

Câmara Municipal de Cerquillo

Licitações	2
Termo de Homologação e Adjudicação	2

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias	3
Portarias	3
Prestação de Contas	4
Balancetes	4

Expediente

Produção editorial: **JORNAL OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE CERQUILHO.**

Este documento é veiculado exclusivamente na
forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas
no seguinte endereço eletrônico:

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

As consultas são gratuitas e não necessitam de
cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Cerquillo

CNPJ: 58.982.364/0001-02

Telefone:

Celular:

E-mail: imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br

Rua da Cidadania, nº 102 - Chave Barros - CEP: 18523-486
Cerquillo - SP

Site: <https://cerquillo.sp.leg.br/>

Prefeitura Municipal de Cerquillo

CNPJ: 46.634.614/0001-26

Telefone: (15) 3384-9111

Celular:

E-mail: imprensa@cerquillo.sp.gov.br

Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, nº 28 - Centro -
CEP: 18520-970

Cerquillo - SP

Site: <https://www.cerquillo.sp.gov.br/>

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

CNPJ: 50.797.752/0001-01

Telefone: (15) 3384-8200

Celular:

E-mail: atendimento@saaec.com.br

Rua Augusto Dorighello, nº 320 - Jardim Esplanada - CEP:
18526-032

Cerquillo - SP

Site: <https://www.saaec.com.br/>

Câmara Municipal de Cerquillo

Licitações

Termo de Homologação e Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE N.º 03/2023
PROCESSO N.º 33/2023

O Presidente da Câmara Municipal de Cerquillo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93 e alterações, em conformidade com o que consta no Processo n.º 14/2022, **HOMOLOGA** a Licitação na modalidade Carta Convite n.º 02/2023, tipo Menor Preço, e, **ADJUDICA** a empresa **CONSTRUTORA COMPACTA LTDA** CNPJ 55.861.884/0001-60 a qual apresentou a menor proposta, no valor global de **R\$ 257.502,92** (duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e dois reais e noventa e dois centavos) ao objeto da licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de adequação da rede elétrica da Câmara Municipal de Cerquillo, com fornecimento de todo material necessário.

Cerquillo, 30 de outubro de 2023.

Cleiton da Luz Scudeler
Presidente

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

Extrato de Publicação – Portarias Municipais

Portaria nº: 9.012, de 30 de outubro de 2023.

Ementa: Revoga a Portaria n.º 8.960, de 12 de setembro de 2023, que dispõe sobre a nomeação de SUELLEN KEILA CAPRA BURGOS, para o cargo de provimento efetivo de ATENDENTE.

Vigência: Data da Publicação.



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 4 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Balancetes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		256.933.500,00	171.220.484,40	155.957.757,77	19.744.226,00	175.701.983,77	-81.231.516,23	4.481.499,37
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.830.300,00	27.209.311,92	24.458.816,26	2.777.953,38	27.236.769,64	-13.593.530,36	27.457,72
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		33.748.000,00	22.489.667,20	21.732.901,80	2.459.811,37	24.192.713,17	-9.555.286,83	1.703.045,97
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		20.136.000,00	13.418.630,40	11.640.329,02	844.582,90	12.484.911,92	-7.651.088,08	-933.718,48
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		14.300.000,00	9.529.520,00	8.782.847,92	519.052,34	9.301.900,26	-4.998.099,74	-227.619,74
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	11.100.000,00	7.397.040,00	6.763.287,22	437.814,80	7.201.102,02	-3.898.897,98	-195.937,98
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	3.200.000,00	2.132.480,00	2.019.560,70	81.237,54	2.100.798,24	-1.099.201,76	-31.681,76
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	99.960,00	9.749,68	3.339,36	13.089,04	-136.910,96	-86.870,96
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000.000,00	1.332.800,00	758.765,53	118.479,83	877.245,36	-1.122.754,64	-455.554,64
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	500.000,00	333.200,00	215.704,67	47.488,14	263.192,81	-236.807,19	-70.007,19
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1	3.100.000,00	2.065.840,00	1.873.261,22	152.135,65	2.025.396,87	-1.074.603,13	-40.443,13
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	53.312,00	0,00	2.637,15	2.637,15	-77.362,85	-50.674,85
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	3.332,00	0,00	1.450,43	1.450,43	-3.549,57	-1.881,57
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.000.000,00	3.998.400,00	4.065.978,37	615.685,67	4.681.664,04	-1.318.335,96	683.264,04
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.000.000,00	3.998.400,00	4.065.978,37	615.685,67	4.681.664,04	-1.318.335,96	683.264,04
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.000.000,00	3.998.400,00	4.065.978,37	615.685,67	4.681.664,04	-1.318.335,96	683.264,04
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	6.000.000,00	3.998.400,00	4.065.978,37	615.685,67	4.681.664,04	-1.318.335,96	683.264,04
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		7.612.000,00	5.072.636,80	6.026.594,41	999.542,80	7.026.137,21	-585.862,79	1.953.500,41
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.200.000,00	4.798.080,00	5.830.674,24	953.039,13	6.783.713,37	-416.286,63	1.985.633,37
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	7.200.000,00	4.798.080,00	5.830.674,24	953.039,13	6.783.713,37	-416.286,63	1.985.633,37
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1	107.000,00	71.304,80	102.997,71	17.088,97	120.086,68	13.086,68	48.781,88
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	200.000,00	133.280,00	75.490,64	17.999,05	93.489,69	-106.510,31	-39.790,31
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	105.000,00	69.972,00	17.431,82	11.415,65	28.847,47	-76.152,53	-41.124,53
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		7.082.300,00	4.719.644,72	2.725.914,46	318.142,01	3.044.056,47	-4.038.243,53	-1.675.588,25
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.341.300,00	1.560.242,32	389.478,48	111.913,66	501.392,14	-1.839.907,86	-1.058.850,18
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.341.300,00	1.560.242,32	389.478,48	111.913,66	501.392,14	-1.839.907,86	-1.058.850,18
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		2.141.000,00	1.426.762,40	269.709,45	69.678,22	339.387,67	-1.801.612,33	-1.087.374,73
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	2.100.000,00	1.399.440,00	0,00	65.900,86	65.900,86	-2.034.099,14	-1.333.539,14
16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	666,40	236.933,28	0,00	236.933,28	235.933,28	236.266,88
18	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL	1	0,00	0,00	32.776,17	3.777,36	36.553,53	36.553,53	36.553,53
19	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	1	300,00	199,92	158,38	308,86	308,86	8,86	108,94
20	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1	152.000,00	101.292,80	89.634,66	28.327,47	117.962,13	-34.037,87	16.669,33
	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	48.000,00	31.987,20	29.975,99	13.757,49	43.733,48	-4.266,52	11.746,28
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.741.000,00	3.159.402,40	2.336.435,98	206.228,35	2.542.664,33	-2.198.335,67	-616.738,07
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.741.000,00	3.159.402,40	2.336.435,98	206.228,35	2.542.664,33	-2.198.335,67	-616.738,07





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085

Ano 2023

Página 5 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.800.000,00	2.532.320,00	1.970.411,54	132.187,41	2.102.598,95	-1.697.401,05	-429.721,05
21	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	6.664,00	14.468,76	2.549,90	17.018,66	7.018,66	10.354,66
22	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	200.000,00	133.280,00	60.446,20	5.616,93	66.063,13	-133.936,87	-67.216,87
23	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.500.000,00	2.332.400,00	1.831.530,36	116.443,99	1.947.974,35	-1.552.025,65	-384.425,65
1	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE SUPORTE INFRA ESTRUTURA - SAAEC	4	10.000,00	6.664,00	9.968,31	456,86	10.425,17	425,17	3.761,17
2	1122.01.0.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO - SAAEC	4	80.000,00	53.312,00	53.997,91	7.119,73	61.117,64	-18.882,36	7.805,64
24	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	3.998,40	2.407,88	909,36	3.317,24	-2.682,76	-681,16
25	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	670.000,00	446.488,00	275.834,39	50.269,66	326.104,05	-343.895,95	-120.383,95
26	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1	265.000,00	176.596,00	87.782,17	22.861,92	110.644,09	-154.355,91	-65.951,91
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		9.702.500,00	6.465.746,00	5.304.686,96	784.869,76	6.089.556,72	-3.612.943,28	-376.189,28
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		8.142.500,00	5.426.162,00	4.513.045,10	651.307,52	5.164.352,62	-2.978.147,38	-261.809,38
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.837.500,00	5.222.910,00	4.320.223,20	623.660,65	4.943.883,85	-2.893.616,15	-279.026,15
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	4.789.083,60	3.979.373,67	574.865,53	4.554.239,20	-2.632.260,80	-234.844,40
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	383.180,00	304.201,79	43.518,65	347.720,44	-227.279,56	-35.459,56
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	50.646,40	36.647,74	5.276,47	41.924,21	-34.075,79	-8.722,19
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	290.000,00	193.256,00	180.711,94	25.940,26	206.652,20	-83.347,80	13.396,20
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	15.000,00	9.996,00	12.109,96	1.706,61	13.816,57	-1.183,43	3.820,57
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.560.000,00	1.039.584,00	791.641,86	133.562,24	925.204,10	-634.795,90	-114.379,90
32	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1	1.560.000,00	1.039.584,00	791.641,86	133.562,24	925.204,10	-634.795,90	-114.379,90
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		11.147.902,00	7.428.961,84	7.871.812,49	817.810,80	8.689.623,29	-2.458.278,71	1.260.661,45
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		140.500,00	93.629,20	47.846,74	6.049,40	53.896,14	-86.603,86	-39.733,06
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE I		100.000,00	66.640,00	37.989,96	5.350,88	43.340,84	-56.659,16	-23.299,16
33	1311.02.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	100.000,00	66.640,00	37.989,96	5.350,88	43.340,84	-56.659,16	-23.299,16
34	1311.02.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	500,00	333,20	133,32	32,34	165,66	-334,34	-167,54
35	1311.02.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	1	32.000,00	21.324,80	7.459,39	406,21	7.865,60	-24.134,40	-13.459,20
36	1311.02.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA - P	1	8.000,00	5.331,20	2.264,07	259,97	2.524,04	-5.475,96	-2.807,16
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		11.007.402,00	7.335.332,64	7.823.965,75	811.761,40	8.635.727,15	-2.371.674,85	1.300.394,51
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.006.902,00	7.334.999,44	7.823.836,09	811.731,13	8.635.567,22	-2.371.334,78	1.300.567,78
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		8.006.902,00	5.335.799,44	5.289.572,63	811.731,13	6.101.303,76	-1.905.598,24	765.504,32
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		315.000,00	209.916,00	355.625,04	54.976,54	410.601,58	95.601,58	200.685,58
37	1321.01.0.1.01.01	RDB - RECURSOS SES - FUNDO A FUNDO	2	65.000,00	43.316,00	89.844,51	10.393,95	100.238,46	35.238,46	56.922,46
38	1321.01.0.1.01.02	RDB - INVESTIMENTO SUS	5	24.000,00	15.993,60	40.216,35	6.411,22	46.627,57	22.627,57	30.633,97
39	1321.01.0.1.01.03	RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	225.000,00	149.940,00	223.744,83	37.444,30	261.189,13	36.189,13	111.249,13
40	1321.01.0.1.01.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	1.000,00	666,40	1.819,35	324,09	2.143,44	1.143,44	1.477,04
247	1321.01.0.1.01.12	RDB - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EC 127-2022	5	0,00	0,00	0,00	402,98	402,98	402,98	402,98
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.816.000,00	1.210.182,40	937.121,57	129.399,94	1.066.521,51	-749.478,49	-143.660,89
41	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	1.000.000,00	666.400,00	391.837,18	68.934,72	460.771,90	-539.228,10	-205.628,10
42	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	570.000,00	379.848,00	441.520,64	58.781,02	500.301,66	-69.698,34	120.453,66
43	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	1.000,00	666,40	707,83	0,00	707,83	-292,17	41,43





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 6 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
44	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	1.332,80	1.387,54	186,57	1.574,11	-425,89	241,31
45	1321.01.0.1.02.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	13.000,00	8.663,20	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-8.663,20
46	1321.01.0.1.02.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS MDE	1	220.000,00	146.608,00	93.345,49	213,48	93.558,97	-126.441,03	-53.049,03
47	1321.01.0.1.02.10	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	10.000,00	6.664,00	4.961,01	733,02	5.694,03	-4.305,97	-969,97
202	1321.01.0.1.02.11	RDB - AUX FIN MUN - FNC - LEI 14017 ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	665,20	105,22	770,42	770,42	770,42
238	1321.01.0.1.02.12	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	0,00	0,00	2.696,68	445,91	3.142,59	3.142,59	3.142,59
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.802,00	23.192,00	40.195,32	8.888,04	49.083,36	14.281,36	25.891,36
48	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2	5.522,00	3.679,84	989,02	310,56	1.299,58	-4.222,42	-2.380,26
49	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS	5	25.280,00	16.846,56	10.651,49	2.244,44	12.895,93	-12.384,07	-3.950,63
50	1321.01.0.1.03.06	RDB - FNAS - BL IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL	5	4.000,00	2.665,60	613,65	0,00	613,65	-3.386,35	-2.051,95
243	1321.01.0.1.03.07	RDB - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - E	5	0,00	0,00	2.058,28	3.079,27	5.137,55	5.137,55	5.137,55
162	1321.01.0.1.03.08	RDB - CONDECA - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	15.755,43	2.513,87	18.269,30	18.269,30	18.269,30
167	1321.01.0.1.03.09	RDB - CONV. FUSSP 111-21 PROG ESCOLA QUALIF PROF INV	2	0,00	0,00	91,43	0,00	91,43	91,43	91,43
175	1321.01.0.1.03.11	RDB - FNAS - REC. EXTRAORD. PSB - PORT. 751/22 - INV	5	0,00	0,00	89,29	6,04	95,33	95,33	95,33
176	1321.01.0.1.03.12	RDB - FNAS - REC. EXTRAORD. PSE - PORT. 751/22 - INV	5	0,00	0,00	59,44	2,88	62,32	62,32	62,32
193	1321.01.0.1.03.13	RDB - FNAS ESTRUT REDE SERVICOS SUAS - CUSTEIO - INV	5	0,00	0,00	7.650,47	507,24	8.157,71	8.157,71	8.157,71
197	1321.01.0.1.03.14	RDB - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVEST	2	0,00	0,00	1.927,32	188,98	2.116,30	2.116,30	2.116,30
211	1321.01.0.1.03.15	RDB - FNAS - PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	309,50	34,76	344,26	344,26	344,26
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓPRIOS		5.821.100,00	3.879.181,04	3.840.094,27	587.606,46	4.427.700,73	-1.393.399,27	548.519,69
51	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	3.700.000,00	2.465.680,00	2.048.067,71	283.081,52	2.331.149,23	-1.368.850,77	-134.530,77
52	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	30.000,00	19.992,00	30.566,66	5.225,40	35.792,06	5.792,06	15.800,06
53	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUMDEMA	1	10.000,00	6.664,00	8.005,19	1.059,66	9.064,85	-935,15	2.400,85
54	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDECC	1	1.000,00	666,40	5.185,08	1.063,21	6.248,29	5.248,29	5.581,89
55	1321.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMTRANSITO	1	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
56	1321.01.0.1.04.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	30.000,00	19.992,00	21.066,21	1.550,92	22.617,13	-7.382,87	2.625,13
3	1321.01.0.1.04.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	1.900.000,00	1.266.160,00	1.585.654,31	269.988,15	1.855.642,46	-44.357,54	589.482,46
57	1321.01.0.1.04.09	RDB - ALIENAÇÕES DE ATIVOS	1	150.000,00	99.960,00	141.549,11	25.637,60	167.186,71	17.186,71	67.226,71
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADO		20.000,00	13.328,00	96.351,19	24.137,29	120.488,48	100.488,48	107.160,48
148	1321.01.0.1.05.01	RDB CONVÊNIO 1301752021/15585 - SAA - PROGRAMA COZINHALIM	2	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	11,21	11,21
172	1321.01.0.1.05.02	RDB - CONV 100768-21 - REF GIN ESP MARIO PILON - INV	2	0,00	0,00	11.572,71	66,59	11.639,30	11.639,30	11.639,30
174	1321.01.0.1.05.03	RDB - CONV 03/22 - SDPCD- PLAYGROUND ADAPTADO - INV	2	0,00	0,00	1.722,49	154,41	1.876,90	1.876,90	1.876,90
177	1321.01.0.1.05.04	RDB - CONV. 101009/21 - CONSTR. CASA JUVENTUDE - INV	2	0,00	0,00	733,73	87,86	821,59	821,59	821,59
190	1321.01.0.1.05.05	RDB - FEHIDRO CT 266-2021 - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	9.087,55	12.488,26	21.575,81	21.575,81	21.575,81
203	1321.01.0.1.05.06	RDB - FEHIDRO 301-2020	2	0,00	0,00	26.714,00	4.262,37	30.976,37	30.976,37	30.976,37
207	1321.01.0.1.05.07	RDB - FEHIDRO CT 190-2022	2	0,00	0,00	1.021,86	34,45	1.056,31	1.056,31	1.056,31
231	1321.01.0.1.05.10	RDB - CONVÊNIO 102005-2022 - SDR - PRAÇA	2	0,00	0,00	1.436,87	14,81	1.451,68	1.451,68	1.451,68
58	1321.01.0.1.05.20	RDB - REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	5	20.000,00	13.328,00	44.050,77	7.028,54	51.079,31	31.079,31	37.751,31
	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	20.185,24	6.722,86	26.908,10	26.908,10	26.908,10
150	1321.01.0.1.06.01	RDB- CONV 905757-20 - MIN JUSTICA SEG PUBLICA - INV	5	0,00	0,00	530,18	81,99	612,17	612,17	612,17
244	1321.01.0.1.06.02	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	276,76	3.089,16	3.365,92	3.365,92	3.365,92
170	1321.01.0.1.06.03	RDB - INVESTIMENTO EMENDA DEP VANDERLEI MACRIS - INV	5	0,00	0,00	14.475,21	2.300,33	16.775,54	16.775,54	16.775,54
245	1321.01.0.1.06.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	112,11	1.251,38	1.363,49	1.363,49	1.363,49
201	1321.01.0.1.06.12	RDB - MDR 912751-2021 RECAPE - VITOR LIPPI - INV	5	0,00	0,00	4.790,98	0,00	4.790,98	4.790,98	4.790,98





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 7 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
59	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3	3.000.000,00	1.999.200,00	2.534.263,46	0,00	2.534.263,46	-465.736,54	535.063,46
	1322.00.0.0.00.00	Dividendos		500,00	333,20	129,66	30,27	159,93	-340,07	-173,27
60	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	500,00	333,20	129,66	30,27	159,93	-340,07	-173,27
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		15.533.900,00	10.351.790,96	9.621.581,53	1.348.385,00	10.969.966,53	-4.563.933,47	618.175,57
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.670.400,00	9.776.354,56	9.228.512,53	1.289.788,16	10.518.300,69	-4.152.099,31	741.946,13
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		14.414.000,00	9.605.489,60	9.145.378,86	1.269.280,56	10.414.659,42	-3.999.340,58	809.169,82
61	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	370.000,00	246.568,00	57.536,78	7.449,94	64.986,72	-305.013,28	-181.581,28
	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEC	4	7.120.000,00	4.744.768,00	4.569.507,77	631.196,46	5.200.704,23	-1.919.295,77	455.936,23
5	1611.01.0.1.03.00	SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4	6.875.000,00	4.581.500,00	4.447.829,46	628.313,79	5.076.143,25	-1.798.856,75	494.643,25
6	1611.01.0.1.04.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	49.000,00	32.653,60	70.504,85	2.320,37	72.825,22	23.825,22	40.171,62
62	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURIS	1	100,00	66,64	4,70	0,00	4,70	-95,30	-61,94
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
63	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
64	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
65	1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	240.000,00	159.936,00	79.244,55	16.093,92	95.338,47	-144.661,53	-64.597,53
66	1611.03.0.2.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	1	200,00	133,28	117,44	115,60	233,04	33,04	99,76
67	1611.03.0.3.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	1	12.000,00	7.996,80	3.169,84	2.809,05	5.978,89	-6.021,11	-2.017,91
68	1611.03.0.4.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	1	3.000,00	1.999,20	597,14	1.489,03	2.086,17	-913,83	86,97
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		142.200,00	94.762,08	84.228,67	15.339,95	99.568,62	-42.631,38	4.806,54
69	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	140.000,00	93.296,00	84.228,67	15.339,95	99.568,62	-40.431,38	6.272,62
70	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1	200,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,28
71	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
72	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		721.300,00	480.674,32	308.840,33	43.256,89	352.097,22	-369.202,78	-128.577,10
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		698.000,00	465.147,20	292.810,26	42.806,12	335.616,38	-362.383,62	-129.530,82
73	1699.99.0.1.01.00	RECEITA DE CEMITÉRIO	1	373.000,00	248.567,20	89.718,39	14.913,80	104.632,19	-268.367,81	-143.935,01
7	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE AGUA - SAAEC	4	135.000,00	89.964,00	81.863,40	11.663,31	93.526,71	-41.473,29	3.562,71
8	1699.99.0.1.03.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAEC	4	115.000,00	76.636,00	65.632,04	7.531,54	73.163,58	-41.836,42	-3.472,42
9	1699.99.0.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	75.000,00	49.980,00	55.596,43	8.697,47	64.293,90	-10.706,10	14.313,90
74	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	16.000,00	10.662,40	6.271,35	450,77	6.722,12	-9.277,88	-3.940,28
	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		7.000,00	4.664,80	8.909,13	0,00	8.909,13	1.909,13	4.244,33
75	1699.99.0.3.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	7.000,00	4.664,80	8.909,13	0,00	8.909,13	1.909,13	4.244,33
	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		300,00	199,92	849,59	0,00	849,59	549,59	649,67
76	1699.99.0.4.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	300,00	199,92	849,59	0,00	849,59	549,59	649,67
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		176.502.198,00	117.621.064,80	104.931.040,66	13.068.616,99	117.999.657,65	-58.502.540,35	378.592,85
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		65.939.720,00	43.942.229,44	39.784.184,89	4.907.329,11	44.691.514,00	-21.248.206,00	749.284,56
77	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	45.000.000,00	29.988.000,00	27.509.312,30	3.343.233,16	30.852.545,46	-14.147.454,54	864.545,46





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 8 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	1	3.900.000,00	2.598.960,00	2.009.238,19	0,00	2.009.238,19	-1.890.761,81	-589.721,81
79	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	60.000,00	39.984,00	1.136,39	484,78	1.621,17	-58.378,83	-38.362,83
80	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	1.250.000,00	833.000,00	460.051,95	71.121,97	531.173,92	-718.826,08	-301.826,08
	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		700.000,00	466.480,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-466.480,00
81	1712.99.0.1.01.00	REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL (EXCEDENTE)	5	700.000,00	466.480,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-466.480,00
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.828.000,00	1.884.579,20	1.691.685,62	250.844,55	1.942.530,17	-885.469,83	57.950,97
82	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PA	5	1.965.000,00	1.309.476,00	1.143.895,80	171.644,55	1.315.540,35	-649.459,65	6.064,35
83	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AC	5	850.000,00	566.440,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-566.440,00
206	1713.50.1.1.03.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	313,82	0,00	313,82	313,82	313,82
84	1713.50.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	13.000,00	8.663,20	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-8.663,20
232	1713.50.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AC	5	0,00	0,00	547.476,00	79.200,00	626.676,00	626.676,00	626.676,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		3.678.000,00	2.451.019,20	2.367.615,66	327.496,15	2.695.111,81	-982.888,19	244.092,61
85	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	5	3.040.000,00	2.025.856,00	1.794.869,30	256.409,90	2.051.279,20	-988.720,80	25.423,20
223	1713.50.2.1.02.00	FNS - MAC - COMPLEMENTO PORT GM/MS 96/2023 REF LC 197/2022	5	0,00	0,00	147.142,61	0,00	147.142,61	147.142,61	147.142,61
226	1713.50.2.1.04.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 2	5	0,00	0,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
86	1713.50.2.1.05.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1	5	240.000,00	159.936,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-80.000,00	64,00
87	1713.50.2.1.06.00	MAC - CAPS II	5	398.000,00	265.227,20	231.603,75	33.086,25	264.690,00	-133.310,00	-537,20
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00	199.920,00	245.593,79	50.729,42	296.323,21	-3.676,79	96.403,21
88	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.000,00	199.920,00	180.114,67	41.375,26	221.489,93	-78.510,07	21.569,93
204	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	5	0,00	0,00	65.479,12	9.354,16	74.833,28	74.833,28	74.833,28
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		200.000,00	133.280,00	109.931,29	15.704,47	125.635,76	-74.364,24	-7.644,24
89	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	200.000,00	133.280,00	109.931,29	15.704,47	125.635,76	-74.364,24	-7.644,24
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		5.000,00	3.332,00	0,00	173.426,00	173.426,00	168.426,00	170.094,00
90	1713.50.5.1.01.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	5	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
246	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127-2022	5	0,00	0,00	0,00	173.426,00	173.426,00	173.426,00	173.426,00
91	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	6.300.000,00	4.198.320,00	3.979.988,78	510.334,38	4.490.323,16	-1.809.676,84	292.003,16
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		840.000,00	559.776,00	609.258,20	106.066,20	715.324,40	-124.675,60	155.548,40
92	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5	840.000,00	559.776,00	609.258,20	106.066,20	715.324,40	-124.675,60	155.548,40
93	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5	75.000,00	49.980,00	36.885,30	14.411,02	51.296,32	-23.703,68	1.316,32
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		451.720,00	301.026,24	227.343,12	31.227,85	258.570,97	-193.149,03	-42.455,27
94	1716.50.0.1.01.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	214.800,00	143.142,72	98.673,73	14.155,23	112.828,96	-101.971,04	-30.313,76
95	1716.50.0.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	69.572,16	49.317,75	6.879,92	56.197,67	-48.202,33	-13.374,49
96	1716.50.0.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	51.659,36	36.619,84	5.108,53	41.728,37	-35.791,63	-9.930,99
210	1716.50.0.1.04.00	FNAS - PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
97	1716.50.0.1.06.00	FNAS - BL IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL	5	45.000,00	29.988,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-39.400,00	-24.388,00
98	1716.50.0.1.10.00	FNAS - GESTÃO DO SUAS	5	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
225	1716.50.0.1.11.00	FNAS - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	0,00	0,00	25.131,80	5.084,17	30.215,97	30.215,97	30.215,97
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		352.000,00	234.572,80	536.144,30	12.249,16	548.393,46	196.393,46	313.820,66
99	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1	352.000,00	234.572,80	85.744,12	12.249,16	97.993,28	-254.006,72	-136.579,52
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	450.400,18	0,00	450.400,18	450.400,18	450.400,18





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 9 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		0,00	0,00	450.400,18	0,00	450.400,18	450.400,18	450.400,18
240	1719.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	5	0,00	0,00	320.549,81	0,00	320.549,81	320.549,81	320.549,81
241	1719.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	5	0,00	0,00	129.850,37	0,00	129.850,37	129.850,37	129.850,37
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		66.552.478,00	44.350.571,36	40.233.379,65	4.781.892,44	45.015.272,09	-21.537.205,91	664.700,73
100	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	49.800.000,00	33.186.720,00	25.772.404,11	4.116.918,28	29.889.322,39	-19.910.677,61	-3.297.397,61
101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	14.400.000,00	9.596.160,00	11.663.078,12	438.774,05	12.101.852,17	-2.298.147,83	2.505.692,17
102	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	300.000,00	199.920,00	151.967,04	5.605,34	157.572,38	-142.427,62	-42.347,62
103	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	162.000,00	107.956,80	285,74	0,00	285,74	-161.714,26	-107.671,06
104	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	280.000,00	186.592,00	69.850,10	9.903,99	79.754,09	-200.245,91	-106.837,91
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		245.000,00	163.268,00	335.322,45	93.381,47	428.703,92	183.703,92	265.435,92
105	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2	200.000,00	133.280,00	101.262,00	50.631,00	151.893,00	-48.107,00	18.613,00
106	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2	15.000,00	9.996,00	1.383,62	7.997,51	9.381,13	-5.618,87	-614,87
107	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA GLICEMIA	2	30.000,00	19.992,00	18.355,89	0,00	18.355,89	-11.644,11	-1.636,11
208	1723.50.0.1.04.00	FUNDES - COBERTURA VACINAL - RES 27-2023	2	0,00	0,00	50.631,00	0,00	50.631,00	50.631,00	50.631,00
209	1723.50.0.1.05.00	FUNDES - CIRURGIA ELETIVA - RES SS 29-2023	2	0,00	0,00	63.689,94	34.752,96	98.442,90	98.442,90	98.442,90
229	1723.50.0.1.06.00	FUNDES - CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA - 202305146094	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.195.000,00	796.348,00	575.505,57	103.102,81	678.608,38	-516.391,62	-117.739,62
108	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALL	2	632.000,00	421.164,80	300.686,57	48.139,01	348.825,58	-283.174,42	-72.339,22
109	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	563.000,00	375.183,20	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-375.183,20
237	1724.51.0.1.03.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	0,00	0,00	274.819,00	54.963,80	329.782,80	329.782,80	329.782,80
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		170.478,00	113.606,56	768.046,00	14.206,50	782.252,50	611.774,50	668.645,94
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ASSISTÊNCI.		170.478,00	113.606,56	114.425,59	14.206,50	128.632,09	-41.845,91	15.025,53
110	1724.99.0.1.01.01	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	96.018,00	63.986,40	56.010,50	8.001,50	64.012,00	-32.006,00	25,60
111	1724.99.0.1.01.02	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXID	2	14.460,00	9.636,16	8.435,00	1.205,00	9.640,00	-4.820,00	3,84
112	1724.99.0.1.01.03	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDA	2	60.000,00	39.984,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	-20.000,00	16,00
227	1724.99.0.1.01.04	SEDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2	0,00	0,00	14.980,09	0,00	14.980,09	14.980,09	14.980,09
	1724.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE :		0,00	0,00	653.620,41	0,00	653.620,41	653.620,41	653.620,41
236	1724.99.0.1.02.01	JOGOS REGIONAIS 2023	2	0,00	0,00	653.620,41	0,00	653.620,41	653.620,41	653.620,41
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
	1729.53.0.0.00.00	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
233	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS COMPENS. ART. 3º LC 194/2022	1	0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		44.000.000,00	29.321.600,00	24.905.843,20	3.378.875,44	28.284.718,64	-15.715.281,36	-1.036.881,36
113	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	44.000.000,00	29.321.600,00	24.905.843,20	3.378.875,44	28.284.718,64	-15.715.281,36	-1.036.881,36
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		10.000,00	6.664,00	7.632,92	520,00	8.152,92	-1.847,08	1.488,92
114	1799.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	10.000,00	6.664,00	7.632,92	520,00	8.152,92	-1.847,08	1.488,92
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		3.216.700,00	2.143.608,88	3.769.819,87	946.590,07	4.716.409,94	1.499.709,94	2.572.801,06
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		426.100,00	283.953,04	246.489,66	207.974,93	454.464,59	28.364,59	170.511,55
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		426.100,00	283.953,04	246.489,66	207.974,93	454.464,59	28.364,59	170.511,55





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 10 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		426.100,00	283.953,04	246.489,66	49.133,68	295.623,34	-130.476,66	11.670,30
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		393.000,00	261.895,20	235.364,99	40.349,38	275.714,37	-117.285,63	13.819,17
115	1911.01.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	180.000,00	119.952,00	105.849,89	19.613,19	125.463,08	-54.536,92	5.511,08
116	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	10.000,00	6.664,00	4.156,38	2.400,00	6.556,38	-3.443,62	-107,62
10	1911.01.0.1.04.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	200.000,00	133.280,00	125.358,72	17.996,19	143.354,91	-56.645,09	10.074,91
117	1911.01.0.1.05.00	OUTRAS MULTAS - LEI 1329/88 INFRAÇÃO ITBI	1	3.000,00	1.999,20	0,00	340,00	340,00	-2.660,00	-1.659,20
118	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	100,00	66,64	25,20	0,00	25,20	-74,80	-41,44
119	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	25.000,00	16.660,00	8.801,20	6.188,70	14.989,90	-10.010,10	-1.670,10
120	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	8.000,00	5.331,20	2.298,27	2.595,60	4.893,87	-3.106,13	-437,33
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00	158.841,25	158.841,25	158.841,25	158.841,25
214	1911.09.0.1.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	0,00	134.611,23	134.611,23	134.611,23	134.611,23
215	1911.09.0.2.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	24.230,02	24.230,02	24.230,02	24.230,02
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		24.400,00	16.260,16	53.009,15	1.438,07	54.447,22	30.047,22	38.187,06
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		24.400,00	16.260,16	53.009,15	1.438,07	54.447,22	30.047,22	38.187,06
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		24.400,00	16.260,16	53.009,15	1.438,07	54.447,22	30.047,22	38.187,06
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.400,00	16.260,16	53.009,15	1.438,07	54.447,22	30.047,22	38.187,06
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	24.400,00	16.260,16	53.009,15	1.438,07	54.447,22	30.047,22	38.187,06
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		2.766.200,00	1.843.395,68	3.470.321,06	737.177,07	4.207.498,13	1.441.298,13	2.364.102,45
122	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	3	1.820.000,00	1.212.848,00	1.395.948,65	595.509,84	1.991.458,49	171.458,49	778.610,49
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		945.000,00	629.748,00	2.074.215,56	141.525,46	2.215.741,02	1.270.741,02	1.585.993,02
123	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	165.000,00	109.956,00	1.700.426,40	6.563,40	1.706.989,80	1.541.989,80	1.597.033,80
124	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	220.000,00	146.608,00	13.668,58	66.568,13	80.236,71	-139.763,29	-66.371,29
125	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	109.000,00	72.637,60	79.088,35	13.257,35	92.345,70	-16.654,30	19.708,10
126	1999.99.2.1.04.00	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	33.320,00	66.734,75	633,50	67.368,25	17.368,25	34.048,25
127	1999.99.2.1.05.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	50.000,00	33.320,00	94.047,48	0,00	94.047,48	44.047,48	60.727,48
128	1999.99.2.1.06.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	100.000,00	66.640,00	36.750,00	3.550,00	40.300,00	-59.700,00	-26.340,00
129	1999.99.2.1.07.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
130	1999.99.2.1.08.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	250.000,00	166.600,00	83.500,00	50.953,08	134.453,08	-115.546,92	-32.146,92
131	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	100,00	66,64	126,23	27,77	154,00	54,00	87,36
132	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	666,40	27,10	75,00	102,10	-897,90	-564,30
133	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	66,64	3,52	39,00	42,52	-57,48	-24,12
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		241.000,00	160.602,40	5.590.505,31	797.493,60	6.387.998,91	6.146.998,91	6.227.396,51
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		241.000,00	160.602,40	5.590.505,31	797.493,60	6.387.998,91	6.146.998,91	6.227.396,51
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC:		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
242	2413.50.0.1.01.00	FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - EMENDA	5	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 11 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		241.000,00	160.602,40	5.250.505,31	797.493,60	6.047.998,91	5.806.998,91	5.887.396,51
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		241.000,00	160.602,40	5.250.505,31	797.493,60	6.047.998,91	5.806.998,91	5.887.396,51
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
228	2422.50.0.1.01.00	FUNDES - CAPITAL- EMENDA IMPOSITIVA - 202317746724	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2422.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sanea		241.000,00	160.602,40	3.437.101,24	797.493,60	4.234.594,84	3.993.594,84	4.073.992,44
	2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		241.000,00	160.602,40	3.437.101,24	797.493,60	4.234.594,84	3.993.594,84	4.073.992,44
11	2422.52.0.1.01.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO PROG. SANEAMENTO - FEHIDRO - SAAEC	4	241.000,00	160.602,40	3.235.935,47	797.493,60	4.033.429,07	3.792.429,07	3.872.826,67
205	2422.52.0.1.02.00	FEHIDRO - CONTRATO 190-2022	2	0,00	0,00	201.165,77	0,00	201.165,77	201.165,77	201.165,77
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	1.663.404,07	0,00	1.663.404,07	1.663.404,07	1.663.404,07
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		0,00	0,00	1.663.404,07	0,00	1.663.404,07	1.663.404,07	1.663.404,07
212	2422.99.0.1.01.00	CONVÊNIO 103767/2022 - SDR - RECAPE	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
213	2422.99.0.1.02.00	CONVÊNIO DEMANDA 47179 SH - RECAPE	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
224	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 101009/2021 - SDR - CONSTRUÇÃO CASA DA JUVENTUDE	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
230	2422.99.0.1.04.00	CONVÊNIO 102005-2022 - SDR - PRAÇA DI NAPOLI	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
235	2422.99.0.1.05.00	FEHIDRO CONTRATO 266-2021	2	0,00	0,00	213.404,07	0,00	213.404,07	213.404,07	213.404,07
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		17.037.500,00	11.353.790,00	9.757.619,32	1.400.431,52	11.158.050,84	-5.879.449,16	-195.739,16
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		7.837.500,00	5.222.910,00	4.320.225,40	623.660,96	4.943.886,36	-2.893.613,64	-279.023,64
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		7.837.500,00	5.222.910,00	4.320.225,40	623.660,96	4.943.886,36	-2.893.613,64	-279.023,64
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		7.837.500,00	5.222.910,00	4.320.225,40	623.660,96	4.943.886,36	-2.893.613,64	-279.023,64
134	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	4.789.083,60	3.979.373,68	574.865,54	4.554.239,22	-2.632.260,78	-234.844,38
135	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	383.180,00	304.203,74	43.518,92	347.722,66	-227.277,34	-35.457,34
136	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	50.646,40	36.647,98	5.276,50	41.924,48	-34.075,52	-8.721,92
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	6.130.880,00	5.437.393,92	776.770,56	6.214.164,48	-2.985.835,52	83.284,48
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	6.130.880,00	5.437.393,92	776.770,56	6.214.164,48	-2.985.835,52	83.284,48
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.200.000,00	6.130.880,00	5.437.393,92	776.770,56	6.214.164,48	-2.985.835,52	83.284,48
137	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	8.280.000,00	5.517.792,00	4.893.654,50	699.093,50	5.592.748,00	-2.687.252,00	74.956,00
138	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	828.000,00	551.779,20	489.365,45	69.909,35	559.274,80	-268.725,20	7.495,60
139	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	92.000,00	61.308,80	54.373,97	7.767,71	62.141,68	-29.858,32	832,88
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-21.912.000,00	-14.602.156,80	-13.197.827,99	-1.581.003,05	-14.778.831,04	7.133.168,96	-176.674,24
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-21.912.000,00	-14.602.156,80	-13.197.827,99	-1.581.003,05	-14.778.831,04	7.133.168,96	-176.674,24
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-9.012.000,00	-6.005.596,80	-5.502.089,54	-668.743,55	-6.170.833,09	2.841.166,91	-165.236,29
140	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-9.000.000,00	-5.997.600,00	-5.501.862,29	-668.646,60	-6.170.508,89	2.829.491,11	-172.908,89
141	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-12.000,00	-7.996,80	-227,25	-96,95	-324,20	11.675,80	7.672,60
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAI		-12.900.000,00	-8.596.560,00	-7.695.738,45	-912.259,50	-8.607.997,95	4.292.002,05	-11.437,95



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 12 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
142	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-9.960.000,00	-6.637.344,00	-5.154.480,67	-823.383,63	-5.977.864,30	3.982.135,70	659.479,70
143	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-2.880.000,00	-1.919.232,00	-2.331.480,34	-87.754,81	-2.419.235,15	460.764,85	-500.003,15
144	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1	-60.000,00	-39.984,00	-30.393,35	-1.121,06	-31.514,41	28.485,59	8.469,59
234	9100.00.0.0.02.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COMP. ICMS LC 194/2022	1	0,00	0,00	-179.384,09	0,00	-179.384,09	-179.384,09	-179.384,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				252.300.000,00	168.132.720,00	158.108.054,41	20.361.148,07	178.469.202,48	-73.830.797,52	10.336.482,48
5301	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19			721.158,32	123.461,53	844.619,85	844.619,85	844.619,85
5302	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA	19			213.000,05	34.719,21	247.719,26	247.719,26	247.719,26
5303	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19			2.406.279,53	0,00	2.406.279,53	2.406.279,53	2.406.279,53
5305	218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19			4.535,00	651,60	5.186,60	5.186,60	5.186,60
5306	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19			12.162,96	1.682,13	13.845,09	13.845,09	13.845,09
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA - FAPEN	19			48.274,27	7.268,71	55.542,98	55.542,98	55.542,98
5311	218810499	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	19			19.179,55	2.815,04	21.994,59	21.994,59	21.994,59
5311	218810103	FAPEN	19			304.201,79	43.518,65	347.720,44	347.720,44	347.720,44
5312	218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19			36.563,39	5.536,66	42.100,05	42.100,05	42.100,05
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			924.479,90	124.664,42	1.049.144,32	1.049.144,32	1.049.144,32
5312	218830104	I.R.R.F.	19			274.750,29	38.024,24	312.774,53	312.774,53	312.774,53
5313	218810199	A.F.P.M.C.	19			943.644,49	117.030,31	1.060.674,80	1.060.674,80	1.060.674,80
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19			72.917,78	8.223,12	81.140,90	81.140,90	81.140,90
5314	218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19			932.413,87	0,00	932.413,87	932.413,87	932.413,87
5314	218830102	INSS	19			16.983,32	2.310,31	19.293,63	19.293,63	19.293,63
5317	218850108	ISSQN	19			86.298,71	23.039,33	109.338,04	109.338,04	109.338,04
5318	218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19			1.585,36	226,48	1.811,84	1.811,84	1.811,84
5319	218810111	UNIMED AMAFRESP	19			2.651,50	373,50	3.025,00	3.025,00	3.025,00
5319	218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19			117.307,04	15.076,73	132.383,77	132.383,77	132.383,77
5321	218830102	INSS	19			34.247,28	5.039,03	39.286,31	39.286,31	39.286,31
5322	218810199	FAPEN	19			36.647,74	5.276,47	41.924,21	41.924,21	41.924,21
5322	218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19			9.693,45	1.869,93	11.563,38	11.563,38	11.563,38
5323	218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19			210,00	30,00	240,00	240,00	240,00
5323	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19			168.791,99	25.285,60	194.077,59	194.077,59	194.077,59
5323	218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19			51.294,84	7.065,07	58.359,91	58.359,91	58.359,91
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			192.821,90	27.646,87	220.468,77	220.468,77	220.468,77
5324	218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19			126.416,17	17.363,16	143.779,33	143.779,33	143.779,33
5325	218810111	UNIMED PIRACICABA	19			5.181,28	800,44	5.981,72	5.981,72	5.981,72
5325	218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19			3.979.373,67	574.865,53	4.554.239,20	4.554.239,20	4.554.239,20
5325	218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19			51.199,82	7.527,91	58.727,73	58.727,73	58.727,73
5326	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			52.542,27	8.291,09	60.833,36	60.833,36	60.833,36
5327	218830102	INSS - RET EMPRESA	19			163.036,14	57.620,65	220.656,79	220.656,79	220.656,79
5328	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19			1.832,80	187,69	2.020,49	2.020,49	2.020,49
5328	218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19			2.317,00	610,75	2.927,75	2.927,75	2.927,75
5330	218810111	UNIMED UNICONSULT	19			11.162,34	1.594,62	12.756,96	12.756,96	12.756,96
5330	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	19			230.947,98	25.420,59	256.368,57	256.368,57	256.368,57
5331	218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19			3.000,18	400,02	3.400,20	3.400,20	3.400,20
5331	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19			201.993,84	207.539,47	409.533,31	409.533,31	409.533,31
5332	218830102	INSS - FORNECEDORES	19			11.630,55	987,26	12.617,81	12.617,81	12.617,81
5332	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19			119.162,83	121.302,41	240.465,24	240.465,24	240.465,24



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 13 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5333	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19			17.355,84	17.565,20	34.921,04	34.921,04	34.921,04
5334	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19			4.043,23	4.068,23	8.111,46	8.111,46	8.111,46
5335	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19			1.493,74	1.493,74	2.987,48	2.987,48	2.987,48
5336	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19			69.476,85	68.787,99	138.264,84	138.264,84	138.264,84
5337	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19			5.305,89	5.428,89	10.734,78	10.734,78	10.734,78
5338	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19			459,80	1.026,63	1.486,43	1.486,43	1.486,43
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			86.389,50	84.618,01	171.007,51	171.007,51	171.007,51
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			30.389,23	29.379,99	59.769,22	59.769,22	59.769,22
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			15.838,05	16.594,89	32.432,94	32.432,94	32.432,94
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			2.320,49	2.320,49	4.640,98	4.640,98	4.640,98
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			24.586,50	24.586,50	49.173,00	49.173,00	49.173,00
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			120,64	120,64	241,28	241,28	241,28
5405	218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19			172,58	0,00	172,58	172,58	172,58
5501	451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1		1.960.000,00	1.715.000,00	245.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-2.534.263,46	0,00	-2.534.263,46	-2.534.263,46	-2.534.263,46
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			10.978.987,35	948.652,70	11.927.640,05	11.927.640,05	11.927.640,05
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			4.966.042,82	256.133,30	5.222.176,12	5.222.176,12	5.222.176,12
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-20.046,40	-87.832,48	-107.878,88	-107.878,88	-107.878,88
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-1.299.705,42	-534.343,31	-1.834.048,73	-1.834.048,73	-1.834.048,73
5801	113810800	SALARIO-FAMILIA	1			12.944,42	0,00	12.944,42	12.944,42	12.944,42
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			67.098,69	0,00	67.098,69	67.098,69	67.098,69
5803	113810601	UNIMED PIRACICABA	1			48.842,33	7.901,08	56.743,41	56.743,41	56.743,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						26.784.743,86	2.736.849,02	29.521.592,88		
TOTAL DA RECEITA						184.892.798,27	23.097.997,09	207.990.795,36		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								16.705,74		
Conta Aplicação								39.940.940,56		
Conta Movimento								24.145.536,35		
Conta Vinculada								9.354.428,76		
Contas RPPS								151.002.511,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								224.460.122,93		
TOTAL DO BALANCETE								432.450.918,29		

CERQUILHO, 30 de Outubro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 14 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Balancetes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	47.036,00	870,06	47.906,06	0,00	47.036,00	870,06	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	0,00	870,06	870,06	0,00	0,00	870,06	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	10.132,00	9.834,00	19.966,00	9.834,00	10.132,00	9.834,00	19.966,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							29.800,00	0,00	29.800,00	9.834,00	10.132,00	9.834,00	19.966,00	9.834,00	10.132,00	9.834,00	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	161.350,00	277.943,75	39.706,25	317.650,00	0,00	277.943,75	39.706,25	317.650,00	0,00	277.943,75	39.706,25	317.650,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							277.943,75	39.706,25	317.650,00	0,00	277.943,75	39.706,25	317.650,00	0,00	277.943,75	39.706,25	317.650,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	-9.000,00	101.000,00	34.293,61	58.368,09	8.338,30	66.706,39	0,00	58.368,09	8.338,30	66.706,39	0,00	58.368,09	8.338,30	66.706,39	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.368,09	8.338,30	66.706,39	0,00	58.368,09	8.338,30	66.706,39	0,00	58.368,09	8.338,30	66.706,39	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	1.762,32	54.853,13	3.384,55	58.237,68	3.843,26	50.976,90	3.417,52	54.394,42	3.843,26	50.976,90	3.417,52	54.394,42	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.222,92	221,36	2.444,28	451,14	1.993,14	0,00	1.993,14	451,14	1.993,14	0,00	1.993,14	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.348,63	1.759,45	9.108,08	763,80	6.890,73	1.453,55	8.344,28	763,80	6.890,73	1.453,55	8.344,28	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	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	9.328,95	917,05	10.246,00	0,00	9.328,95	917,05	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							26.137,00	1.403,74	27.540,74	2.056,82	24.437,00	1.046,92	25.483,92	2.056,82	24.437,00	1.046,92	25.483,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	40.000,00	0,00	40.000,00	543,13	39.456,87	0,00	39.456,87	2.720,00	36.396,87	340,00	36.736,87	2.720,00	36.396,87	340,00	36.736,87	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	0,00	37.255,95	2.720,00	34.195,95	340,00	34.535,95	2.720,00	34.195,95	340,00	34.535,95	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	376.160,62	410.787,43	63.051,95	473.839,38	0,00	410.787,43	63.051,95	473.839,38	0,00	410.787,43	63.051,95	473.839,38	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							287.629,73	41.727,29	329.357,02	0,00	287.629,73	41.727,29	329.357,02	0,00	287.629,73	41.727,29	329.357,02	0,00
05	INCORPORAÇÕES							7.384,50	1.072,89	8.457,39	0,00	7.384,50	1.072,89	8.457,39	0,00	7.384,50	1.072,89	8.457,39	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							14.150,27	2.096,36	16.246,63	0,00	14.150,27	2.096,36	16.246,63	0,00	14.150,27	2.096,36	16.246,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.598,00	2.963,07	23.561,07	0,00	20.598,00	2.963,07	23.561,07	0,00	20.598,00	2.963,07	23.561,07	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 15 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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							46.520,75	6.985,73	53.506,48	0,00	46.520,75	6.985,73	53.506,48	0,00	46.520,75	6.985,73	53.506,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.039,89	3.039,89	0,00	0,00	3.039,89	3.039,89	0,00	0,00	3.039,89	3.039,89	0,00
43	13º SALÁRIO							20.535,33	175,38	20.710,71	0,00	20.535,33	175,38	20.710,71	0,00	20.535,33	175,38	20.710,71	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.756,02	4.991,34	10.747,36	0,00	5.756,02	4.991,34	10.747,36	0,00	5.756,02	4.991,34	10.747,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.015,71	0,00	2.015,71	0,00	2.015,71	0,00	2.015,71	0,00	2.015,71	0,00	2.015,71	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	15.658,04	16.686,04	2.655,92	19.341,96	0,00	16.686,04	2.655,92	19.341,96	0,00	16.686,04	2.655,92	19.341,96	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.686,04	2.655,92	19.341,96	0,00	16.686,04	2.655,92	19.341,96	0,00	16.686,04	2.655,92	19.341,96	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	10	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	43.075,52	36.647,98	5.276,50	41.924,48	0,00	36.647,98	5.276,50	41.924,48	0,00	36.647,98	5.276,50	41.924,48	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							36.647,98	5.276,50	41.924,48	0,00	36.647,98	5.276,50	41.924,48	0,00	36.647,98	5.276,50	41.924,48	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	41.667,62	17.189,14	1.143,24	18.332,38	711,24	16.390,65	1.230,49	17.621,14	711,24	16.390,65	1.230,49	17.621,14	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.520,85	0,00	1.520,85	0,00	1.520,85	0,00	1.520,85	0,00	1.520,85	0,00	1.520,85	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							0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.832,25	75,00	3.907,25	0,00	3.832,25	75,00	3.907,25	0,00	3.832,25	75,00	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							7.340,97	731,24	8.072,21	621,24	6.542,48	908,49	7.450,97	621,24	6.542,48	908,49	7.450,97	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	18.500,00	21.585,24	3.700,00	25.285,24	18.500,00	21.585,24	3.700,00	25.285,24	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							43.785,24	0,00	43.785,24	18.500,00	21.585,24	3.700,00	25.285,24	18.500,00	21.585,24	3.700,00	25.285,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	12.678,80	16.001,20	1.320,00	17.321,20	0,00	16.001,20	1.320,00	17.321,20	0,00	16.001,20	1.320,00	17.321,20	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							16.001,20	1.320,00	17.321,20	0,00	16.001,20	1.320,00	17.321,20	0,00	16.001,20	1.320,00	17.321,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	340.000,00	90.000,00	430.000,00	106.302,02	318.122,33	5.575,65	323.697,98	91.837,71	187.081,73	44.778,54	231.860,27	91.837,71	187.081,73	44.778,54	231.860,27	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.086,23	1.396,00	10.482,23	4.970,83	5.113,67	397,73	5.511,40	4.970,83	5.113,67	397,73	5.511,40	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	28.863,45	31.191,45	3.724,35	34.915,80	28.863,45	31.191,45	3.724,35	34.915,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.984,57	1.796,31	219,12	2.015,43	1.984,57	1.796,31	219,12	2.015,43	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.640,00	700,00	3.340,00	700,00	2.640,00	0,00	2.640,00	700,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	2.745,44	1.560,43	194,13	1.754,56	2.745,44	1.560,43	194,13	1.754,56	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.090,02	0,00	3.090,02	273,62	2.690,87	125,53	2.816,40	273,62	2.690,87	125,53	2.816,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							74.801,32	0,00	74.801,32	8.975,11	56.851,10	8.975,11	65.826,21	8.975,11	56.851,10	8.975,11	65.826,21	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	500,00	1.500,00	814,50	572,00	113,50	685,50	814,50	572,00	113,50	685,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							133.169,51	2.979,65	136.149,16	42.510,19	81.709,90	11.929,07	93.638,97	42.510,19	81.709,90	11.929,07	93.638,97	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	135.000,00	60.000,00	195.000,00	16.953,23	175.156,77	2.890,00	178.046,77	68.638,43	93.813,90	15.594,44	109.408,34	68.638,43	93.813,90	15.594,44	109.408,34	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 16 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							149.258,73	0,00	149.258,73	56.787,83	79.253,38	13.217,52	92.470,90	56.787,83	79.253,38	13.217,52	92.470,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							25.898,04	2.890,00	28.788,04	11.850,60	14.560,52	2.376,92	16.937,44	11.850,60	14.560,52	2.376,92	16.937,44	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	18	95.000,00	0,00	95.000,00	32.858,32	54.373,97	7.767,71	62.141,68	0,00	54.373,97	7.767,71	62.141,68	0,00	54.373,97	7.767,71	62.141,68	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							54.373,97	7.767,71	62.141,68	0,00	54.373,97	7.767,71	62.141,68	0,00	54.373,97	7.767,71	62.141,68	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	17.672,00	47.100,00	228,00	47.328,00	10.768,12	30.000,00	6.559,88	36.559,88	10.768,12	30.000,00	6.559,88	36.559,88	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							47.100,00	228,00	47.328,00	10.768,12	30.000,00	6.559,88	36.559,88	10.768,12	30.000,00	6.559,88	36.559,88	0,00
Total por Unidade Executora				2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	1.041.762,71	1.756.899,22	141.338,07	1.898.237,29	206.852,76	1.476.942,97	214.441,56	1.691.384,53	206.852,76	1.476.942,97	214.441,56	1.691.384,53	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	1.041.762,71	1.756.899,22	141.338,07	1.898.237,29	206.852,76	1.476.942,97	214.441,56	1.691.384,53	206.852,76	1.476.942,97	214.441,56	1.691.384,53	0,00
Total por Órgão				2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	1.041.762,71	1.756.899,22	141.338,07	1.898.237,29	206.852,76	1.476.942,97	214.441,56	1.691.384,53	206.852,76	1.476.942,97	214.441,56	1.691.384,53	0,00
Total Orçamentário PODER				2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	1.041.762,71	1.756.899,22	141.338,07	1.898.237,29	206.852,76	1.476.942,97	214.441,56	1.691.384,53	206.852,76	1.476.942,97	214.441,56	1.691.384,53	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 17 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	1.399.726,05	1.754.582,76	245.691,19	2.000.273,95	0,00	1.754.582,76	245.691,19	2.000.273,95	0,00	1.754.582,76	245.691,19	2.000.273,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.753.063,76	245.691,19	1.998.754,95	0,00	1.753.063,76	245.691,19	1.998.754,95	0,00	1.753.063,76	245.691,19	1.998.754,95	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	109.483,23	132.203,01	18.313,76	150.516,77	18.313,76	132.203,01	18.313,76	150.516,77	0,00	132.203,01	0,00	132.203,01	18.313,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.203,01	18.313,76	150.516,77	18.313,76	132.203,01	18.313,76	150.516,77	0,00	132.203,01	0,00	132.203,01	18.313,76
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	240.000,00	0,00	240.000,00	90.790,87	130.203,70	19.005,43	149.209,13	0,00	130.203,70	19.005,43	149.209,13	0,00	130.203,70	19.005,43	149.209,13	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							130.203,70	19.005,43	149.209,13	0,00	130.203,70	19.005,43	149.209,13	0,00	130.203,70	19.005,43	149.209,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	180.000,00	60.000,00	240.000,00	61.142,11	176.199,51	2.658,38	178.857,89	22.133,55	145.085,68	12.813,60	157.899,28	20.958,61	145.085,68	11.638,66	156.724,34	1.174,94
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.222,20	1.604,48	19.826,68	4.857,70	13.252,78	2.211,14	15.463,92	4.362,76	13.252,78	1.716,20	14.968,98	494,94
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	0,00	47.800,40	8.620,99	39.179,41	0,00	39.179,41	8.620,99	39.179,41	0,00	39.179,41	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							59.578,82	119,90	59.698,72	7.606,86	43.260,40	8.831,46	52.091,86	7.606,86	43.260,40	8.831,46	52.091,86	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.958,61	138,00	3.096,61	0,00	2.958,61	138,00	3.096,61	0,00	2.958,61	138,00	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							1.157,94	796,00	1.953,94	368,00	1.157,94	428,00	1.585,94	368,00	1.157,94	428,00	1.585,94	0,00
42	FERRAMENTAS							906,28	0,00	906,28	0,00	381,28	525,00	906,28	0,00	381,28	525,00	906,28	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.571,13	0,00	7.571,13	0,00	7.571,13	0,00	7.571,13	0,00	7.571,13	0,00	7.571,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	110.000,00	0,00	110.000,00	52.664,52	46.779,47	10.556,01	57.335,48	0,00	46.779,47	10.556,01	57.335,48	0,00	46.779,47	10.556,01	57.335,48	0,00
01	CONDOMÍNIOS							0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.679,20	822,24	4.501,44	0,00	3.679,20	822,24	4.501,44	0,00	3.679,20	822,24	4.501,44	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							41.309,37	8.803,77	50.113,14	0,00	41.309,37	8.803,77	50.113,14	0,00	41.309,37	8.803,77	50.113,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.790,90	50,00	1.840,90	0,00	1.790,90	50,00	1.840,90	0,00	1.790,90	50,00	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	520.985,69	2.199.193,69	79.820,62	2.279.014,31	669.760,51	1.576.832,16	123.053,94	1.699.886,10	579.128,21	1.481.092,70	128.161,10	1.609.253,80	90.632,30
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							1.052.606,10	16.997,73	1.069.603,83	393.350,25	717.967,22	47.707,50	765.674,72	303.929,11	623.765,38	52.488,20	676.253,58	89.421,14
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							70.580,94	1.022,62	71.603,56	60.321,42	9.709,52	1.572,62	11.282,14	60.321,42	9.709,52	1.572,62	11.282,14	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							400,00	820,00	1.220,00	740,00	400,00	80,00	480,00	740,00	400,00	80,00	480,00	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							150.525,30	-1.624,00	148.901,30	35.605,92	100.153,07	13.142,31	113.295,38	35.605,92	100.153,07	13.142,31	113.295,38	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.500,00	6.572,00	10.072,00	0,00	3.500,00	6.572,00	10.072,00	0,00	3.500,00	6.572,00	10.072,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.578,06	106,20	31.684,26	8.192,63	20.656,75	2.834,88	23.491,63	8.192,63	20.656,75	2.834,88	23.491,63	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 18 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	4.290,00	17.204,60	0,00	17.204,60	4.290,00	17.204,60	0,00	17.204,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							76.213,55	0,00	76.213,55	33.687,14	36.364,83	6.161,58	42.526,41	33.687,14	36.364,83	6.161,58	42.526,41	0,00
80	HOSPEDAGENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							108.770,55	43.813,83	152.584,38	53.700,58	83.440,59	15.443,21	98.883,80	53.700,58	83.440,59	15.443,21	98.883,80	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							145.980,37	0,00	145.980,37	0,00	145.980,37	0,00	145.980,37	0,00	145.980,37	0,00	145.980,37	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							46.965,18	11.207,60	58.172,78	10.713,64	41.410,45	7.259,85	48.670,30	9.502,48	39.872,83	7.586,31	47.459,14	1.211,16
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							305.531,23	904,64	306.435,87	69.158,93	215.996,95	21.279,99	237.276,94	69.158,93	215.996,95	21.279,99	237.276,94	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	700.000,00	78.000,00	778.000,00	5.803,14	627.555,37	144.641,49	772.196,86	0,00	627.555,37	144.641,49	772.196,86	0,00	627.555,37	144.641,49	772.196,86	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							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							7.334,40	1.056,00	8.390,40	0,00	7.334,40	1.056,00	8.390,40	0,00	7.334,40	1.056,00	8.390,40	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							67.731,17	142.985,49	210.716,66	0,00	67.731,17	142.985,49	210.716,66	0,00	67.731,17	142.985,49	210.716,66	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.302,78	600,00	1.902,78	0,00	1.302,78	600,00	1.902,78	0,00	1.302,78	600,00	1.902,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	100.000,00	362.300,00	462.300,00	10.607,63	408.771,04	42.921,33	451.692,37	0,00	408.771,04	42.921,33	451.692,37	0,00	408.771,04	42.921,33	451.692,37	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							55.251,33	9.466,92	64.718,25	0,00	55.251,33	9.466,92	64.718,25	0,00	55.251,33	9.466,92	64.718,25	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							292.810,83	33.454,41	326.265,24	0,00	292.810,83	33.454,41	326.265,24	0,00	292.810,83	33.454,41	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	85.023,79	131.500,00	216.523,79	162.025,00	45.558,79	8.940,00	54.498,79	162.025,00	45.558,79	8.940,00	54.498,79	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	30.525,00	20.510,00	8.940,00	29.450,00	30.525,00	20.510,00	8.940,00	29.450,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	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	1.270.300,00	9.510.300,00	3.254.679,45	5.560.512,34	695.108,21	6.255.620,55	872.232,82	4.867.571,98	625.936,75	5.493.508,73	762.111,82	4.771.832,52	611.555,21	5.383.387,73	110.121,00
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	10.592.507,92	13.198.852,32	1.908.639,76	15.107.492,08	0,00	13.198.852,32	1.908.639,76	15.107.492,08	0,00	13.198.852,32	1.908.639,76	15.107.492,08	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							13.198.852,32	1.908.639,76	15.107.492,08	0,00	13.198.852,32	1.908.639,76	15.107.492,08	0,00	13.198.852,32	1.908.639,76	15.107.492,08	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.651.479,96	2.318.034,10	330.485,94	2.648.520,04	0,00	2.318.034,10	330.485,94	2.648.520,04	0,00	2.318.034,10	330.485,94	2.648.520,04	0,00
01	PESSOAL CIVIL							2.318.034,10	330.485,94	2.648.520,04	0,00	2.318.034,10	330.485,94	2.648.520,04	0,00	2.318.034,10	330.485,94	2.648.520,04	0,00
Total por Unidade Executora				30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	12.243.987,88	15.516.886,42	2.239.125,70	17.756.012,12	0,00	15.516.886,42	2.239.125,70	17.756.012,12	0,00	15.516.886,42	2.239.125,70	17.756.012,12	0,00
Total por Unidade Orçamentária				38.240.000,00	1.270.300,00	39.510.300,00	15.498.667,33	21.077.398,76	2.934.233,91	24.011.632,67	872.232,82	20.384.458,40	2.865.062,45	23.249.520,85	762.111,82	20.288.718,94	2.850.680,91	23.139.399,85	110.121,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 19 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	519.392,10	738.504,61	107.103,29	845.607,90	0,00	738.504,61	107.103,29	845.607,90	0,00	738.504,61	107.103,29	845.607,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							738.504,61	107.103,29	845.607,90	0,00	738.504,61	107.103,29	845.607,90	0,00	738.504,61	107.103,29	845.607,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	12.609,81	32.504,66	4.885,53	37.390,19	4.885,53	32.504,66	4.885,53	37.390,19	0,00	31.418,51	1.086,15	32.504,66	4.885,53
01	FGTS							7.353,67	1.115,05	8.468,72	1.115,05	7.353,67	1.115,05	8.468,72	0,00	6.267,52	1.086,15	7.353,67	1.115,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.150,99	3.770,48	28.921,47	3.770,48	25.150,99	3.770,48	28.921,47	0,00	25.150,99	0,00	25.150,99	3.770,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	15	125.000,00	0,00	125.000,00	48.280,22	65.926,18	10.793,60	76.719,78	0,00	65.926,18	10.793,60	76.719,78	0,00	65.926,18	10.793,60	76.719,78	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							65.926,18	10.793,60	76.719,78	0,00	65.926,18	10.793,60	76.719,78	0,00	65.926,18	10.793,60	76.719,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.883,31	47.795,69	1.321,00	49.116,69	4.630,00	43.345,69	1.141,00	44.486,69	4.630,00	43.345,69	1.141,00	44.486,69	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.880,50	993,00	11.873,50	0,00	10.880,50	993,00	11.873,50	0,00	10.880,50	993,00	11.873,50	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	0,00	10.134,25	0,00	10.134,25	0,00	10.134,25	0,00	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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.629,50	0,00	4.629,50	4.450,00	179,50	0,00	179,50	4.450,00	179,50	0,00	179,50	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							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.269,09	148,00	16.417,09	0,00	16.269,09	148,00	16.417,09	0,00	16.269,09	148,00	16.417,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	50.000,00	0,00	50.000,00	34.652,54	14.009,66	1.337,80	15.347,46	0,00	14.009,66	1.337,80	15.347,46	0,00	13.907,26	1.440,20	15.347,46	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.807,00	880,00	6.687,00	0,00	5.807,00	880,00	6.687,00	0,00	5.807,00	880,00	6.687,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.202,66	457,80	8.660,46	0,00	8.202,66	457,80	8.660,46	0,00	8.100,26	560,20	8.660,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	270.000,00	0,00	270.000,00	72.190,58	190.652,09	7.157,33	197.809,42	50.170,96	125.435,04	22.203,42	147.638,46	50.170,96	122.435,04	25.203,42	147.638,46	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							58.706,19	1.390,09	60.096,28	20.646,90	33.670,91	5.778,47	39.449,38	20.646,90	30.670,91	8.778,47	39.449,38	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.589,00	1.331,00	13.920,00	1.331,00	12.589,00	0,00	12.589,00	1.331,00	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	878,00	645,00	1.523,00	0,00	878,00	645,00	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	7.496,00	6.615,00	14.111,00	0,00	7.496,00	6.615,00	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							24.471,99	3.447,51	27.919,50	0,00	24.471,99	3.447,51	27.919,50	0,00	24.471,99	3.447,51	27.919,50	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	0,00	27.331,05	10.693,92	13.963,67	2.673,46	16.637,13	10.693,92	13.963,67	2.673,46	16.637,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.807,86	988,73	40.796,59	17.499,14	20.253,47	3.043,98	23.297,45	17.499,14	20.253,47	3.043,98	23.297,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	50.000,00	0,00	50.000,00	232,56	18.322,56	31.444,88	49.767,44	23.333,80	14.407,56	12.026,08	26.433,64	23.333,80	14.407,56	12.026,08	26.433,64	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.062,56	31.444,88	45.507,44	23.333,80	10.147,56	12.026,08	22.173,64	23.333,80	10.147,56	12.026,08	22.173,64	0,00
Total por Unidade Executora				1.960.000,00	25.000,00	1.985.000,00	713.241,12	1.107.715,45	164.043,43	1.271.758,88	83.020,29	1.034.133,40	159.490,72	1.193.624,12	78.134,76	1.029.944,85	158.793,74	1.188.738,59	4.885,53



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 20 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
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	187.768,05	39.894,41	227.662,46	443.593,58	187.768,05	39.894,41	227.662,46	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							671.256,04	0,00	671.256,04	443.593,58	187.768,05	39.894,41	227.662,46	443.593,58	187.768,05	39.894,41	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	1.490.932,18	1.702.039,79	307.028,03	2.009.067,82	0,00	1.702.039,79	307.028,03	2.009.067,82	0,00	1.702.039,79	307.028,03	2.009.067,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.702.039,79	307.028,03	2.009.067,82	0,00	1.702.039,79	307.028,03	2.009.067,82	0,00	1.702.039,79	307.028,03	2.009.067,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	300.000,00	0,00	300.000,00	173.325,30	100.547,45	26.127,25	126.674,70	26.127,25	100.547,45	26.127,25	126.674,70	0,00	100.547,45	0,00	100.547,45	26.127,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							100.547,45	26.127,25	126.674,70	26.127,25	100.547,45	26.127,25	126.674,70	0,00	100.547,45	0,00	100.547,45	26.127,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	22	310.000,00	0,00	310.000,00	116.921,45	167.744,29	25.334,26	193.078,55	0,00	167.744,29	25.334,26	193.078,55	0,00	167.744,29	25.334,26	193.078,55	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							167.744,29	25.334,26	193.078,55	0,00	167.744,29	25.334,26	193.078,55	0,00	167.744,29	25.334,26	193.078,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	900.000,00	0,00	900.000,00	128.483,96	759.763,39	11.752,65	771.516,04	90.372,81	648.586,31	34.940,09	683.526,40	87.989,64	645.163,11	35.980,12	681.143,23	2.383,17
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							18.689,18	3.211,20	21.900,38	0,00	18.689,18	3.211,20	21.900,38	0,00	18.689,18	3.211,20	21.900,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							239.275,04	0,00	239.275,04	37.097,60	174.829,72	27.347,72	202.177,44	37.097,60	171.406,52	30.770,92	202.177,44	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.724,25	5.444,85	15.169,10	5.444,85	9.724,25	0,00	9.724,25	5.444,85	9.724,25	0,00	9.724,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.489,20	0,00	4.489,20	0,00	4.489,20	0,00	4.489,20	0,00	4.489,20	0,00	4.489,20	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							273.800,00	0,00	273.800,00	31.820,00	240.500,00	1.480,00	241.980,00	31.820,00	240.500,00	1.480,00	241.980,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							137.273,72	3.096,60	140.370,32	16.010,36	123.841,96	2.901,17	126.743,13	13.627,19	123.841,96	518,00	124.359,96	2.383,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	210.000,00	0,00	210.000,00	79.543,89	104.765,77	25.690,34	130.456,11	0,00	104.765,77	25.690,34	130.456,11	0,00	104.765,77	25.690,34	130.456,11	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							103.885,77	25.690,34	129.576,11	0,00	103.885,77	25.690,34	129.576,11	0,00	103.885,77	25.690,34	129.576,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	711.504,30	2.762.754,94	675.740,76	3.438.495,70	1.356.161,65	1.748.787,99	333.771,06	2.082.559,05	1.355.936,65	1.748.787,99	333.546,06	2.082.334,05	225,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							113.307,00	4.424,00	117.731,00	40.624,00	68.057,00	9.050,00	77.107,00	40.624,00	68.057,00	9.050,00	77.107,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							240.347,48	0,00	240.347,48	190.781,32	43.136,96	6.429,20	49.566,16	190.781,32	43.136,96	6.429,20	49.566,16	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							65.998,40	3.691,78	69.690,18	241,78	65.998,40	3.450,00	69.448,40	241,78	65.998,40	3.450,00	69.448,40	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.546,00	225,00	1.771,00	225,00	1.546,00	225,00	1.771,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	225,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							124.000,01	0,00	124.000,01	32.543,21	91.456,80	0,00	91.456,80	32.543,21	91.456,80	0,00	91.456,80	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							8.100,00	720,00	8.820,00	720,00	6.420,00	1.680,00	8.100,00	720,00	6.420,00	1.680,00	8.100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.925,80	679,98	5.605,78	0,00	4.925,80	679,98	5.605,78	0,00	4.925,80	679,98	5.605,78	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							765.270,33	0,00	765.270,33	299.427,52	390.985,93	74.856,88	465.842,81	299.427,52	390.985,93	74.856,88	465.842,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.439.259,92	666.000,00	2.105.259,92	791.598,82	1.076.261,10	237.400,00	1.313.661,10	791.598,82	1.076.261,10	237.400,00	1.313.661,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	100.000,00	0,00	100.000,00	506,00	5.694,00	93.800,00	99.494,00	93.800,00	5.694,00	0,00	5.694,00	93.800,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 21 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	400.000,00	0,00	400.000,00	277.962,74	106.647,41	15.389,85	122.037,26	0,00	106.647,41	15.389,85	122.037,26	0,00	106.647,41	15.389,85	122.037,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.647,41	15.389,85	122.037,26	0,00	106.647,41	15.389,85	122.037,26	0,00	106.647,41	15.389,85	122.037,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	28.502,08	5.069,45	1.428,47	6.497,92	1.428,47	5.069,45	1.428,47	6.497,92	0,00	5.069,45	0,00	5.069,45	1.428,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.069,45	1.428,47	6.497,92	1.428,47	5.069,45	1.428,47	6.497,92	0,00	5.069,45	0,00	5.069,45	1.428,47
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	29	50.000,00	0,00	50.000,00	37.354,67	11.399,78	1.245,55	12.645,33	0,00	11.399,78	1.245,55	12.645,33	0,00	11.399,78	1.245,55	12.645,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							11.399,78	1.245,55	12.645,33	0,00	11.399,78	1.245,55	12.645,33	0,00	11.399,78	1.245,55	12.645,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	400.000,00	0,00	400.000,00	516,55	399.677,40	-193,95	399.483,45	78.214,78	312.983,32	8.285,35	321.268,67	78.214,78	311.913,57	9.355,10	321.268,67	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00	19.943,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00	8.729,05	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							74.593,31	0,00	74.593,31	8.261,92	59.670,04	6.661,35	66.331,39	8.261,92	58.600,29	7.731,10	66.331,39	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.781,40	0,00	3.781,40	0,00	2.971,40	810,00	3.781,40	0,00	2.971,40	810,00	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	0,00	271.728,00	62.678,00	208.236,00	814,00	209.050,00	62.678,00	208.236,00	814,00	209.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.861,04	-193,95	18.667,09	7.274,86	11.392,23	0,00	11.392,23	7.274,86	11.392,23	0,00	11.392,23	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	4.533,13	611.706,48	3.760,39	615.466,87	215.465,15	352.599,48	47.402,24	400.001,72	215.465,15	352.599,48	47.402,24	400.001,72	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	15.539,35	36.379,94	17.080,71	53.460,65	15.539,35	36.379,94	17.080,71	53.460,65	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.687,30	760,39	6.447,69	0,00	5.687,30	760,39	6.447,69	0,00	5.687,30	760,39	6.447,69	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							245.979,74	0,00	245.979,74	96.244,56	125.674,04	24.061,14	149.735,18	96.244,56	125.674,04	24.061,14	149.735,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.589,20	3.000,00	35.589,20	27.089,20	27.089,20	5.500,00	32.589,20	3.000,00	27.089,20	5.500,00	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	17.037,37	82.370,00	99.407,37	23.100,00	17.037,37	59.270,00	76.307,37	23.100,00	17.037,37	59.270,00	76.307,37	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							0,00	82.370,00	82.370,00	23.100,00	0,00	59.270,00	59.270,00	23.100,00	0,00	59.270,00	59.270,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.145.000,00	2.330.000,00	13.475.000,00	3.512.771,95	8.692.754,45	1.269.473,60	9.962.228,05	3.594.914,58	5.471.670,46	925.806,90	6.397.477,36	3.564.750,69	5.467.177,51	900.135,96	6.367.313,47	30.163,89
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
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 22 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.056.330,58	1.267.290,89	176.378,53	1.443.669,42	0,00	1.267.290,89	176.378,53	1.443.669,42	0,00	1.267.290,89	176.378,53	1.443.669,42	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.267.290,89	176.378,53	1.443.669,42	0,00	1.267.290,89	176.378,53	1.443.669,42	0,00	1.267.290,89	176.378,53	1.443.669,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	104.000,00	0,00	104.000,00	80.873,38	20.029,39	3.097,23	23.126,62	3.097,23	20.029,39	3.097,23	23.126,62	0,00	20.029,39	0,00	20.029,39	3.097,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.029,39	3.097,23	23.126,62	3.097,23	20.029,39	3.097,23	23.126,62	0,00	20.029,39	0,00	20.029,39	3.097,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	37	350.000,00	0,00	350.000,00	173.983,54	154.478,83	21.537,63	176.016,46	0,00	154.478,83	21.537,63	176.016,46	0,00	154.478,83	21.537,63	176.016,46	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							154.478,83	21.537,63	176.016,46	0,00	154.478,83	21.537,63	176.016,46	0,00	154.478,83	21.537,63	176.016,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	110.000,00	0,00	110.000,00	63.169,93	38.008,04	8.822,03	46.830,07	4.467,37	21.736,45	22.514,48	44.250,93	2.579,14	20.199,90	22.162,80	42.362,70	1.888,23
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	0,00	15.556,20	0,00	7.308,70	8.247,50	15.556,20	0,00	7.308,70	8.247,50	15.556,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	4.816,80	4.816,80	0,00	0,00	4.816,80	4.816,80	0,00	0,00	4.816,80	4.816,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.560,64	0,00	9.560,64	868,14	1.536,55	7.155,95	8.692,50	868,14	0,00	8.692,50	8.692,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	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							0,00	3.374,23	3.374,23	2.968,23	0,00	2.294,23	2.294,23	1.080,00	0,00	406,00	406,00	1.888,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	39	3.000.000,00	470.000,00	3.470.000,00	808.437,18	2.590.033,48	71.529,34	2.661.562,82	809.683,89	1.770.219,80	81.659,13	1.851.878,93	809.683,89	1.766.287,00	85.591,93	1.851.878,93	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							215.135,84	46.371,20	261.507,04	9.799,92	215.135,84	36.571,28	251.707,12	9.799,92	215.135,84	36.571,28	251.707,12	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	0,00	56.697,55	0,00	56.697,55	0,00	56.697,55	0,00	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	0,00	219.695,96	28.506,23	171.066,91	20.122,82	191.189,73	28.506,23	169.044,11	22.145,62	191.189,73	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							42.734,13	4.322,00	47.056,13	10.373,00	28.609,63	8.073,50	36.683,13	10.373,00	28.609,63	8.073,50	36.683,13	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	0,00	42.067,08	0,00	40.412,28	1.654,80	42.067,08	0,00	40.412,28	1.654,80	42.067,08	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.050,20	21.260,00	41.310,20	18.578,00	11.692,72	11.039,48	22.732,20	18.578,00	9.782,72	12.949,48	22.732,20	0,00
42	FERRAMENTAS							6.347,20	0,00	6.347,20	0,00	5.927,20	420,00	6.347,20	0,00	5.927,20	420,00	6.347,20	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.455.833,00	0,00	1.455.833,00	427.441,50	1.024.614,25	3.777,25	1.028.391,50	427.441,50	1.024.614,25	3.777,25	1.028.391,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							193.330,35	-423,86	192.906,49	15.985,24	176.921,25	0,00	176.921,25	15.985,24	176.921,25	0,00	176.921,25	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	14.815,43	8.465,96	4.232,98	12.698,94	14.815,43	8.465,96	4.232,98	12.698,94	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.514,37	0,00	27.514,37	14.815,43	8.465,96	4.232,98	12.698,94	14.815,43	8.465,96	4.232,98	12.698,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	279.578,98	1.078.661,64	41.759,38	1.120.421,02	530.021,58	509.814,40	84.010,04	593.824,44	526.596,58	509.154,40	81.245,04	590.399,44	3.425,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							677.852,40	35.512,18	713.364,58	244.306,80	410.417,90	58.639,88	469.057,78	244.306,80	410.417,90	58.639,88	469.057,78	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							310.109,74	0,00	310.109,74	258.879,18	44.801,36	6.429,20	51.230,56	258.879,18	44.801,36	6.429,20	51.230,56	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							50.350,00	2.740,00	53.090,00	2.740,00	47.500,00	5.590,00	53.090,00	0,00	47.500,00	2.850,00	50.350,00	2.740,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.160,00	600,00	5.760,00	600,00	3.240,00	1.920,00	5.160,00	600,00	3.240,00	1.920,00	5.160,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.142,02	-1.965,00	11.177,02	10.865,40	262,66	48,96	311,62	10.865,40	262,66	48,96	311,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.047,48	3.890,20	25.937,68	11.945,20	3.592,48	10.400,00	13.992,48	11.945,20	2.932,48	11.060,00	13.992,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	42	3.576.000,00	2.200.000,00	5.776.000,00	304.622,70	3.483.299,19	1.988.078,11	5.471.377,30	2.461.558,28	2.628.965,17	380.853,85	3.009.819,02	2.461.558,28	2.628.965,17	380.853,85	3.009.819,02	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 23 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							113.845,00	0,00	113.845,00	37.400,00	66.995,00	9.450,00	76.445,00	37.400,00	66.995,00	9.450,00	76.445,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							491.522,16	0,00	491.522,16	432.854,72	51.194,96	7.472,48	58.667,44	432.854,72	51.194,96	7.472,48	58.667,44	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							28.728,15	0,00	28.728,15	0,00	28.728,15	0,00	28.728,15	0,00	28.728,15	0,00	28.728,15	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							9.685,00	8.060,00	17.745,00	1.965,00	6.340,00	9.440,00	15.780,00	1.965,00	6.340,00	9.440,00	15.780,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							267.000,00	0,00	267.000,00	70.662,34	172.008,44	24.329,22	196.337,66	70.662,34	172.008,44	24.329,22	196.337,66	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							7.697,46	1.051,11	8.748,57	0,00	7.697,46	1.051,11	8.748,57	0,00	7.697,46	1.051,11	8.748,57	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	152.387,22	335.130,78	64.163,04	399.293,82	152.387,22	335.130,78	64.163,04	399.293,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.997.979,18	1.978.967,00	3.976.946,18	1.766.289,00	1.945.709,18	264.948,00	2.210.657,18	1.766.289,00	1.945.709,18	264.948,00	2.210.657,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	43	370.000,00	0,00	370.000,00	875,84	136.969,16	232.155,00	369.124,16	232.155,00	136.969,16	22.350,00	159.319,16	209.805,00	136.969,16	0,00	136.969,16	22.350,00
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							0,00	232.155,00	232.155,00	232.155,00	0,00	22.350,00	209.805,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.490.000,00	9.886.200,00	22.376.200,00	2.920.922,49	16.911.920,26	2.543.357,25	19.455.277,51	8.467.264,54	10.222.139,56	796.633,87	11.018.773,43	8.436.504,08	10.216.010,21	772.002,76	10.988.012,97	30.760,46
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	8.804.275,66	7.454.224,36	1.461.499,98	8.915.724,34	0,00	7.454.224,36	1.461.499,98	8.915.724,34	0,00	7.454.224,36	1.461.499,98	8.915.724,34	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.406.956,55	1.453.835,65	8.860.792,20	0,00	7.406.956,55	1.453.835,65	8.860.792,20	0,00	7.406.956,55	1.453.835,65	8.860.792,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.267,81	7.664,33	54.932,14	0,00	47.267,81	7.664,33	54.932,14	0,00	47.267,81	7.664,33	54.932,14	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	703.701,33	596.662,84	99.635,83	696.298,67	99.635,83	596.662,84	99.635,83	696.298,67	0,00	596.662,84	0,00	596.662,84	99.635,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							596.662,84	99.635,83	696.298,67	99.635,83	596.662,84	99.635,83	696.298,67	0,00	596.662,84	0,00	596.662,84	99.635,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	46	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	547.966,36	917.431,07	134.602,57	1.052.033,64	0,00	917.431,07	134.602,57	1.052.033,64	0,00	917.431,07	134.602,57	1.052.033,64	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							917.431,07	134.602,57	1.052.033,64	0,00	917.431,07	134.602,57	1.052.033,64	0,00	917.431,07	134.602,57	1.052.033,64	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	25.808,00	19.000,00	7.503,50	26.503,50	25.808,00	19.000,00	7.503,50	26.503,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.311,50	0,00	33.311,50	25.808,00	0,00	7.503,50	7.503,50	25.808,00	0,00	7.503,50	7.503,50	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	10.850,00	20.649,05	31.499,05	101.249,75	10.850,00	20.649,05	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	0,00	20.649,05	20.649,05	101.249,75	0,00	20.649,05	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	497.094,00	153.884,00	849.022,00	1.002.906,00	849.022,00	128.954,00	24.930,00	153.884,00	849.022,00	120.358,00	33.526,00	153.884,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							25.538,00	7.770,00	33.308,00	7.770,00	15.058,00	10.480,00	25.538,00	7.770,00	15.058,00	10.480,00	25.538,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							14.450,00	645.000,00	659.450,00	645.000,00	0,00	14.450,00	14.450,00	645.000,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 24 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

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	
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							8.596,00	196.252,00	204.848,00	196.252,00	8.596,00	0,00	8.596,00	196.252,00	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
12.365.0003.1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.991.455,57	6.130.521,19	878.023,24	7.008.544,43	0,00	6.130.521,19	878.023,24	7.008.544,43	0,00	6.130.521,19	878.023,24	7.008.544,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.130.521,19	878.023,24	7.008.544,43	0,00	6.130.521,19	878.023,24	7.008.544,43	0,00	6.130.521,19	878.023,24	7.008.544,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	51	500.000,00	0,00	500.000,00	298.537,93	167.270,27	34.191,80	201.462,07	34.191,80	167.270,27	34.191,80	201.462,07	0,00	167.270,27	0,00	167.270,27	34.191,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							167.270,27	34.191,80	201.462,07	34.191,80	167.270,27	34.191,80	201.462,07	0,00	167.270,27	0,00	167.270,27	34.191,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	52	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	588.724,08	710.962,98	100.312,94	811.275,92	0,00	710.962,98	100.312,94	811.275,92	0,00	710.962,98	100.312,94	811.275,92	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							710.962,98	100.312,94	811.275,92	0,00	710.962,98	100.312,94	811.275,92	0,00	710.962,98	100.312,94	811.275,92	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	17.415,00	48.742,00	5.050,00	53.792,00	17.415,00	48.742,00	5.050,00	53.792,00	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	11.430,00	1.762,00	5.050,00	6.812,00	11.430,00	1.762,00	5.050,00	6.812,00	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	0,00	1.000.000,00	680.272,00	313.128,00	6.600,00	319.728,00	8.030,00	284.698,00	27.000,00	311.698,00	8.030,00	284.698,00	27.000,00	311.698,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	2.698,00	11.160,00	13.858,00	0,00	2.698,00	11.160,00	13.858,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	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							1.430,00	6.600,00	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300.464,21	1.653.038,78	246.497,01	1.899.535,79	0,00	1.653.038,78	246.497,01	1.899.535,79	0,00	1.653.038,78	246.497,01	1.899.535,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.653.038,78	246.497,01	1.899.535,79	0,00	1.653.038,78	246.497,01	1.899.535,79	0,00	1.653.038,78	246.497,01	1.899.535,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	57	350.000,00	0,00	350.000,00	191.147,15	137.089,10	21.763,75	158.852,85	21.763,75	137.089,10	21.763,75	158.852,85	0,00	137.089,10	0,00	137.089,10	21.763,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							137.089,10	21.763,75	158.852,85	21.763,75	137.089,10	21.763,75	158.852,85	0,00	137.089,10	0,00	137.089,10	21.763,75
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	58	400.000,00	0,00	400.000,00	247.562,77	132.781,67	19.655,56	152.437,23	0,00	132.781,67	19.655,56	152.437,23	0,00	132.781,67	19.655,56	152.437,23	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							132.781,67	19.655,56	152.437,23	0,00	132.781,67	19.655,56	152.437,23	0,00	132.781,67	19.655,56	152.437,23	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
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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 25 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	61	300.000,00	0,00	300.000,00	135.717,75	116.282,25	48.000,00	164.282,25	48.930,00	107.182,25	8.170,00	115.352,25	48.930,00	107.182,25	8.170,00	115.352,25	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					6.532,25		6.532,25	0,00	6.532,25	0,00	1.882,25	4.650,00	6.532,25	0,00	1.882,25	4.650,00	6.532,25	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL					3.520,00		3.520,00	48.000,00	51.520,00	48.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	48.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS					105.300,00		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	105.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					930,00		930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	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	342.347,90	45.621,41	12.030,69	57.652,10	0,00	45.621,41	12.030,69	57.652,10	0,00	45.621,41	12.030,69	57.652,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.621,41	12.030,69	57.652,10	0,00	45.621,41	12.030,69	57.652,10	0,00	45.621,41	12.030,69	57.652,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	63	80.000,00	0,00	80.000,00	67.792,79	9.560,46	2.646,75	12.207,21	2.646,75	9.560,46	2.646,75	12.207,21	0,00	9.560,46	0,00	9.560,46	2.646,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.560,46	2.646,75	12.207,21	2.646,75	9.560,46	2.646,75	12.207,21	0,00	9.560,46	0,00	9.560,46	2.646,75
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	658.894,69	896.860,32	144.244,99	1.041.105,31	0,00	896.860,32	144.244,99	1.041.105,31	0,00	896.860,32	144.244,99	1.041.105,31	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							896.860,32	144.244,99	1.041.105,31	0,00	896.860,32	144.244,99	1.041.105,31	0,00	896.860,32	144.244,99	1.041.105,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	65	250.000,00	0,00	250.000,00	177.581,39	60.595,36	11.823,25	72.418,61	11.823,25	60.595,36	11.823,25	72.418,61	0,00	60.595,36	0,00	60.595,36	11.823,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.595,36	11.823,25	72.418,61	11.823,25	60.595,36	11.823,25	72.418,61	0,00	60.595,36	0,00	60.595,36	11.823,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	66	300.000,00	0,00	300.000,00	211.098,60	77.084,40	11.817,00	88.901,40	0,00	77.084,40	11.817,00	88.901,40	0,00	77.084,40	11.817,00	88.901,40	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							77.084,40	11.817,00	88.901,40	0,00	77.084,40	11.817,00	88.901,40	0,00	77.084,40	11.817,00	88.901,40	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	24.791,80	4.108,00	28.899,80	24.399,80	4.500,00	0,00	4.500,00	24.399,80	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.108,00	4.108,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	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	21.424.248,08	22.787.417,06	4.086.475,36	26.873.892,42	1.260.647,93	22.511.257,96	3.272.047,91	25.783.305,87	1.090.586,55	22.502.661,96	3.110.582,53	25.613.244,49	170.061,38
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	36.360,00	4.910,00	14.730,00	19.640,00	9.820,00	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.910,00	14.730,00	19.640,00	9.820,00	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00	9.820,00	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	240.707,84	302.074,11	0,00	302.074,11	240.707,84	302.074,11	0,00	302.074,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							542.781,95	0,00	542.781,95	240.707,84	302.074,11	0,00	302.074,11	240.707,84	302.074,11	0,00	302.074,11	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 26 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
Total por Unidade Executora				700.000,00	0,00	700.000,00	137.578,05	547.691,95	14.730,00	562.421,95	250.527,84	302.074,11	9.820,00	311.894,11	250.527,84	302.074,11	9.820,00	311.894,11	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	-78.000,00	2.722.000,00	1.940.508,64	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.000,00	-78.000,00	2.722.000,00	1.940.508,64	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	0,00	781.491,36	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	377.808,11	457.226,15	64.965,74	522.191,89	0,00	457.226,15	64.965,74	522.191,89	0,00	457.226,15	64.965,74	522.191,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							457.226,15	64.965,74	522.191,89	0,00	457.226,15	64.965,74	522.191,89	0,00	457.226,15	64.965,74	522.191,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	75	50.000,00	0,00	50.000,00	35.248,73	12.907,36	1.843,91	14.751,27	1.843,91	12.907,36	1.843,91	14.751,27	0,00	12.907,36	0,00	12.907,36	1.843,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.907,36	1.843,91	14.751,27	1.843,91	12.907,36	1.843,91	14.751,27	0,00	12.907,36	0,00	12.907,36	1.843,91
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	76	110.000,00	0,00	110.000,00	53.073,21	49.716,27	7.210,52	56.926,79	0,00	49.716,27	7.210,52	56.926,79	0,00	49.716,27	7.210,52	56.926,79	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							49.716,27	7.210,52	56.926,79	0,00	49.716,27	7.210,52	56.926,79	0,00	49.716,27	7.210,52	56.926,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	1.313.584,13	2.023.128,75	463.287,12	2.486.415,87	205.009,89	1.962.718,90	318.687,08	2.281.405,98	205.009,89	1.962.718,90	318.687,08	2.281.405,98	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.943.659,33	459.893,12	2.403.552,45	203.111,75	1.886.577,85	313.862,85	2.200.440,70	203.111,75	1.886.577,85	313.862,85	2.200.440,70	0,00
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							0,00	53,97	53,97	0,00	0,00	53,97	53,97	0,00	0,00	53,97	53,97	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.761,92	2.689,10	7.451,02	341,64	4.379,12	2.730,26	7.109,38	341,64	4.379,12	2.730,26	7.109,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.140,15	650,93	14.791,08	1.556,50	13.234,58	0,00	13.234,58	1.556,50	13.234,58	0,00	13.234,58	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	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	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	10.457,10	2.040,00	12.497,10	0,00	10.457,10	2.040,00	12.497,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	576.000,00	0,00	576.000,00	262.021,67	251.512,68	62.465,65	313.978,33	38.854,65	226.239,36	48.884,32	275.123,68	38.854,65	226.239,36	48.884,32	275.123,68	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							251.512,68	62.465,65	313.978,33	38.854,65	226.239,36	48.884,32	275.123,68	38.854,65	226.239,36	48.884,32	275.123,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	850.000,00	0,00	850.000,00	131.745,05	595.281,32	122.973,63	718.254,95	27.821,11	500.947,54	189.486,30	690.433,84	27.821,11	500.947,54	189.486,30	690.433,84	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							595.281,32	122.973,63	718.254,95	27.821,11	500.947,54	189.486,30	690.433,84	27.821,11	500.947,54	189.486,30	690.433,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	0,00	100.000,00	100.000,00	32.776,92	74.726,20	-7.503,12	67.223,08	27.084,44	31.720,50	8.418,14	40.138,64	27.084,44	31.720,50	8.418,14	40.138,64	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							74.726,20	-7.503,12	67.223,08	27.084,44	31.720,50	8.418,14	40.138,64	27.084,44	31.720,50	8.418,14	40.138,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	400.000,00	0,00	400.000,00	180.852,42	178.695,89	40.451,69	219.147,58	63.294,70	143.272,27	12.580,61	155.852,88	63.294,70	143.272,27	12.580,61	155.852,88	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	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.980,00	350,00	6.330,00	0,00	4.560,00	1.770,00	6.330,00	0,00	4.560,00	1.770,00	6.330,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.138,90	0,00	10.138,90	10.138,90	0,00	0,00	0,00	10.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 27 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

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	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	0,00	48.000,00	15.128,75	28.291,68	4.579,57	32.871,25	15.128,75	28.291,68	4.579,57	32.871,25	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							49.005,04	40.000,00	89.005,04	38.027,05	47.048,64	3.929,35	50.977,99	38.027,05	47.048,64	3.929,35	50.977,99	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							724,95	101,69	826,64	0,00	724,95	101,69	826,64	0,00	724,95	101,69	826,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	1.450,00	2.200,00	3.650,00	0,00	1.450,00	2.200,00	3.650,00	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	300.000,00	40.000,00	340.000,00	53.710,00	253.290,00	33.000,00	286.290,00	10.814,00	232.081,00	43.395,00	275.476,00	10.814,00	231.332,00	44.144,00	275.476,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							54.632,00	33.000,00	87.632,00	0,00	54.632,00	33.000,00	87.632,00	0,00	54.632,00	33.000,00	87.632,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	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	10.814,00	749,00	6.995,00	7.744,00	10.814,00	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.686.000,00	440.000,00	7.126.000,00	2.440.820,24	3.896.484,62	788.695,14	4.685.179,76	374.722,70	3.616.829,35	695.471,62	4.312.300,97	372.878,79	3.616.080,35	694.376,71	4.310.457,06	1.843,91
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	202.402,12	215.106,03	32.491,85	247.597,88	0,00	215.106,03	32.491,85	247.597,88	0,00	215.106,03	32.491,85	247.597,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							215.106,03	32.491,85	247.597,88	0,00	215.106,03	32.491,85	247.597,88	0,00	215.106,03	32.491,85	247.597,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	30.000,00	0,00	30.000,00	19.840,68	8.621,13	1.538,19	10.159,32	1.538,19	8.621,13	1.538,19	10.159,32	0,00	8.621,13	0,00	8.621,13	1.538,19
01	FGTS							0,00	81,76	81,76	0,00	0,00	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	81,76	81,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.621,13	1.456,43	10.077,56	1.456,43	8.621,13	1.456,43	10.077,56	0,00	8.621,13	0,00	8.621,13	1.456,43
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	26.691,61	20.368,61	2.939,78	23.308,39	0,00	20.368,61	2.939,78	23.308,39	0,00	20.368,61	2.939,78	23.308,39	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							20.368,61	2.939,78	23.308,39	0,00	20.368,61	2.939,78	23.308,39	0,00	20.368,61	2.939,78	23.308,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	120.000,00	0,00	120.000,00	82.848,01	35.601,46	1.550,53	37.151,99	2.384,40	29.758,13	5.009,46	34.767,59	2.384,40	29.758,13	5.009,46	34.767,59	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.886,63	0,00	4.886,63	0,00	4.886,63	0,00	4.886,63	0,00	4.886,63	0,00	4.886,63	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							6.390,90	1.083,60	7.474,50	1.083,60	6.390,90	0,00	6.390,90	1.083,60	6.390,90	0,00	6.390,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.857,40	0,00	2.857,40	0,00	2.857,40	0,00	2.857,40	0,00	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							1.344,10	75,13	1.419,23	0,00	1.209,10	210,13	1.419,23	0,00	1.209,10	210,13	1.419,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.126,93	0,00	7.126,93	0,00	6.918,60	208,33	7.126,93	0,00	6.918,60	208,33	7.126,93	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.039,00	391,80	7.430,80	1.300,80	1.539,00	4.591,00	6.130,00	1.300,80	1.539,00	4.591,00	6.130,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	44.464,45	4.655,55	880,00	5.535,55	0,00	4.655,55	880,00	5.535,55	0,00	4.655,55	880,00	5.535,55	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.376,00	880,00	5.256,00	0,00	4.376,00	880,00	5.256,00	0,00	4.376,00	880,00	5.256,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	350.000,00	160.000,00	510.000,00	68.901,57	278.625,78	162.472,65	441.098,43	186.294,28	233.424,06	24.554,09	257.978,15	183.120,28	233.424,06	21.380,09	254.804,15	3.174,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							129.642,52	158.707,00	288.349,52	174.182,09	107.298,24	10.043,19	117.341,43	171.008,09	107.298,24	6.869,19	114.167,43	3.174,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							33.392,32	0,00	33.392,32	0,00	23.602,32	9.790,00	33.392,32	0,00	23.602,32	9.790,00	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 28 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.937,51	639,65	4.577,16	0,00	3.937,51	639,65	4.577,16	0,00	3.937,51	639,65	4.577,16	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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							57.943,40	2.326,00	60.269,40	3.612,16	53.375,99	3.281,25	56.657,24	3.612,16	53.375,99	3.281,25	56.657,24	0,00
Total por Unidade Executora				1.050.000,00	160.000,00	1.210.000,00	445.148,44	562.978,56	201.873,00	764.851,56	190.216,87	511.933,51	67.413,37	579.346,88	185.504,68	511.933,51	62.701,18	574.634,69	4.712,19
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	204.422,20	261.577,80	0,00	261.577,80	189.900,00	71.677,80	0,00	71.677,80	189.900,00	71.677,80	0,00	71.677,80	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							70.662,00	0,00	70.662,00	0,00	70.662,00	0,00	70.662,00	0,00	70.662,00	0,00	70.662,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	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	258.965,66	261.577,80	0,00	261.577,80	189.900,00	71.677,80	0,00	71.677,80	189.900,00	71.677,80	0,00	71.677,80	0,00
Total por Unidade Orçamentária				81.941.000,00	16.471.883,96	98.412.883,96	33.794.204,67	55.550.031,51	9.068.647,78	64.618.679,29	14.411.214,75	44.523.207,51	5.926.684,39	50.449.891,90	14.168.787,39	44.499.051,66	5.708.412,88	50.207.464,54	242.427,36
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	3.386.199,63	6.668.246,90	945.553,47	7.613.800,37	0,00	6.668.246,90	945.553,47	7.613.800,37	0,00	6.668.246,90	945.553,47	7.613.800,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.663.689,90	945.553,47	7.609.243,37	0,00	6.663.689,90	945.553,47	7.609.243,37	0,00	6.663.689,90	945.553,47	7.609.243,37	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	161.318,79	609.481,21	79.200,00	688.681,21	0,00	609.481,21	79.200,00	688.681,21	0,00	609.481,21	79.200,00	688.681,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							609.481,21	79.200,00	688.681,21	0,00	609.481,21	79.200,00	688.681,21	0,00	609.481,21	79.200,00	688.681,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	325.000,00	0,00	325.000,00	112.583,70	186.267,94	26.148,36	212.416,30	26.148,36	186.267,94	26.148,36	212.416,30	0,00	181.285,81	4.982,13	186.267,94	26.148,36
01	FGTS							34.512,32	4.757,28	39.269,60	4.757,28	34.512,32	4.757,28	39.269,60	0,00	29.530,19	4.982,13	34.512,32	4.757,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							151.755,62	21.391,08	173.146,70	21.391,08	151.755,62	21.391,08	173.146,70	0,00	151.755,62	0,00	151.755,62	21.391,08
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	92	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	548.958,65	771.767,40	109.273,95	881.041,35	0,00	771.767,40	109.273,95	881.041,35	0,00	771.767,40	109.273,95	881.041,35	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							771.767,40	109.273,95	881.041,35	0,00	771.767,40	109.273,95	881.041,35	0,00	771.767,40	109.273,95	881.041,35	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	5.701.001,56	12.155.866,31	685.970,30	12.841.836,61	5.701.001,56	11.322.532,98	1.519.303,63	12.841.836,61	0,00
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	5.701.001,56	12.095.866,31	685.970,30	12.781.836,61	5.701.001,56	11.262.532,98	1.519.303,63	12.781.836,61	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 29 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	94	2.000.000,00	215.002,55	2.215.002,55	0,00	2.215.002,55	0,00	2.215.002,55	666.666,64	1.548.335,91	0,00	1.548.335,91	666.666,64	1.381.669,24	166.666,67	1.548.335,91	0,00
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	0,00	2.067.859,94	666.666,64	1.401.193,30	0,00	1.401.193,30	666.666,64	1.234.526,63	166.666,67	1.401.193,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	4.500.000,00	1.200.000,00	5.700.000,00	2.056.709,90	3.263.467,54	379.822,56	3.643.290,10	437.918,35	2.923.430,95	303.636,43	3.227.067,38	416.222,72	2.880.120,65	325.251,10	3.205.371,75	21.695,63
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							124.739,30	73.708,13	198.447,43	17.186,49	124.739,30	56.521,64	181.260,94	17.186,49	124.739,30	56.521,64	181.260,94	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							100.726,60	1.934,04	102.660,64	20.506,24	80.295,00	3.815,43	84.110,43	18.550,21	80.295,00	1.859,40	82.154,40	1.956,03
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.694.284,22	73.983,15	1.768.267,37	71.823,01	1.624.788,67	81.247,29	1.706.035,96	62.231,41	1.588.597,07	107.847,29	1.696.444,36	9.591,60
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	0,00	52.718,76	13.298,53	39.330,23	90,00	39.420,23	13.298,53	90,00	39.420,23	90,00	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							0,00	283,80	283,80	0,00	0,00	283,80	283,80	0,00	0,00	283,80	283,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							229.644,13	0,00	229.644,13	26.647,11	174.484,70	28.512,32	202.997,02	26.647,11	167.366,00	35.631,02	202.997,02	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.646,00	0,00	5.646,00	0,00	2.246,00	3.400,00	5.646,00	0,00	2.246,00	3.400,00	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							297.804,65	30.710,89	328.515,54	87.547,42	164.431,20	76.536,92	240.968,12	87.547,42	164.431,20	76.536,92	240.968,12	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							199.462,79	37.969,56	237.432,35	32.493,80	182.547,71	32.538,84	215.086,55	22.345,80	182.547,71	22.390,84	204.938,55	10.148,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							59.180,91	33.751,72	92.932,63	32.050,13	59.180,91	1.701,59	60.882,50	32.050,13	59.180,91	1.701,59	60.882,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							141.858,74	14.021,27	155.880,01	14.125,62	128.625,79	13.128,60	141.754,39	14.125,62	128.625,79	13.128,60	141.754,39	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							287.083,22	113.460,00	400.543,22	122.240,00	272.443,22	5.860,00	278.303,22	122.240,00	272.443,22	5.860,00	278.303,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	211.000,00	520.000,00	731.000,00	419.316,23	258.401,86	53.281,91	311.683,77	54.826,30	240.076,85	18.058,12	258.134,97	53.548,80	238.790,63	18.066,84	256.857,47	1.277,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							614,10	324,84	938,94	759,84	179,10	0,00	179,10	759,84	179,10	0,00	179,10	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							167.823,27	7.081,03	174.904,30	7.081,03	160.103,20	7.720,07	167.823,27	7.081,03	160.103,20	7.720,07	167.823,27	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							45.374,64	41.067,08	86.441,72	42.408,97	39.978,20	4.132,05	44.110,25	42.331,47	38.691,98	5.340,77	44.032,75	77,50
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.679,95	159,00	3.838,95	0,00	3.679,95	159,00	3.838,95	0,00	3.679,95	159,00	3.838,95	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							39.709,90	0,00	39.709,90	0,00	36.136,40	3.573,50	39.709,90	0,00	36.136,40	3.573,50	39.709,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.343,21	1.343,21	1.343,21	0,00	0,00	0,00	1.343,21	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.306,75	3.306,75	2.033,25	0,00	1.273,50	1.273,50	2.033,25	0,00	1.273,50	1.273,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	891.394,40	1.295.547,05	163.058,55	1.458.605,60	185.824,60	1.108.764,75	164.016,25	1.272.781,00	185.824,60	1.108.764,75	164.016,25	1.272.781,00	0,00
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							107.623,32	24.110,12	131.733,44	45.098,92	74.135,66	12.498,86	86.634,52	45.098,92	74.135,66	12.498,86	86.634,52	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							374.495,75	95.062,60	469.558,35	95.557,92	271.386,68	102.613,75	374.000,43	95.557,92	271.386,68	102.613,75	374.000,43	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.780,00	7,60	3.787,60	0,00	3.780,00	7,60	3.787,60	0,00	3.780,00	7,60	3.787,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.782,90	5.105,45	8.888,35	0,00	3.782,90	5.105,45	8.888,35	0,00	3.782,90	5.105,45	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							7.132,98	4.013,35	11.146,33	2.018,80	7.132,98	1.994,55	9.127,53	2.018,80	7.132,98	1.994,55	9.127,53	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.576,32	139,90	1.716,22	139,90	962,20	614,12	1.576,32	139,90	962,20	614,12	1.576,32	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.489,96	7.318,30	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							27,00	8.640,00	8.667,00	8.640,00	27,00	0,00	27,00	8.640,00	27,00	0,00	27,00	0,00





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 30 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.474,10	4.765,83	26.239,93	5.144,58	19.453,75	1.641,60	21.095,35	5.144,58	19.453,75	1.641,60	21.095,35	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.312,48	9.437,00	10.749,48	4.167,00	689,00	5.893,48	6.582,48	4.167,00	689,00	5.893,48	6.582,48	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							39.137,42	4.184,40	43.321,82	3.630,00	36.387,42	3.304,40	39.691,82	3.630,00	36.387,42	3.304,40	39.691,82	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							364.300,09	274,00	364.574,09	13.749,18	322.504,17	28.320,74	350.824,91	13.749,18	322.504,17	28.320,74	350.824,91	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	8.460,00	2.021,70	10.481,70	0,00	8.460,00	2.021,70	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	-45.000,00	455.000,00	213.127,16	230.212,84	11.660,00	241.872,84	44.339,92	173.376,58	24.156,34	197.532,92	44.339,92	173.376,58	24.156,34	197.532,92	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	44.339,92	104.459,38	12.496,34	116.955,72	44.339,92	104.459,38	12.496,34	116.955,72	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							66.848,60	11.660,00	78.508,60	0,00	66.848,60	11.660,00	78.508,60	0,00	66.848,60	11.660,00	78.508,60	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	309.461,07	173.095,60	17.443,33	190.538,93	20.765,90	146.965,47	22.807,56	169.773,03	20.765,90	146.965,47	22.807,56	169.773,03	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							80.942,11	14.504,93	95.447,04	0,00	80.942,11	14.504,93	95.447,04	0,00	80.942,11	14.504,93	95.447,04	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	20.765,90	36.858,59	5.364,23	42.222,82	20.765,90	36.858,59	5.364,23	42.222,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							27.964,77	2.938,40	30.903,17	0,00	27.964,77	2.938,40	30.903,17	0,00	27.964,77	2.938,40	30.903,17	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	83.212,64	8.255.415,35	1.421.372,01	9.676.787,36	2.696.805,23	6.019.490,41	960.491,72	6.979.982,13	2.696.805,23	6.016.490,41	963.491,72	6.979.982,13	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.146.944,54	9.304,00	1.156.248,54	305.689,93	775.003,43	75.555,18	850.558,61	305.689,93	772.003,43	78.555,18	850.558,61	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							752.888,80	-114.323,20	638.565,60	318.562,78	263.398,93	56.603,89	320.002,82	318.562,78	263.398,93	56.603,89	320.002,82	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.000,00	514,00	7.514,00	0,00	7.000,00	514,00	7.514,00	0,00	7.000,00	514,00	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							70.867,50	6.015,74	76.883,24	8.483,74	65.724,50	2.675,00	68.399,50	8.483,74	65.724,50	2.675,00	68.399,50	0,00
36	MULTAS INDEUTIVÉIS - EMPRESAS							440.363,57	122.320,00	562.683,57	105.333,10	395.655,57	61.694,90	457.350,47	105.333,10	395.655,57	61.694,90	457.350,47	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.640,00	2.520,00	8.160,00	1.140,00	5.640,00	1.380,00	7.020,00	1.140,00	5.640,00	1.380,00	7.020,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.315.777,18	1.126.243,03	4.442.020,21	1.292.215,49	2.680.847,07	468.957,65	3.149.804,72	1.292.215,49	2.680.847,07	468.957,65	3.149.804,72	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.732,80	-1.678,30	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							600.615,88	-245.500,20	355.115,68	0,00	306.015,64	49.100,04	355.115,68	0,00	306.015,64	49.100,04	355.115,68	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							1.841.364,66	515.956,94	2.357.321,60	656.325,69	1.456.984,85	244.011,06	1.700.995,91	656.325,69	1.456.984,85	244.011,06	1.700.995,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	101	100.000,00	45.000,00	145.000,00	3.259,01	54.815,00	86.925,99	141.740,99	89.300,99	52.440,00	3.200,00	55.640,00	86.100,99	52.440,00	0,00	52.440,00	3.200,00
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	349,69	349,69	349,69	0,00	0,00	0,00	349,69	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.380,00	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	87.956,30	87.956,30	87.956,30	0,00	3.200,00	3.200,00	84.756,30	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	102	2.660.000,00	-200.000,00	2.460.000,00	1.094.050,32	1.254.953,89	110.995,79	1.365.949,68	397.060,45	832.816,59	136.675,62	969.492,21	396.457,47	832.271,48	136.617,75	968.889,23	602,98
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							14.520,00	0,00	14.520,00	4.840,00	8.470,00	1.210,00	9.680,00	4.840,00	8.470,00	1.210,00	9.680,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							277.098,61	10.555,00	287.653,61	35.053,80	237.811,11	14.788,70	252.599,81	35.053,80	237.811,11	14.788,70	252.599,81	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							450,00	880,00	1.330,00	0,00	450,00	880,00	1.330,00	0,00	450,00	880,00	1.330,00	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 31 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	1.900,00	2.500,00	4.400,00	0,00	1.900,00	2.500,00	4.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							209.500,03	0,00	209.500,03	60.220,50	136.909,55	12.972,96	149.882,51	59.617,52	136.364,44	12.915,09	149.279,53	602,98
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							473.065,90	5.800,00	478.865,90	190.115,06	224.802,22	63.948,62	288.750,84	190.115,06	224.802,22	63.948,62	288.750,84	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34.007,39	5.131,80	39.139,19	0,00	34.007,39	5.131,80	39.139,19	0,00	34.007,39	5.131,80	39.139,19	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.176,00	0,00	14.176,00	0,00	12.176,00	2.000,00	14.176,00	0,00	12.176,00	2.000,00	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	26.489,19	15.136,68	3.784,17	18.920,85	26.489,19	15.136,68	3.784,17	18.920,85	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.574,18	0,00	31.574,18	14.351,90	14.351,90	2.870,38	17.222,28	14.351,90	14.351,90	2.870,38	17.222,28	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	65.990,00	65.990,00	65.990,00	0,00	0,00	0,00	65.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							149.741,74	22.638,99	172.380,73	0,00	145.791,74	26.588,99	172.380,73	0,00	145.791,74	26.588,99	172.380,73	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	103	100.000,00	0,00	100.000,00	76.848,92	20.651,82	2.499,26	23.151,08	2.499,26	20.651,82	2.499,26	23.151,08	0,00	20.651,82	0,00	20.651,82	2.499,26
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							20.651,82	2.499,26	23.151,08	2.499,26	20.651,82	2.499,26	23.151,08	0,00	20.651,82	0,00	20.651,82	2.499,26
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	218.730,00	8.010,00	226.740,00	0,00	218.730,00	8.010,00	226.740,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							226.740,00	0,00	226.740,00	0,00	218.730,00	8.010,00	226.740,00	0,00	218.730,00	8.010,00	226.740,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	106	100.000,00	400.000,00	500.000,00	469.646,48	27.653,52	2.700,00	30.353,52	2.700,00	27.653,52	2.700,00	30.353,52	0,00	27.653,52	0,00	27.653,52	2.700,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.889,52	0,00	1.889,52	0,00	1.889,52	0,00	1.889,52	0,00	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							20.774,00	2.700,00	23.474,00	2.700,00	20.774,00	2.700,00	23.474,00	0,00	20.774,00	0,00	20.774,00	2.700,00
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONÓSES																		
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	5.676.800,00	58.312.800,00	10.620.861,76	44.282.003,06	3.409.935,18	47.691.938,24	10.329.331,56	33.928.333,03	3.492.397,38	37.420.730,41	10.271.207,83	32.875.209,27	4.487.397,41	37.362.606,68	58.123,73
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	4.250.000,00	100.000,00	4.350.000,00	0,00	2.639.200,00	1.710.800,00	4.350.000,00	1.347.600,00	2.639.200,00	363.200,00	3.002.400,00	1.347.600,00	2.639.200,00	363.200,00	3.002.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.639.200,00	1.710.800,00	4.350.000,00	1.347.600,00	2.639.200,00	363.200,00	3.002.400,00	1.347.600,00	2.639.200,00	363.200,00	3.002.400,00	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.03	PENSÕES	1	109	330.000,00	0,00	330.000,00	138.252,00	167.779,50	23.968,50	191.748,00	0,00	167.779,50	23.968,50	191.748,00	0,00	167.779,50	23.968,50	191.748,00	0,00
01	PESSOAL CIVIL							167.779,50	23.968,50	191.748,00	0,00	167.779,50	23.968,50	191.748,00	0,00	167.779,50	23.968,50	191.748,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	50.000,00	0,00	50.000,00	18.622,53	27.921,27	3.456,20	31.377,47	3.456,20	27.921,27	3.456,20	31.377,47	0,00	27.921,27	0,00	27.921,27	3.456,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.921,27	3.456,20	31.377,47	3.456,20	27.921,27	3.456,20	31.377,47	0,00	27.921,27	0,00	27.921,27	3.456,20
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	111	210.000,00	0,00	210.000,00	167.306,06	33.515,41	9.178,53	42.693,94	0,00	33.515,41	9.178,53	42.693,94	0,00	33.515,41	9.178,53	42.693,94	0,00
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							28.958,16	4.819,50	33.777,66	0,00	28.958,16	4.819,50	33.777,66	0,00	28.958,16	4.819,50	33.777,66	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 32 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							4.557,25	4.359,03	8.916,28	0,00	4.557,25	4.359,03	8.916,28	0,00	4.557,25	4.359,03	8.916,28	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	112	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	885.071,08	1.454.112,12	160.816,80	1.614.928,92	4.250,19	1.454.112,12	160.816,80	1.614.928,92	0,00	1.454.112,12	156.566,61	1.610.678,73	4.250,19
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							1.434.643,98	156.566,61	1.591.210,59	0,00	1.434.643,98	156.566,61	1.591.210,59	0,00	1.434.643,98	156.566,61	1.591.210,59	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							18.546,46	4.250,19	22.796,65	4.250,19	18.546,46	4.250,19	22.796,65	0,00	18.546,46	0,00	18.546,46	4.250,19
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	113	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	2.687.252,00	4.893.654,50	699.093,50	5.592.748,00	0,00	4.893.654,50	699.093,50	5.592.748,00	0,00	4.893.654,50	699.093,50	5.592.748,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							4.893.654,50	699.093,50	5.592.748,00	0,00	4.893.654,50	699.093,50	5.592.748,00	0,00	4.893.654,50	699.093,50	5.592.748,00	0,00
Total por Unidade Executora				15.620.000,00	100.000,00	15.720.000,00	3.896.503,67	9.216.182,80	2.607.313,53	11.823.496,33	1.355.306,39	9.216.182,80	1.259.713,53	10.475.896,33	1.347.600,00	9.216.182,80	1.252.007,14	10.468.189,94	7.706,39
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	460.388,60	831.449,74	130.161,66	961.611,40	0,00	831.449,74	130.161,66	961.611,40	0,00	831.449,74	130.161,66	961.611,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							831.449,74	130.161,66	961.611,40	0,00	831.449,74	130.161,66	961.611,40	0,00	831.449,74	130.161,66	961.611,40	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	207	0,00	37.000,00	37.000,00	16.419,08	15.435,69	5.145,23	20.580,92	0,00	15.435,69	5.145,23	20.580,92	0,00	15.435,69	5.145,23	20.580,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.435,69	5.145,23	20.580,92	0,00	15.435,69	5.145,23	20.580,92	0,00	15.435,69	5.145,23	20.580,92	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	208	0,00	6.000,00	6.000,00	3.721,18	2.278,82	0,00	2.278,82	0,00	2.278,82	0,00	2.278,82	0,00	2.278,82	0,00	2.278,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.278,82	0,00	2.278,82	0,00	2.278,82	0,00	2.278,82	0,00	2.278,82	0,00	2.278,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	110.000,00	0,00	110.000,00	36.075,08	63.418,98	10.505,94	73.924,92	10.505,94	63.418,98	10.505,94	73.924,92	0,00	61.208,81	2.210,17	63.418,98	10.505,94
01	FGTS							13.478,57	2.226,65	15.705,22	2.226,65	13.478,57	2.226,65	15.705,22	0,00	11.268,40	2.210,17	13.478,57	2.226,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.940,41	8.279,29	58.219,70	8.279,29	49.940,41	8.279,29	58.219,70	0,00	49.940,41	0,00	49.940,41	8.279,29
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	116	130.000,00	0,00	130.000,00	39.508,82	78.693,58	11.797,60	90.491,18	0,00	78.693,58	11.797,60	90.491,18	0,00	78.693,58	11.797,60	90.491,18	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							78.693,58	11.797,60	90.491,18	0,00	78.693,58	11.797,60	90.491,18	0,00	78.693,58	11.797,60	90.491,18	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	126.666,72	471.666,62	31.666,66	503.333,28	126.666,72	471.666,62	31.666,66	503.333,28	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							630.000,00	0,00	630.000,00	126.666,72	471.666,62	31.666,66	503.333,28	126.666,72	471.666,62	31.666,66	503.333,28	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	20.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	77.520,00	0,00	77.520,00	59.520,00	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	30.000,00	5.000,00	35.000,00	18.108,24	16.891,00	0,76	16.891,76	0,00	16.891,00	0,76	16.891,76	0,00	16.891,00	0,76	16.891,76	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.625,00	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	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	39.495,95	47.977,79	3.026,26	51.004,05	10.148,47	38.019,18	3.209,30	41.228,48	9.775,57	38.019,18	2.836,40	40.855,58	372,90



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 33 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.052,15	-1.257,31	28.794,84	5.829,80	20.980,04	2.357,90	23.337,94	5.456,90	20.980,04	1.985,00	22.965,04	372,90
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.378,57	0,00	10.378,57	0,00	9.880,07	498,50	10.378,57	0,00	9.880,07	498,50	10.378,57	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	0,00	5.025,79	35,10	4.637,79	352,90	4.990,69	35,10	4.637,79	352,90	4.990,69	0,00
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							1.775,50	4.283,57	6.059,07	4.283,57	1.775,50	0,00	1.775,50	4.283,57	1.775,50	0,00	1.775,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	108.480,00	50.000,00	158.480,00	73.569,57	80.007,18	4.903,25	84.910,43	4.433,14	79.132,08	1.345,21	80.477,29	4.433,14	79.132,08	1.345,21	80.477,29	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							51.449,87	1.817,43	53.267,30	1.817,43	50.888,27	561,60	51.449,87	1.817,43	50.888,27	561,60	51.449,87	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.687,87	1.766,00	6.453,87	2.043,50	4.374,37	36,00	4.410,37	2.043,50	4.374,37	36,00	4.410,37	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
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							360,00	837,57	1.197,57	89,96	360,00	747,61	1.107,61	89,96	360,00	747,61	1.107,61	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							391,14	482,25	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	15.021,42	20.878,00	0,00	20.878,00	15.021,42	20.878,00	0,00	20.878,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							35.899,42	0,00	35.899,42	15.021,42	20.878,00	0,00	20.878,00	15.021,42	20.878,00	0,00	20.878,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	209	0,00	15.500,00	15.500,00	562,97	14.937,03	0,00	14.937,03	7.763,88	0,00	7.173,15	7.173,15	7.763,88	0,00	7.173,15	7.173,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							14.937,03	0,00	14.937,03	7.763,88	0,00	7.173,15	7.173,15	7.763,88	0,00	7.173,15	7.173,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	60.000,00	0,00	60.000,00	51.397,95	7.182,67	1.419,38	8.602,05	0,00	6.017,67	2.584,38	8.602,05	0,00	6.017,67	2.584,38	8.602,05	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	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.447,57	1.419,38	6.866,95	0,00	5.447,57	1.419,38	6.866,95	0,00	5.447,57	1.419,38	6.866,95	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	75.000,00	0,00	75.000,00	25.052,88	49.312,08	635,04	49.947,12	16.424,70	28.773,82	4.748,60	33.522,42	16.424,70	28.773,82	4.748,60	33.522,42	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.312,08	0,00	49.312,08	16.424,70	28.773,82	4.113,56	32.887,38	16.424,70	28.773,82	4.113,56	32.887,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	635,04	635,04	0,00	0,00	635,04	635,04	0,00	0,00	635,04	635,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	105.000,00	0,00	105.000,00	50.377,63	43.508,92	11.113,45	54.622,37	11.286,19	38.580,76	6.657,76	45.238,52	9.383,85	36.552,85	6.783,33	43.336,18	1.902,34
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.460,40	6.752,00	26.212,40	8.617,70	15.440,40	2.154,30	17.594,70	8.617,70	15.440,40	2.154,30	17.594,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.215,32	1.902,34	15.117,66	1.902,34	13.215,32	1.902,34	15.117,66	0,00	11.187,41	2.027,91	13.215,32	1.902,34
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.305,56	197,17	5.502,73	766,15	4.397,40	339,18	4.736,58	766,15	4.397,40	339,18	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							4.417,37	2.261,94	6.679,31	0,00	4.417,37	2.261,94	6.679,31	0,00	4.417,37	2.261,94	6.679,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	80.000,00	0,00	80.000,00	67.770,25	10.740,89	1.488,86	12.229,75	3.597,85	5.331,77	3.300,13	8.631,90	3.597,85	5.331,77	3.300,13	8.631,90	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							791,77	120,13	911,90	0,00	791,77	120,13	911,90	0,00	791,77	120,13	911,90	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							960,00	120,00	1.080,00	120,00	600,00	360,00	960,00	120,00	600,00	360,00	960,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.229,12	-348,57	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							6.160,00	1.597,30	7.757,30	1.597,30	3.340,00	2.820,00	6.160,00	1.597,30	3.340,00	2.820,00	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	90.215,47	151.843,49	32.941,04	184.784,53	49.886,04	117.843,49	17.172,29	135.015,78	49.768,75	117.716,38	17.182,11	134.898,49	117,29
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							70.100,00	0,00	70.100,00	23.000,00	41.100,00	6.000,00	47.100,00	23.000,00	41.100,00	6.000,00	47.100,00	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 34 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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							0,00	150,00	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							0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.327,51	117,29	1.444,80	117,29	1.327,51	117,29	1.444,80	0,00	1.200,40	127,11	1.327,51	117,29
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	0,00	3.013,73	0,00	3.013,73	0,00	3.013,73	0,00	3.013,73	0,00	3.013,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							73.680,95	24.873,75	98.554,70	18.818,75	68.680,95	11.055,00	79.735,95	18.818,75	68.680,95	11.055,00	79.735,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	75.000,00	0,00	75.000,00	56.250,10	16.900,00	1.849,90	18.749,90	9.349,90	9.400,00	0,00	9.400,00	9.349,90	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.450,00	1.849,90	3.299,90	1.849,90	1.450,00	0,00	1.450,00	1.849,90	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.450,00	0,00	15.450,00	7.500,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.500,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	130	45.000,00	0,00	45.000,00	17.462,10	26.063,00	1.474,90	27.537,90	9.163,90	18.374,00	0,00	18.374,00	9.163,90	18.374,00	0,00	18.374,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.158,00	1.474,90	4.632,90	1.474,90	3.158,00	0,00	3.158,00	1.474,90	3.158,00	0,00	3.158,00	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	0,00	20.139,00	7.689,00	12.450,00	0,00	12.450,00	7.689,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.319.000,00	268.000,00	3.587.000,00	1.169.996,45	2.182.540,28	234.463,27	2.417.003,55	300.248,15	1.877.185,20	252.468,67	2.129.653,87	287.349,68	1.872.820,01	243.935,39	2.116.755,40	12.898,47
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	16.473,89	3.526,11	0,00	3.526,11	0,00	1.802,80	1.723,31	3.526,11	0,00	1.802,80	1.723,31	3.526,11	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.526,11	0,00	3.526,11	0,00	1.802,80	1.723,31	3.526,11	0,00	1.802,80	1.723,31	3.526,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	270.000,00	0,00	270.000,00	106.583,24	146.135,66	17.281,10	163.416,76	0,00	146.135,66	17.281,10	163.416,76	0,00	146.135,66	17.281,10	163.416,76	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							142.775,44	17.281,10	160.056,54	0,00	142.775,44	17.281,10	160.056,54	0,00	142.775,44	17.281,10	160.056,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	134	40.000,00	0,00	40.000,00	12.281,06	27.652,64	66,30	27.718,94	19.500,00	7.852,64	366,30	8.218,94	19.500,00	7.852,64	366,30	8.218,94	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.800,00	0,00	8.800,00	1.000,00	7.500,00	300,00	7.800,00	1.000,00	7.500,00	300,00	7.800,00	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							352,64	66,30	418,94	0,00	352,64	66,30	418,94	0,00	352,64	66,30	418,94	0,00
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	325.338,19	177.314,41	17.347,40	194.661,81	19.500,00	155.791,10	19.370,71	175.161,81	19.500,00	155.791,10	19.370,71	175.161,81	0,00
02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	260.000,00	0,00	260.000,00	175.336,11	66.824,42	17.839,47	84.663,89	7.614,13	47.018,13	30.031,63	77.049,76	7.614,13	45.923,63	31.126,13	77.049,76	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.230,50	3.303,26	4.533,76	2.120,81	1.230,50	1.182,45	2.412,95	2.120,81	136,00	2.276,95	2.412,95	0,00
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO							3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00	3.398,04	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 35 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	4.510,69	3.360,13	7.870,82	0,00	4.510,69	3.360,13	7.870,82	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							918,50	107,58	1.026,08	0,00	918,50	107,58	1.026,08	0,00	918,50	107,58	1.026,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							42.028,76	14.428,63	56.457,39	5.493,32	25.582,60	25.381,47	50.964,07	5.493,32	25.582,60	25.381,47	50.964,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	195	0,00	2.000,00	2.000,00	749,65	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	48.088,01	3.927,99	-2.016,00	1.911,99	0,00	1.407,99	504,00	1.911,99	0,00	1.407,99	504,00	1.911,99	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.528,00	-2.016,00	1.512,00	0,00	1.008,00	504,00	1.512,00	0,00	1.008,00	504,00	1.512,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	270.000,00	130.000,00	400.000,00	110.306,24	287.360,70	2.333,06	289.693,76	3.026,00	286.050,70	617,06	286.667,76	3.026,00	286.050,70	617,06	286.667,76	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.994,50	2.016,00	12.010,50	3.026,00	8.684,50	300,00	8.984,50	3.026,00	8.684,50	300,00	8.984,50	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							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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							483,20	67,06	550,26	0,00	483,20	67,06	550,26	0,00	483,20	67,06	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	0,00	191.463,00	0,00	191.463,00	0,00	191.463,00	0,00	191.463,00	0,00	191.463,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	196	0,00	2.000,00	2.000,00	509,60	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	50.000,00	500,00	50.500,00	16.126,34	21.924,70	12.448,96	34.373,66	12.448,96	21.924,70	11.038,96	32.963,66	1.410,00	21.924,70	0,00	21.924,70	11.038,96
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							2.879,98	11.038,96	13.918,94	11.038,96	2.879,98	11.038,96	13.918,94	0,00	2.879,98	0,00	2.879,98	11.038,96
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							0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				630.000,00	134.500,00	764.500,00	351.115,95	382.778,56	30.605,49	413.384,05	23.089,09	359.142,27	42.191,65	401.333,92	12.050,13	358.047,77	32.247,19	390.294,96	11.038,96
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	140	250.000,00	400.000,00	650.000,00	8.634,30	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	141	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	142	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	143	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				280.000,00	400.000,00	680.000,00	38.634,30	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00	641.365,70	0,00
Total por Unidade Orçamentária				73.005.000,00	6.579.300,00	79.584.300,00	16.402.450,32	56.882.184,81	6.299.664,87	63.181.849,68	12.027.475,19	46.178.000,10	5.066.141,94	51.244.142,04	11.937.707,64	45.119.416,65	6.034.957,84	51.154.374,49	89.767,55



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 36 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 23/38

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	
02.04	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	3.195.061,61	2.955.890,65	-97.952,26	2.857.938,39	1.814.726,66	838.381,12	274.451,91	1.112.833,03	1.745.105,36	838.381,12	204.830,61	1.043.211,73	69.621,30
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.955.890,65	-97.952,26	2.857.938,39	1.814.726,66	838.381,12	274.451,91	1.112.833,03	1.745.105,36	838.381,12	204.830,61	1.043.211,73	69.621,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	193	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	256.423,87	2.168.576,13	100.000,00	2.268.576,13	736.515,18	1.532.060,95	7.645,23	1.539.706,18	728.869,95	1.532.060,95	0,00	1.532.060,95	7.645,23
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.168.576,13	100.000,00	2.268.576,13	736.515,18	1.532.060,95	7.645,23	1.539.706,18	728.869,95	1.532.060,95	0,00	1.532.060,95	7.645,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	145	720.000,00	926.000,00	1.646.000,00	1.446.000,00	487.306,00	-287.306,00	200.000,00	200.000,00	0,00	31.429,29	31.429,29	168.570,71	0,00	0,00	0,00	31.429,29
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							487.306,00	-287.306,00	200.000,00	200.000,00	0,00	31.429,29	31.429,29	168.570,71	0,00	0,00	0,00	31.429,29
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	1.685.505,02	2.027.836,23	286.658,75	2.314.494,98	0,00	2.027.836,23	286.658,75	2.314.494,98	0,00	2.027.836,23	286.658,75	2.314.494,98	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.027.836,23	286.658,75	2.314.494,98	0,00	2.027.836,23	286.658,75	2.314.494,98	0,00	2.027.836,23	286.658,75	2.314.494,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	94.000,00	0,00	94.000,00	54.862,80	34.059,49	5.077,71	39.137,20	5.077,71	34.059,49	5.077,71	39.137,20	0,00	34.059,49	0,00	34.059,49	5.077,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.059,49	5.077,71	39.137,20	5.077,71	34.059,49	5.077,71	39.137,20	0,00	34.059,49	0,00	34.059,49	5.077,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	148	380.000,00	0,00	380.000,00	155.723,17	196.455,11	27.821,72	224.276,83	0,00	196.455,11	27.821,72	224.276,83	0,00	196.455,11	27.821,72	224.276,83	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							196.455,11	27.821,72	224.276,83	0,00	196.455,11	27.821,72	224.276,83	0,00	196.455,11	27.821,72	224.276,83	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	18.789,46	41.283,10	5.927,44	47.210,54	18.789,46	41.283,10	5.927,44	47.210,54	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							66.000,00	0,00	66.000,00	18.789,46	41.283,10	5.927,44	47.210,54	18.789,46	41.283,10	5.927,44	47.210,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	4.200.000,00	450.000,00	4.650.000,00	1.428.968,08	2.968.813,65	252.218,27	3.221.031,92	480.562,83	2.388.929,78	368.327,44	2.757.257,22	463.774,70	2.382.737,76	357.731,33	2.740.469,09	16.788,13
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							886.047,15	109.647,77	995.694,92	39.608,41	870.877,65	85.208,86	956.086,51	39.608,41	870.877,65	85.208,86	956.086,51	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							4.966,52	5.940,00	10.906,52	5.940,00	4.966,52	0,00	4.966,52	5.940,00	4.966,52	0,00	4.966,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							47.271,79	1.126,08	48.397,87	11.349,23	36.597,04	1.356,73	37.953,77	10.444,10	36.597,04	451,60	37.048,64	905,13
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.803,50	0,00	2.803,50	207,50	0,00	2.596,00	2.596,00	207,50	0,00	2.596,00	0,00	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							83.737,22	3.780,00	87.517,22	11.403,18	66.733,69	13.160,35	79.894,04	7.623,18	66.733,69	9.380,35	76.114,04	3.780,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							799.000,22	54.800,95	853.801,17	165.848,25	593.528,02	94.424,90	687.952,92	165.848,25	587.336,00	100.616,92	687.952,92	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							77.469,44	17.294,83	94.764,27	9.891,92	54.084,93	30.787,42	84.872,35	9.891,92	54.084,93	30.787,42	84.872,35	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14.395,94	3.397,70	17.793,64	475,20	14.395,94	2.922,50	17.318,44	475,20	14.395,94	2.922,50	17.318,44	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							278.675,36	46.327,82	325.003,18	42.717,09	239.992,63	54.396,46	294.389,09	30.614,09	239.992,63	42.293,46	282.286,09	12.103,00
42	FERRAMENTAS							23.524,39	0,00	23.524,39	0,00	23.267,39	257,00	23.524,39	0,00	23.267,39	257,00	23.524,39	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							736.752,52	9.903,12	746.655,64	193.122,05	470.636,37	82.897,22	553.533,59	193.122,05	470.636,37	82.897,22	553.533,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	60.000,00	0,00	60.000,00	19.519,79	33.247,67	7.232,54	40.480,21	0,00	32.447,67	8.032,54	40.480,21	0,00	32.447,67	8.032,54	40.480,21	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							9.650,00	2.800,00	12.450,00	0,00	9.650,00	2.800,00	12.450,00	0,00	9.650,00	2.800,00	12.450,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.359,23	1.107,10	10.466,33	0,00	9.359,23	1.107,10	10.466,33	0,00	9.359,23	1.107,10	10.466,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.238,44	3.325,44	17.563,88	0,00	13.438,44	4.125,44	17.563,88	0,00	13.438,44	4.125,44	17.563,88	0,00





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 37 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	601.202,12	4.806.012,75	592.785,13	5.398.797,88	1.875.180,69	3.065.846,25	476.215,14	3.542.061,39	1.856.736,49	2.990.537,84	533.079,35	3.523.617,19	18.444,20
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							905.558,48	94.984,02	1.000.542,50	373.053,39	552.984,17	87.690,07	640.674,24	359.868,26	486.156,07	141.333,04	627.489,11	13.185,13
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			46.065,05	85,00	46.150,05		46.065,05	85,00	46.150,05	0,00	46.065,05	85,00	46.150,05	0,00	46.065,05	85,00	46.150,05	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			186.314,38	1.407,00	187.721,38		17.158,12	138.458,18	17.158,12	32.105,08	170.563,26	17.158,12	138.458,18	32.105,08	138.458,18	32.105,08	170.563,26	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			227.634,42	44.909,64	272.544,06		97.197,66	146.138,74	97.197,66	30.387,66	176.526,40	96.017,66	138.253,74	37.092,66	138.253,74	37.092,66	175.346,40	1.180,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.500.000,01	-515,71	2.499.484,30		809.810,27	1.462.049,65	227.683,45	1.689.733,10	809.751,20	1.461.454,34	228.219,69	1.689.674,03	59,07	1.689.674,03	59,07	59,07
45	SERVIÇOS DE GÁS			1.440,00	240,00	1.680,00		240,00	960,00	240,00	480,00	1.440,00	240,00	960,00	480,00	960,00	480,00	1.440,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.731,46	-168,64	2.562,82		1.393,00	1.080,26	89,56	1.169,82	1.393,00	1.080,26	89,56	1.169,82	1.080,26	89,56	1.169,82	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO			600,00	0,00	600,00		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			0,00	1.054,00	1.054,00		1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			0,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA			12.892,56	0,00	12.892,56		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			921.526,39	449.989,82	1.371.516,21		575.274,25	703.367,64	96.894,32	800.261,96	571.254,25	703.367,64	92.874,32	796.241,96	4.020,00	796.241,96	4.020,00	4.020,00
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	298.585,33	101.061,00	399.646,33	8.721,00	298.585,33	101.061,00	399.646,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							408.367,33	0,00	408.367,33	8.721,00	298.585,33	101.061,00	399.646,33	8.721,00	298.585,33	101.061,00	399.646,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	50.000,00	367.000,00	417.000,00	450,32	415.382,78	1.166,90	416.549,68	636,90	415.382,78	530,00	415.912,78	636,90	415.382,78	530,00	415.912,78	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							0,00	1.166,90	1.166,90	636,90	0,00	530,00	530,00	636,90	0,00	530,00	530,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	0,00	8.749,42	0,00	8.749,42	0,00	8.749,42	0,00	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	8.843.716,78	16.567.947,79	887.702,76	17.455.650,55	5.140.210,43	10.871.267,81	1.593.178,17	12.464.445,98	4.991.204,57	10.789.767,38	1.525.672,74	12.315.440,12	149.005,86
Total por Unidade Orçamentária				17.650.000,00	8.649.367,33	26.299.367,33	8.843.716,78	16.567.947,79	887.702,76	17.455.650,55	5.140.210,43	10.871.267,81	1.593.178,17	12.464.445,98	4.991.204,57	10.789.767,38	1.525.672,74	12.315.440,12	149.005,86
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																		
02.05.01	SECRETARIA																		
18.541.0006.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1040	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	490.000,00	910.000,00	1.400.000,00	66.237,69	1.219.162,31	114.600,00	1.333.762,31	116.960,00	1.216.802,31	0,00	1.216.802,31	116.960,00	1.216.802,31	0,00	1.216.802,31	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							1.113.900,00	114.600,00	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	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	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	830.691,19	1.415.315,01	203.993,80	1.619.308,81	0,00	1.415.315,01	203.993,80	1.619.308,81	0,00	1.415.315,01	203.993,80	1.619.308,81	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 38 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.415.315,01	203.993,80	1.619.308,81	0,00	1.415.315,01	203.993,80	1.619.308,81	0,00	1.415.315,01	203.993,80	1.619.308,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	40.000,00	0,00	40.000,00	20.882,15	16.661,62	2.456,23	19.117,85	2.456,23	16.661,62	2.456,23	19.117,85	0,00	16.661,62	0,00	16.661,62	2.456,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.661,62	2.456,23	19.117,85	2.456,23	16.661,62	2.456,23	19.117,85	0,00	16.661,62	0,00	16.661,62	2.456,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	158	240.000,00	0,00	240.000,00	87.177,31	133.026,86	19.795,83	152.822,69	0,00	133.026,86	19.795,83	152.822,69	0,00	133.026,86	19.795,83	152.822,69	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							133.026,86	19.795,83	152.822,69	0,00	133.026,86	19.795,83	152.822,69	0,00	133.026,86	19.795,83	152.822,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	604.299,42	1.008.689,17	37.011,41	1.045.700,58	35.171,21	954.280,43	56.248,94	1.010.529,37	35.171,21	938.969,43	71.559,94	1.010.529,37	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							26.995,95	0,00	26.995,95	0,00	26.995,95	0,00	26.995,95	0,00	26.995,95	0,00	26.995,95	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	15.171,00	15.171,00	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							57.049,10	220,05	57.269,15	220,05	56.724,10	325,00	57.049,10	220,05	56.584,10	465,00	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							26.915,17	429,01	27.344,18	0,00	0,00	27.344,18	0,00	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							152.285,97	34.445,74	186.731,71	26.368,03	149.140,14	11.223,54	160.363,68	26.368,03	149.140,14	11.223,54	160.363,68	0,00
42	FERRAMENTAS							8.341,83	0,00	8.341,83	4.866,99	3.474,84	0,00	3.474,84	4.866,99	3.474,84	0,00	3.474,84	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							527.872,76	1.916,61	529.789,37	3.716,14	508.717,01	17.356,22	526.073,23	3.716,14	508.717,01	17.356,22	526.073,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	80.000,00	0,00	80.000,00	6.769,99	79.914,08	-6.684,07	73.230,01	19.466,67	46.877,54	6.885,80	53.763,34	19.466,67	46.877,54	6.885,80	53.763,34	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							38.382,67	-8.519,87	29.862,80	8.066,67	19.596,13	2.200,00	21.796,13	8.066,67	19.596,13	2.200,00	21.796,13	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.174,80	1.760,00	7.934,80	0,00	6.174,80	1.760,00	7.934,80	0,00	6.174,80	1.760,00	7.934,80	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.200,00	0,00	34.200,00	11.400,00	19.950,00	2.850,00	22.800,00	11.400,00	19.950,00	2.850,00	22.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.156,61	75,80	1.232,41	0,00	1.156,61	75,80	1.232,41	0,00	1.156,61	75,80	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	402.345,98	1.142.943,80	54.710,22	1.197.654,02	354.942,98	756.734,58	157.761,61	914.496,19	283.157,83	756.734,58	85.976,46	842.711,04	71.785,15
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							631.325,26	25.059,52	656.384,78	161.767,33	469.166,96	96.328,64	565.495,60	90.889,18	469.166,96	25.450,49	494.617,45	70.878,15
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							114.380,00	907,00	115.287,00	20.407,00	56.880,00	38.907,00	95.787,00	19.500,00	56.880,00	38.000,00	94.880,00	907,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	551,00	2.351,00	551,00	1.800,00	0,00	1.800,00	551,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							171.689,30	23.700,00	195.389,30	27.550,00	159.854,30	7.985,00	167.839,30	27.550,00	159.854,30	7.985,00	167.839,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,06	0,00	4.000,06	1.197,65	2.574,14	228,27	2.802,41	1.197,65	2.574,14	228,27	2.802,41	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							141.900,00	0,00	141.900,00	128.700,00	13.200,00	0,00	13.200,00	128.700,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							20.990,00	0,00	20.990,00	10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.160,00	900,00	2.060,00	900,00	1.160,00	0,00	1.160,00	900,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47.851,63	3.592,70	51.444,33	3.375,00	44.311,63	3.757,70	48.069,33	3.375,00	44.311,63	3.757,70	48.069,33	0,00





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 39 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 26/38

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	205	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	203	0,00	10.000,00	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				6.800.000,00	2.310.000,00	9.110.000,00	3.668.403,73	5.015.712,85	425.883,42	5.441.596,27	528.997,09	4.539.698,35	447.142,21	4.986.840,56	454.755,71	4.524.387,35	388.211,83	4.912.599,18	74.241,38
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	47.827,35	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	7.531,85	2.468,15	0,00	2.468,15	0,00	2.468,15	0,00	2.468,15	0,00	2.468,15	0,00	2.468,15	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							708,15	0,00	708,15	0,00	708,15	0,00	708,15	0,00	708,15	0,00	708,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	50.000,00	0,00	50.000,00	2.304,00	47.696,00	0,00	47.696,00	360,00	7.944,00	39.392,00	47.336,00	360,00	7.944,00	39.392,00	47.336,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42.744,00	0,00	42.744,00	0,00	7.944,00	34.800,00	42.744,00	0,00	7.944,00	34.800,00	42.744,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.952,00	0,00	4.952,00	360,00	0,00	4.592,00	4.592,00	360,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00
Total por Unidade Executora				110.000,00	0,00	110.000,00	57.663,20	52.336,80	0,00	52.336,80	360,00	12.584,80	39.392,00	51.976,80	360,00	12.584,80	39.392,00	51.976,80	0,00
Total por Unidade Orçamentária				6.910.000,00	2.310.000,00	9.220.000,00	3.726.066,93	5.068.049,65	425.883,42	5.493.933,07	529.357,09	4.552.283,15	486.534,21	5.038.817,36	455.115,71	4.536.972,15	427.603,83	4.964.575,98	74.241,38
02.06	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL																		
02.06.01	SECRETARIA																		
06.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	165	110.000,00	0,00	110.000,00	73.321,78	32.275,11	4.403,11	36.678,22	0,00	32.275,11	4.403,11	36.678,22	0,00	32.275,11	4.403,11	36.678,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.275,11	4.403,11	36.678,22	0,00	32.275,11	4.403,11	36.678,22	0,00	32.275,11	4.403,11	36.678,22	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	10.364,16	4.056,36	579,48	4.635,84	0,00	4.056,36	579,48	4.635,84	0,00	4.056,36	579,48	4.635,84	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							4.056,36	579,48	4.635,84	0,00	4.056,36	579,48	4.635,84	0,00	4.056,36	579,48	4.635,84	0,00
Total por Unidade Executora				134.000,00	0,00	134.000,00	92.685,94	36.331,47	4.982,59	41.314,06	0,00	36.331,47	4.982,59	41.314,06	0,00	36.331,47	4.982,59	41.314,06	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	93.447,60	41.480,00	134.927,60	0,00	93.447,60	41.480,00	134.927,60	0,00	93.447,60	41.480,00	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 40 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

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	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11.590,00	41.480,00	53.070,00	0,00	11.590,00	41.480,00	53.070,00	0,00	11.590,00	41.480,00	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	49.572,94	50.397,06	30,00	50.427,06	44.125,66	6.271,40	30,00	6.301,40	44.125,66	6.271,40	30,00	6.301,40	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.126,06	0,00	50.126,06	44.125,66	6.000,40	0,00	6.000,40	44.125,66	6.000,40	0,00	6.000,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							271,00	30,00	301,00	0,00	271,00	30,00	301,00	0,00	271,00	30,00	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	87.527,13	77.809,60	165.336,73	93.648,45	62.859,18	8.829,10	71.688,28	93.648,45	62.859,18	8.829,10	71.688,28	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							76.635,13	41.809,60	118.444,73	54.272,55	55.485,78	8.686,40	64.172,18	54.272,55	55.485,78	8.686,40	64.172,18	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	3.375,90	881,40	142,70	1.024,10	3.375,90	881,40	142,70	1.024,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.372,00	36.000,00	42.372,00	36.000,00	6.372,00	0,00	6.372,00	36.000,00	6.372,00	0,00	6.372,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	299.308,61	231.371,79	119.319,60	350.691,39	137.774,11	162.578,18	50.339,10	212.917,28	137.774,11	162.578,18	50.339,10	212.917,28	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	2.313.069,14	3.223.291,87	463.638,99	3.686.930,86	0,00	3.223.291,87	463.638,99	3.686.930,86	0,00	3.223.291,87	463.638,99	3.686.930,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.223.291,87	463.638,99	3.686.930,86	0,00	3.223.291,87	463.638,99	3.686.930,86	0,00	3.223.291,87	463.638,99	3.686.930,86	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	172	600.000,00	0,00	600.000,00	248.308,87	307.722,81	43.968,32	351.691,13	0,00	307.722,81	43.968,32	351.691,13	0,00	307.722,81	43.968,32	351.691,13	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							307.722,81	43.968,32	351.691,13	0,00	307.722,81	43.968,32	351.691,13	0,00	307.722,81	43.968,32	351.691,13	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	101.725,80	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	198.104,40	37.478,80	235.583,20	101.725,80
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							337.309,00	0,00	337.309,00	101.725,80	337.309,00	0,00	337.309,00	0,00	198.104,40	37.478,80	235.583,20	101.725,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	700.000,00	0,00	700.000,00	442.716,67	231.649,76	25.633,57	257.283,33	15.877,56	216.128,67	25.277,10	241.405,77	15.877,56	216.128,67	25.277,10	241.405,77	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							118.370,37	16.081,55	134.451,92	2.769,91	118.370,37	13.311,64	131.682,01	2.769,91	118.370,37	13.311,64	131.682,01	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,40	1.650,00	1.924,40	0,00	274,40	1.650,00	1.924,40	0,00	274,40	1.650,00	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	8.970,00	0,00	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							49.343,56	5.033,12	54.376,68	1.182,35	46.792,77	6.401,56	53.194,33	1.182,35	46.792,77	6.401,56	53.194,33	0,00
42	FERRAMENTAS							272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.885,00	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							24.204,20	2.868,90	27.073,10	2.955,30	23.088,90	1.028,90	24.117,80	2.955,30	23.088,90	1.028,90	24.117,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	14.950,00	10.000,00	24.950,00	12.797,94	10.121,44	2.030,62	12.152,06	54,00	10.121,44	2.030,62	12.152,06	0,00	10.121,44	1.976,62	12.098,06	54,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.121,44	2.030,62	12.152,06	54,00	10.121,44	2.030,62	12.152,06	0,00	10.121,44	1.976,62	12.098,06	54,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	350.000,00	0,00	350.000,00	152.633,18	180.258,21	17.108,61	197.366,82	17.391,93	163.924,10	16.050,79	179.974,89	17.391,93	163.924,10	16.050,79	179.974,89	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							122.134,00	5.728,00	127.862,00	6.148,00	119.382,00	2.332,00	121.714,00	6.148,00	119.382,00	2.332,00	121.714,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.713,93	9.078,00	40.791,93	3.818,00	26.993,93	9.980,00	36.973,93	3.818,00	26.993,93	9.980,00	36.973,93	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 41 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	7.185,93	10.137,90	1.676,18	11.814,08	7.185,93	10.137,90	1.676,18	11.814,08	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.041,38	541,41	4.582,79	0,00	4.041,38	541,41	4.582,79	0,00	4.041,38	541,41	4.582,79	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							2.314,89	1.521,20	3.836,09	0,00	2.314,89	1.521,20	3.836,09	0,00	2.314,89	1.521,20	3.836,09	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	2.672,64	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	4.668,44	666,92	5.335,36	2.672,64
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.008,00	0,00	8.008,00	2.672,64	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	4.668,44	666,92	5.335,36	2.672,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	200.000,00	0,00	200.000,00	161.807,02	35.934,71	2.258,27	38.192,98	2.258,27	35.934,71	0,00	35.934,71	2.258,27	35.934,71	0,00	35.934,71	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							0,00	2.258,27	2.258,27	2.258,27	0,00	0,00	0,00	2.258,27	0,00	0,00	0,00	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	3.331.374,82	4.334.295,80	554.638,38	4.888.934,18	139.980,20	4.302.440,60	550.965,82	4.853.406,42	35.527,76	4.159.896,44	589.057,54	4.748.953,98	104.452,44
Total por Unidade Orçamentária				8.914.000,00	90.309,00	9.004.309,00	3.723.369,37	4.601.999,06	678.940,57	5.280.939,63	277.754,31	4.501.350,25	606.287,51	5.107.637,76	173.301,87	4.358.806,09	644.379,23	5.003.185,32	104.452,44
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	738.079,48	745.186,80	116.733,72	861.920,52	0,00	745.186,80	116.733,72	861.920,52	0,00	745.186,80	116.733,72	861.920,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							745.186,80	116.733,72	861.920,52	0,00	745.186,80	116.733,72	861.920,52	0,00	745.186,80	116.733,72	861.920,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	140.000,00	0,00	140.000,00	64.935,14	65.169,86	9.895,00	75.064,86	9.895,00	65.169,86	9.895,00	75.064,86	0,00	63.926,77	1.243,09	65.169,86	9.895,00
01	FGTS							7.452,64	1.214,77	8.667,41	1.214,77	7.452,64	1.214,77	8.667,41	0,00	6.209,55	1.243,09	7.452,64	1.214,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.717,22	8.680,23	66.397,45	8.680,23	57.717,22	8.680,23	66.397,45	0,00	57.717,22	0,00	57.717,22	8.680,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	181	110.000,00	0,00	110.000,00	53.272,42	49.553,78	7.173,80	56.727,58	0,00	49.553,78	7.173,80	56.727,58	0,00	49.553,78	7.173,80	56.727,58	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							49.553,78	7.173,80	56.727,58	0,00	49.553,78	7.173,80	56.727,58	0,00	49.553,78	7.173,80	56.727,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	450.000,00	0,00	450.000,00	114.187,43	313.701,79	22.110,78	335.812,57	129.982,11	198.491,99	7.338,47	205.830,46	129.982,11	198.351,99	7.478,47	205.830,46	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57.588,61	0,00	57.588,61	29.622,70	25.007,41	2.958,50	27.965,91	29.622,70	25.007,41	2.958,50	27.965,91	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00	29.270,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							69.420,00	0,00	69.420,00	69.420,00	0,00	0,00	0,00	69.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							42.453,40	11.792,80	54.246,20	21.512,80	32.733,40	0,00	32.733,40	21.512,80	32.733,40	0,00	32.733,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.880,42	1.264,75	16.145,17	1.264,75	14.880,42	0,00	14.880,42	1.264,75	14.740,42	140,00	14.880,42	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							49.897,66	5.655,71	55.553,37	5.655,71	49.897,66	0,00	49.897,66	5.655,71	49.897,66	0,00	49.897,66	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.771,00	274,00	9.045,00	274,00	6.189,00	2.582,00	8.771,00	274,00	6.189,00	2.582,00	8.771,00	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 42 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.367,05	3.123,52	18.490,57	2.232,15	14.593,45	1.664,97	16.258,42	2.232,15	14.593,45	1.664,97	16.258,42	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	729.076,96	1.129.752,96	191.170,08	1.320.923,04	297.376,65	991.346,04	54.402,86	1.045.748,90	275.174,14	990.690,02	32.856,37	1.023.546,39	22.202,51
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							325.153,84	16.115,00	341.268,84	50.783,13	286.918,14	25.682,57	312.600,71	28.668,13	286.918,14	3.567,57	290.485,71	22.115,00
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							97.400,00	761,00	98.161,00	0,00	97.400,00	761,00	98.161,00	0,00	97.400,00	761,00	98.161,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	1.290,00	1.670,00	1.290,00	380,00	0,00	380,00	1.290,00	380,00	0,00	380,00	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	3.150,00	160.882,00	3.150,00	164.032,00	3.150,00	160.882,00	3.150,00	164.032,00	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	58.943,52	136.978,78	20.165,21	157.143,99	58.856,01	136.322,76	20.733,72	157.056,48	87,51
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							1.712,02	252,28	1.964,30	0,00	1.712,02	252,28	1.964,30	0,00	1.712,02	252,28	1.964,30	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00	18.578,86	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	88.000,00	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							259.481,24	84.751,80	344.233,04	93.110,00	246.731,24	4.391,80	251.123,04	93.110,00	246.731,24	4.391,80	251.123,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	211	0,00	560.891,00	560.891,00	4.060,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00	556.831,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00	458.831,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	30.000,00	847.000,00	877.000,00	108.564,00	10.636,00	757.800,00	768.436,00	640.000,00	10.636,00	117.800,00	128.436,00	640.000,00	10.636,00	117.800,00	128.436,00	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							0,00	753.000,00	753.000,00	640.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	640.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.480,00	4.800,00	14.280,00	0,00	9.480,00	4.800,00	14.280,00	0,00	9.480,00	4.800,00	14.280,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.030.000,00	2.894.692,43	5.924.692,43	1.852.187,45	2.967.621,60	1.104.883,38	4.072.504,98	1.077.253,76	2.714.004,88	313.343,85	3.027.348,73	1.045.156,25	2.711.965,77	283.285,45	2.995.251,22	32.097,51
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	72.818,78	96.551,15	10.630,07	107.181,22	19.519,12	82.418,90	5.403,62	87.822,52	19.358,70	82.418,90	5.243,20	87.662,10	160,42
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							26.950,00	6.400,00	33.350,00	6.400,00	26.950,00	0,00	26.950,00	6.400,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.760,00	880,00	2.640,00	0,00	1.760,00	880,00	2.640,00	0,00	1.760,00	880,00	2.640,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	10.958,70	21.867,75	3.173,55	25.041,30	10.958,70	21.867,75	3.173,55	25.041,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							31.154,68	3.350,07	34.504,75	2.160,42	31.154,68	1.350,07	32.504,75	2.000,00	31.154,68	1.189,65	32.344,33	160,42



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 43 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
	Total por Unidade Executora			50.000,00	130.000,00	180.000,00	72.818,78	96.551,15	10.630,07	107.181,22	19.519,12	82.418,90	5.403,62	87.822,52	19.358,70	82.418,90	5.243,20	87.662,10	160,42
	Total por Unidade Orçamentária			3.080.000,00	3.024.692,43	6.104.692,43	1.925.006,23	3.064.172,75	1.115.513,45	4.179.686,20	1.096.772,88	2.796.423,78	318.747,47	3.115.171,25	1.064.514,95	2.794.384,67	288.528,65	3.082.913,32	32.257,93
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	48.170,94	195.280,47	36.548,59	231.829,06	0,00	195.280,47	36.548,59	231.829,06	0,00	195.280,47	36.548,59	231.829,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.676,47	36.548,59	229.225,06	0,00	192.676,47	36.548,59	229.225,06	0,00	192.676,47	36.548,59	229.225,06	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	17.844,49	22.427,18	4.728,33	27.155,51	4.728,33	22.427,18	4.728,33	27.155,51	0,00	21.670,38	756,80	22.427,18	4.728,33
01	FGTS							3.618,57	850,67	4.469,24	850,67	3.618,57	850,67	4.469,24	0,00	2.861,77	756,80	3.618,57	850,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.808,61	3.877,66	22.686,27	3.877,66	18.808,61	3.877,66	22.686,27	0,00	18.808,61	0,00	18.808,61	3.877,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	100.000,00	0,00	100.000,00	85.493,46	14.506,54	0,00	14.506,54	0,00	13.239,04	1.267,50	14.506,54	0,00	13.239,04	1.267,50	14.506,54	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.506,09	0,00	2.506,09	0,00	1.238,59	1.267,50	2.506,09	0,00	1.238,59	1.267,50	2.506,09	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	881.610,23	1.137.329,77	181.060,00	1.318.389,77	0,00	1.137.329,77	181.060,00	1.318.389,77	0,00	1.137.329,77	181.060,00	1.318.389,77	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							21.402,25	3.520,00	24.922,25	0,00	21.402,25	3.520,00	24.922,25	0,00	21.402,25	3.520,00	24.922,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.115.927,52	177.540,00	1.293.467,52	0,00	1.115.927,52	177.540,00	1.293.467,52	0,00	1.115.927,52	177.540,00	1.293.467,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	150.000,00	150.000,00	300.000,00	85.749,31	108.889,54	105.361,15	214.250,69	169.451,06	41.179,64	3.619,99	44.799,63	169.451,06	40.319,64	4.479,99	44.799,63	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.732,00	103.770,00	154.502,00	152.071,06	2.082,10	348,84	2.430,94	152.071,06	2.082,10	348,84	2.430,94	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							31.920,00	0,00	31.920,00	16.400,00	12.860,00	2.660,00	15.520,00	16.400,00	12.000,00	3.520,00	15.520,00	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							3.996,13	611,15	4.607,28	0,00	3.996,13	611,15	4.607,28	0,00	3.996,13	611,15	4.607,28	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							640,00	980,00	1.620,00	980,00	640,00	0,00	640,00	980,00	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	21.420,50	1.326,00	22.746,50	1.326,00	21.420,50	0,00	21.420,50	1.326,00	21.420,50	0,00	21.420,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	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	1.140.121,93	1.499.854,00	329.024,07	1.828.878,07	175.505,39	1.430.876,60	227.224,41	1.658.101,01	170.777,06	1.429.259,80	224.112,88	1.653.372,68	4.728,33
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	586,98	316,06	96,96	413,02	0,00	316,06	96,96	413,02	0,00	316,06	96,96	413,02	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 44 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							316,06	96,96	413,02	0,00	316,06	96,96	413,02	0,00	316,06	96,96	413,02	0,00
	Total por Unidade Executora			1.000,00	0,00	1.000,00	586,98	316,06	96,96	413,02	0,00	316,06	96,96	413,02	0,00	316,06	96,96	413,02	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.820.000,00	150.000,00	2.970.000,00	1.140.708,91	1.500.170,06	329.121,03	1.829.291,09	175.505,39	1.431.192,66	227.321,37	1.658.514,03	170.777,06	1.429.575,86	224.209,84	1.653.785,70	4.728,33
	Total por Órgão			232.560.000,00	38.545.852,72	271.105.852,72	85.054.190,54	164.311.954,39	21.739.707,79	186.051.662,18	34.530.522,86	135.238.183,66	17.089.957,51	152.328.141,17	33.723.521,01	133.816.693,40	17.704.445,92	151.521.139,32	807.001,85
	Total Orçamentário PODER			232.560.000,00	38.545.852,72	271.105.852,72	85.054.190,54	164.311.954,39	21.739.707,79	186.051.662,18	34.530.522,86	135.238.183,66	17.089.957,51	152.328.141,17	33.723.521,01	133.816.693,40	17.704.445,92	151.521.139,32	807.001,85



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 45 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

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	
SAEAC																			
03	SAEAC																		
03.01	SAEAC																		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
17.512.0009.1012	ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	455.275,44	878.762,48	140.962,08	1.019.724,56	0,00	878.762,48	140.962,08	1.019.724,56	0,00	878.762,48	140.962,08	1.019.724,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							758.080,91	113.458,21	871.539,12	0,00	758.080,91	113.458,21	871.539,12	0,00	758.080,91	113.458,21	871.539,12	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							93.585,87	12.473,66	106.059,53	0,00	93.585,87	12.473,66	106.059,53	0,00	93.585,87	12.473,66	106.059,53	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	7.653,14	7.653,14	0,00	0,00	7.653,14	7.653,14	0,00	0,00	7.653,14	7.653,14	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.616,69	3.616,69	0,00	0,00	3.616,69	3.616,69	0,00	0,00	3.616,69	3.616,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.703,05	940,09	21.643,14	0,00	20.703,05	940,09	21.643,14	0,00	20.703,05	940,09	21.643,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.392,65	2.820,29	9.212,94	0,00	6.392,65	2.820,29	9.212,94	0,00	6.392,65	2.820,29	9.212,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	50.000,00	0,00	50.000,00	10.848,88	34.257,23	4.893,89	39.151,12	4.893,89	34.257,23	4.893,89	39.151,12	0,00	29.363,34	4.893,89	34.257,23	4.893,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.257,23	4.893,89	39.151,12	4.893,89	34.257,23	4.893,89	39.151,12	0,00	29.363,34	4.893,89	34.257,23	4.893,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	4	60.000,00	0,00	60.000,00	25.051,99	30.357,47	4.590,54	34.948,01	0,00	30.357,47	4.590,54	34.948,01	0,00	30.357,47	4.590,54	34.948,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							30.357,47	4.590,54	34.948,01	0,00	30.357,47	4.590,54	34.948,01	0,00	30.357,47	4.590,54	34.948,01	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	5	520.000,00	0,00	520.000,00	172.277,34	304.203,74	43.518,92	347.722,66	0,00	304.203,74	43.518,92	347.722,66	0,00	304.203,74	43.518,92	347.722,66	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							304.203,74	43.518,92	347.722,66	0,00	304.203,74	43.518,92	347.722,66	0,00	304.203,74	43.518,92	347.722,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	19.375,99	19.363,71	1.260,30	20.624,01	490,30	19.293,71	1.100,30	20.394,01	230,00	18.286,26	1.847,45	20.133,71	260,30
04	GÁS ENGARRAFADO							240,00	230,00	470,00	230,00	240,00	0,00	240,00	230,00	240,00	0,00	240,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.431,81	225,30	6.657,11	225,30	6.431,81	225,30	6.657,11	0,00	5.424,36	1.007,45	6.431,81	225,30
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.914,80	315,00	4.229,80	35,00	3.844,80	385,00	4.229,80	0,00	3.844,80	350,00	4.194,80	35,00
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							214,45	390,00	604,45	0,00	214,45	390,00	604,45	0,00	214,45	390,00	604,45	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	910.765,99	512.238,55	176.995,46	689.234,01	299.853,06	345.360,56	55.650,35	401.010,91	288.223,10	343.712,83	45.668,12	389.380,95	11.629,96
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							100,00	33.450,00	33.550,00	33.200,00	100,00	250,00	350,00	33.200,00	100,00	250,00	350,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.870,00	0,00	1.870,00	642,50	1.227,50	0,00	1.227,50	642,50	1.057,50	170,00	1.227,50	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							294,77	27,61	322,38	0,00	294,77	27,61	322,38	0,00	293,61	28,77	322,38	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	20.792,14	3.245,67	463,18	3.708,85	20.792,14	3.245,67	463,18	3.708,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 46 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
69	SEGUROS EM GERAL							6.000,16	0,00	6.000,16	2.800,28	2.745,64	454,24	3.199,88	2.800,28	2.745,64	454,24	3.199,88	0,00
71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE							0,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							124.805,30	18.935,29	143.740,59	9.601,05	124.805,30	18.935,29	143.740,59	0,00	124.805,30	9.334,24	134.139,54	9.601,05
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							8.402,24	157,28	8.559,52	2.405,13	5.918,47	1.065,63	6.984,10	1.575,42	5.641,90	512,49	6.154,39	829,71
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							115,00	300,00	415,00	0,00	115,00	300,00	415,00	0,00	115,00	300,00	415,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							335.035,09	123.611,28	458.646,37	229.897,96	195.793,21	33.640,40	229.433,61	229.212,76	194.593,21	34.155,20	228.748,41	685,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	9	180.000,00	0,00	180.000,00	48.476,23	114.954,71	16.569,06	131.523,77	0,00	114.954,71	16.569,06	131.523,77	0,00	114.954,71	16.569,06	131.523,77	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							114.954,71	16.569,06	131.523,77	0,00	114.954,71	16.569,06	131.523,77	0,00	114.954,71	16.569,06	131.523,77	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10	120.000,00	350.000,00	470.000,00	119.465,69	0,00	350.534,31	350.534,31	0,00	0,00	350.534,31	350.534,31	0,00	0,00	350.534,31	350.534,31	0,00
20	DEPÓSITOS JUDICIAIS							0,00	350.534,31	350.534,31	0,00	0,00	350.534,31	350.534,31	0,00	0,00	350.534,31	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	870,07	222,32	1.092,39	0,00	870,07	222,32	1.092,39	0,00	870,07	222,32	1.092,39	0,00
02	RESTITUIÇÕES							870,07	222,32	1.092,39	0,00	870,07	222,32	1.092,39	0,00	870,07	222,32	1.092,39	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	12	828.000,00	0,00	828.000,00	268.725,20	489.365,45	69.909,35	559.274,80	0,00	489.365,45	69.909,35	559.274,80	0,00	489.365,45	69.909,35	559.274,80	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							489.365,45	69.909,35	559.274,80	0,00	489.365,45	69.909,35	559.274,80	0,00	489.365,45	69.909,35	559.274,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	10.000,00	0,00	10.000,00	1.891,50	8.108,50	0,00	8.108,50	0,00	8.108,50	0,00	8.108,50	0,00	8.108,50	0,00	8.108,50	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.988.000,00	300.000,00	5.288.000,00	2.086.025,86	2.392.517,91	809.456,23	3.201.974,14	305.237,25	2.225.569,92	687.951,12	2.913.521,04	288.453,10	2.218.020,85	678.716,04	2.896.736,89	16.784,15
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	1.138,00	33.297,59	1.138,00	34.435,59	0,00	33.297,59	0,00	33.297,59	1.138,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							34.435,59	0,00	34.435,59	1.138,00	33.297,59	1.138,00	34.435,59	0,00	33.297,59	0,00	33.297,59	1.138,00
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	80.381,66	41.432,84	8.185,50	49.618,34	41.098,34	8.520,00	0,00	8.520,00	41.098,34	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							41.432,84	8.185,50	49.618,34	41.098,34	8.520,00	0,00	8.520,00	41.098,34	8.520,00	0,00	8.520,00	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	896.768,82	1.371.312,96	193.918,22	1.565.231,18	0,00	1.371.312,96	193.918,22	1.565.231,18	0,00	1.371.312,96	193.918,22	1.565.231,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.165.892,48	166.420,69	1.332.313,17	0,00	1.165.892,48	166.420,69	1.332.313,17	0,00	1.165.892,48	166.420,69	1.332.313,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							169.378,17	24.859,54	194.237,71	0,00	169.378,17	24.859,54	194.237,71	0,00	169.378,17	24.859,54	194.237,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.042,31	2.637,99	38.680,30	0,00	36.042,31	2.637,99	38.680,30	0,00	36.042,31	2.637,99	38.680,30	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 47 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	19	235.000,00	0,00	235.000,00	64.269,51	154.539,45	16.191,04	170.730,49	0,00	154.539,45	16.191,04	170.730,49	0,00	154.539,45	16.191,04	170.730,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							154.539,45	16.191,04	170.730,49	0,00	154.539,45	16.191,04	170.730,49	0,00	154.539,45	16.191,04	170.730,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	20	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	936.020,20	1.514.374,88	49.604,92	1.563.979,80	646.654,04	860.095,77	90.618,20	950.713,97	613.265,83	788.722,75	128.603,01	917.325,76	33.388,21
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.344,36	0,00	7.344,36	0,00	7.344,36	0,00	7.344,36	0,00	7.344,36	0,00	7.344,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							600,00	0,00	600,00	0,00	360,00	240,00	600,00	0,00	360,00	240,00	600,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.932,61	6.476,59	43.409,20	2.033,87	36.932,61	6.026,59	42.959,20	450,00	34.905,12	6.470,21	41.375,33	1.583,87
11	MATERIAL QUÍMICO							823.977,56	28.044,00	852.021,56	566.049,00	243.412,56	67.184,00	310.596,56	541.425,00	194.902,56	91.070,00	285.972,56	24.624,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.227,08	0,00	1.227,08	0,00	1.227,08	0,00	1.227,08	0,00	1.227,08	0,00	1.227,08	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00	5.093,54	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.228,60	76,97	12.305,57	76,97	12.228,60	76,97	12.305,57	0,00	12.228,60	0,00	12.228,60	76,97
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	0,00	1.961,76	0,00	1.961,76	0,00	1.961,76	0,00	1.961,76	0,00	1.961,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							16.967,20	639,40	17.606,60	1.004,40	15.422,20	1.239,90	16.662,10	944,50	15.422,20	1.180,00	16.602,20	59,90
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.011,45	334,00	8.345,45	727,60	7.617,85	334,00	7.951,85	393,60	7.607,85	10,00	7.617,85	334,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00	11.129,83	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00	14.848,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70.149,18	2.609,45	72.758,63	3.070,00	66.474,18	4.186,45	70.660,63	2.098,00	54.681,44	15.007,19	69.688,63	972,00
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							465.702,71	11.424,51	477.127,22	73.692,20	397.842,20	11.330,29	409.172,49	67.954,73	388.931,61	14.503,41	403.435,02	5.737,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	21	65.000,00	0,00	65.000,00	34.613,20	27.746,80	2.640,00	30.386,80	0,00	27.746,80	2.640,00	30.386,80	0,00	27.746,80	2.640,00	30.386,80	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							27.586,80	2.640,00	30.226,80	0,00	27.586,80	2.640,00	30.226,80	0,00	27.586,80	2.640,00	30.226,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	266.871,93	2.650.036,41	83.091,66	2.733.128,07	960.153,77	1.488.692,28	286.016,77	1.774.709,05	958.419,02	1.480.475,63	292.498,67	1.772.974,30	1.734,75
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	2.100,00	1.880,00	3.980,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.011,00	4.280,00	7.291,00	0,00	3.011,00	4.280,00	7.291,00	0,00	3.011,00	4.280,00	7.291,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.471,16	1.400,00	40.871,16	1.586,00	36.335,16	3.360,00	39.695,16	1.176,00	36.300,16	2.985,00	39.285,16	410,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.127,52	0,00	17.127,52	0,00	17.127,52	0,00	17.127,52	0,00	17.127,52	0,00	17.127,52	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEVIDÁVEIS -							410,00	350,00	760,00	0,00	410,00	350,00	760,00	0,00	410,00	350,00	760,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.158.668,31	0,00	2.158.668,31	724.626,98	1.262.699,90	171.341,43	1.434.041,33	724.626,98	1.262.699,90	171.341,43	1.434.041,33	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							15.000,00	0,00	15.000,00	6.649,94	7.223,05	1.127,01	8.350,06	6.649,94	7.223,05	1.127,01	8.350,06	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							387.064,35	77.061,66	464.126,01	227.290,85	132.601,58	105.558,33	238.159,91	225.966,10	126.299,93	110.535,23	236.835,16	1.324,75
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	2.606,00	548,00	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
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	2.465.335,73	5.797.032,93	353.631,34	6.150.664,27	1.649.044,15	3.947.358,85	590.522,23	4.537.881,08	1.612.783,19	3.867.221,18	634.398,94	4.501.620,12	36.260,96





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 48 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
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	1.322.205,91	1.701.259,00	826.405,50	2.527.664,50	1.322.205,91	1.701.259,00	826.405,50	2.527.664,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.849.870,41	0,00	3.849.870,41	1.322.205,91	1.701.259,00	826.405,50	2.527.664,50	1.322.205,91	1.701.259,00	826.405,50	2.527.664,50	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	289.642,94	458.089,91	67.267,15	525.357,06	0,00	458.089,91	67.267,15	525.357,06	0,00	458.089,91	67.267,15	525.357,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							395.433,85	57.201,68	452.635,53	0,00	395.433,85	57.201,68	452.635,53	0,00	395.433,85	57.201,68	452.635,53	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.733,29	7.038,79	55.772,08	0,00	48.733,29	7.038,79	55.772,08	0,00	48.733,29	7.038,79	55.772,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.922,77	3.026,68	16.949,45	0,00	13.922,77	3.026,68	16.949,45	0,00	13.922,77	3.026,68	16.949,45	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	28	129.500,00	0,00	129.500,00	47.760,63	75.889,89	5.849,48	81.739,37	0,00	75.889,89	5.849,48	81.739,37	0,00	75.889,89	5.849,48	81.739,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							75.889,89	5.849,48	81.739,37	0,00	75.889,89	5.849,48	81.739,37	0,00	75.889,89	5.849,48	81.739,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	210.000,00	0,00	210.000,00	92.759,72	110.488,48	6.751,80	117.240,28	11.545,65	100.734,01	12.481,19	113.215,20	4.025,08	76.735,53	28.959,10	105.694,63	7.520,57
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							75,05	63,95	139,00	0,00	75,05	63,95	139,00	0,00	75,05	63,95	139,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	1.329,08	216,00	1.545,08	0,00	1.329,08	216,00	1.545,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.695,60	3.901,25	20.596,85	3.901,25	16.695,60	0,00	16.695,60	3.901,25	0,00	16.695,60	16.695,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							31.799,28	1.430,03	33.229,31	2.938,31	30.291,00	2.938,31	33.229,31	0,00	30.291,00	0,00	30.291,00	2.938,31
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							57.045,27	1.356,57	58.401,84	4.706,09	49.015,08	9.262,93	58.278,01	123,83	41.712,20	11.983,55	53.695,75	4.582,26
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	245.505,10	1.134.613,50	19.881,40	1.154.494,90	457.052,63	630.518,32	68.603,95	699.122,27	455.372,63	609.818,32	87.623,95	697.442,27	1.680,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							48.511,00	0,00	48.511,00	20.145,00	28.366,00	0,00	28.366,00	20.145,00	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	21.880,00	17.500,00	39.380,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							696,00	17.061,40	17.757,40	17.061,40	696,00	0,00	696,00	17.061,40	696,00	0,00	696,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000.746,61	0,00	1.000.746,61	414.226,23	519.596,43	66.923,95	586.520,38	414.226,23	519.596,43	66.923,95	586.520,38	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.029,26	2.820,00	47.849,26	5.620,00	42.229,26	1.680,00	43.909,26	3.940,00	39.029,26	3.200,00	42.229,26	1.680,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.000,00	1.246.500,00	1.250.500,00	157.000,00	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	1.093.500,00	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 49 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
	Total por Unidade Executora			2.896.000,00	6.154.717,73	9.050.717,73	2.024.015,71	6.926.952,19	99.749,83	7.026.702,02	1.800.553,44	4.254.741,88	980.607,27	5.235.349,15	1.791.352,87	4.210.043,40	1.016.105,18	5.226.148,58	9.200,57
	Total por Unidade Orçamentária			16.800.000,00	6.154.717,73	22.954.717,73	6.575.377,30	15.116.503,03	1.262.837,40	16.379.340,43	3.754.834,84	10.427.670,65	2.259.080,62	12.686.751,27	3.692.589,16	10.295.285,43	2.329.220,16	12.624.505,59	62.245,68
	Total por Órgão			16.800.000,00	6.154.717,73	22.954.717,73	6.575.377,30	15.116.503,03	1.262.837,40	16.379.340,43	3.754.834,84	10.427.670,65	2.259.080,62	12.686.751,27	3.692.589,16	10.295.285,43	2.329.220,16	12.624.505,59	62.245,68
	Total Orçamentário SAAEC			16.800.000,00	6.154.717,73	22.954.717,73	6.575.377,30	15.116.503,03	1.262.837,40	16.379.340,43	3.754.834,84	10.427.670,65	2.259.080,62	12.686.751,27	3.692.589,16	10.295.285,43	2.329.220,16	12.624.505,59	62.245,68
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			252.300.000,00	44.700.570,45	297.000.570,45	92.671.330,55	181.185.356,64	23.143.883,26	204.329.239,90	38.492.210,46	147.142.797,28	19.563.479,69	166.706.276,97	37.622.962,93	145.588.921,80	20.248.107,64	165.837.029,44	869.247,53
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2022 - GERAL		5001													391.275,00	0,00	391.275,00	
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5001													3.032.246,04	611.489,99	3.643.736,03	
213110101	RP 2022 - GERAL		5001													3.620.256,94	164.353,72	3.784.610,66	
	RP 2022 - GERAL		5002													2.550.451,97	67.662,81	2.618.114,78	
213110101	RP 2021 - GERAL		5002													26.216,82	0,00	26.216,82	
	RP 2022 - FUMDEMA - FUNDO MUNIC AGR		5003													7.000,00	0,00	7.000,00	
	RESTOS A PAGAR DE 2020		5003													134.623,63	475.749,22	610.372,85	
	RP 2022 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													403.783,64	0,00	403.783,64	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													12.944,42	1.826,38	14.770,80	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													67.098,69	7.523,35	74.622,04	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													48.825,07	2.690,49	51.515,56	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													1.715.000,00	245.000,00	1.960.000,00	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													721.158,32	0,00	721.158,32	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													213.000,05	34.719,21	247.719,26	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19	5303													2.406.279,53	0,00	2.406.279,53	
218810111	CONVENIO ODONTOLÓGICO	19	5305													4.535,00	0,00	4.535,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													12.162,96	1.682,13	13.845,09	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													48.274,27	7.268,71	55.542,98	
218810103	FAPEN	19	5311													304.201,79	43.518,65	347.720,44	
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312													36.563,39	5.536,66	42.100,05	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													924.479,90	124.664,42	1.049.144,32	
218830104	I.R.R.F.	19	5312													274.133,21	38.396,98	312.530,19	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													943.644,49	117.030,31	1.060.674,80	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313													72.917,78	8.223,12	81.140,90	
218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19	5314													932.413,87	0,00	932.413,87	
218830102	INSS	19	5314													13.866,18	2.310,31	16.176,49	
218850108	ISSQN	19	5317													68.395,92	18.415,16	86.811,08	
218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19	5318													1.585,36	226,48	1.811,84	
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319													2.651,50	373,50	3.025,00	
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319													117.307,04	15.076,73	132.383,77	
218830102	INSS	19	5321													34.247,28	5.039,03	39.286,31	
218810199	FAPEN	19	5322													36.647,74	5.276,47	41.924,21	
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322													9.693,45	1.869,93	11.563,38	
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323													210,00	30,00	240,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													168.791,99	25.285,60	194.077,59	





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 50 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 37/38

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323													51.294,84	7.065,07	58.359,91	
218820101	CONTR.FAPEN - FAPEN	19	5324													192.821,90	27.646,87	220.468,77	
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324													126.603,24	17.899,30	144.502,54	
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325													4.380,84	800,44	5.181,28	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													3.979.373,67	574.865,53	4.554.239,20	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325													51.199,82	7.527,91	58.727,73	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326													52.542,27	8.291,09	60.833,36	
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327													87.301,93	47.010,10	134.312,03	
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328													1.545,06	287,74	1.832,80	
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328													2.317,00	610,75	2.927,75	
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													0,00	0,00	0,00	
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329													0,00	0,00	0,00	
218810111	UNIMED UNICONSULT	19	5330													11.162,34	1.594,62	12.756,96	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													230.947,98	25.420,59	256.368,57	
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5331													3.000,18	400,02	3.400,20	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													201.993,84	207.539,47	409.533,31	
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332													11.630,55	987,26	12.617,81	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													119.162,83	121.302,41	240.465,24	
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													17.355,84	17.565,20	34.921,04	
218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19	5334													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													4.043,23	4.068,23	8.111,46	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													1.493,74	1.493,74	2.987,48	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI	19	5336													69.476,85	68.787,99	138.264,84	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													5.305,89	5.428,89	10.734,78	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													459,80	1.026,63	1.486,43	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													86.389,50	84.618,01	171.007,51	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													30.389,23	29.379,99	59.769,22	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													15.838,05	16.594,89	32.432,94	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													2.320,49	2.320,49	4.640,98	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													24.586,50	24.586,50	49.173,00	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													120,64	120,64	241,28	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													172,58	0,00	172,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																24.742.113,87	3.336.479,73	28.078.593,60	
TOTAL DA DESPESA PAGA																170.331.035,67	23.584.587,37	193.915.623,04	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Contas RPPS																		166.768.249,91	
Conta Vinculada																		3.170.592,29	
Conta Aplicação																		37.264.639,43	
Caixa																		18.868,91	
Conta Movimento																		31.312.944,71	
TOTAL FINANCEIRO																		238.535.295,25	
TOTAL DO BALANCETE																		432.450.918,29	



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 51 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	

CERQUILHO, 30 de Outubro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 52 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Balancetes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		256.933.500,00	192.623.044,95	175.701.983,77	19.979.048,75	195.681.032,52	-61.252.467,48	3.057.987,57
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.830.300,00	30.610.475,91	27.236.769,64	3.958.441,62	31.195.211,26	-9.635.088,74	584.735,35
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		33.748.000,00	25.300.875,60	24.192.713,17	2.597.041,05	26.789.754,22	-6.958.245,78	1.488.878,62
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		20.136.000,00	15.095.959,20	12.484.911,92	780.072,17	13.264.984,09	-6.871.015,91	-1.830.975,11
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		14.300.000,00	10.720.710,00	9.301.900,26	503.993,52	9.805.893,78	-4.494.106,22	-914.816,22
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	11.100.000,00	8.321.670,00	7.201.102,02	421.882,25	7.622.984,27	-3.477.015,73	-698.685,73
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	3.200.000,00	2.399.040,00	2.100.798,24	82.111,27	2.182.909,51	-1.017.090,49	-216.130,49
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	112.455,00	13.089,04	3.827,70	16.916,74	-133.083,26	-95.538,26
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000.000,00	1.499.400,00	877.245,36	65.988,79	943.234,15	-1.056.765,85	-556.165,85
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	500.000,00	374.850,00	263.192,81	20.463,03	283.655,84	-216.344,16	-91.194,16
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1	3.100.000,00	2.324.070,00	2.025.396,87	185.756,68	2.211.153,55	-888.846,45	-112.916,45
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	42,45	42,45	-957,55	-707,25
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	59.976,00	2.637,15	0,00	2.637,15	-77.362,85	-57.338,85
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	3.748,50	1.450,43	0,00	1.450,43	-3.549,57	-2.298,07
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.000.000,00	4.498.200,00	4.681.664,04	657.381,10	5.339.045,14	-660.954,86	840.845,14
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.000.000,00	4.498.200,00	4.681.664,04	657.381,10	5.339.045,14	-660.954,86	840.845,14
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.000.000,00	4.498.200,00	4.681.664,04	657.381,10	5.339.045,14	-660.954,86	840.845,14
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	6.000.000,00	4.498.200,00	4.681.664,04	657.381,10	5.339.045,14	-660.954,86	840.845,14
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		7.612.000,00	5.706.716,40	7.026.137,21	1.159.587,78	8.185.724,99	573.724,99	2.479.008,59
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.200.000,00	5.397.840,00	6.783.713,37	1.125.336,58	7.909.049,95	709.049,95	2.511.209,95
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	7.200.000,00	5.397.840,00	6.783.713,37	1.125.336,58	7.909.049,95	709.049,95	2.511.209,95
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1	107.000,00	80.217,90	120.086,68	12.469,37	132.556,05	25.556,05	52.338,15
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	200.000,00	149.940,00	93.489,69	15.300,63	108.790,32	-91.209,68	-41.149,68
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	105.000,00	78.718,50	28.847,47	6.481,20	35.328,67	-69.671,33	-43.389,83
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		7.082.300,00	5.309.600,31	3.044.056,47	1.361.400,57	4.405.457,04	-2.676.842,96	-904.143,27
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.341.300,00	1.755.272,61	501.392,14	1.199.753,84	1.701.145,98	-640.154,02	-54.126,63
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.341.300,00	1.755.272,61	501.392,14	1.199.753,84	1.701.145,98	-640.154,02	-54.126,63
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		2.141.000,00	1.605.107,70	339.387,67	1.174.122,91	1.513.510,58	-627.489,42	-91.597,12
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	2.100.000,00	1.574.370,00	65.900,86	1.171.482,95	1.237.383,81	-862.616,19	-336.986,19
16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	749,70	236.933,28	0,00	236.933,28	236.933,28	236.183,58
145	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL	1	0,00	0,00	36.553,53	2.639,96	39.193,49	39.193,49	39.193,49
18	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	1	300,00	224,91	308,86	346,74	655,60	355,60	430,69
19	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1	152.000,00	113.954,40	117.962,13	17.934,08	135.896,21	-16.103,79	21.941,81
20	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	48.000,00	35.985,60	43.733,48	7.350,11	51.083,59	3.083,59	15.097,99
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.741.000,00	3.554.327,70	2.542.664,33	161.646,73	2.704.311,06	-2.036.688,94	-850.016,64
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.741.000,00	3.554.327,70	2.542.664,33	161.646,73	2.704.311,06	-2.036.688,94	-850.016,64





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 53 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.800.000,00	2.848.860,00	2.102.598,95	130.514,41	2.233.113,36	-1.566.886,64	-615.746,64
21	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	7.497,00	17.018,66	1.517,04	18.535,70	8.535,70	11.038,70
22	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	200.000,00	149.940,00	66.063,13	9.676,93	75.740,06	-124.259,94	-74.199,94
23	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.500.000,00	2.623.950,00	1.947.974,35	107.914,54	2.055.888,89	-1.444.111,11	-568.061,11
1	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE SUPORTE INFRA ESTRUTURA - SAAEC	4	10.000,00	7.497,00	10.425,17	3.790,09	14.215,26	4.215,26	6.718,26
2	1122.01.0.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO - SAAEC	4	80.000,00	59.976,00	61.117,64	7.615,81	68.733,45	-11.266,55	8.757,45
24	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	4.498,20	3.317,24	836,00	4.153,24	-1.846,76	-344,96
25	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	670.000,00	502.299,00	326.104,05	21.576,96	347.681,01	-322.318,99	-154.617,99
26	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1	265.000,00	198.670,50	110.644,09	8.719,36	119.363,45	-145.636,55	-79.307,05
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		9.702.500,00	7.273.964,25	6.089.556,72	793.828,13	6.883.384,85	-2.819.115,15	-390.579,40
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		8.142.500,00	6.104.432,25	5.164.352,62	657.758,56	5.822.111,18	-2.320.388,82	-282.321,07
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.837.500,00	5.875.773,75	4.943.883,85	630.111,34	5.573.995,19	-2.263.504,81	-301.778,56
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	5.387.719,05	4.554.239,20	580.542,30	5.134.781,50	-2.051.718,50	-252.937,55
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	431.077,50	347.720,44	42.749,61	390.470,05	-184.529,95	-40.607,45
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	56.977,20	41.924,21	6.819,43	48.743,64	-27.256,36	-8.233,56
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	290.000,00	217.413,00	206.652,20	25.940,58	232.592,78	-57.407,22	15.179,78
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	15.000,00	11.245,50	13.816,57	1.706,64	15.523,21	523,21	4.277,71
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.560.000,00	1.169.532,00	925.204,10	136.069,57	1.061.273,67	-498.726,33	-108.258,33
32	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1	1.560.000,00	1.169.532,00	925.204,10	136.069,57	1.061.273,67	-498.726,33	-108.258,33
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		11.147.902,00	8.357.582,07	8.689.623,29	1.016.679,65	9.706.302,94	-1.441.599,06	1.348.720,87
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		140.500,00	105.332,85	53.896,14	6.132,78	60.028,92	-80.471,08	-45.303,93
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE I		100.000,00	74.970,00	43.340,84	6.086,13	49.426,97	-50.573,03	-25.543,03
33	1311.02.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	100.000,00	74.970,00	43.340,84	6.086,13	49.426,97	-50.573,03	-25.543,03
34	1311.02.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	500,00	374,85	165,66	46,65	212,31	-287,69	-162,54
35	1311.02.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	1	32.000,00	23.990,40	7.865,60	0,00	7.865,60	-24.134,40	-16.124,80
36	1311.02.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA - P	1	8.000,00	5.997,60	2.524,04	0,00	2.524,04	-5.475,96	-3.473,56
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		11.007.402,00	8.252.249,22	8.635.727,15	1.010.546,87	9.646.274,02	-1.361.127,98	1.394.024,80
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.006.902,00	8.251.874,37	8.635.567,22	1.010.516,58	9.646.083,80	-1.360.818,20	1.394.209,43
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		8.006.902,00	6.002.774,37	6.101.303,76	704.425,01	6.805.728,77	-1.201.173,23	802.954,40
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		315.000,00	236.155,50	410.601,58	47.260,38	457.861,96	142.861,96	221.706,46
37	1321.01.0.1.01.01	RDB - RECURSOS SES - FUNDO A FUNDO	2	65.000,00	48.730,50	100.238,46	8.597,11	108.835,57	43.835,57	60.105,07
38	1321.01.0.1.01.02	RDB - INVESTIMENTO SUS	5	24.000,00	17.992,80	46.627,57	5.509,83	52.137,40	28.137,40	34.144,60
39	1321.01.0.1.01.03	RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	225.000,00	168.682,50	261.189,13	31.577,72	292.766,85	67.766,85	124.084,35
40	1321.01.0.1.01.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	1.000,00	749,70	2.143,44	244,41	2.387,85	1.387,85	1.638,15
247	1321.01.0.1.01.12	RDB - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EC 127-2022	5	0,00	0,00	402,98	1.331,31	1.734,29	1.734,29	1.734,29
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.816.000,00	1.361.455,20	1.066.521,51	105.127,93	1.171.649,44	-644.350,56	-189.805,76
41	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	1.000.000,00	749.700,00	460.771,90	58.587,97	519.359,87	-480.640,13	-230.340,13
42	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	570.000,00	427.329,00	500.301,66	45.228,62	545.530,28	-24.469,72	118.201,28
43	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	1.000,00	749,70	707,83	0,00	707,83	-292,17	-41,87





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 54 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
44	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	1.499,40	1.574,11	218,80	1.792,91	-207,09	293,51
45	1321.01.0.1.02.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	13.000,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.746,10
46	1321.01.0.1.02.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS MDE	1	220.000,00	164.934,00	93.558,97	33,50	93.592,47	-126.407,53	-71.341,53
47	1321.01.0.1.02.10	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	10.000,00	7.497,00	5.694,03	606,44	6.300,47	-3.699,53	-1.196,53
202	1321.01.0.1.02.11	RDB - AUX FIN MUN - FNC - LEI 14017 ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	770,42	90,33	860,75	860,75	860,75
238	1321.01.0.1.02.12	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	0,00	0,00	3.142,59	362,27	3.504,86	3.504,86	3.504,86
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.802,00	26.091,00	49.083,36	7.417,75	56.501,11	21.699,11	30.410,11
48	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2	5.522,00	4.139,82	1.299,58	165,50	1.465,08	-4.056,92	-2.674,74
49	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS	5	25.280,00	18.952,38	12.895,93	2.013,17	14.909,10	-10.370,90	-4.043,28
50	1321.01.0.1.03.06	RDB - FNAS - BL IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL	5	4.000,00	2.998,80	613,65	0,00	613,65	-3.386,35	-2.385,15
243	1321.01.0.1.03.07	RDB - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - E	5	0,00	0,00	5.137,55	2.643,32	7.780,87	7.780,87	7.780,87
162	1321.01.0.1.03.08	RDB - CONDECA - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	18.269,30	2.167,95	20.437,25	20.437,25	20.437,25
167	1321.01.0.1.03.09	RDB - CONV. FUSSP 111-21 PROG ESCOLA QUALIF PROF INV	2	0,00	0,00	91,43	0,00	91,43	91,43	91,43
175	1321.01.0.1.03.11	RDB - FNAS - REC. EXTRAORD. PSB - PORT. 751/22 - INV	5	0,00	0,00	95,33	0,62	95,95	95,95	95,95
176	1321.01.0.1.03.12	RDB - FNAS - REC. EXTRAORD. PSE - PORT. 751/22 - INV	5	0,00	0,00	62,32	0,00	62,32	62,32	62,32
193	1321.01.0.1.03.13	RDB - FNAS ESTRUT REDE SERVICOS SUAS - CUSTEIO - INV	5	0,00	0,00	8.157,71	277,97	8.435,68	8.435,68	8.435,68
197	1321.01.0.1.03.14	RDB - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVEST	2	0,00	0,00	2.116,30	122,62	2.238,92	2.238,92	2.238,92
211	1321.01.0.1.03.15	RDB - FNAS - PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	344,26	26,60	370,86	370,86	370,86
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓPRIOS		5.821.100,00	4.364.078,67	4.427.700,73	529.192,92	4.956.893,65	-864.206,35	592.814,98
51	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	3.700.000,00	2.773.890,00	2.331.149,23	222.987,65	2.554.136,88	-1.145.863,12	-219.753,12
52	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	30.000,00	22.491,00	35.792,06	4.673,07	40.465,13	10.465,13	17.974,13
53	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUMDEMA	1	10.000,00	7.497,00	9.064,85	868,60	9.933,45	-66,55	2.436,45
54	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDECC	1	1.000,00	749,70	6.248,29	1.008,33	7.256,62	6.256,62	6.506,92
55	1321.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMTRANSITO	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
56	1321.01.0.1.04.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	30.000,00	22.491,00	22.617,13	1.521,67	24.138,80	-5.861,20	1.647,80
3	1321.01.0.1.04.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	1.900.000,00	1.424.430,00	1.855.642,46	277.808,25	2.133.450,71	233.450,71	709.020,71
57	1321.01.0.1.04.09	RDB - ALIENAÇÕES DE ATIVOS	1	150.000,00	112.455,00	167.186,71	20.325,35	187.512,06	37.512,06	75.057,06
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADO		20.000,00	14.994,00	120.488,48	9.865,22	130.353,70	110.353,70	115.359,70
148	1321.01.0.1.05.01	RDB CONVÊNIO 1301752021/15585 - SAA - PROGRAMA COZINHALIM	2	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	11,21	11,21
172	1321.01.0.1.05.02	RDB - CONV 100768-21 - REF GIN ESP MARIO PILON - INV	2	0,00	0,00	11.639,30	0,00	11.639,30	11.639,30	11.639,30
174	1321.01.0.1.05.03	RDB - CONV 03/22 - SDPCD- PLAYGROUND ADAPTADO - INV	2	0,00	0,00	1.876,90	132,74	2.009,64	2.009,64	2.009,64
177	1321.01.0.1.05.04	RDB - CONV. 101009/21 - CONSTR. CASA JUVENTUDE - INV	2	0,00	0,00	821,59	75,84	897,43	897,43	897,43
190	1321.01.0.1.05.05	RDB - FEHIDRO CT 266-2021 - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	21.575,81	5,99	21.581,80	21.581,80	21.581,80
203	1321.01.0.1.05.06	RDB - FEHIDRO 301-2020	2	0,00	0,00	30.976,37	3.546,86	34.523,23	34.523,23	34.523,23
207	1321.01.0.1.05.07	RDB - FEHIDRO CT 190-2022	2	0,00	0,00	1.056,31	29,61	1.085,92	1.085,92	1.085,92
231	1321.01.0.1.05.10	RDB - CONVÊNIO 102005-2022 - SDR - PRAÇA	2	0,00	0,00	1.451,68	12,77	1.464,45	1.464,45	1.464,45
58	1321.01.0.1.05.20	RDB - REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	5	20.000,00	14.994,00	51.079,31	6.061,41	57.140,72	37.140,72	42.146,72
	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	26.908,10	5.560,81	32.468,91	32.468,91	32.468,91
150	1321.01.0.1.06.01	RDB- CONV 905757-20 - MIN JUSTICA SEG PUBLICA - INV	5	0,00	0,00	612,17	70,38	682,55	682,55	682,55
244	1321.01.0.1.06.02	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	3.365,92	2.655,64	6.021,56	6.021,56	6.021,56
170	1321.01.0.1.06.03	RDB - INVESTIMENTO EMENDA DEP VANDERLEI MACRIS - INV	5	0,00	0,00	16.775,54	1.759,03	18.534,57	18.534,57	18.534,57
245	1321.01.0.1.06.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	1.363,49	1.075,76	2.439,25	2.439,25	2.439,25
201	1321.01.0.1.06.12	RDB - MDR 912751-2021 RECAPE - VITOR LIPPI - INV	5	0,00	0,00	4.790,98	0,00	4.790,98	4.790,98	4.790,98





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 55 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
59	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3	3.000.000,00	2.249.100,00	2.534.263,46	306.091,57	2.840.355,03	-159.644,97	591.255,03
	1322.00.0.0.00.00	Dividendos		500,00	374,85	159,93	30,29	190,22	-309,78	-184,63
60	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	500,00	374,85	159,93	30,29	190,22	-309,78	-184,63
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		15.533.900,00	11.645.764,83	10.969.966,53	1.342.955,51	12.312.922,04	-3.220.977,96	667.157,21
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.670.400,00	10.998.398,88	10.518.300,69	1.263.756,21	11.782.056,90	-2.888.343,10	783.658,02
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		14.414.000,00	10.806.175,80	10.414.659,42	1.248.538,91	11.663.198,33	-2.750.801,67	857.022,53
61	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	370.000,00	277.389,00	64.986,72	6.311,02	71.297,74	-298.702,26	-206.091,26
4	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEC	4	7.120.000,00	5.337.864,00	5.200.704,23	623.155,48	5.823.859,71	-1.296.140,29	485.995,71
5	1611.01.0.1.03.00	SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4	6.875.000,00	5.154.187,50	5.076.143,25	617.557,31	5.693.700,56	-1.181.299,44	539.513,06
6	1611.01.0.1.04.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	49.000,00	36.735,30	72.825,22	1.515,10	74.340,32	25.340,32	37.605,02
62	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURIS	1	100,00	74,97	4,70	0,00	4,70	-95,30	-70,27
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
63	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
64	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
65	1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	240.000,00	179.928,00	95.338,47	14.193,76	109.532,23	-130.467,77	-70.395,77
66	1611.03.0.2.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	1	200,00	149,94	233,04	49,46	282,50	82,50	132,56
67	1611.03.0.3.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	1	12.000,00	8.996,40	5.978,89	661,98	6.640,87	-5.359,13	-2.355,53
68	1611.03.0.4.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	1	3.000,00	2.249,10	2.086,17	312,10	2.398,27	-601,73	149,17
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		142.200,00	106.607,34	99.568,62	13.901,16	113.469,78	-28.730,22	6.862,44
69	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	140.000,00	104.958,00	99.568,62	13.901,16	113.469,78	-26.530,22	8.511,78
70	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1	200,00	149,94	0,00	0,00	0,00	-200,00	-149,94
71	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
72	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		721.300,00	540.758,61	352.097,22	65.298,14	417.395,36	-303.904,64	-123.363,25
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		698.000,00	523.290,60	335.616,38	60.707,05	396.323,43	-301.676,57	-126.967,17
73	1699.99.0.1.01.00	RECEITA DE CEMITÉRIO	1	373.000,00	279.638,10	104.632,19	19.551,81	124.184,00	-248.816,00	-155.454,10
7	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE AGUA - SAAEC	4	135.000,00	101.209,50	93.526,71	13.300,23	106.826,94	-28.173,06	5.617,44
8	1699.99.0.1.03.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAEC	4	115.000,00	86.215,50	73.163,58	11.076,60	84.240,18	-30.759,82	-1.975,32
9	1699.99.0.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	75.000,00	56.227,50	64.293,90	16.778,41	81.072,31	6.072,31	24.844,81
74	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	16.000,00	11.995,20	6.722,12	871,91	7.594,03	-8.405,97	-4.401,17
	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		7.000,00	5.247,90	8.909,13	3.167,19	12.076,32	5.076,32	6.828,42
75	1699.99.0.3.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	7.000,00	5.247,90	8.909,13	3.167,19	12.076,32	5.076,32	6.828,42
	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		300,00	224,91	849,59	551,99	1.401,58	1.101,58	1.176,67
76	1699.99.0.4.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	300,00	224,91	849,59	551,99	1.401,58	1.101,58	1.176,67
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		176.502.198,00	132.323.697,90	117.999.657,65	12.641.921,57	130.641.579,22	-45.860.618,78	-1.682.118,68
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		65.939.720,00	49.435.008,12	44.691.514,00	4.893.205,55	49.584.719,55	-16.355.000,45	149.711,43
77	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	45.000.000,00	33.736.500,00	30.852.545,46	2.910.762,19	33.763.307,65	-11.236.692,35	26.807,65



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 56 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	1	3.900.000,00	2.923.830,00	2.009.238,19	497.325,30	2.506.563,49	-1.393.436,51	-417.266,51
79	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	60.000,00	44.982,00	1.621,17	19.721,80	21.342,97	-38.657,03	-23.639,03
80	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	1.250.000,00	937.125,00	531.173,92	150.151,14	681.325,06	-568.674,94	-255.799,94
	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		700.000,00	524.790,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-524.790,00
81	1712.99.0.1.01.00	REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL (EXCEDENTE)	5	700.000,00	524.790,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-524.790,00
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.828.000,00	2.120.151,60	1.942.530,17	259.645,55	2.202.175,72	-625.824,28	82.024,12
82	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PA	5	1.965.000,00	1.473.160,50	1.315.540,35	180.445,55	1.495.985,90	-469.014,10	22.825,40
83	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AC	5	850.000,00	637.245,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-637.245,00
206	1713.50.1.1.03.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	313,82	0,00	313,82	313,82	313,82
84	1713.50.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	13.000,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.746,10
232	1713.50.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AC	5	0,00	0,00	626.676,00	79.200,00	705.876,00	705.876,00	705.876,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		3.678.000,00	2.757.396,60	2.695.111,81	327.496,15	3.022.607,96	-655.392,04	265.211,36
85	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	5	3.040.000,00	2.279.088,00	2.051.279,20	256.409,90	2.307.689,10	-732.310,90	286.601,10
223	1713.50.2.1.02.00	FNS - MAC - COMPLEMENTO PORT GM/MS 96/2023 REF LC 197/2022	5	0,00	0,00	147.142,61	0,00	147.142,61	147.142,61	147.142,61
226	1713.50.2.1.04.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 2	5	0,00	0,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
86	1713.50.2.1.05.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1	5	240.000,00	179.928,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	-60.000,00	72,00
87	1713.50.2.1.06.00	MAC - CAPS II	5	398.000,00	298.380,60	264.690,00	33.086,25	297.776,25	-100.223,75	-604,35
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00	224.910,00	296.323,21	35.569,97	331.893,18	31.893,18	106.983,18
88	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.000,00	224.910,00	221.489,93	-115.480,19	106.009,74	-193.990,26	-118.900,26
204	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	5	0,00	0,00	74.833,28	9.354,16	84.187,44	84.187,44	84.187,44
248	1713.50.3.1.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	5	0,00	0,00	0,00	141.696,00	141.696,00	141.696,00	141.696,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		200.000,00	149.940,00	125.635,76	15.704,47	141.340,23	-58.659,77	-8.599,77
89	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	200.000,00	149.940,00	125.635,76	15.704,47	141.340,23	-58.659,77	-8.599,77
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE		5.000,00	3.748,50	173.426,00	0,00	173.426,00	168.426,00	169.677,50
90	1713.50.5.1.01.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	5	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
246	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127-2022	5	0,00	0,00	173.426,00	0,00	173.426,00	173.426,00	173.426,00
91	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	6.300.000,00	4.723.110,00	4.490.323,16	513.552,08	5.003.875,24	-1.296.124,76	280.765,24
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		840.000,00	629.748,00	715.324,40	106.066,20	821.390,60	-18.609,40	191.642,60
92	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5	840.000,00	629.748,00	715.324,40	106.066,20	821.390,60	-18.609,40	191.642,60
93	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5	75.000,00	56.227,50	51.296,32	13.838,22	65.134,54	-9.865,46	8.907,04
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		451.720,00	338.654,52	258.570,97	31.123,32	289.694,29	-162.025,71	-48.960,23
94	1716.50.0.1.01.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	214.800,00	161.035,56	112.828,96	14.152,94	126.981,90	-87.818,10	-34.053,66
95	1716.50.0.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	78.268,68	56.197,67	6.878,65	63.076,32	-41.323,68	-15.192,36
96	1716.50.0.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	58.116,78	41.728,37	5.107,60	46.835,97	-30.684,03	-11.280,81
210	1716.50.0.1.04.00	FNAS - PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
97	1716.50.0.1.06.00	FNAS - BL IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL	5	45.000,00	33.736,50	5.600,00	0,00	5.600,00	-39.400,00	-28.136,50
98	1716.50.0.1.10.00	FNAS - GESTÃO DO SUAS	5	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
225	1716.50.0.1.11.00	FNAS - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	0,00	0,00	30.215,97	4.984,13	35.200,10	35.200,10	35.200,10
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		352.000,00	263.894,40	548.393,46	12.249,16	560.642,62	208.642,62	296.748,22
99	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1	352.000,00	263.894,40	97.993,28	12.249,16	110.242,44	-241.757,56	-153.651,96





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	450.400,18	0,00	450.400,18	450.400,18	450.400,18
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		0,00	0,00	450.400,18	0,00	450.400,18	450.400,18	450.400,18
240	1719.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	5	0,00	0,00	320.549,81	0,00	320.549,81	320.549,81	320.549,81
241	1719.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	5	0,00	0,00	129.850,37	0,00	129.850,37	129.850,37	129.850,37
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		66.552.478,00	49.894.392,78	45.015.272,09	4.578.370,36	49.593.642,45	-16.958.835,55	-300.750,33
100	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	49.800.000,00	37.335.060,00	29.889.322,39	3.994.341,69	33.883.664,08	-15.916.335,92	-3.451.395,92
101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	14.400.000,00	10.795.680,00	12.101.852,17	424.364,65	12.526.216,82	-1.873.783,18	1.730.536,82
102	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	300.000,00	224.910,00	157.572,38	21.348,58	178.920,96	-121.079,04	-45.989,04
103	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	162.000,00	121.451,40	285,74	0,00	285,74	-161.714,26	-121.165,66
104	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUZ	1	280.000,00	209.916,00	79.754,09	10.813,05	90.567,14	-189.432,86	-119.348,86
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		245.000,00	183.676,50	428.703,92	10.193,08	438.897,00	193.897,00	255.220,50
105	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2	200.000,00	149.940,00	151.893,00	0,00	151.893,00	-48.107,00	1.953,00
106	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2	15.000,00	11.245,50	9.381,13	0,00	9.381,13	-5.618,87	-1.864,37
107	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA GLICEMIA	2	30.000,00	22.491,00	18.355,89	0,00	18.355,89	-11.644,11	-4.135,11
208	1723.50.0.1.04.00	FUNDES - COBERTURA VACINAL - RES 27-2023	2	0,00	0,00	50.631,00	0,00	50.631,00	50.631,00	50.631,00
209	1723.50.0.1.05.00	FUNDES - CIRURGIA ELETIVA - RES SS 29-2023	2	0,00	0,00	98.442,90	10.193,08	108.635,98	108.635,98	108.635,98
229	1723.50.0.1.06.00	FUNDES - CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA - 202305146094	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.195.000,00	895.891,50	678.608,38	103.102,81	781.711,19	-413.288,81	-114.180,31
108	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALL	2	632.000,00	473.810,40	348.825,58	48.139,01	396.964,59	-235.035,41	-76.845,81
109	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	563.000,00	422.081,10	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-422.081,10
237	1724.51.0.1.03.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	0,00	0,00	329.782,80	54.963,80	384.746,60	384.746,60	384.746,60
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		170.478,00	127.807,38	782.252,50	14.206,50	796.459,00	625.981,00	668.651,62
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ASSISTÊNCI.		170.478,00	127.807,38	128.632,09	14.206,50	142.838,59	-27.639,41	15.031,21
110	1724.99.0.1.01.01	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	96.018,00	71.984,70	64.012,00	8.001,50	72.013,50	-24.004,50	28,80
111	1724.99.0.1.01.02	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXID	2	14.460,00	10.840,68	9.640,00	1.205,00	10.845,00	-3.615,00	4,32
112	1724.99.0.1.01.03	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDA	2	60.000,00	44.982,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	-15.000,00	18,00
227	1724.99.0.1.01.04	SEDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2	0,00	0,00	14.980,09	0,00	14.980,09	14.980,09	14.980,09
	1724.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE :		0,00	0,00	653.620,41	0,00	653.620,41	653.620,41	653.620,41
236	1724.99.0.1.02.01	JOGOS REGIONAIS 2023	2	0,00	0,00	653.620,41	0,00	653.620,41	653.620,41	653.620,41
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
	1729.53.0.0.00.00	Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
233	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS COMPENS. ART. 3º LC 194/2022	1	0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		44.000.000,00	32.986.800,00	28.284.718,64	3.170.225,66	31.454.944,30	-12.545.055,70	-1.531.855,70
113	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	44.000.000,00	32.986.800,00	28.284.718,64	3.170.225,66	31.454.944,30	-12.545.055,70	-1.531.855,70
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		10.000,00	7.497,00	8.152,92	120,00	8.272,92	-1.727,08	775,92
114	1799.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	10.000,00	7.497,00	8.152,92	120,00	8.272,92	-1.727,08	775,92
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		3.216.700,00	2.411.559,99	4.716.409,94	225.222,27	4.941.632,21	1.724.932,21	2.530.072,22
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		426.100,00	319.447,17	454.464,59	43.925,36	498.389,95	72.289,95	178.942,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		426.100,00	319.447,17	454.464,59	43.925,36	498.389,95	72.289,95	178.942,78
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		426.100,00	319.447,17	295.623,34	43.925,36	339.548,70	-86.551,30	20.101,53
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		393.000,00	294.632,10	275.714,37	39.368,10	315.082,47	-77.917,53	20.450,37
115	1911.01.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	180.000,00	134.946,00	125.463,08	17.785,09	143.248,17	-36.751,83	8.302,17
116	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	10.000,00	7.497,00	6.556,38	2.799,21	9.355,59	-644,41	1.858,59
10	1911.01.0.1.04.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	200.000,00	149.940,00	143.354,91	18.783,80	162.138,71	-37.861,29	12.198,71
117	1911.01.0.1.05.00	OUTRAS MULTAS - LEI 1329/88 INFRAÇÃO ITBI	1	3.000,00	2.249,10	340,00	0,00	340,00	-2.660,00	-1.909,10
118	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	100,00	74,97	25,20	9,00	34,20	-65,80	-40,77
119	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	25.000,00	18.742,50	14.989,90	3.025,70	18.015,60	-6.984,40	-726,90
120	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	8.000,00	5.997,60	4.893,87	1.522,56	6.416,43	-1.583,57	418,83
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	158.841,25	0,00	158.841,25	158.841,25	158.841,25
214	1911.09.0.1.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	134.611,23	0,00	134.611,23	134.611,23	134.611,23
215	1911.09.0.2.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	24.230,02	0,00	24.230,02	24.230,02	24.230,02
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		24.400,00	18.292,68	54.447,22	2.280,87	56.728,09	32.328,09	38.435,41
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		24.400,00	18.292,68	54.447,22	2.280,87	56.728,09	32.328,09	38.435,41
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		24.400,00	18.292,68	54.447,22	2.280,87	56.728,09	32.328,09	38.435,41
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.400,00	18.292,68	54.447,22	2.280,87	56.728,09	32.328,09	38.435,41
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	24.400,00	18.292,68	54.447,22	2.280,87	56.728,09	32.328,09	38.435,41
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		2.766.200,00	2.073.820,14	4.207.498,13	179.016,04	4.386.514,17	1.620.314,17	2.312.694,03
122	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	3	1.820.000,00	1.364.454,00	1.991.458,49	80.593,95	2.072.052,44	252.052,44	707.598,44
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		945.000,00	708.466,50	2.215.741,02	98.013,42	2.313.754,44	1.368.754,44	1.605.287,94
123	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	165.000,00	123.700,50	1.706.989,80	10.729,82	1.717.719,62	1.552.719,62	1.594.019,12
124	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	220.000,00	164.934,00	80.236,71	7.313,90	87.550,61	-132.449,39	-77.383,39
125	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	109.000,00	81.717,30	92.345,70	13.594,15	105.939,85	-3.060,15	24.222,55
126	1999.99.2.1.04.00	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	37.485,00	67.368,25	3.170,15	70.538,40	20.538,40	33.053,40
127	1999.99.2.1.05.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	50.000,00	37.485,00	94.047,48	4.355,40	98.402,88	48.402,88	60.917,88
128	1999.99.2.1.06.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	100.000,00	74.970,00	40.300,00	4.350,00	44.650,00	-55.350,00	-30.320,00
129	1999.99.2.1.07.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
130	1999.99.2.1.08.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	250.000,00	187.425,00	134.453,08	54.500,00	188.953,08	-61.046,92	1.528,08
131	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	100,00	74,97	154,00	0,00	154,00	54,00	79,03
132	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	749,70	102,10	275,00	377,10	-622,90	-372,60
133	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	74,97	42,52	133,67	176,19	76,19	101,22
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		241.000,00	180.677,70	6.387.998,91	1.413.544,98	7.801.543,89	7.560.543,89	7.620.866,19
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		241.000,00	180.677,70	6.387.998,91	1.413.544,98	7.801.543,89	7.560.543,89	7.620.866,19
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 59 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC.		0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
242	2413.50.0.1.01.00	FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - EMENDA	5	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		241.000,00	180.677,70	6.047.998,91	1.413.544,98	7.461.543,89	7.220.543,89	7.280.866,19
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		241.000,00	180.677,70	6.047.998,91	1.413.544,98	7.461.543,89	7.220.543,89	7.280.866,19
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
228	2422.50.0.1.01.00	FUNDES - CAPITAL- EMENDA IMPOSITIVA - 202317746724	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2422.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sanea		241.000,00	180.677,70	4.234.594,84	1.413.544,98	5.648.139,82	5.407.139,82	5.467.462,12
	2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		241.000,00	180.677,70	4.234.594,84	1.413.544,98	5.648.139,82	5.407.139,82	5.467.462,12
11	2422.52.0.1.01.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO PROG. SANEAMENTO - FEHIDRO - SAAEC	4	241.000,00	180.677,70	4.033.429,07	1.413.544,98	5.446.974,05	5.205.974,05	5.266.296,35
205	2422.52.0.1.02.00	FEHIDRO - CONTRATO 190-2022	2	0,00	0,00	201.165,77	0,00	201.165,77	201.165,77	201.165,77
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	1.663.404,07	0,00	1.663.404,07	1.663.404,07	1.663.404,07
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		0,00	0,00	1.663.404,07	0,00	1.663.404,07	1.663.404,07	1.663.404,07
212	2422.99.0.1.01.00	CONVÊNIO 103767/2022 - SDR - RECAPE	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
213	2422.99.0.1.02.00	CONVÊNIO DEMANDA 47179 SH - RECAPE	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
224	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 101009/2021 - SDR - CONSTRUÇÃO CASA DA JUVENTUDE	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
230	2422.99.0.1.04.00	CONVÊNIO 102005-2022 - SDR - PRAÇA DI NAPOLI	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
235	2422.99.0.1.05.00	FEHIDRO CONTRATO 266-2021	2	0,00	0,00	213.404,07	0,00	213.404,07	213.404,07	213.404,07
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		17.037.500,00	12.773.013,75	11.158.050,84	1.429.385,99	12.587.436,83	-4.450.063,17	-185.576,92
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		7.837.500,00	5.875.773,75	4.943.886,36	652.615,43	5.596.501,79	-2.240.998,21	-279.271,96
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		7.837.500,00	5.875.773,75	4.943.886,36	652.615,43	5.596.501,79	-2.240.998,21	-279.271,96
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		7.837.500,00	5.875.773,75	4.943.886,36	652.615,43	5.596.501,79	-2.240.998,21	-279.271,96
134	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	5.387.719,05	4.554.239,22	601.275,75	5.155.514,97	-2.030.985,03	-232.204,08
135	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	431.077,50	347.722,66	44.276,67	391.999,33	-183.000,67	-39.078,17
136	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	56.977,20	41.924,48	7.063,01	48.987,49	-27.012,51	-7.989,71
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	6.897.240,00	6.214.164,48	776.770,56	6.990.935,04	-2.209.064,96	93.695,04
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	6.897.240,00	6.214.164,48	776.770,56	6.990.935,04	-2.209.064,96	93.695,04
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.200.000,00	6.897.240,00	6.214.164,48	776.770,56	6.990.935,04	-2.209.064,96	93.695,04
137	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	8.280.000,00	6.207.516,00	5.592.748,00	699.093,50	6.291.841,50	-1.988.158,50	84.325,50
138	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	828.000,00	620.751,60	559.274,80	69.909,35	629.184,15	-198.815,85	8.432,55
139	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	92.000,00	68.972,40	62.141,68	7.767,71	69.909,39	-22.090,61	936,99
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-21.912.000,00	-16.427.426,40	-14.778.831,04	-1.475.242,99	-16.254.074,03	5.657.925,97	173.352,37
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-21.912.000,00	-16.427.426,40	-14.778.831,04	-1.475.242,99	-16.254.074,03	5.657.925,97	173.352,37
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-9.012.000,00	-6.756.296,40	-6.170.833,09	-586.096,77	-6.756.929,86	2.255.070,14	-633,46
140	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-9.000.000,00	-6.747.300,00	-6.170.508,89	-582.152,42	-6.752.661,31	2.247.338,69	-5.361,31
141	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-12.000,00	-8.996,40	-324,20	-3.944,35	-4.268,55	7.731,45	4.727,85



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 60 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAI		-12.900.000,00	-9.671.130,00	-8.607.997,95	-889.146,22	-9.497.144,17	3.402.855,83	173.985,83
142	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-9.960.000,00	-7.467.012,00	-5.977.864,30	-798.868,32	-6.776.732,62	3.183.267,38	690.279,38
143	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-2.880.000,00	-2.159.136,00	-2.419.235,15	-86.008,19	-2.505.243,34	374.756,66	-346.107,34
144	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1	-60.000,00	-44.982,00	-31.514,41	-4.269,71	-35.784,12	24.215,88	9.197,88
234	9100.00.0.0.02.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COMP. ICMS LC 194/2022	1	0,00	0,00	-179.384,09	0,00	-179.384,09	-179.384,09	-179.384,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				252.300.000,00	189.149.310,00	178.469.202,48	21.346.736,73	199.815.939,21	-52.484.060,79	10.666.629,21
5301	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19			844.619,85	122.586,03	967.205,88	967.205,88	967.205,88
5302	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19			247.719,26	35.608,66	283.327,92	283.327,92	283.327,92
5303	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19			2.406.279,53	0,00	2.406.279,53	2.406.279,53	2.406.279,53
5305	218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19			5.186,60	615,40	5.802,00	5.802,00	5.802,00
5306	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19			13.845,09	1.681,89	15.526,98	15.526,98	15.526,98
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			55.542,98	7.268,71	62.811,69	62.811,69	62.811,69
5311	218810499	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	19			21.994,59	2.691,92	24.686,51	24.686,51	24.686,51
5311	218810103	FAPEN	19			347.720,44	42.749,61	390.470,05	390.470,05	390.470,05
5312	218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19			42.100,05	5.536,67	47.636,72	47.636,72	47.636,72
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			1.049.144,32	19.925,14	1.069.069,46	1.069.069,46	1.069.069,46
5312	218830104	I.R.R.F.	19			312.774,53	48.021,81	360.796,34	360.796,34	360.796,34
5313	218810199	A.F.P.M.C.	19			1.060.674,80	21.635,31	1.082.310,11	1.082.310,11	1.082.310,11
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19			81.140,90	8.686,83	89.827,73	89.827,73	89.827,73
5314	218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19			932.413,87	0,00	932.413,87	932.413,87	932.413,87
5314	218830102	INSS	19			19.293,63	2.310,31	21.603,94	21.603,94	21.603,94
5317	218850108	ISSQN	19			109.338,04	11.242,13	120.580,17	120.580,17	120.580,17
5318	218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19			1.811,84	226,48	2.038,32	2.038,32	2.038,32
5319	218810111	UNIMED AMAFRESP	19			3.025,00	419,50	3.444,50	3.444,50	3.444,50
5319	218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19			132.383,77	160,00	132.543,77	132.543,77	132.543,77
5321	218830102	INSS	19			39.286,31	5.025,40	44.311,71	44.311,71	44.311,71
5322	218810199	FAPEN	19			41.924,21	6.819,43	48.743,64	48.743,64	48.743,64
5322	218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19			11.563,38	1.869,93	13.433,31	13.433,31	13.433,31
5323	218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19			240,00	30,00	270,00	270,00	270,00
5323	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19			194.077,59	26.687,66	220.765,25	220.765,25	220.765,25
5323	218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19			58.359,91	7.065,07	65.424,98	65.424,98	65.424,98
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			220.468,77	27.647,22	248.115,99	248.115,99	248.115,99
5324	218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19			143.779,33	17.063,76	160.843,09	160.843,09	160.843,09
5325	218810111	UNIMED PIRACICABA	19			5.981,72	800,44	6.782,16	6.782,16	6.782,16
5325	218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19			4.554.239,20	580.542,30	5.134.781,50	5.134.781,50	5.134.781,50
5325	218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19			58.727,73	6.232,58	64.960,31	64.960,31	64.960,31
5326	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			60.833,36	9.040,45	69.873,81	69.873,81	69.873,81
5327	218830102	INSS - RET EMPRESA	19			220.656,79	23.650,01	244.306,80	244.306,80	244.306,80
5328	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19			2.020,49	188,10	2.208,59	2.208,59	2.208,59
5328	218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS	19			0,00	380,48	380,48	380,48	380,48
5328	218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19			2.927,75	862,03	3.789,78	3.789,78	3.789,78
5329	218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS	19			0,00	60,12	60,12	60,12	60,12
5330	218810111	UNIMED UNICONSULT	19			12.756,96	1.594,62	14.351,58	14.351,58	14.351,58
5330	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	19			256.368,57	28.466,52	284.835,09	284.835,09	284.835,09



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 61 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5331	218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19			3.400,20	0,00	3.400,20	3.400,20	3.400,20
5331	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19			409.533,31	209.459,83	618.993,14	618.993,14	618.993,14
5332	218830102	INSS - FORNECEDORES	19			12.617,81	987,26	13.605,07	13.605,07	13.605,07
5332	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19			240.465,24	121.272,08	361.737,32	361.737,32	361.737,32
5333	218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19			0,00	1.106,06	1.106,06	1.106,06	1.106,06
5333	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19			34.921,04	17.153,61	52.074,65	52.074,65	52.074,65
5334	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19			8.111,46	4.068,23	12.179,69	12.179,69	12.179,69
5335	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19			2.987,48	1.493,74	4.481,22	4.481,22	4.481,22
5336	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19			138.264,84	67.404,81	205.669,65	205.669,65	205.669,65
5337	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19			10.734,78	5.922,81	16.657,59	16.657,59	16.657,59
5338	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19			1.486,43	1.026,63	2.513,06	2.513,06	2.513,06
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			171.007,51	86.224,90	257.232,41	257.232,41	257.232,41
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			59.769,22	30.231,34	90.000,56	90.000,56	90.000,56
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			32.432,94	16.415,38	48.848,32	48.848,32	48.848,32
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			4.640,98	2.320,49	6.961,47	6.961,47	6.961,47
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			49.173,00	24.586,50	73.759,50	73.759,50	73.759,50
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			241,28	120,64	361,92	361,92	361,92
5405	218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19			172,58	85,96	258,54	258,54	258,54
5501	451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1		2.205.000,00	1.960.000,00	245.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-2.534.263,46	-306.091,57	-2.840.355,03	-2.840.355,03	-2.840.355,03
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			11.927.640,05	582.350,77	12.509.990,82	12.509.990,82	12.509.990,82
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			5.222.176,12	37.505,02	5.259.681,14	5.259.681,14	5.259.681,14
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-107.878,88	-256.696,14	-364.575,02	-364.575,02	-364.575,02
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-1.834.048,73	-753.001,89	-2.587.050,62	-2.587.050,62	-2.587.050,62
5801	113810800	SALARIO-FAMILIA	1			12.944,42	4.233,14	17.177,56	17.177,56	17.177,56
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			67.098,69	10.952,93	78.051,62	78.051,62	78.051,62
5803	113810601	UNIMED PIRACICABA	1			56.743,41	6.636,31	63.379,72	63.379,72	63.379,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						29.521.592,88	1.236.161,36	30.757.754,24		
TOTAL DA RECEITA						207.990.795,36	22.582.898,09	230.573.693,45		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								16.705,74		
Conta Aplicação								39.940.940,56		
Conta Movimento								24.145.536,35		
Conta Vinculada								9.354.428,76		
Contas RPPS								151.002.511,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								224.460.122,93		
TOTAL DO BALANCETE								455.033.816,38		

CERQUILHO, 30 de Outubro de 2023.



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 62 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 63 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Prestação de Contas

Balancetes



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	571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.540,74	0,00	27.540,74	1.700,00	25.483,92	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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 64 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/38

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	
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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 65 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 66 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	680,00	0,00	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 67 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



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	PRECATORIOS JUDICIAIS							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	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	10	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.240.000,00	1.271.650,00	9.511.650,00	2.618.103,58	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 68 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 69 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



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	1.034,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.546,00	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	8.820,00	720,00	8.820,00	0,00	8.820,00	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 SERVICOS 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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 70 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 71 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 72 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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				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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 73 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 74 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 75 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 76 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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		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		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		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		10.138,90	0,00	10.138,90	0,00	10.138,90	10.138,90	10.138,90	0,00	10.138,90	10.138,90	10.138,90	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			7.910,00	2.280,00	10.190,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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	140,80	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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 77 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 78 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	1.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,21	0,00
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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 79 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

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 INDEUTÍVEIS - 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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 80 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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 ZONÓSES																		
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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 81 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 82 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 20/38

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	
3.3.90.30	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 83 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



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		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	0,00	0,00		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		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		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	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	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		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		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		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	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 84 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



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																		
3.3.90.30	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	195	0,00	2.000,00	2.000,00	749,65	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	48.088,01	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	270.000,00	130.000,00	400.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	196	0,00	2.000,00	2.000,00	509,60	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	50.000,00	500,00	50.500,00	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 85 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 23/38

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	
3.3.50.39	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 86 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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 AFINIS							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 INEDUTÍVEIS -							0,00	440,00	440,00	0,00	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 87 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 88 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 26/38

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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							115.287,00	5.607,00	120.894,00	25.107,00	95.787,00	0,00	95.787,00	25.107,00	94.880,00	907,00	95.787,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.351,00	19.400,00	21.751,00	19.400,00	1.800,00	551,00	2.351,00	19.400,00	1.800,00	551,00	2.351,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							195.389,30	13.395,00	208.784,30	13.185,00	167.839,30	29.210,00	197.049,30	11.735,00	167.839,30	27.760,00	195.599,30	1.450,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,06	0,00	4.000,06	889,87	2.802,41	307,78	3.110,19	889,87	2.802,41	307,78	3.110,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							141.900,00	0,00	141.900,00	90.200,00	13.200,00	38.500,00	51.700,00	90.200,00	13.200,00	38.500,00	51.700,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							20.990,00	0,00	20.990,00	10.495,00	10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	0,00	10.495,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.060,00	250,00	2.310,00	250,00	1.160,00	900,00	2.060,00	250,00	1.160,00	900,00	2.060,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							51.444,33	84.399,81	135.844,14	86.320,00	48.069,33	23.207,47	71.276,80	64.567,34	48.069,33	1.454,81	49.524,14	21.752,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	205	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	0,00	40.000,00	40.000,00	35.810,12	0,00	4.189,88	4.189,88	3.787,88	0,00	402,00	402,00	3.787,88	0,00	402,00	402,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	876,80	876,80	474,80	0,00	402,00	402,00	474,80	0,00	402,00	402,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.013,18	3.013,18	3.013,18	0,00	0,00	0,00	3.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	0,00	10.000,00	10.000,00	9.345,00	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.800.000,00	2.310.000,00	9.110.000,00	3.262.870,58	5.441.596,27	405.533,15	5.847.129,42	455.225,61	4.986.840,56	430.828,03	5.417.668,59	429.460,83	4.912.599,18	479.304,63	5.391.903,81	25.764,78
02.05.02	FUNDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	45.832,35	2.172,65	1.995,00	4.167,65	1.995,00	2.172,65	0,00	2.172,65	1.995,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	7.256,46	2.468,15	275,39	2.743,54	0,00	2.468,15	275,39	2.743,54	0,00	2.468,15	275,39	2.743,54	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							708,15	275,39	983,54	0,00	708,15	275,39	983,54	0,00	708,15	275,39	983,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	50.000,00	0,00	50.000,00	2.304,00	47.696,00	0,00	47.696,00	0,00	47.336,00	360,00	47.696,00	0,00	47.336,00	360,00	47.696,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42.744,00	0,00	42.744,00	0,00	42.744,00	0,00	42.744,00	0,00	42.744,00	0,00	42.744,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.952,00	0,00	4.952,00	0,00	4.952,00	360,00	4.952,00	0,00	4.952,00	360,00	4.952,00	0,00
Total por Unidade Executora				110.000,00	0,00	110.000,00	55.392,81	52.336,80	2.270,39	54.607,19	1.995,00	51.976,80	635,39	52.612,19	1.995,00	51.976,80	635,39	52.612,19	0,00
Total por Unidade Orçamentária				6.910.000,00	2.310.000,00	9.220.000,00	3.318.263,39	5.493.933,07	407.803,54	5.901.736,61	457.220,61	5.038.817,36	431.463,42	5.470.280,78	431.455,83	4.964.575,98	479.940,02	5.444.516,00	25.764,78
02.06	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL																		
02.06.01	SECRETARIA																		
06.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 89 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 90 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 91 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 92 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 30/38

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	
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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 93 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 94 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
SAEAC																			
03	SAEAC																		
03.01	SAEAC																		
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 INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00	7.653,14	0,00
43	13º SALÁRIO							3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							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 INDEDEUTÍVEIS -							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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquilha.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 95 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	CONFECÇÃO 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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 96 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 97 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



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	MAQUINAS, 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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 98 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 99 de 100

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

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

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

Edição nº 1085
Ano 2023
Página 100 de 100

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023



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

