681,21	93.107,05	781.788,26	0,00	688.681,21	93.107,05	781.788,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	325.000,00	0,00	325.000,00	87.496,93	212.416,30	25.086,77	237.503,07	5.042,84	212.416,30	25.086,77	237.503,07	0,00	186.267,94	46.192,29	232.460,23	5.042,84
01	FGTS							39.269,60	5.042,84	44.312,44	5.042,84	39.269,60	5.042,84	44.312,44	0,00	34.512,32	4.757,28	39.269,60	5.042,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							173.146,70	20.043,93	193.190,63	0,00	173.146,70	20.043,93	193.190,63	0,00	151.755,62	41.435,01	193.190,63	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	92	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	435.067,22	881.041,35	113.891,43	994.932,78	0,00	881.041,35	113.891,43	994.932,78	0,00	881.041,35	113.891,43	994.932,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 16/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							881.041,35	113.891,43	994.932,78	0,00	881.041,35	113.891,43	994.932,78	0,00	881.041,35	113.891,43	994.932,78	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	93	19.060.000,00	-215.002,55	18.844.997,45	302.159,28	18.542.838,17	0,00	18.542.838,17	4.204.143,80	12.841.836,61	2.330.191,09	15.172.027,70	3.370.810,47	12.841.836,61	1.496.857,76	14.338.694,37	833.333,33
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
06	CONVÊNIO							18.482.838,17	0,00	18.482.838,17	4.204.143,80	12.781.836,61	2.330.191,09	15.112.027,70	3.370.810,47	12.781.836,61	1.496.857,76	14.278.694,37	833.333,33
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2	214	0,00	108.635,98	108.635,98	108.635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	94	2.000.000,00	329.283,66	2.329.283,66	0,00	2.215.002,55	114.281,11	2.329.283,66	499.999,97	1.548.335,91	447.614,45	1.995.950,36	333.333,30	1.548.335,91	280.947,78	1.829.283,69	166.666,67
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							147.142,61	0,00	147.142,61	0,00	147.142,61	0,00	147.142,61	0,00	147.142,61	0,00	147.142,61	0,00
06	CONVÊNIO							2.067.859,94	114.281,11	2.182.141,05	499.999,97	1.401.193,30	447.614,45	1.848.807,75	333.333,30	1.401.193,30	280.947,78	1.682.141,08	166.666,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	4.500.000,00	1.200.000,00	5.700.000,00	1.687.394,71	3.643.290,10	369.315,19	4.012.605,29	270.912,40	3.227.067,38	519.815,13	3.746.882,51	265.722,78	3.205.371,75	536.321,14	3.741.692,89	5.189,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							198.447,43	60.449,44	258.896,87	14.261,64	181.260,94	63.374,29	244.635,23	14.261,64	181.260,94	63.374,29	244.635,23	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							102.660,64	252,00	102.912,64	9.517,52	84.110,43	9.284,69	93.395,12	9.517,52	82.154,40	11.240,72	93.395,12	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.768.267,37	139.995,13	1.908.262,50	61.488,53	1.706.035,96	140.738,01	1.846.773,97	61.488,53	1.696.444,36	150.329,61	1.846.773,97	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00	19.707,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							52.718,76	11.400,00	64.118,76	24.698,53	39.420,23	0,00	39.420,23	24.698,53	39.420,23	0,00	39.420,23	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00	4.679,85	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							229.644,13	-776,58	228.867,55	12.367,67	202.997,02	15.414,64	218.411,66	10.455,89	202.997,02	13.502,86	216.499,88	1.911,78
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.646,00	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00	33.409,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							328.515,54	21.705,49	350.221,03	66.246,71	240.968,12	43.006,20	283.974,32	66.246,71	240.968,12	43.006,20	283.974,32	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							237.432,35	6.722,32	244.154,67	19.573,08	215.086,55	9.495,04	224.581,59	19.573,08	204.938,55	19.643,04	224.581,59	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							92.932,63	14.295,92	107.228,55	36.237,97	60.882,50	10.108,08	70.990,58	36.237,97	60.882,50	10.108,08	70.990,58	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							155.880,01	5.111,47	160.991,48	14.440,75	141.754,39	8.074,18	149.828,57	11.162,91	141.754,39	4.796,34	146.550,73	3.277,84
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							400.543,22	110.160,00	510.703,22	12.080,00	278.303,22	220.320,00	498.623,22	12.080,00	278.303,22	220.320,00	498.623,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	211.000,00	520.000,00	731.000,00	329.021,24	311.683,77	90.294,99	401.978,76	98.157,55	258.134,97	47.678,95	305.813,92	96.164,84	256.857,47	46.963,74	303.821,21	1.992,71
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							938,94	670,00	1.608,94	1.366,79	179,10	63,05	242,15	1.366,79	179,10	63,05	242,15	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							174.904,30	22.559,44	197.463,74	14.743,13	167.823,27	14.897,34	182.720,61	14.743,13	167.823,27	14.897,34	182.720,61	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							86.441,72	15.634,97	102.076,69	36.599,04	44.110,25	21.367,40	65.477,65	36.599,04	44.032,75	21.444,90	65.477,65	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00	3.838,95	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	8.125,20	8.125,20	8.125,20	0,00	0,00	0,00	8.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							39.709,90	16.141,88	55.851,78	8.816,68	39.709,90	7.325,20	47.035,10	8.816,68	39.709,90	7.325,20	47.035,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.343,21	0,00	1.343,21	1.343,21	0,00	1.343,21	1.343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,21
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.306,75	23.553,50	26.860,25	23.553,50	1.273,50	2.682,75	3.956,25	22.904,00	1.273,50	2.033,25	3.306,75	649,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	830.313,20	1.458.605,60	61.081,20	1.519.686,80	155.553,65	1.272.781,00	94.176,31	1.366.957,31	152.729,49	1.272.781,00	91.352,15	1.364.133,15	2.824,16
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00	343.505,03	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							131.733,44	1.378,98	133.112,42	35.570,44	86.634,52	13.601,62	100.236,14	32.876,28	86.634,52	10.907,46	97.541,98	2.694,16



Página: 17/38

Página: 17/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado / Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							469.558,35	-8.267,21	461.291,14	50.560,63	374.000,43	36.730,08	410.730,51	50.560,63	374.000,43	36.730,08	410.730,51	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.787,60	6.091,25	9.878,85	6.091,25	3.787,60	0,00	3.787,60	6.091,25	3.787,60	0,00	3.787,60	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.888,35	0,00	8.888,35	0,00	8.888,35	0,00	8.888,35	0,00	8.888,35	0,00	8.888,35	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							11.146,33	0,00	11.146,33	0,00	9.127,53	2.018,80	11.146,33	0,00	9.127,53	2.018,80	11.146,33	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.716,22	0,00	1.716,22	0,00	1.576,32	139,90	1.716,22	0,00	1.576,32	139,90	1.716,22	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.808,26	0,00	12.808,26	7.318,30	5.489,96	0,00	5.489,96	7.318,30	5.489,96	0,00	5.489,96	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.667,00	362,00	9.029,00	362,00	27,00	8.640,00	8.667,00	362,00	27,00	8.640,00	8.667,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							26.239,93	300,00	26.539,93	3.587,35	21.095,35	1.857,23	22.952,58	3.587,35	21.095,35	1.857,23	22.952,58	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.749,48	0,00	10.749,48	210,00	6.582,48	4.087,00	10.669,48	80,00	6.582,48	3.957,00	10.539,48	130,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							43.321,82	2.491,18	45.813,00	0,00	39.691,82	6.121,18	45.813,00	0,00	39.691,82	6.121,18	45.813,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							364.574,09	58.725,00	423.299,09	51.493,68	350.824,91	20.980,50	371.805,41	51.493,68	350.824,91	20.980,50	371.805,41	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.558,00	0,00	10.558,00	360,00	10.198,00	0,00	10.198,00	360,00	10.198,00	0,00	10.198,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	500.000,00	-57.000,00	443.000,00	189.687,16	241.872,84	11.440,00	253.312,84	31.963,58	197.532,92	23.816,34	221.349,26	31.963,58	197.532,92	23.816,34	221.349,26	0,00
	01 CONDOMÍNIOS							1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							161.295,64	0,00	161.295,64	31.963,58	116.955,72	12.376,34	129.332,06	31.963,58	116.955,72	12.376,34	129.332,06	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							78.508,60	11.440,00	89.948,60	0,00	78.508,60	11.440,00	89.948,60	0,00	78.508,60	11.440,00	89.948,60	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00	797,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	99	500.000,00	0,00	500.000,00	295.099,84	190.538,93	14.361,23	204.900,16	15.401,67	169.773,03	19.725,46	189.498,49	15.401,67	169.773,03	19.725,46	189.498,49	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							95.447,04	10.868,63	106.315,67	0,00	95.447,04	10.868,63	106.315,67	0,00	95.447,04	10.868,63	106.315,67	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.988,72	0,00	62.988,72	15.401,67	42.222,82	5.364,23	47.587,05	15.401,67	42.222,82	5.364,23	47.587,05	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.903,17	3.492,60	34.395,77	0,00	30.903,17	3.492,60	34.395,77	0,00	30.903,17	3.492,60	34.395,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	7.760.000,00	2.000.000,00	9.760.000,00	140.229,20	9.676.787,36	-57.016,56	9.619.770,80	1.917.471,56	6.979.982,13	723.418,11	7.703.400,24	1.916.370,56	6.979.982,13	722.317,11	7.702.299,24	1.101,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.156.248,54	12.793,50	1.169.042,04	245.425,79	850.558,61	73.057,64	923.616,25	245.425,79	850.558,61	73.057,64	923.616,25	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							638.565,60	-36.626,00	601.939,60	228.910,89	320.002,82	53.025,89	373.028,71	228.910,89	320.002,82	53.025,89	373.028,71	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							76.883,24	6.154,90	83.038,14	10.114,64	68.399,50	5.625,00	74.024,50	9.013,64	68.399,50	4.524,00	72.923,50	1.101,00
	36 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							562.683,57	0,00	562.683,57	40.157,10	457.350,47	65.176,00	522.526,47	40.157,10	457.350,47	65.176,00	522.526,47	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	7.020,00	1.140,00	8.160,00	0,00	7.020,00	1.140,00	8.160,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.442.020,21	-143.937,10	4.298.083,11	894.122,13	3.149.804,72	254.156,26	3.403.960,98	894.122,13	3.149.804,72	254.156,26	3.403.960,98	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.054,50	0,00	9.054,50	9.054,50	0,00	0,00	0,00	9.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00	24.262,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00	1.318,47	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							355.115,68	44.189,95	399.305,63	0,00	355.115,68	44.189,95	399.305,63	0,00	355.115,68	44.189,95	399.305,63	0,00
	89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00	33.694,65	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.357.321,60	60.408,19	2.417.729,79	489.686,51	1.700.995,91	227.047,37	1.928.043,28	489.686,51	1.700.995,91	227.047,37	1.928.043,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	101	100.000,00	57.000,00	157.000,00	309,01	141.740,99	14.950,00	156.690,99	77.675,42	55.640,00	27.555,26	83.195,26	73.495,73	52.440,00	26.575,57	79.015,57	4.179,69
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.935,00	0,00	1.935,00	995,00	940,00	0,00	940,00	995,00	940,00	0,00	940,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 18/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							349,69	1.480,00	1.829,69	1.499,69	0,00	679,69	679,69	1.150,00	0,00	330,00	330,00	349,69
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							87.956,30	0,00	87.956,30	61.710,73	3.200,00	23.045,57	26.245,57	61.710,73	0,00	26.245,57	26.245,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00	0,00	3.830,00	3.830,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	102	2.660.000,00	-200.000,00	2.460.000,00	470.895,06	1.365.949,68	623.155,26	1.989.104,94	674.076,86	969.492,21	348.705,87	1.318.198,08	670.906,86	968.889,23	346.138,85	1.315.028,08	3.170,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							14.520,00	0,00	14.520,00	3.630,00	9.680,00	1.210,00	10.890,00	3.630,00	9.680,00	1.210,00	10.890,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							287.653,61	1.820,00	289.473,61	20.291,10	252.599,81	16.582,70	269.182,51	20.291,10	252.599,81	16.582,70	269.182,51	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.330,00	515,00	1.845,00	515,00	1.330,00	0,00	1.330,00	515,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							209.500,03	5.949,51	215.449,54	53.962,93	149.882,51	11.604,10	161.486,61	53.962,93	149.279,53	12.207,08	161.486,61	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							478.865,90	224.554,04	703.419,94	133.577,46	288.750,84	281.091,64	569.842,48	133.577,46	288.750,84	281.091,64	569.842,48	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.139,19	4.244,54	43.383,73	0,00	39.139,19	4.244,54	43.383,73	0,00	39.139,19	4.244,54	43.383,73	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	14.176,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							45.410,04	0,00	45.410,04	22.705,02	18.920,85	3.784,17	22.705,02	22.705,02	18.920,85	3.784,17	22.705,02	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.574,18	0,00	31.574,18	11.481,52	17.222,28	2.870,38	20.092,66	11.481,52	17.222,28	2.870,38	20.092,66	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							65.990,00	358.753,83	424.743,83	424.743,83	0,00	0,00	0,00	424.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							172.380,73	27.318,34	199.699,07	3.170,00	172.380,73	27.318,34	199.699,07	0,00	172.380,73	24.148,34	196.529,07	3.170,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	103	100.000,00	0,00	100.000,00	74.373,66	23.151,08	2.475,26	25.626,34	0,00	23.151,08	2.475,26	25.626,34	0,00	20.651,82	4.974,52	25.626,34	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							23.151,08	2.475,26	25.626,34	0,00	23.151,08	2.475,26	25.626,34	0,00	20.651,82	4.974,52	25.626,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	200.000,00	0,00	200.000,00	44.292,12	155.707,88	0,00	155.707,88	3.474,00	152.233,88	0,00	152.233,88	3.474,00	152.233,88	0,00	152.233,88	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00	17.893,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00	92.684,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							44.600,94	0,00	44.600,94	3.474,00	41.126,94	0,00	41.126,94	3.474,00	41.126,94	0,00	41.126,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	105	10.000,00	485.000,00	495.000,00	268.260,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	226.740,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	106	100.000,00	400.000,00	500.000,00	464.715,64	30.353,52	4.930,84	35.284,36	4.930,84	30.353,52	0,00	30.353,52	4.930,84	27.653,52	2.700,00	30.353,52	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.889,52	4.930,84	6.820,36	4.930,84	1.889,52	0,00	1.889,52	4.930,84	1.889,52	0,00	1.889,52	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	20.774,00	2.700,00	23.474,00	0,00
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	107	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				52.636.000,00	5.899.717,09	58.535.717,09	8.408.504,15	47.691.938,24	2.435.274,70	50.127.212,94	7.958.804,14	37.420.730,41	5.771.178,41	43.191.908,82	6.935.304,12	37.362.606,68	4.805.802,12	42.168.408,80	1.023.500,02
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	4.250.000,00	100.000,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	986.000,00	3.002.400,00	361.600,00	3.364.000,00	986.000,00	3.002.400,00	361.600,00	3.364.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	986.000,00	3.002.400,00	361.600,00	3.364.000,00	986.000,00	3.002.400,00	361.600,00	3.364.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 19/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
09.271.0004.0002 ENCARGOS SOCIAIS																				
3.1.90.03	PENSÕES	1		109	330.000,00	0,00	330.000,00	113.856,70	191.748,00	24.395,30	216.143,30	0,00	191.748,00	24.395,30	216.143,30	0,00	191.748,00	24.395,30	216.143,30	0,00
01	PESSOAL CIVIL								191.748,00	24.395,30	216.143,30	0,00	191.748,00	24.395,30	216.143,30	0,00	191.748,00	24.395,30	216.143,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		110	50.000,00	0,00	50.000,00	15.166,33	31.377,47	3.456,20	34.833,67	0,00	31.377,47	3.456,20	34.833,67	0,00	27.921,27	6.912,40	34.833,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								31.377,47	3.456,20	34.833,67	0,00	31.377,47	3.456,20	34.833,67	0,00	27.921,27	6.912,40	34.833,67	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1		111	210.000,00	0,00	210.000,00	162.711,88	42.693,94	4.594,18	47.288,12	0,00	42.693,94	4.594,18	47.288,12	0,00	42.693,94	4.594,18	47.288,12	0,00
56	SALÁRIO-FAMÍLIA								33.777,66	4.594,18	38.371,84	0,00	33.777,66	4.594,18	38.371,84	0,00	33.777,66	4.594,18	38.371,84	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								8.916,28	0,00	8.916,28	0,00	8.916,28	0,00	8.916,28	0,00	8.916,28	0,00	8.916,28	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1		112	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	712.628,17	1.614.928,92	172.442,91	1.787.371,83	0,00	1.614.928,92	172.442,91	1.787.371,83	0,00	1.610.678,73	176.693,10	1.787.371,83	0,00
02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E								921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00	921,68	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP								1.591.210,59	166.068,33	1.757.278,92	0,00	1.591.210,59	166.068,33	1.757.278,92	0,00	1.591.210,59	166.068,33	1.757.278,92	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -								22.796,65	6.374,58	29.171,23	0,00	22.796,65	6.374,58	29.171,23	0,00	18.546,46	10.624,77	29.171,23	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1		113	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	1.988.158,50	5.592.748,00	699.093,50	6.291.841,50	0,00	5.592.748,00	699.093,50	6.291.841,50	0,00	5.592.748,00	699.093,50	6.291.841,50	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT								5.592.748,00	699.093,50	6.291.841,50	0,00	5.592.748,00	699.093,50	6.291.841,50	0,00	5.592.748,00	699.093,50	6.291.841,50	0,00
Total por Unidade Executora					15.620.000,00	100.000,00	15.720.000,00	2.992.521,58	11.823.496,33	903.982,09	12.727.478,42	986.000,00	10.475.896,33	1.265.582,09	11.741.478,42	986.000,00	10.468.189,94	1.273.288,48	11.741.478,42	0,00
02.03.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
08.244.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1		114	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	337.705,04	961.611,40	122.683,56	1.084.294,96	0,00	961.611,40	122.683,56	1.084.294,96	0,00	961.611,40	122.683,56	1.084.294,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								961.611,40	122.683,56	1.084.294,96	0,00	961.611,40	122.683,56	1.084.294,96	0,00	961.611,40	122.683,56	1.084.294,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2		207	0,00	37.000,00	37.000,00	11.273,85	20.580,92	5.145,23	25.726,15	0,00	20.580,92	5.145,23	25.726,15	0,00	20.580,92	5.145,23	25.726,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								20.580,92	5.145,23	25.726,15	0,00	20.580,92	5.145,23	25.726,15	0,00	20.580,92	5.145,23	25.726,15	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5		208	0,00	6.000,00	6.000,00	3.565,05	2.278,82	156,13	2.434,95	0,00	2.278,82	156,13	2.434,95	0,00	2.278,82	156,13	2.434,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								2.278,82	156,13	2.434,95	0,00	2.278,82	156,13	2.434,95	0,00	2.278,82	156,13	2.434,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		115	110.000,00	0,00	110.000,00	26.169,24	73.924,92	9.905,84	83.830,76	2.066,61	73.924,92	9.905,84	83.830,76	0,00	63.418,98	18.345,17	81.764,15	2.066,61
01	FGTS								15.705,22	2.066,61	17.771,83	2.066,61	15.705,22	2.066,61	17.771,83	0,00	13.478,57	2.226,65	15.705,22	2.066,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								58.219,70	7.839,23	66.058,93	0,00	58.219,70	7.839,23	66.058,93	0,00	49.940,41	16.118,52	66.058,93	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1		116	130.000,00	0,00	130.000,00	27.289,91	90.491,18	12.218,91	102.710,09	0,00	90.491,18	12.218,91	102.710,09	0,00	90.491,18	12.218,91	102.710,09	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								90.491,18	12.218,91	102.710,09	0,00	90.491,18	12.218,91	102.710,09	0,00	90.491,18	12.218,91	102.710,09	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1		117	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	95.000,06	503.333,28	31.666,66	534.999,94	95.000,06	503.333,28	31.666,66	534.999,94	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO								630.000,00	0,00	630.000,00	95.000,06	503.333,28	31.666,66	534.999,94	95.000,06	503.333,28	31.666,66	534.999,94	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2		118	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO								60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5		119	77.520,00	0,00	77.520,00	59.520,00	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO								18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 20/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	30.000,00	5.000,00	35.000,00	4.667,59	16.891,76	13.440,65	30.332,41	13,03	16.891,76	13.427,62	30.319,38	13,03	16.891,76	13.427,62	30.319,38	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.625,00	13,03	15.638,03	13,03	15.625,00	0,00	15.625,00	13,03	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							914,00	13.427,62	14.341,62	0,00	914,00	13.427,62	14.341,62	0,00	914,00	13.427,62	14.341,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	121	36.000,00	54.500,00	90.500,00	27.839,05	51.004,05	11.656,90	62.660,95	13.111,11	41.228,48	8.356,46	49.584,94	13.076,01	40.855,58	8.694,26	49.549,84	35,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.794,84	7.389,65	36.184,49	8.876,26	23.337,94	3.970,29	27.308,23	8.876,26	22.965,04	4.343,19	27.308,23	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							580,80	1.828,50	2.409,30	1.828,50	580,80	0,00	580,80	1.828,50	580,80	0,00	580,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.378,57	2.125,00	12.503,57	2.057,50	10.378,57	67,50	10.446,07	2.057,50	10.378,57	67,50	10.446,07	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00	69,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.025,79	313,75	5.339,54	348,85	4.990,69	35,10	5.025,79	313,75	4.990,69	0,00	4.990,69	35,10
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.059,07	0,00	6.059,07	0,00	1.775,50	4.283,57	6.059,07	0,00	1.775,50	4.283,57	6.059,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	108.480,00	50.000,00	158.480,00	71.940,43	84.910,43	1.629,14	86.539,57	2.388,89	80.477,29	3.673,39	84.150,68	2.388,89	80.477,29	3.673,39	84.150,68	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53.267,30	406,34	53.673,64	370,34	51.449,87	1.853,43	53.303,30	370,34	51.449,87	1.853,43	53.303,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.453,87	0,00	6.453,87	313,50	4.410,37	1.730,00	6.140,37	313,50	4.410,37	1.730,00	6.140,37	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							34,99	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00	13.398,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.197,57	0,00	1.197,57	0,00	1.107,61	89,96	1.197,57	0,00	1.107,61	89,96	1.197,57	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							873,39	0,00	873,39	482,25	391,14	0,00	391,14	482,25	391,14	0,00	391,14	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.685,31	0,00	9.685,31	0,00	9.685,31	0,00	9.685,31	0,00	9.685,31	0,00	9.685,31	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	123	100.000,00	0,00	100.000,00	64.100,58	35.899,42	0,00	35.899,42	14.974,54	20.878,00	46,88	20.924,88	14.974,54	20.878,00	46,88	20.924,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							35.899,42	0,00	35.899,42	14.974,54	20.878,00	46,88	20.924,88	14.974,54	20.878,00	46,88	20.924,88	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	209	0,00	15.500,00	15.500,00	187,90	14.937,03	375,07	15.312,10	0,00	7.173,15	8.138,95	15.312,10	0,00	7.173,15	8.138,95	15.312,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							14.937,03	375,07	15.312,10	0,00	7.173,15	8.138,95	15.312,10	0,00	7.173,15	8.138,95	15.312,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	60.000,00	0,00	60.000,00	49.815,45	8.602,05	1.582,50	10.184,55	0,00	8.602,05	1.582,50	10.184,55	0,00	8.602,05	1.582,50	10.184,55	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							570,10	0,00	570,10	0,00	570,10	0,00	570,10	0,00	570,10	0,00	570,10	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.866,95	1.582,50	8.449,45	0,00	6.866,95	1.582,50	8.449,45	0,00	6.866,95	1.582,50	8.449,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	75.000,00	0,00	75.000,00	24.603,60	49.947,12	449,28	50.396,40	12.311,14	33.522,42	4.562,84	38.085,26	12.311,14	33.522,42	4.562,84	38.085,26	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.312,08	0,00	49.312,08	12.311,14	32.887,38	4.113,56	37.000,94	12.311,14	32.887,38	4.113,56	37.000,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							635,04	449,28	1.084,32	0,00	635,04	449,28	1.084,32	0,00	635,04	449,28	1.084,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	105.000,00	0,00	105.000,00	50.083,66	54.622,37	293,97	54.916,34	7.229,45	45.238,52	2.448,37	47.686,89	7.229,45	43.336,18	4.350,71	47.686,89	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.212,40	0,00	26.212,40	6.463,30	17.594,70	2.154,40	19.749,10	6.463,30	17.594,70	2.154,40	19.749,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.117,66	0,00	15.117,66	0,00	15.117,66	0,00	15.117,66	0,00	13.215,32	1.902,34	15.117,66	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.502,73	0,00	5.502,73	766,15	4.736,58	0,00	4.736,58	766,15	4.736,58	0,00	4.736,58	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.679,31	293,97	6.973,28	0,00	6.679,31	293,97	6.973,28	0,00	6.679,31	293,97	6.973,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 21/38

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	127	80.000,00	0,00	80.000,00	67.142,25	12.229,75	628,00	12.857,75	3.477,85	8.631,90	748,00	9.379,90	3.477,85	8.631,90	748,00	9.379,90	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	960,00	120,00	1.080,00	0,00	960,00	120,00	1.080,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.880,55	0,00	1.880,55	1.880,55	0,00	0,00	0,00	1.880,55	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.757,30	0,00	7.757,30	1.597,30	6.160,00	0,00	6.160,00	1.597,30	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	175.000,00	100.000,00	275.000,00	83.828,46	184.784,53	6.387,01	191.171,54	28.399,00	135.015,78	27.756,76	162.772,54	28.399,00	134.898,49	27.874,05	162.772,54	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							70.100,00	0,00	70.100,00	17.000,00	47.100,00	6.000,00	53.100,00	17.000,00	47.100,00	6.000,00	53.100,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.816,30	0,00	2.816,30	0,00	2.816,30	0,00	2.816,30	0,00	2.816,30	0,00	2.816,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7.800,00	5.549,00	13.349,00	5.549,00	0,00	7.800,00	7.800,00	5.549,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.444,80	0,00	1.444,80	0,00	1.444,80	0,00	1.444,80	0,00	1.327,51	117,29	1.444,80	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.013,73	138,01	3.151,74	0,00	3.013,73	138,01	3.151,74	0,00	3.013,73	138,01	3.151,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							98.554,70	700,00	99.254,70	5.700,00	79.735,95	13.818,75	93.554,70	5.700,00	79.735,95	13.818,75	93.554,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	75.000,00	0,00	75.000,00	63.750,10	18.749,90	-7.500,00	11.249,90	0,00	9.400,00	1.849,90	11.249,90	0,00	9.400,00	1.849,90	11.249,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.299,90	0,00	3.299,90	0,00	1.450,00	1.849,90	3.299,90	0,00	1.450,00	1.849,90	3.299,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.450,00	-7.500,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	130	45.000,00	320.000,00	365.000,00	345.151,10	27.537,90	-7.689,00	19.848,90	0,00	18.374,00	1.474,90	19.848,90	0,00	18.374,00	1.474,90	19.848,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.632,90	0,00	4.632,90	0,00	3.158,00	1.474,90	4.632,90	0,00	3.158,00	1.474,90	4.632,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							20.139,00	-7.689,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.319.000,00	588.000,00	3.907.000,00	1.318.633,26	2.417.003,55	171.363,19	2.588.366,74	198.471,68	2.129.653,87	262.342,90	2.391.996,77	196.369,97	2.116.755,40	273.139,66	2.389.895,06	2.101,71
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		
08.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	131	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	132	20.000,00	0,00	20.000,00	15.468,39	3.526,11	1.005,50	4.531,61	1.005,50	3.526,11	0,00	3.526,11	1.005,50	3.526,11	0,00	3.526,11	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.526,11	1.005,50	4.531,61	1.005,50	3.526,11	0,00	3.526,11	1.005,50	3.526,11	0,00	3.526,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	270.000,00	0,00	270.000,00	89.302,14	163.416,76	17.281,10	180.697,86	0,00	163.416,76	17.281,10	180.697,86	0,00	163.416,76	17.281,10	180.697,86	0,00
01	CONDOMÍNIOS							3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00	3.360,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							160.056,54	17.281,10	177.337,64	0,00	160.056,54	17.281,10	177.337,64	0,00	160.056,54	17.281,10	177.337,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	134	40.000,00	0,00	40.000,00	12.246,85	27.718,94	34,21	27.753,15	19.200,00	8.218,94	334,21	8.553,15	19.200,00	8.218,94	334,21	8.553,15	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.800,00	0,00	8.800,00	700,00	7.800,00	300,00	8.100,00	700,00	7.800,00	300,00	8.100,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							418,94	34,21	453,15	0,00	418,94	34,21	453,15	0,00	418,94	34,21	453,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 22/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	135	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
Total por Unidade Executora				520.000,00	0,00	520.000,00	307.017,38	194.661,81	18.320,81	212.982,62	20.205,50	175.161,81	17.615,31	192.777,12	20.205,50	175.161,81	17.615,31	192.777,12	0,00
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	260.000,00	0,00	260.000,00	173.738,15	84.663,89	1.597,96	86.261,85	638,03	77.049,76	9.022,09	86.071,85	190,00	77.049,76	8.574,06	85.623,82	448,03
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.533,76	704,86	5.238,62	448,03	2.412,95	2.825,67	5.238,62	0,00	2.412,95	2.377,64	4.790,59	448,03
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO							3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00	4.789,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00	7.870,82	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							56.457,39	893,10	57.350,49	190,00	50.964,07	6.196,42	57.160,49	190,00	50.964,07	6.196,42	57.160,49	0,00
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	195	0,00	2.000,00	2.000,00	749,65	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	48.088,01	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	270.000,00	130.000,00	400.000,00	81.658,24	289.693,76	28.648,00	318.341,76	30.170,00	286.667,76	1.504,00	288.171,76	30.170,00	286.667,76	1.504,00	288.171,76	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.010,50	440,00	12.450,50	2.222,00	8.984,50	1.244,00	10.228,50	2.222,00	8.984,50	1.244,00	10.228,50	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00	550,26	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							191.463,00	28.208,00	219.671,00	27.948,00	191.463,00	260,00	191.723,00	27.948,00	191.463,00	260,00	191.723,00	0,00
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	196	0,00	2.000,00	2.000,00	509,60	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	50.000,00	500,00	50.500,00	13.151,34	34.373,66	2.975,00	37.348,66	2.975,00	32.963,66	1.410,00	34.373,66	2.975,00	21.924,70	12.448,96	34.373,66	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00	5.106,72	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	13.918,94	0,00	2.879,98	11.038,96	13.918,94	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.410,00	2.975,00	4.385,00	2.975,00	0,00	1.410,00	1.410,00	2.975,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
Total por Unidade Executora				630.000,00	134.500,00	764.500,00	317.894,99	413.384,05	33.220,96	446.605,01	33.783,03	401.333,92	11.936,09	413.270,01	33.335,00	390.294,96	22.527,02	412.821,98	448,03

02.03.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08.241.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



Página: 23/38

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado / Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	140	250.000,00	400.000,00	650.000,00	8.634,30	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	141	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	142	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	143	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				280.000,00	400.000,00	680.000,00	38.634,30	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00
Total por Unidade Orçamentária				73.005.000,00	7.122.217,09	80.127.217,09	13.383.205,66	63.181.849,68	3.562.161,75	66.744.011,43	9.197.264,35	51.244.142,04	7.328.654,80	58.572.796,84	8.171.214,59	51.154.374,49	6.392.372,59	57.546.747,08	1.026.049,76
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																		
02.04.01	SECRETARIA																		
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	2.080.000,00	3.973.000,00	6.053.000,00	2.918.601,23	2.857.938,39	276.460,38	3.134.398,77	1.626.535,52	1.112.833,03	395.030,22	1.507.863,25	1.626.535,52	1.043.211,73	464.651,52	1.507.863,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.857.938,39	276.460,38	3.134.398,77	1.626.535,52	1.112.833,03	395.030,22	1.507.863,25	1.626.535,52	1.043.211,73	464.651,52	1.507.863,25	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	193	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	6.423,87	2.268.576,13	250.000,00	2.518.576,13	956.127,67	1.539.706,18	22.742,28	1.562.448,46	956.127,67	1.532.060,95	30.387,51	1.562.448,46	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.268.576,13	250.000,00	2.518.576,13	956.127,67	1.539.706,18	22.742,28	1.562.448,46	956.127,67	1.532.060,95	30.387,51	1.562.448,46	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	145	720.000,00	926.000,00	1.646.000,00	1.158.694,00	200.000,00	287.306,00	487.306,00	455.876,71	31.429,29	0,00	31.429,29	455.876,71	0,00	31.429,29	31.429,29	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	287.306,00	487.306,00	455.876,71	31.429,29	0,00	31.429,29	455.876,71	0,00	31.429,29	31.429,29	0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.409.962,15	2.314.494,98	275.542,87	2.590.037,85	0,00	2.314.494,98	275.542,87	2.590.037,85	0,00	2.314.494,98	275.542,87	2.590.037,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.314.494,98	275.542,87	2.590.037,85	0,00	2.314.494,98	275.542,87	2.590.037,85	0,00	2.314.494,98	275.542,87	2.590.037,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	94.000,00	0,00	94.000,00	49.945,73	39.137,20	4.917,07	44.054,27	0,00	39.137,20	4.917,07	44.054,27	0,00	34.059,49	9.994,78	44.054,27	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.137,20	4.917,07	44.054,27	0,00	39.137,20	4.917,07	44.054,27	0,00	34.059,49	9.994,78	44.054,27	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	148	380.000,00	0,00	380.000,00	127.386,40	224.276,83	28.336,77	252.613,60	0,00	224.276,83	28.336,77	252.613,60	0,00	224.276,83	28.336,77	252.613,60	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							224.276,83	28.336,77	252.613,60	0,00	224.276,83	28.336,77	252.613,60	0,00	224.276,83	28.336,77	252.613,60	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	149	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	12.862,02	47.210,54	5.927,44	53.137,98	12.862,02	47.210,54	5.927,44	53.137,98	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							66.000,00	0,00	66.000,00	12.862,02	47.210,54	5.927,44	53.137,98	12.862,02	47.210,54	5.927,44	53.137,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	4.200.000,00	450.000,00	4.650.000,00	1.239.445,81	3.221.031,92	189.522,27	3.410.554,19	340.041,78	2.757.257,22	317.064,93	3.074.322,15	336.232,04	2.740.469,09	330.043,32	3.070.512,41	3.809,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							995.694,92	103.120,91	1.098.815,83	28.574,29	956.086,51	114.155,03	1.070.241,54	28.574,29	956.086,51	114.155,03	1.070.241,54	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							10.906,52	0,00	10.906,52	0,00	4.966,52	5.940,00	10.906,52	0,00	4.966,52	5.940,00	10.906,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.397,87	252,00	48.649,87	5.051,57	37.953,77	5.644,53	43.598,30	5.051,57	37.048,64	6.549,66	43.598,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.803,50	0,00	2.803,50	207,50	2.596,00	0,00	2.596,00	207,50	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00	9.250,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							87.517,22	3.489,52	91.006,74	4.687,26	79.894,04	7.136,80	87.030,84	3.975,90	76.114,04	10.205,44	86.319,48	711,36
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							853.801,17	35.566,61	889.367,78	121.828,41	687.952,92	79.586,45	767.539,37	121.828,41	687.952,92	79.586,45	767.539,37	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 24/38

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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							94.764,27	1.180,50	95.944,77	6.409,42	84.872,35	4.663,00	89.535,35	6.409,42	84.872,35	4.663,00	89.535,35	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							17.793,64	0,00	17.793,64	0,00	17.318,44	475,20	17.793,64	0,00	17.318,44	475,20	17.793,64	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							325.003,18	34.378,28	359.381,46	46.242,63	294.389,09	21.848,12	316.237,21	43.144,25	282.286,09	30.852,74	313.138,83	3.098,38
42	FERRAMENTAS							23.524,39	4.295,00	27.819,39	4.071,00	23.524,39	224,00	23.748,39	4.071,00	23.524,39	224,00	23.748,39	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							746.655,64	7.239,45	753.895,09	122.969,70	553.533,59	77.391,80	630.925,39	122.969,70	553.533,59	77.391,80	630.925,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	60.000,00	0,00	60.000,00	13.376,97	40.480,21	6.142,82	46.623,03	0,00	40.480,21	6.142,82	46.623,03	0,00	40.480,21	6.142,82	46.623,03	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							12.450,00	2.200,00	14.650,00	0,00	12.450,00	2.200,00	14.650,00	0,00	12.450,00	2.200,00	14.650,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							10.466,33	880,00	11.346,33	0,00	10.466,33	880,00	11.346,33	0,00	10.466,33	880,00	11.346,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.563,88	3.062,82	20.626,70	0,00	17.563,88	3.062,82	20.626,70	0,00	17.563,88	3.062,82	20.626,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	511.623,37	5.398.797,88	89.578,75	5.488.376,63	1.492.061,29	3.542.061,39	458.483,95	4.000.545,34	1.487.831,29	3.523.617,19	472.698,15	3.996.315,34	4.230,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000.542,50	56.346,84	1.056.889,34	399.436,28	640.674,24	16.778,82	657.453,06	399.436,28	627.489,11	29.963,95	657.453,06	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							46.150,05	1.280,00	47.430,05	1.280,00	46.150,05	0,00	46.150,05	1.280,00	46.150,05	0,00	46.150,05	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							187.721,38	120,00	187.841,38	5.432,52	170.563,26	11.845,60	182.408,86	5.432,52	170.563,26	11.845,60	182.408,86	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							272.544,06	14.902,38	287.446,44	82.763,04	176.526,40	32.387,00	208.913,40	78.533,04	175.346,40	29.337,00	204.683,40	4.230,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.499.484,30	0,00	2.499.484,30	576.388,20	1.689.733,10	233.363,00	1.923.096,10	576.388,20	1.689.674,03	233.422,07	1.923.096,10	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.440,00	240,00	1.680,00	0,00	1.440,00	240,00	1.680,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.562,82	89,56	2.652,38	1.393,00	1.169,82	89,56	1.259,38	1.393,00	1.169,82	89,56	1.259,38	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00	12.892,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.371.516,21	16.279,97	1.387.796,18	424.928,25	800.261,96	162.605,97	962.867,93	424.928,25	796.241,96	166.625,97	962.867,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	197	0,00	408.367,33	408.367,33	0,00	408.367,33	0,00	408.367,33	8.721,00	399.646,33	0,00	399.646,33	8.721,00	399.646,33	0,00	399.646,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							408.367,33	0,00	408.367,33	8.721,00	399.646,33	0,00	399.646,33	8.721,00	399.646,33	0,00	399.646,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	50.000,00	367.000,00	417.000,00	17,87	416.549,68	432,45	416.982,13	432,45	415.912,78	636,90	416.549,68	432,45	415.912,78	636,90	416.549,68	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00	9.854,36	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.166,90	0,00	1.166,90	0,00	530,00	636,90	1.166,90	0,00	530,00	636,90	1.166,90	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.749,42	432,45	9.181,87	432,45	8.749,42	0,00	8.749,42	432,45	8.749,42	0,00	8.749,42	0,00
Total por Unidade Executora				17.650.000,00	8.649.367,33	26.299.367,33	7.435.477,40	17.455.650,55	1.408.239,38	18.863.889,93	4.892.658,44	12.464.445,98	1.514.825,25	13.979.271,23	4.884.618,70	12.315.440,12	1.655.791,37	13.971.231,49	8.039,74
Total por Unidade Orçamentária				17.650.000,00	8.649.367,33	26.299.367,33	7.435.477,40	17.455.650,55	1.408.239,38	18.863.889,93	4.892.658,44	12.464.445,98	1.514.825,25	13.979.271,23	4.884.618,70	12.315.440,12	1.655.791,37	13.971.231,49	8.039,74

02.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E
02.05.01 SECRETARIA

18.541.0006.1007 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA



Página: 25/38

Página: 25/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	1.200.000,00	-319.000,00	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1040	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	490.000,00	1.229.000,00	1.719.000,00	385.237,69	1.333.762,31	0,00	1.333.762,31	114.600,00	1.216.802,31	2.360,00	1.219.162,31	114.600,00	1.216.802,31	2.360,00	1.219.162,31	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00	38.775,83	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.228.500,00	0,00	1.228.500,00	114.600,00	1.113.900,00	0,00	1.113.900,00	114.600,00	1.113.900,00	0,00	1.113.900,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00	61.455,48	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	156	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	628.440,83	1.619.308,81	202.250,36	1.821.559,17	0,00	1.619.308,81	202.250,36	1.821.559,17	0,00	1.619.308,81	202.250,36	1.821.559,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.619.308,81	202.250,36	1.821.559,17	0,00	1.619.308,81	202.250,36	1.821.559,17	0,00	1.619.308,81	202.250,36	1.821.559,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	40.000,00	0,00	40.000,00	18.015,39	19.117,85	2.866,76	21.984,61	0,00	19.117,85	2.866,76	21.984,61	0,00	16.661,62	5.322,99	21.984,61	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.117,85	2.866,76	21.984,61	0,00	19.117,85	2.866,76	21.984,61	0,00	16.661,62	5.322,99	21.984,61	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	158	240.000,00	0,00	240.000,00	66.041,64	152.822,69	21.135,67	173.958,36	0,00	152.822,69	21.135,67	173.958,36	0,00	152.822,69	21.135,67	173.958,36	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							152.822,69	21.135,67	173.958,36	0,00	152.822,69	21.135,67	173.958,36	0,00	152.822,69	21.135,67	173.958,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	554.672,77	1.045.700,58	49.626,65	1.095.327,23	52.118,25	1.010.529,37	35.241,73	1.045.771,10	49.556,13	1.010.529,37	32.679,61	1.043.208,98	2.562,12
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							26.995,95	4.585,00	31.580,95	3.385,00	26.995,95	1.200,00	28.195,95	3.385,00	26.995,95	1.200,00	28.195,95	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00	5.141,13	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.342,00	0,00	30.342,00	0,00	30.342,00	0,00	30.342,00	0,00	30.342,00	0,00	30.342,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							57.269,15	0,00	57.269,15	220,05	57.049,10	0,00	57.049,10	220,05	57.049,10	0,00	57.049,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00	27.344,18	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00	51.196,38	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							186.731,71	12.310,75	199.042,46	14.695,98	160.363,68	25.756,75	186.120,43	12.922,03	160.363,68	23.982,80	184.346,48	1.773,95
42	FERRAMENTAS							8.341,83	0,00	8.341,83	700,08	3.474,84	4.166,91	7.641,75	700,08	3.474,84	4.166,91	7.641,75	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							529.789,37	32.730,90	562.520,27	33.117,14	526.073,23	4.118,07	530.191,30	32.328,97	526.073,23	3.329,90	529.403,13	788,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	80.000,00	0,00	80.000,00	5.009,99	73.230,01	1.760,00	74.990,01	14.416,67	53.763,34	6.810,00	60.573,34	14.416,67	53.763,34	6.810,00	60.573,34	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.862,80	0,00	29.862,80	5.866,67	21.796,13	2.200,00	23.996,13	5.866,67	21.796,13	2.200,00	23.996,13	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							7.934,80	1.760,00	9.694,80	0,00	7.934,80	1.760,00	9.694,80	0,00	7.934,80	1.760,00	9.694,80	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.200,00	0,00	34.200,00	8.550,00	22.800,00	2.850,00	25.650,00	8.550,00	22.800,00	2.850,00	25.650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	279.297,15	1.197.654,02	123.048,83	1.320.702,85	269.647,81	914.496,19	159.761,51	1.074.257,70	246.445,15	842.711,04	208.344,00	1.051.055,04	23.202,66
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							656.384,78	-2,98	656.381,80	23.800,94	565.495,60	67.085,26	632.580,86	23.800,94	494.617,45	137.963,41	632.580,86	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00



Página: 26/38

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

06.122.0007.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 27/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado / Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	165	110.000,00	0,00	110.000,00	68.705,27	36.678,22	4.616,51	41.294,73	0,00	36.678,22	4.616,51	41.294,73	0,00	36.678,22	4.616,51	41.294,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.678,22	4.616,51	41.294,73	0,00	36.678,22	4.616,51	41.294,73	0,00	36.678,22	4.616,51	41.294,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	167	15.000,00	0,00	15.000,00	9.763,99	4.635,84	600,17	5.236,01	0,00	4.635,84	600,17	5.236,01	0,00	4.635,84	600,17	5.236,01	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							4.635,84	600,17	5.236,01	0,00	4.635,84	600,17	5.236,01	0,00	4.635,84	600,17	5.236,01	0,00
Total por Unidade Executora				134.000,00	0,00	134.000,00	87.469,26	41.314,06	5.216,68	46.530,74	0,00	41.314,06	5.216,68	46.530,74	0,00	41.314,06	5.216,68	46.530,74	0,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	200.000,00	0,00	200.000,00	65.072,40	134.927,60	0,00	134.927,60	0,00	134.927,60	0,00	134.927,60	0,00	134.927,60	0,00	134.927,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00	76.808,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
42	FERRAMENTAS							53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							53.070,00	0,00	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00	3.413,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	100.000,00	0,00	100.000,00	76.758,90	50.427,06	-27.185,96	23.241,10	14.519,74	6.301,40	2.419,96	8.721,36	14.519,74	6.301,40	2.419,96	8.721,36	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.126,06	-27.185,96	22.940,10	14.519,74	6.000,40	2.419,96	8.420,36	14.519,74	6.000,40	2.419,96	8.420,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	170	350.000,00	0,00	350.000,00	184.663,27	165.336,73	0,00	165.336,73	48.503,20	71.688,28	45.145,25	116.833,53	48.503,20	71.688,28	45.145,25	116.833,53	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							118.444,73	0,00	118.444,73	45.266,20	64.172,18	9.006,35	73.178,53	45.266,20	64.172,18	9.006,35	73.178,53	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.400,00	0,00	4.400,00	3.237,00	1.024,10	138,90	1.163,00	3.237,00	1.024,10	138,90	1.163,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.372,00	0,00	42.372,00	0,00	6.372,00	36.000,00	42.372,00	0,00	6.372,00	36.000,00	42.372,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	326.494,57	350.691,39	-27.185,96	323.505,43	63.022,94	212.917,28	47.565,21	260.482,49	63.022,94	212.917,28	47.565,21	260.482,49	0,00
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	171	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.792.919,96	3.686.930,86	520.149,18	4.207.080,04	0,00	3.686.930,86	520.149,18	4.207.080,04	0,00	3.686.930,86	520.149,18	4.207.080,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.686.930,86	520.149,18	4.207.080,04	0,00	3.686.930,86	520.149,18	4.207.080,04	0,00	3.686.930,86	520.149,18	4.207.080,04	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	172	600.000,00	0,00	600.000,00	196.413,83	351.691,13	51.895,04	403.586,17	0,00	351.691,13	51.895,04	403.586,17	0,00	351.691,13	51.895,04	403.586,17	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							351.691,13	51.895,04	403.586,17	0,00	351.691,13	51.895,04	403.586,17	0,00	351.691,13	51.895,04	403.586,17	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	173	257.000,00	80.309,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	337.309,00	64.247,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	235.583,20	37.478,80	273.062,00	64.247,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							337.309,00	0,00	337.309,00	64.247,00	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	235.583,20	37.478,80	273.062,00	64.247,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	700.000,00	0,00	700.000,00	425.381,58	257.283,33	17.335,09	274.618,42	13.276,42	241.405,77	20.005,23	261.411,00	13.207,42	241.405,77	19.936,23	261.342,00	69,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							134.451,92	15.653,99	150.105,91	3.992,42	131.682,01	14.431,48	146.113,49	3.992,42	131.682,01	14.431,48	146.113,49	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 28/38

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							1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00	1.924,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00	7.096,33	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00	6.548,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							54.376,68	2.453,00	56.829,68	314,00	53.194,33	3.390,35	56.584,68	245,00	53.194,33	3.321,35	56.515,68	69,00
42	FERRAMENTAS							272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.073,10	-771,90	26.301,20	0,00	24.117,80	2.183,40	26.301,20	0,00	24.117,80	2.183,40	26.301,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	14.950,00	10.000,00	24.950,00	11.603,05	12.152,06	1.194,89	13.346,95	0,00	12.152,06	1.194,89	13.346,95	0,00	12.098,06	1.248,89	13.346,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.152,06	1.194,89	13.346,95	0,00	12.152,06	1.194,89	13.346,95	0,00	12.098,06	1.248,89	13.346,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	350.000,00	0,00	350.000,00	148.178,05	197.366,82	4.455,13	201.821,95	12.782,28	179.974,89	9.064,78	189.039,67	12.782,28	179.974,89	9.064,78	189.039,67	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							127.862,00	2.270,00	130.132,00	4.396,00	121.714,00	4.022,00	125.736,00	4.396,00	121.714,00	4.022,00	125.736,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40.791,93	1.638,00	42.429,93	3.188,00	36.973,93	2.268,00	39.241,93	3.188,00	36.973,93	2.268,00	39.241,93	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.000,01	0,00	19.000,01	5.198,28	11.814,08	1.987,65	13.801,73	5.198,28	11.814,08	1.987,65	13.801,73	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.582,79	524,35	5.107,14	0,00	4.582,79	524,35	5.107,14	0,00	4.582,79	524,35	5.107,14	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.836,09	22,78	3.858,87	0,00	3.836,09	22,78	3.858,87	0,00	3.836,09	22,78	3.858,87	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	177	8.050,00	0,00	8.050,00	42,00	8.008,00	0,00	8.008,00	2.005,72	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	5.335,36	666,92	6.002,28	2.005,72
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.008,00	0,00	8.008,00	2.005,72	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	5.335,36	666,92	6.002,28	2.005,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	200.000,00	0,00	200.000,00	160.898,02	38.192,98	909,00	39.101,98	909,00	35.934,71	2.258,27	38.192,98	909,00	35.934,71	2.258,27	38.192,98	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00	33.291,94	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.258,27	0,00	2.258,27	0,00	0,00	2.258,27	2.258,27	0,00	0,00	2.258,27	2.258,27	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00	2.432,77	0,00
Total por Unidade Executora				8.130.000,00	90.309,00	8.220.309,00	2.735.436,49	4.888.934,18	595.938,33	5.484.872,51	93.220,42	4.853.406,42	604.567,39	5.457.973,81	26.898,70	4.748.953,98	642.698,11	5.391.652,09	66.321,72
Total por Unidade Orçamentária				8.914.000,00	90.309,00	9.004.309,00	3.149.400,32	5.280.939,63	573.969,05	5.854.908,68	156.243,36	5.107.637,76	657.349,28	5.764.987,04	89.921,64	5.003.185,32	695.480,00	5.698.665,32	66.321,72
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																		
02.07.01	SECRETARIA																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	179	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	628.543,52	861.920,52	109.535,96	971.456,48	0,00	861.920,52	109.535,96	971.456,48	0,00	861.920,52	109.535,96	971.456,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							861.920,52	109.535,96	971.456,48	0,00	861.920,52	109.535,96	971.456,48	0,00	861.920,52	109.535,96	971.456,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	140.000,00	0,00	140.000,00	53.936,43	75.064,86	10.998,71	86.063,57	1.239,84	75.064,86	10.998,71	86.063,57	0,00	65.169,86	19.653,87	84.823,73	1.239,84
01	FGTS							8.667,41	1.239,84	9.907,25	1.239,84	8.667,41	1.239,84	9.907,25	0,00	7.452,64	1.214,77	8.667,41	1.239,84



Página: 29/38

Página: 29/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado / Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.397,45	9.758,87	76.156,32	0,00	66.397,45	9.758,87	76.156,32	0,00	57.717,22	18.439,10	76.156,32	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	181	110.000,00	0,00	110.000,00	46.241,95	56.727,58	7.030,47	63.758,05	0,00	56.727,58	7.030,47	63.758,05	0,00	56.727,58	7.030,47	63.758,05	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							56.727,58	7.030,47	63.758,05	0,00	56.727,58	7.030,47	63.758,05	0,00	56.727,58	7.030,47	63.758,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	450.000,00	0,00	450.000,00	97.728,33	335.812,57	16.459,10	352.271,67	45.313,15	205.830,46	114.839,66	320.670,12	31.601,55	205.830,46	101.128,06	306.958,52	13.711,60
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57.588,61	7.237,80	64.826,41	19.661,25	27.965,91	19.118,05	47.083,96	17.742,45	27.965,91	17.199,25	45.165,16	1.918,80
11	MATERIAL QUÍMICO							21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	0,00	69.420,00	69.420,00	0,00	0,00	69.420,00	69.420,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							54.246,20	0,00	54.246,20	21.512,80	32.733,40	11.792,80	44.526,20	9.720,00	32.733,40	0,00	32.733,40	11.792,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.145,17	311,80	16.456,97	0,00	14.880,42	1.576,55	16.456,97	0,00	14.880,42	1.576,55	16.456,97	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							55.553,37	0,00	55.553,37	0,00	49.897,66	5.655,71	55.553,37	0,00	49.897,66	5.655,71	55.553,37	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.045,00	650,00	9.695,00	0,00	8.771,00	924,00	9.695,00	0,00	8.771,00	924,00	9.695,00	0,00
42	FERRAMENTAS							63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.490,57	8.259,50	26.750,07	4.139,10	16.258,42	6.352,55	22.610,97	4.139,10	16.258,42	6.352,55	22.610,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	210	0,00	136.801,43	136.801,43	40.012,02	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00	96.789,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00	4.391,40	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00	65.373,78	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00	12.262,03	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	700.000,00	1.350.000,00	2.050.000,00	438.778,47	1.320.923,04	290.298,49	1.611.221,53	401.035,64	1.045.748,90	180.436,99	1.226.185,89	385.035,64	1.023.546,39	186.639,50	1.210.185,89	16.000,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.811,00	0,00	4.811,00	2.100,00	2.711,00	0,00	2.711,00	2.100,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							341.268,84	0,00	341.268,84	26.010,56	312.600,71	2.657,57	315.258,28	26.010,56	290.485,71	24.772,57	315.258,28	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00	98.161,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.670,00	240,00	1.910,00	480,00	380,00	1.050,00	1.430,00	480,00	380,00	1.050,00	1.430,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							167.182,00	0,00	167.182,00	0,00	164.032,00	3.150,00	167.182,00	0,00	164.032,00	3.150,00	167.182,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							216.000,00	0,00	216.000,00	41.293,08	157.143,99	17.562,93	174.706,92	41.293,08	157.056,48	17.650,44	174.706,92	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.964,30	63,89	2.028,19	0,00	1.964,30	63,89	2.028,19	0,00	1.964,30	63,89	2.028,19	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							344.233,04	273.994,60	618.227,64	227.152,00	251.123,04	139.952,60	391.075,64	227.152,00	251.123,04	139.952,60	391.075,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	211	0,00	560.891,00	560.891,00	4.060,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 30/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	30.000,00	847.000,00	877.000,00	94.949,05	768.436,00	13.614,95	782.050,95	640.000,00	128.436,00	13.614,95	142.050,95	640.000,00	128.436,00	13.614,95	142.050,95	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							753.000,00	0,00	753.000,00	640.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	640.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.280,00	13.614,95	27.894,95	0,00	14.280,00	13.614,95	27.894,95	0,00	14.280,00	13.614,95	27.894,95	0,00
Total por Unidade Executora				3.030.000,00	2.894.692,43	5.924.692,43	1.404.249,77	4.072.504,98	447.937,68	4.520.442,66	1.087.588,63	3.027.348,73	436.456,74	3.463.805,47	1.056.637,19	2.995.251,22	437.602,81	3.432.854,03	30.951,44
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	50.000,00	130.000,00	180.000,00	43.551,77	107.181,22	29.267,01	136.448,23	7.785,15	87.822,52	40.840,56	128.663,08	7.785,15	87.662,10	41.000,98	128.663,08	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.350,00	15.700,00	49.050,00	0,00	26.950,00	22.100,00	49.050,00	0,00	26.950,00	22.100,00	49.050,00	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							2.640,00	880,00	3.520,00	0,00	2.640,00	880,00	3.520,00	0,00	2.640,00	880,00	3.520,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	7.785,15	25.041,30	3.173,55	28.214,85	7.785,15	25.041,30	3.173,55	28.214,85	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							34.504,75	12.687,01	47.191,76	0,00	32.504,75	14.687,01	47.191,76	0,00	32.344,33	14.847,43	47.191,76	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	130.000,00	180.000,00	43.551,77	107.181,22	29.267,01	136.448,23	7.785,15	87.822,52	40.840,56	128.663,08	7.785,15	87.662,10	41.000,98	128.663,08	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.080.000,00	3.024.692,43	6.104.692,43	1.447.801,54	4.179.686,20	477.204,69	4.656.890,89	1.095.373,78	3.115.171,25	477.297,30	3.592.468,55	1.064.422,34	3.082.913,32	478.603,79	3.561.517,11	30.951,44
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	186	280.000,00	0,00	280.000,00	11.005,29	231.829,06	37.165,65	268.994,71	0,00	231.829,06	37.165,65	268.994,71	0,00	231.829,06	37.165,65	268.994,71	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							229.225,06	37.165,65	266.390,71	0,00	229.225,06	37.165,65	266.390,71	0,00	229.225,06	37.165,65	266.390,71	0,00
	07 ABONO DE PERMANÊNCIA							2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	45.000,00	0,00	45.000,00	13.220,67	27.155,51	4.623,82	31.779,33	822,80	27.155,51	4.623,82	31.779,33	0,00	22.427,18	8.529,35	30.956,53	822,80
	01 FGTS							4.469,24	822,80	5.292,04	822,80	4.469,24	822,80	5.292,04	0,00	3.618,57	850,67	4.469,24	822,80
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.686,27	3.801,02	26.487,29	0,00	22.686,27	3.801,02	26.487,29	0,00	18.808,61	7.678,68	26.487,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	100.000,00	0,00	100.000,00	85.041,96	14.506,54	451,50	14.958,04	0,00	14.506,54	451,50	14.958,04	0,00	14.506,54	451,50	14.958,04	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.506,09	451,50	2.957,59	0,00	2.506,09	451,50	2.957,59	0,00	2.506,09	451,50	2.957,59	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00	4.811,95	0,00
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.189,00	0,00	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	703.630,23	1.318.389,77	177.980,00	1.496.369,77	0,00	1.318.389,77	177.980,00	1.496.369,77	0,00	1.318.389,77	177.980,00	1.496.369,77	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							24.922,25	3.520,00	28.442,25	0,00	24.922,25	3.520,00	28.442,25	0,00	24.922,25	3.520,00	28.442,25	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.293.467,52	174.460,00	1.467.927,52	0,00	1.293.467,52	174.460,00	1.467.927,52	0,00	1.293.467,52	174.460,00	1.467.927,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 31/38

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	190	150.000,00	150.000,00	300.000,00	84.082,82	214.250,69	1.666,49	215.917,18	167.592,22	44.799,63	3.525,33	48.324,96	167.592,22	44.799,63	3.525,33	48.324,96	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							154.502,00	0,00	154.502,00	151.722,22	2.430,94	348,84	2.779,78	151.722,22	2.430,94	348,84	2.779,78	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							31.920,00	0,00	31.920,00	13.740,00	15.520,00	2.660,00	18.180,00	13.740,00	15.520,00	2.660,00	18.180,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00	13.001,70	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.607,28	516,49	5.123,77	0,00	4.607,28	516,49	5.123,77	0,00	4.607,28	516,49	5.123,77	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.620,00	1.150,00	2.770,00	2.130,00	640,00	0,00	640,00	2.130,00	640,00	0,00	640,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	44.000,00	0,00	44.000,00	21.253,50	22.746,50	0,00	22.746,50	0,00	21.420,50	1.326,00	22.746,50	0,00	21.420,50	1.326,00	22.746,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00
Total por Unidade Executora				2.819.000,00	150.000,00	2.969.000,00	918.234,47	1.828.878,07	221.887,46	2.050.765,53	168.415,02	1.658.101,01	225.072,30	1.883.173,31	167.592,22	1.653.372,68	228.977,83	1.882.350,51	822,80
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	192	1.000,00	0,00	1.000,00	486,98	413,02	100,00	513,02	0,00	413,02	100,00	513,02	0,00	413,02	100,00	513,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							413,02	100,00	513,02	0,00	413,02	100,00	513,02	0,00	413,02	100,00	513,02	0,00
Total por Unidade Executora				1.000,00	0,00	1.000,00	486,98	413,02	100,00	513,02	0,00	413,02	100,00	513,02	0,00	413,02	100,00	513,02	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.820.000,00	150.000,00	2.970.000,00	918.721,45	1.829.291,09	221.987,46	2.051.278,55	168.415,02	1.658.514,03	225.172,30	1.883.686,33	167.592,22	1.653.785,70	229.077,83	1.882.863,53	822,80
Total por Órgão				232.560.000,00	39.088.769,81	271.648.769,81	70.941.810,50	186.051.662,18	14.655.297,13	200.706.959,31	29.838.208,55	152.328.141,17	19.863.396,22	172.191.537,39	28.515.421,92	151.521.139,32	19.347.611,44	170.868.750,76	1.322.786,63
Total Orçamentário PODER				232.560.000,00	39.088.769,81	271.648.769,81	70.941.810,50	186.051.662,18	14.655.297,13	200.706.959,31	29.838.208,55	152.328.141,17	19.863.396,22	172.191.537,39	28.515.421,92	151.521.139,32	19.347.611,44	170.868.750,76	1.322.786,63



Página: 32/38

Página: 32/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
SAAEC																				
03	SAAEC																			
03.01	SAAEC																			
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																			
17.512.0009.1012 ALMOXARIFADO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	20.000,00	0,00	20.000,00	19.240,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
17.512.0009.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	332.878,39	1.019.724,56	122.397,05	1.142.121,61	0,00	1.019.724,56	122.397,05	1.142.121,61	0,00	1.019.724,56	122.397,05	1.142.121,61	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							871.539,12	102.625,12	974.164,24	0,00	871.539,12	102.625,12	974.164,24	0,00	871.539,12	102.625,12	974.164,24	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							106.059,53	12.522,90	118.582,43	0,00	106.059,53	12.522,90	118.582,43	0,00	106.059,53	12.522,90	118.582,43	0,00	
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E							7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	
43	13º SALÁRIO							3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.643,14	5.462,84	27.105,98	0,00	21.643,14	5.462,84	27.105,98	0,00	21.643,14	5.462,84	27.105,98	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.212,94	1.786,19	10.999,13	0,00	9.212,94	1.786,19	10.999,13	0,00	9.212,94	1.786,19	10.999,13	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	50.000,00	0,00	50.000,00	5.954,99	39.151,12	4.893,89	44.045,01	4.893,89	39.151,12	4.893,89	44.045,01	0,00	34.257,23	4.893,89	39.151,12	4.893,89	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.151,12	4.893,89	44.045,01	4.893,89	39.151,12	4.893,89	44.045,01	0,00	34.257,23	4.893,89	39.151,12	4.893,89	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	60.000,00	0,00	60.000,00	20.029,65	34.948,01	5.022,34	39.970,35	0,00	34.948,01	5.022,34	39.970,35	0,00	34.948,01	5.022,34	39.970,35	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							34.948,01	5.022,34	39.970,35	0,00	34.948,01	5.022,34	39.970,35	0,00	34.948,01	5.022,34	39.970,35	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	520.000,00	0,00	520.000,00	128.000,67	347.722,66	44.276,67	391.999,33	0,00	347.722,66	44.276,67	391.999,33	0,00	347.722,66	44.276,67	391.999,33	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							347.722,66	44.276,67	391.999,33	0,00	347.722,66	44.276,67	391.999,33	0,00	347.722,66	44.276,67	391.999,33	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	18.545,84	20.624,01	830,15	21.454,16	755,15	20.394,01	939,00	21.333,01	121,15	20.133,71	565,30	20.699,01	634,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							470,00	0,00	470,00	0,00	240,00	230,00	470,00	0,00	240,00	230,00	470,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.657,11	121,15	6.778,26	121,15	6.657,11	0,00	6.657,11	121,15	6.431,81	225,30	6.657,11	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.229,80	130,00	4.359,80	55,00	4.229,80	130,00	4.359,80	0,00	4.194,80	110,00	4.304,80	55,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							604,45	579,00	1.183,45	579,00	604,45	579,00	1.183,45	0,00	604,45	0,00	604,45	579,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	8.133,25	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	5.000,00	0,00	5.000,00	4.964,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	1.650.000,00	-50.000,00	1.600.000,00	888.891,50	689.234,01	21.874,49	711.108,50	238.378,23	401.010,91	72.819,09	473.830,00	237.278,50	389.380,95	83.349,32	472.730,27	1.099,73	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.550,00	0,00	33.550,00	9.600,00	350,00	23.600,00	23.950,00	9.600,00	350,00	23.600,00	23.950,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.870,00	0,00	1.870,00	472,50	1.227,50	170,00	1.397,50	472,50	1.227,50	170,00	1.397,50	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
37	JUROS							322,38	29,00	351,38	0,00	322,38	29,00	351,38	0,00	322,38	29,00	351,38	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							24.500,99	0,00	24.500,99	20.246,39	3.708,85	1.645,48	5.354,33	19.146,66	3.708,85	545,75	4.254,60	1.099,73	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 33/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.000,16	0,00	6.000,16	2.352,72	3.199,88	447,56	3.647,44	2.352,72	3.199,88	447,56	3.647,44	0,00
71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							143.740,59	20.446,85	164.187,44	0,00	143.740,59	20.446,85	164.187,44	0,00	134.139,54	30.047,90	164.187,44	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							8.559,52	78,64	8.638,16	1.654,06	6.984,10	0,00	6.984,10	1.654,06	6.154,39	829,71	6.984,10	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							458.646,37	1.320,00	459.966,37	204.052,56	229.433,61	26.480,20	255.913,81	204.052,56	228.748,41	27.165,40	255.913,81	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	180.000,00	0,00	180.000,00	32.623,39	131.523,77	15.852,84	147.376,61	0,00	131.523,77	15.852,84	147.376,61	0,00	131.523,77	15.852,84	147.376,61	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							131.523,77	15.852,84	147.376,61	0,00	131.523,77	15.852,84	147.376,61	0,00	131.523,77	15.852,84	147.376,61	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10	120.000,00	350.000,00	470.000,00	119.465,69	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00
20	DEPÓSITOS JUDICIAIS							350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00	350.534,31	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	28.907,61	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.092,39	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	12	828.000,00	0,00	828.000,00	198.815,85	559.274,80	69.909,35	629.184,15	0,00	559.274,80	69.909,35	629.184,15	0,00	559.274,80	69.909,35	629.184,15	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							559.274,80	69.909,35	629.184,15	0,00	559.274,80	69.909,35	629.184,15	0,00	559.274,80	69.909,35	629.184,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	10.000,00	0,00	10.000,00	301,50	8.108,50	1.590,00	9.698,50	1.590,00	8.108,50	1.590,00	9.698,50	0,00	8.108,50	0,00	8.108,50	1.590,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Total por Unidade Executora				4.988.000,00	300.000,00	5.288.000,00	1.798.619,08	3.201.974,14	287.406,78	3.489.380,92	245.617,27	2.913.521,04	338.460,23	3.251.981,27	237.399,65	2.896.736,89	347.026,76	3.243.763,65	8.217,62
03.01.02	ÁGUA																		
17.512.0009.1021	ABASTECIMENTO BARREIRO RICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	200.000,00	0,00	200.000,00	165.564,41	34.435,59	0,00	34.435,59	0,00	34.435,59	0,00	34.435,59	0,00	33.297,59	1.138,00	34.435,59	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							34.435,59	0,00	34.435,59	0,00	34.435,59	0,00	34.435,59	0,00	33.297,59	1.138,00	34.435,59	0,00
17.512.0009.1023	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE RESERVAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	63.131,66	49.618,34	17.250,00	66.868,34	51.958,34	8.520,00	6.390,00	14.910,00	51.958,34	8.520,00	6.390,00	14.910,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							49.618,34	17.250,00	66.868,34	51.958,34	8.520,00	6.390,00	14.910,00	51.958,34	8.520,00	6.390,00	14.910,00	0,00
17.512.0009.1024	NOVAS EXTENSÕES DE REDES E LIGAÇÕES DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1034	READEQUAÇÃO DA ETA I																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	18	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00	679.407,51	1.565.231,18	217.361,31	1.782.592,49	0,00	1.565.231,18	217.361,31	1.782.592,49	0,00	1.565.231,18	217.361,31	1.782.592,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.332.313,17	177.273,07	1.509.586,24	0,00	1.332.313,17	177.273,07	1.509.586,24	0,00	1.332.313,17	177.273,07	1.509.586,24	0,00



Página: 34/38

Página: 34/38

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	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							194.237,71	23.695,20	217.932,91	0,00	194.237,71	23.695,20	217.932,91	0,00	194.237,71	23.695,20	217.932,91	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	10.409,46	10.409,46	0,00	0,00	10.409,46	10.409,46	0,00	0,00	10.409,46	10.409,46	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	4.897,78	4.897,78	0,00	0,00	4.897,78	4.897,78	0,00	0,00	4.897,78	4.897,78	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							38.680,30	1.085,80	39.766,10	0,00	38.680,30	1.085,80	39.766,10	0,00	38.680,30	1.085,80	39.766,10	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	19	235.000,00	0,00	235.000,00	46.542,95	170.730,49	17.726,56	188.457,05	0,00	170.730,49	17.726,56	188.457,05	0,00	170.730,49	17.726,56	188.457,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							170.730,49	17.726,56	188.457,05	0,00	170.730,49	17.726,56	188.457,05	0,00	170.730,49	17.726,56	188.457,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	20	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	831.378,76	1.563.979,80	104.641,44	1.668.621,24	666.808,30	950.713,97	118.273,27	1.068.987,24	599.634,00	917.325,76	84.487,18	1.001.812,94	67.174,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.344,36	1.156,00	8.500,36	1.156,00	7.344,36	0,00	7.344,36	1.156,00	7.344,36	0,00	7.344,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							43.409,20	6.328,49	49.737,69	1.713,27	42.959,20	6.778,49	49.737,69	0,00	41.375,33	6.649,09	48.024,42	1.713,27
11	MATERIAL QUÍMICO							852.021,56	20.234,33	872.255,89	535.806,33	310.596,56	52.770,50	363.367,06	508.888,83	285.972,56	50.477,00	336.449,56	26.917,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.227,08	786,45	2.013,53	786,45	1.227,08	786,45	2.013,53	0,00	1.227,08	0,00	1.227,08	786,45
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.305,57	4.851,71	17.157,28	2.094,50	12.305,57	4.851,71	17.157,28	0,00	12.228,60	2.834,18	15.062,78	2.094,50
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30.183,50	0,00	30.183,50	0,00	30.183,50	0,00	30.183,50	0,00	30.183,50	0,00	30.183,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.961,76	20.024,80	21.986,56	20.024,80	1.961,76	158,00	2.119,76	19.866,80	1.961,76	0,00	1.961,76	158,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							17.606,60	709,60	18.316,20	651,60	16.662,10	1.002,50	17.664,60	651,60	16.602,20	1.062,40	17.664,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.345,45	12.685,32	21.030,77	3.363,42	7.951,85	12.285,72	20.237,57	793,20	7.617,85	10.049,50	17.667,35	2.570,22
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							72.758,63	10.738,66	83.497,29	11.292,66	70.660,63	9.525,00	80.185,63	3.311,66	69.688,63	2.516,00	72.204,63	7.981,00
42	FERRAMENTAS							7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							477.127,22	27.126,08	504.253,30	89.919,27	409.172,49	30.114,90	439.287,39	64.965,91	403.435,02	10.899,01	414.334,03	24.953,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	65.000,00	0,00	65.000,00	30.653,20	30.386,80	3.960,00	34.346,80	0,00	30.386,80	3.960,00	34.346,80	0,00	30.386,80	3.960,00	34.346,80	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.226,80	3.960,00	34.186,80	0,00	30.226,80	3.960,00	34.186,80	0,00	30.226,80	3.960,00	34.186,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	155.921,93	2.733.128,07	110.950,00	2.844.078,07	815.380,68	1.774.709,05	254.343,34	2.029.052,39	815.025,68	1.772.974,30	255.723,09	2.028.697,39	355,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.980,00	80.000,00	83.980,00	80.000,00	3.980,00	0,00	3.980,00	80.000,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.291,00	8.620,00	15.911,00	0,00	7.291,00	8.620,00	15.911,00	0,00	7.291,00	8.620,00	15.911,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40.871,16	2.605,00	43.476,16	3.576,00	39.695,16	560,00	40.255,16	3.221,00	39.285,16	615,00	39.900,16	355,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.127,52	9.000,00	26.127,52	0,00	17.127,52	9.000,00	26.127,52	0,00	17.127,52	9.000,00	26.127,52	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							760,00	100,00	860,00	100,00	760,00	0,00	760,00	100,00	760,00	0,00	760,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.158.668,31	0,00	2.158.668,31	538.323,02	1.434.041,33	186.303,96	1.620.345,29	538.323,02	1.434.041,33	186.303,96	1.620.345,29	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							15.000,00	0,00	15.000,00	5.631,81	8.350,06	1.018,13	9.368,19	5.631,81	8.350,06	1.018,13	9.368,19	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00	20.984,08	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							464.126,01	10.625,00	474.751,01	187.749,85	238.159,91	48.841,25	287.001,16	187.749,85	236.835,16	50.166,00	287.001,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	23	4.000,00	0,00	4.000,00	846,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 35/38

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							206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.916.000,00	-300.000,00	8.616.000,00	1.993.446,42	6.150.664,27	471.889,31	6.622.553,58	1.534.147,32	4.537.881,08	618.054,48	5.155.935,56	1.466.618,02	4.501.620,12	586.786,14	5.088.406,26	67.529,30
03.01.03	ESGOTO																		
17.512.0009.1029	ESTUFA DE SECAGEM DE LODO DA ETE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	241.500,00	0,00	241.500,00	71.500,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
17.512.0009.1030	MECANIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	75.000,00	0,00	75.000,00	40.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							34.500,00	0,00	34.500,00	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	9.749,25	24.750,75	0,00	24.750,75	0,00
17.512.0009.1031	NOVAS EXTENSÕES DE REDES DE ESGOTO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1045	CONST. AUMENTO SISTEMA ESG. EFLUENTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	33	0,00	4.908.217,73	4.908.217,73	1.058.347,32	3.849.870,41	0,00	3.849.870,41	834.212,70	2.527.664,50	487.993,21	3.015.657,71	834.212,70	2.527.664,50	487.993,21	3.015.657,71	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.849.870,41	0,00	3.849.870,41	834.212,70	2.527.664,50	487.993,21	3.015.657,71	834.212,70	2.527.664,50	487.993,21	3.015.657,71	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	27	815.000,00	0,00	815.000,00	225.306,78	525.357,06	64.336,16	589.693,22	0,00	525.357,06	64.336,16	589.693,22	0,00	525.357,06	64.336,16	589.693,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							452.635,53	57.085,51	509.721,04	0,00	452.635,53	57.085,51	509.721,04	0,00	452.635,53	57.085,51	509.721,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.772,08	7.250,65	63.022,73	0,00	55.772,08	7.250,65	63.022,73	0,00	55.772,08	7.250,65	63.022,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.949,45	0,00	16.949,45	0,00	16.949,45	0,00	16.949,45	0,00	16.949,45	0,00	16.949,45	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	28	129.500,00	0,00	129.500,00	39.053,65	81.739,37	8.706,98	90.446,35	0,00	81.739,37	8.706,98	90.446,35	0,00	81.739,37	8.706,98	90.446,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							81.739,37	8.706,98	90.446,35	0,00	81.739,37	8.706,98	90.446,35	0,00	81.739,37	8.706,98	90.446,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	210.000,00	0,00	210.000,00	91.877,60	117.240,28	882,12	118.122,40	1.005,95	113.215,20	3.976,25	117.191,45	930,95	105.694,63	11.421,82	117.116,45	75,00
04	GÁS ENGARRAFADO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.596,85	75,00	20.671,85	75,00	16.695,60	3.976,25	20.671,85	0,00	16.695,60	3.901,25	20.596,85	75,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							33.229,31	72,00	33.301,31	72,00	33.229,31	0,00	33.229,31	72,00	30.291,00	2.938,31	33.229,31	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58.401,84	735,12	59.136,96	858,95	58.278,01	0,00	58.278,01	858,95	53.695,75	4.582,26	58.278,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	31	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	210.854,44	1.154.494,90	34.650,66	1.189.145,56	413.159,46	699.122,27	80.511,83	779.634,10	409.511,46	697.442,27	78.543,83	775.986,10	3.648,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							48.511,00	30.050,96	78.561,96	50.195,96	28.366,00	0,00	28.366,00	50.195,96	28.366,00	0,00	28.366,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.757,40	4.599,70	22.357,10	21.661,10	696,00	2.248,00	2.944,00	19.413,10	696,00	0,00	696,00	2.248,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000.746,61	0,00	1.000.746,61	339.902,40	586.520,38	74.323,83	660.844,21	339.902,40	586.520,38	74.323,83	660.844,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 36/38

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	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47.849,26	0,00	47.849,26	1.400,00	43.909,26	3.940,00	47.849,26	0,00	42.229,26	4.220,00	46.449,26	1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.000,00	1.246.500,00	1.250.500,00	148.091,59	1.093.500,00	8.908,41	1.102.408,41	8.908,41	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	8.908,41	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	8.908,41	8.908,41	8.908,41	0,00	0,00	0,00	8.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.896.000,00	6.154.717,73	9.050.717,73	1.906.531,38	7.026.702,02	117.484,33	7.144.186,35	1.267.035,77	5.235.349,15	645.524,43	5.880.873,58	1.263.312,77	5.226.148,58	651.002,00	5.877.150,58	3.723,00
Total por Unidade Orçamentária				16.800.000,00	6.154.717,73	22.954.717,73	5.698.596,88	16.379.340,43	876.780,42	17.256.120,85	3.046.800,36	12.686.751,27	1.602.039,14	14.288.790,41	2.967.330,44	12.624.505,59	1.584.814,90	14.209.320,49	79.469,92
Total por Órgão				16.800.000,00	6.154.717,73	22.954.717,73	5.698.596,88	16.379.340,43	876.780,42	17.256.120,85	3.046.800,36	12.686.751,27	1.602.039,14	14.288.790,41	2.967.330,44	12.624.505,59	1.584.814,90	14.209.320,49	79.469,92
Total Orçamentário SAAEC				16.800.000,00	6.154.717,73	22.954.717,73	5.698.596,88	16.379.340,43	876.780,42	17.256.120,85	3.046.800,36	12.686.751,27	1.602.039,14	14.288.790,41	2.967.330,44	12.624.505,59	1.584.814,90	14.209.320,49	79.469,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				252.300.000,00	45.243.487,54	297.543.487,54	77.553.550,41	204.329.239,90	15.660.697,23	219.989.937,13	33.022.177,45	166.706.276,97	21.663.739,26	188.370.016,23	31.619.920,90	165.837.029,44	21.130.730,24	186.967.759,68	1.402.256,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2022 - GERAL		5001													391.275,00	0,00	391.275,00	
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5001													3.643.736,03	545.338,70	4.189.074,73	
213110101	RP 2022 - GERAL		5001													3.784.610,66	101.449,16	3.886.059,82	
	RP 2022 - GERAL		5002													2.618.114,78	33.925,21	2.652.039,99	
213110101	RP 2021 - GERAL		5002													26.216,82	20.833,96	47.050,78	
	RP 2022 - FUMDEMA - FUNDO MUNIC AGR		5003													7.000,00	0,00	7.000,00	
	RESTOS A PAGAR DE 2020		5003													610.372,85	95.856,72	706.229,57	
	RP 2022 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													403.783,64	0,00	403.783,64	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													14.770,80	2.406,76	17.177,56	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													74.622,04	3.429,58	78.051,62	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													51.515,56	6.463,91	57.979,47	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													1.960.000,00	245.000,00	2.205.000,00	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													721.158,32	246.047,56	967.205,88	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													247.719,26	35.608,66	283.327,92	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19	5303													2.406.279,53	0,00	2.406.279,53	
218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5305													4.535,00	1.267,00	5.802,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													13.845,09	1.681,89	15.526,98	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													55.542,98	7.268,71	62.811,69	
218810103	FAPEN	19	5311													347.720,44	42.749,61	390.470,05	
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312													42.100,05	5.536,67	47.636,72	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													1.049.144,32	19.925,14	1.069.069,46	
218830104	I.R.R.F.	19	5312													312.530,19	39.183,95	351.714,14	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													1.060.674,80	21.635,31	1.082.310,11	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313													81.140,90	8.686,83	89.827,73	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19	5314													932.413,87	0,00	932.413,87	
218830102	INSS	19	5314													16.176,49	2.310,31	18.486,80	
218850108	ISSQN	19	5317													86.811,08	23.039,33	109.850,41	
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318													1.811,84	226,48	2.038,32	
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319													3.025,00	419,50	3.444,50	
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319													132.383,77	160,00	132.543,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 37/38

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	
218830102	INSS	19	5321													39.286,31	5.025,40	44.311,71	
218810199	FAPEN	19	5322													41.924,21	6.819,43	48.743,64	
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322													11.563,38	1.869,93	13.433,31	
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323													240,00	30,00	270,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													194.077,59	26.687,66	220.765,25	
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323													58.359,91	7.065,07	65.424,98	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													220.468,77	27.647,22	248.115,99	
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324													144.502,54	17.363,16	161.865,70	
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325													5.181,28	800,44	5.981,72	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													4.554.239,20	580.542,30	5.134.781,50	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325													58.727,73	6.232,58	64.960,31	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326													60.833,36	9.040,45	69.873,81	
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327													134.312,03	45.664,33	179.976,36	
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328													1.832,80	187,69	2.020,49	
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													0,00	380,48	380,48	
218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328													2.927,75	862,03	3.789,78	
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													0,00	60,12	60,12	
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329													0,00	0,00	0,00	
218810111	UNIMED UNICONSULT	19	5330													12.756,96	1.594,62	14.351,58	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													256.368,57	28.466,52	284.835,09	
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5331													3.400,20	0,00	3.400,20	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													409.533,31	209.459,83	618.993,14	
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332													12.617,81	987,26	13.605,07	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													240.465,24	121.272,08	361.737,32	
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333													0,00	1.106,06	1.106,06	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													34.921,04	17.153,61	52.074,65	
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5334													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													8.111,46	4.068,23	12.179,69	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													2.987,48	1.493,74	4.481,22	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													138.264,84	67.404,81	205.669,65	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													10.734,78	5.922,81	16.657,59	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													1.486,43	1.026,63	2.513,06	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													171.007,51	86.224,90	257.232,41	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													59.769,22	30.231,34	90.000,56	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													32.432,94	16.415,38	48.848,32	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													4.640,98	2.320,49	6.961,47	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													49.173,00	24.586,50	73.759,50	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													241,28	120,64	361,92	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													172,58	85,96	258,54	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																28.078.593,60	2.866.670,65	30.945.264,25	
TOTAL DA DESPESA PAGA																193.915.623,04	23.997.400,89	217.913.023,93	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Contas RPPS																		166.241.308,65	
Conta Vinculada																		2.677.454,77	
Conta Aplicação																		36.172.552,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 38/38

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	
	Caixa																		3.212,31
	Conta Movimento																		32.026.264,07
	TOTAL FINANCEIRO																		237.120.792,45
	TOTAL DO BALANCETE																		455.033.816,38

CERQUILHO, 30 de Outubro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480