



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

1 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02			PREFEITURA MUNICIPAL														
02	01		GABINETE DO PREFEITO														
020101			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	900.000,00	0,00	166.644,00	0,00	30.000,00	733.356,00	408.740,27	51.829,76	53.411,02	51.186,30	324.615,73	318.406,07	267.995,05	56.620,68
04.122.0002.2002.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
010	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	261.554,69	39.607,61	39.607,61	38.044,80	238.445,31	238.445,31	198.837,70	39.607,61
011	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.319,24	3.337,64	3.337,64	3.337,64	20.680,76	20.680,76	17.343,12	3.337,64
012	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.763,00	5.493,72	5.493,72	4.900,18	30.237,00	30.237,00	24.743,28	5.493,72
013	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.286,79	390,79	390,79	322,42	713,21	713,21	322,42	390,79
014	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	250.000,00	0,00	166.644,00	0,00	30.000,00	83.356,00	48.816,55	3.000,00	4.581,26	4.581,26	34.539,45	28.329,79	26.748,53	7.790,92
02	01		GABINETE DO PREFEITO														
020102			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00	108.685,73	26.488,07	3.148,74	3.798,87	51.314,27	21.098,82	16.018,95	35.295,32
04.244.0028.1085.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
016	500 097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0028.1086.0000			EQUIP.E MAT. PERMANENTES														
017	500 097	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.900,00	12.500,00	0,00	0,00	17.100,00	4.600,00	4.600,00	12.500,00
04.244.0028.2033.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
018	500 097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.997,52	14.522,48	1.573,28	1.573,28	19.002,48	6.053,28	2.473,28	16.529,20
019	500 097	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	500 097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.788,21	-534,41	1.575,46	2.225,59	15.211,79	10.445,54	8.945,67	6.266,12
02	02		COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVC														
020201			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	9.000.000,00	1.198.015,06	413.952,10	20.000,00	0,00	9.784.062,96	2.795.307,54	543.626,77	764.184,97	767.074,03	6.988.755,425	599.517,95	4.662.731,14	2.326.024,28
04.122.0003.1007.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
021	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	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
255	100 128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
04.122.0003.1008.0000			EQUIP.E MAT. PERMANENTES														
022	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	412.681,73	0,00	20.000,00	0,00	592.681,73	346.058,66	989,96	0,00	16.415,72	246.623,07	225.914,61	213.696,85	32.926,22
04.122.0003.2003.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
023	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.324.768,30	314.402,53	314.402,53	310.806,93	2.175.231,70	2.175.231,70	1.879.433,58	295.798,12
024	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.870,85	3.639,65	3.639,65	3.639,65	21.129,15	21.129,15	17.584,83	3.544,32
025	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.994,36	500,94	500,94	500,94	3.005,64	3.005,64	2.504,70	500,94
026	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	131.386,21	90.414,78	90.414,78	93.075,49	668.613,79	668.613,79	578.199,01	90.414,78
027	100 163	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	330.000,00	171.600,00	171.600,00	158.400,00
028	110 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16.291,92	0,00	0,00	0,00	103.708,08	34.569,36	34.569,36	69.138,72
029	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.440,85	130,00	130,00	130,00	1.559,15	1.559,15	1.429,15	130,00
030	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	120.951,63	35.971,89	33.141,78	20.519,06	179.048,37	144.385,92	69.244,71	109.803,66
031	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.158,22	6.565,42	10.878,24	10.195,74	86.841,78	60.964,86	54.682,36	32.159,42
032	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.460.000,00	535.333,33	0,00	0,00	0,00	2.995.333,33	537.057,49	91.011,60	242.861,65	243.575,10	2.458.275,84	1.556.180,42	1.222.269,44	1.236.006,40
033	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	650.000,00	0,00	233.952,10	0,00	0,00	416.047,90	0,00	0,00	39.615,40	39.615,40	416.047,90	237.692,40	118.846,20	297.201,70



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

2 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
034	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	100 098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.329,05	0,00	0,00	0,00	298.670,95	298.670,95	298.670,95	0,00
037	100 099	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVC														
020202			TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	126.942,19	8.646,83	10.353,52	10.188,81	73.057,81	61.373,73	51.020,21	22.037,60
04.122.0004.1011.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
038	411 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2004.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
039	450 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.738,71	6.171,97	6.171,97	6.154,47	38.261,29	38.261,29	32.089,32	6.171,97
040	450 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	450 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	13.375,84	1.781,40	1.781,40	1.774,76	10.624,16	10.624,16	8.842,76	1.781,40
042	450 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.512,60	693,46	693,46	556,11	2.487,40	2.487,40	1.793,94	693,46
043	450 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	450 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.315,04	0,00	1.706,69	1.703,47	21.684,96	10.000,88	8.294,19	13.390,77
02	02		COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVC														
020203			FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	67.210,85	15.256,19	13.677,28	13.677,28	62.789,15	61.210,24	61.210,24	1.578,91
04.123.0005.1014.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
045	100 112	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.007,39	0,00	0,00	0,00	41.992,61	41.992,61	41.992,61	0,00
04.123.0005.2005.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
046	100 112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.297,78	15.219,51	13.640,60	13.640,60	20.702,22	19.123,31	19.123,31	1.578,91
047	100 112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	100 112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.905,68	36,68	36,68	36,68	94,32	94,32	94,32	0,00
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA														
020301			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.450.000,00	1.765.343,67	206.381,23	20.343,67	0,00	4.008.962,44	1.762.338,47	305.556,77	318.435,24	359.655,29	2.246.623,97	1.826.937,93	1.520.253,18	726.370,79
08.244.0006.1016.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
049	510 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1017.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
050	510 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	250.000,00	103.381,23	0,00	0,00	176.618,77	171.603,82	179,98	1.289,97	3.145,00	5.014,95	5.014,95	3.724,98	1.289,97
08.244.0006.2006.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
051	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	179.966,58	181.489,52	181.489,52	184.597,20	1.020.033,42	1.020.033,42	850.015,21	170.018,21
052	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.113,19	5.827,11	5.827,11	6.085,50	34.886,81	34.886,81	29.059,70	5.827,11
053	510 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	41.493,51	45.111,23	45.111,23	43.468,32	258.506,49	258.506,49	213.395,26	45.111,23
253	510 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	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
054	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	250.000,00	3.000,00	0,00	0,00	677.000,00	432.941,54	31.448,93	2.929,71	54.246,20	244.058,46	212.564,62	203.320,24	40.738,22
055	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	2.343,67	0,00	343,67	0,00	42.343,67	0,00	650,00	3.450,00	4.968,00	42.343,67	25.543,67	24.893,67	17.450,00
056	510 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	300.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	355.919,83	14.950,00	43.827,52	38.972,06	347.080,17	212.918,10	171.671,11	175.409,06

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan n° 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

3 de 16

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
248	510 000	3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	545.300,00	25.900,00	34.510,18	24.173,01	294.700,00	57.469,87	24.173,01	270.526,99
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA														
020302			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	48.103,50	0,00	48.103,50	0,00	2.148.103,50	1.105.942,56	5.021,54	93.730,44	97.455,00	1.042.160,94	628.652,34	561.255,24	480.905,70
08.244.0007.1019.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
057	500 098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	500 099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1020.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
059	500 098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	500 099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	285.059,32	0,00	0,00	0,00	14.940,68	14.940,68	14.940,68	0,00
08.244.0007.2007.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
061	500 006	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	88.708,90	88.708,90	980.000,00	569.753,40	507.377,84	472.622,16
062	500 051	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	500 099	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	500 053	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.103,50	0,00	48.103,50	0,00	48.103,50	48.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	500 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	500 002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.359,28	0,00	0,00	8.746,10	22.640,72	22.640,72	22.640,72	0,00
066	500 098	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	500 034	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	500 098	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	500 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.420,46	5.021,54	5.021,54	0,00	24.579,54	21.317,54	16.296,00	8.283,54
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA														
020303			FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	633.869,00	0,00	113.921,00	113.921,00	1.366.131,00	682.605,00	682.605,00	683.526,00
08.243.0008.2008.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
070	500 008	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	500 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	500 008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	500 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	133.869,00	0,00	113.921,00	113.921,00	1.366.131,00	682.605,00	682.605,00	683.526,00
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA														
020304			PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	262.597,63	650,00	650,00	650,00	37.402,37	37.402,37	36.752,37	650,00
08.242.0030.1088.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
074	500 096	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0030.2034.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
075	500 096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	134.916,83	0,00	0,00	0,00	25.083,17	25.083,17	25.083,17	0,00
076	500 096	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	500 096	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.580,80	0,00	0,00	0,00	8.419,20	8.419,20	8.419,20	0,00
078	500 096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
079	500 096	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.100,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00	3.900,00	3.250,00	650,00
080	500 096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	04		COORDENADORIA DE SAÚDE														
020401			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	20.650.000,00	4.091.094,75	126.306,68	560.000,00	100.000,00	24.614.788,07	4.908.507,53	1.537.466,36	2.539.807,59	1.951.539,78	19.706.280,54	4.478.330,53	11.105.195,59	8.601.084,95
	10.301.0009.1025.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES														
081	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	238.987,01	0,00	0,00	0,00	288.987,01	288.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0009.1026.0000		EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
082	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	493.679,00	0,00	0,00	0,00	543.679,00	38.209,24	0,00	11.419,98	1.484,94	505.469,76	35.514,76	12.369,94	493.099,82
	10.301.0009.2009.0000		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
083	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.745.905,25	699.948,46	699.948,46	679.537,62	4.254.094,75	4.254.094,75	3.556.591,94	697.502,81
084	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	117.495,08	53.434,32	53.434,32	53.076,56	312.504,92	312.504,92	259.070,60	53.434,32
085	310 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	453.162,68	173.191,65	173.191,65	171.254,57	1.046.837,32	1.046.837,32	873.645,67	173.191,65
086	300 002	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	6.900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	800.000,00	0,00	640.797,30	320.797,30	6.900.000,00	3.850.821,30	2.904.783,80	3.995.216,20
087	310 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	13.153,34	0,00	0,00	0,00	233.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	233.153,34	77.717,80	77.717,80	155.435,54
088	310 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.675,00	0,00	0,00	65,00	325,00	325,00	325,00	0,00
089	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	278.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	308.000,00	25.000,00	5.000,00	32.515,00	32.515,00	283.000,00	173.105,00	173.105,00	109.895,00
090	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.330.000,00	0,00	430.000,00	0,00	2.830.000,00	849,69	505.380,60	488.190,00	313.729,39	2.829.150,31	2.446.325,52	1.481.092,84	1.348.057,47
091	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.840,01	9.576,67	17.076,67	16.513,33	115.159,99	70.159,99	60.583,32	54.576,67
092	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.500.000,00	1.100.000,00	26.306,68	100.000,00	0,00	3.573.693,32	430.537,26	90.934,66	418.041,49	357.373,35	3.143.156,06	2.158.651,40	1.653.636,91	1.489.519,15
093	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	85.275,40	0,00	0,00	0,00	85.275,40	1.846,31	0,00	5.192,72	5.192,72	83.429,09	52.272,77	52.272,77	31.156,32
02	04		COORDENADORIA DE SAÚDE														
020402			FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	10.000.000,00	1.966.420,84	1.570.275,40	90.000,00	335.000,00	10.396.145,44	4.456.558,44	478.204,52	734.644,40	900.523,31	5.939.587,00	4.698.702,50	4.469.746,35	1.469.840,65
	10.301.0010.1028.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES														
094	300 081	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	300 099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	698.267,50	185.000,00	0,00	185.000,00	2.013.267,50	2.013.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.1029.0000		EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
096	300 099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	95.000,00	0,00	50.000,00	205.000,00	39.403,68	10.970,30	0,00	137.000,00	165.596,32	154.626,02	154.626,02	10.970,30
	10.301.0010.2010.0000		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
097	313 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	553.222,42	108.559,14	108.559,14	107.243,54	646.777,58	646.777,58	538.218,44	108.559,14
098	301 001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	300 126	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	580.294,60	0,00	0,00	134.127,89	719.705,40	719.705,40	719.705,40	0,00
100	302 001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.000,00	0,00	106.483,05	106.483,05	1.200.000,00	638.898,30	638.898,30	561.101,70
101	302 001	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	13.153,34	0,00	0,00	0,00	233.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	233.153,34	77.717,80	77.717,80	155.435,54
102	300 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	895.000,00	156.776,02	37.173,00	131.755,20	104.755,20	738.223,98	727.073,98	700.073,98	38.150,00
103	300 099	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.090.000,00	0,00	900.000,00	0,00	100.000,00	1.190.000,00	248.868,93	126.677,67	255.028,17	195.159,32	941.131,07	778.164,25	702.164,77	238.966,30
104	300 103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	301 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	300 103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	800.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	890.000,00	5.983,37	119.437,23	62.444,73	62.444,73	884.016,63	619.394,13	619.394,13	264.622,50
107	301 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	218.741,92	75.387,18	70.374,11	53.309,58	381.258,08	306.620,44	289.222,91	92.035,17



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

5 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
246	301 001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	65.000,00	35.275,40	0,00	0,00	29.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.724,60	29.724,60	29.724,60	0,00
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
020501			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	61.356,85	62.666,67	32.084,18	0,00	1.498.690,18	457.179,05	145.620,13	153.233,68	146.318,74	1.041.511,13	971.316,64	809.230,18	232.280,95
12.122.0011.2011.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
108	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	263.562,20	107.483,91	107.483,91	103.066,98	636.437,80	636.437,80	528.953,89	107.483,91
109	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.998,28	333,62	333,62	333,62	2.001,72	2.001,72	1.668,10	333,62
110	220 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	42.475,68	0,00	29.809,01	0,00	192.475,68	0,00	32.426,78	32.426,78	32.013,12	192.475,68	192.475,68	160.048,90	32.426,78
111	200 009	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.062,26	0,00	2.494,81	2.494,81	29.937,74	14.968,86	14.968,86	14.968,88
112	220 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	220 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.120,80	650,00	650,00	650,00	2.879,20	2.879,20	2.229,20	650,00
114	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.595,10	0,00	0,00	0,00	5.404,90	5.404,90	2.000,00	3.404,90
115	221 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	18.881,17	0,00	2.275,17	0,00	48.881,17	0,00	5.178,33	6.738,15	6.109,82	48.881,17	39.522,25	34.343,92	14.537,25
116	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	807,08	-452,51	3.106,41	1.650,39	69.192,92	41.426,23	37.867,31	31.325,61
117	220 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150.000,00	0,00	12.666,67	0,00	0,00	137.333,33	83.033,33	0,00	0,00	0,00	54.300,00	36.200,00	27.150,00	27.150,00
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
020502			ENSINO FUNDAMENTAL	5.100.000,00	239.667,13	0,00	119.952,13	0,00	5.339.667,13	718.890,96	1.035.691,27	1.199.014,42	422.753,02	4.620.776,173	909.970,70	2.602.197,36	2.018.578,81
12.361.0012.1034.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
118	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	119.715,00	0,00	0,00	0,00	319.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.715,00	60.249,65	0,00	319.715,00
12.361.0012.1035.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
119	220 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2012.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
120	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	4.850,45	700.073,15	700.073,15	234.526,49	2.295.149,552	2.295.149,55	1.595.076,40	700.073,15
121	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.568,36	3.858,18	3.858,18	3.309,15	11.431,64	11.431,64	7.573,46	3.858,18
122	220 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00	119.952,13	0,00	119.952,13	0,00	569.952,13	0,00	239.911,10	239.911,10	70.542,75	569.952,13	569.952,13	330.041,03	239.911,10
123	200 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	329.870,68	503,31	503,31	30.226,53	70.129,32	70.129,32	70.129,32	0,00
124	220 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	200 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	205.601,47	91.345,53	254.668,68	84.148,10	1.354.398,53	903.058,41	599.377,15	755.021,38
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
020503			ENSINO INFANTIL	3.800.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	765.237,87	244.599,52	326.304,46	326.455,71	2.984.762,132	655.506,49	2.329.230,46	655.531,67
12.365.0013.2013.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
126	210 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	292.740,95	184.967,02	184.967,02	184.603,29	1.807.259,05	1.807.259,05	1.622.320,46	184.938,59
127	210 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.888,64	2.499,12	2.499,12	2.456,27	8.111,36	8.111,36	5.612,24	2.499,12
128	210 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	148.728,18	57.133,38	57.133,38	58.274,11	351.271,82	351.271,82	294.138,44	57.133,38
129	200 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	210 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	200 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	121.880,10	0,00	81.704,94	81.122,04	818.119,90	488.864,26	407.159,32	410.960,58



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
020504			MERENDA ESCOLAR	2.300.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	673.541,00	214.784,70	319.925,71	217.428,66	1.586.459,00	1.321.324,42	1.137.792,34	448.666,66
12.306.0014.2014.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
132	200 005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	200 007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	497.271,91	190.756,70	219.365,30	150.555,71	1.092.728,09	876.704,99	739.541,17	353.186,92
134	283 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	107.613,59	24.028,00	100.560,41	66.872,95	492.386,41	443.274,93	396.906,67	95.479,74
135	200 005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	200 005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.655,50	0,00	0,00	0,00	1.344,50	1.344,50	1.344,50	0,00
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
020505			FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	4.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.351.404,10	425.007,43	393.312,56	447.709,00	2.648.595,90	2.095.620,31	2.090.041,30	558.554,60
12.361.0015.1043.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
137	200 098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	215,00	0,00	0,00	0,00	259.785,00	51.957,00	51.957,00	207.828,00
138	280 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	62.291,72	0,00	0,00	10.175,85	87.708,28	87.708,28	87.708,28	0,00
12.361.0015.1044.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
139	200 098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	221 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	460.130,59	-7.799,96	1.560,00	6.540,00	89.869,41	27.090,00	27.090,00	62.779,41
12.361.0015.2015.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
141	200 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	166.845,71	29.518,53	28.727,92	31.463,20	183.154,29	172.727,68	170.843,30	12.310,99
142	200 045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	269.864,60	22.935,33	47.935,63	59.817,94	480.135,40	344.512,35	340.817,72	139.317,68
143	200 004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	280 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	200 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	1.051.175,95	243.975,71	245.375,71	246.128,71	1.093.824,05	1.092.450,05	1.092.450,05	1.374,00
146	280 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	295.880,53	136.377,82	69.713,30	93.583,30	454.119,47	319.174,95	319.174,95	134.944,52
02	06		FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU														
020601			ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.000.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.990.000,00	5.011.659,75	96.835,40	96.835,40	722.427,30	2.978.340,25	2.978.340,25	2.881.504,85	96.835,40
12.361.0016.1046.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
147	263 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.1047.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
148	263 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.2016.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%														
149	263 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	263 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	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
151	263 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.2017.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%														
152	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.886.034,93	84.983,39	84.983,39	547.256,97	2.113.965,07	2.113.965,07	2.028.981,68	84.983,39
153	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	117.030,76	11.852,01	11.852,01	9.143,44	32.969,24	32.969,24	21.117,23	11.852,01

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan n° 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
154	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	968.594,06	0,00	0,00	166.026,89	831.405,94	831.405,94	831.405,94	0,00

02	06		FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU														
020602			EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	3.881.733,57	998.965,27	998.965,27	962.067,88	4.918.266,434	918.266,43	3.925.313,27	992.953,16

12.365.0017.2019.0000				MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%													
155	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.467.624,38	763.709,59	763.709,59	728.188,47	3.532.375,623	3.532.375,62	2.774.678,14	757.697,48
156	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	89.824,30	17.525,76	17.525,76	15.345,84	60.175,70	60.175,70	42.649,94	17.525,76
157	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	324.284,89	217.729,92	217.729,92	218.533,57	1.325.715,11	1.325.715,11	1.107.985,19	217.729,92

02	06		FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU														
020603			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	330.000,00	0,00	252.379,98	0,00	152.379,98	77.620,02	77.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0018.2021.0000				MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%													
158	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	2.379,98	0,00	2.379,98	17.620,02	17.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	06		FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU														
020604			EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	393.002,33	67.139,05	79.021,89	79.402,39	506.997,67	435.700,63	368.561,58	138.436,09

12.367.0019.2022.0000				MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%													
161	262 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.405,92	0,00	11.882,84	11.882,84	142.594,08	71.297,04	71.297,04	71.297,04
12.367.0019.2023.0000				MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%													
162	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	344.644,67	48.868,00	48.868,00	49.248,50	255.355,33	255.355,33	206.487,33	48.868,00
163	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	30.951,74	18.271,05	18.271,05	18.271,05	109.048,26	109.048,26	90.777,21	18.271,05

02	07		COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC														
020701			URBANISMO	17.500.000,00	2.511.992,71	791.992,71	0,00	80.000,00	19.220.000,00	11.343.626,33	897.814,25	1.111.533,94	993.663,29	7.876.373,676	452.046,81	4.738.041,15	3.138.332,52

15.452.0020.1058.0000				OBRAS E INSTALAÇÕES													
165	111 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	446.063,68	0,00	0,00	0,00	53.936,32	53.936,32	37.659,42	16.276,90
166	100 098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	953.041,00	0,00	0,00	4.932,35	486.959,00	258.555,84	258.555,84	228.403,16
167	100 132	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	100 145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.941.621,30	0,00	0,00	0,00	58.378,70	53.378,70	53.378,70	5.000,00
15.452.0020.1059.0000				EQUIP.E MAT. PERMANENTES													
169	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.806,70	335,00	335,00	0,00	38.193,30	33.283,30	32.948,30	5.245,00
170	100 162	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00	109.992,71	0,00	0,00	0,00	719.992,71	719.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	800 050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	48,30	0,00	0,00	0,00	299.951,70	299.951,70	299.951,70	0,00
15.452.0020.1060.0000				IMÓVEIS													



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

8 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
171	100 162	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	109.992,71	0,00	0,00	1.890.007,29	1.890.007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2024.0000		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
172	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	207.902,05	342.412,91	342.412,91	305.987,02	1.522.097,95	1.522.097,95	1.179.685,04	342.412,91
173	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	37.904,92	106.615,03	106.615,03	99.208,39	462.095,08	462.095,08	355.480,05	106.615,03
175	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	418.119,41	86.367,65	69.373,47	203.155,73	1.481.880,59	1.326.612,45	1.160.430,97	321.449,62
176	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.000.000,00	1.600.000,00	82.000,00	0,00	80.000,00	4.518.000,00	1.045.146,69	362.078,42	592.792,29	380.374,56	3.472.853,31	2.442.107,75	1.359.923,41	2.112.929,90
251	801 007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	984,28	5,24	5,24	5,24	15,72	15,72	15,72	0,00
252	800 047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	988,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
02	07		COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC														
020702			ÁGUA E ESGOTO	5.800.000,00	37.650,00	47.750,00	0,00	45.000,00	5.789.900,00	3.128.396,30	115.794,34	184.537,12	155.233,54	2.661.503,70	1.658.133,94	932.941,18	1.728.562,52
17.512.0021.1061.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
178	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	100 099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	76.793,39	0,00	0,00	0,00	223.206,61	157.339,55	157.339,55	65.867,06
180	100 162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.525.000,01	0,00	0,00	0,00	174.999,99	101.532,00	101.532,00	73.467,99
17.512.0021.1062.0000			EQUIP.E MAT. PERMANENTES														
181	100 162	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	697.250,00	697.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
17.512.0021.2025.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
182	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	306.675,19	32.372,18	32.372,18	29.082,47	193.324,81	193.324,81	160.952,63	32.372,18
183	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	112.656,47	10.727,95	10.727,95	10.479,55	67.343,53	67.343,53	56.615,58	10.727,95
185	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	82.202,64	29.751,76	22.367,18	3.060,02	117.797,36	109.986,26	59.542,60	58.254,76
186	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.523,33	476,67	476,67	0,00	476,67	476,67	0,00	476,67
187	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	2.055.000,00	173.395,27	42.465,78	118.593,14	112.611,50	1.881.604,73	1.025.381,12	394.208,82	1.487.395,91
02	08		MEIO AMBIENTE														
020801			MEIO AMBIENTE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	430.103,98	27.016,77	62.482,16	59.110,04	469.896,02	380.874,26	312.735,45	157.160,57
18.542.0022.1064.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
188	121 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0022.1065.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
189	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.789,00	0,00	7.420,00	4.750,00	17.211,00	12.170,00	4.750,00	12.461,00
18.542.0022.2026.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
190	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	164.277,07	19.554,79	19.554,79	25.932,22	155.722,93	155.722,93	136.168,14	19.554,79
191	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.560,65	461,50	461,50	395,57	2.439,35	2.439,35	1.977,85	461,50
192	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.618,57	4.816,76	4.816,76	5.867,82	37.381,43	37.381,43	32.564,67	4.816,76
193	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.260,62	883,72	745,21	3.418,18	39.739,38	38.262,79	34.730,93	5.008,45
194	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.788,33	1.300,00	1.300,00	1.300,00	8.211,67	8.211,67	6.911,67	1.300,00
195	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	90.809,74	0,00	28.183,90	17.446,25	209.190,26	126.686,09	95.632,19	113.558,07



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	09		AGRICULTURA E PECUÁRIA														
020901			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.080.000,00	528.628,31	63.942,32	61.855,19	75.185,05	551.371,69	516.053,64	427.677,62	123.694,07
20.605.0023.1067.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
196	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.1068.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
197	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.505,02	0,00	0,00	0,00	494,98	494,98	494,98	0,00
20.605.0023.2027.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
198	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	135.274,05	27.073,48	27.073,48	44.687,41	264.725,95	264.725,95	237.652,47	27.073,48
199	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	91.994,35	9.985,66	9.985,66	14.500,42	88.005,65	88.005,65	78.019,99	9.985,66
201	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	92.042,84	25.733,18	19.897,71	11.102,10	137.957,16	127.586,69	81.168,15	56.789,01
202	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	89.812,05	1.150,00	4.898,34	4.895,12	60.187,95	35.240,37	30.342,03	29.845,92
02	10		ESPORTE E LAZER														
021001			ESPORTE E LAZER	900.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	840.000,00	362.004,17	36.853,05	45.026,28	42.852,16	477.995,83	447.275,49	368.622,27	109.373,56
27.812.0024.1070.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
204	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0024.1071.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
205	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.196,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00
206	100 158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00
27.812.0024.2028.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
207	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	90.618,23	15.295,56	15.295,56	15.645,17	89.381,77	89.381,77	74.086,21	15.295,56
208	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.865,28	855,79	855,79	855,77	5.134,72	5.134,72	4.278,93	855,79
209	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.813,05	3.487,64	3.487,64	2.950,63	18.186,95	18.186,95	14.699,31	3.487,64
210	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	102.945,77	2.372,21	5.470,31	12.017,37	87.054,23	84.116,02	77.331,27	9.722,96
211	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.100,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00	3.900,00	3.250,00	650,00
212	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	77.365,84	14.191,85	19.266,98	8.929,22	172.634,16	144.852,03	93.272,55	79.361,61
02	11		CULTURA E TURISMO														
021101			CULTURA E TURISMO	3.680.000,00	2.048.000,00	548.000,00	60.000,00	60.000,00	5.180.000,00	2.453.237,34	591.534,98	487.957,86	420.025,41	2.726.762,66	2.483.221,75	2.064.979,01	661.783,65
13.392.0025.1073.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
213	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.1074.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
214	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.2029.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
215	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	97.794,94	13.887,56	13.887,56	14.295,91	102.205,06	102.205,06	88.317,50	13.887,56
216	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.919,26	1.189,39	1.189,39	1.189,39	7.080,74	7.080,74	5.891,35	1.189,39

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan n° 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 de 16

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
217	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.691,38	2.047,83	2.047,83	2.202,93	19.308,62	19.308,62	17.260,79	2.047,83
218	100 161	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.410,00	2.750,00	2.750,00	0,00	5.590,00	5.590,00	2.840,00	2.750,00
220	100 161	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.180.000,00	1.500.000,00	530.000,00	0,00	60.000,00	4.150.000,00	2.258.873,11	523.660,20	468.083,08	136.575,02	1.891.126,89	1.695.585,98	1.297.218,02	593.908,87
223	100 161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	530.000,00	9.000,00	60.000,00	0,00	531.000,00	17.214,90	48.000,00	0,00	265.762,16	513.785,10	465.785,10	465.785,10	48.000,00
224	100 161	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	170.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	333,75	0,00	0,00	0,00	187.666,25	187.666,25	187.666,25	0,00

02	12		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
021201			ENCARGOS ESPECIAIS	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	2.605.019,39	13.193,31	455.765,29	461.165,39	5.444.980,613	113.856,56	3.033.137,92	2.411.842,69

28.843.0026.0001.0000			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO														
225	110 000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	415.066,49	13.193,31	13.193,31	13.193,31	84.933,51	83.519,07	83.519,07	1.414,44
226	110 000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	780.473,78	0,00	80.718,64	85.025,64	1.019.526,22	622.244,17	541.525,53	478.000,69
227	110 000	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	91.164,83	91.164,83	1.000.000,00	534.471,50	534.471,50	465.528,50
28.846.0026.2035.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
228	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	289.479,12	0,00	0,00	1.093,10	210.520,88	210.520,88	210.520,88	0,00
229	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	20.000,00	0,00	77.940,37	77.940,37	930.000,00	527.040,29	527.040,29	402.959,71
230	110 000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	192.748,14	192.748,14	2.200.000,00	1.136.060,65	1.136.060,65	1.063.939,35
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
231	110 000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER				120.950.000,00	14.677.644,54	476.348,77	960.483,48	892.379,98	131.151.295,74	51.817.984,68	7.947.538,60	10.621.735,43	9.801.467,25	79.333.311,06	275.1745,80	51.456.789,28	277.876.521,80

PREFEITURA MUNICIPAL																	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				120.950.000,00	14.677.644,54	476.348,77	960.483,48	892.379,98	131.151.295,74	51.817.984,68	7.947.538,60	10.621.735,43	9.801.467,25	79.333.311,06	275.1745,80	51.456.789,28	277.876.521,80



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

11 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9026		990213	Salário Família - Inss				190	- 000			446,33					2.996,65	
9027		990214	Salário Família - Inss				190	- 000			0,00					0,00	
9004		990204	Salário Maternidade - Estatutário				190	- 000			0,00					0,00	
9028		990215	Salário Maternidade - Inss				190	- 000			1.750,13					15.432,07	
9046		990225	Salário Maternidade - Estatutário				190	- 000			0,00					0,00	
9060		990237	Salário Maternidade - Inss				190	- 000			0,00					0,00	
9006		990206	Pensão Judicial				190	- 000			18.552,69					122.293,51	
9007		990207	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC				190	- 000			4.324,07					26.924,60	
9029		990216	Sindicato Func. Público Avaré				190	- 000			203,35					1.208,58	
9039		990221	Contr. Sindicec				190	- 000			0,00					0,00	
9047		990226	SindComunitário				190	- 000			0,00					0,00	
9008		990208	Emprest. Cxa. Econ. Federal (Cred. Pessoal Func.)				190	- 000			90.504,03					576.626,37	
9030		990217	Emprest. Bco Bradesco S/A				190	- 000			22.738,79					137.752,19	
9040		990222	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito				190	- 000			0,00					0,00	
9048		990227	Emp. Bco. Brasil S/A				190	- 000			32.146,10					200.926,60	
9052		990230	Empréstimo BANCOOB				190	- 000			15.377,47					86.763,82	
9057		990234	Empréstimo Banespa				190	- 000			312.475,45					1.919.050,31	
9061		990238	Empréstimo Banco Banif				190	- 000			0,00					0,00	
9064		990241	Banco Cruzeiro do Sul - Cart. Crédito				190	- 000			0,00					0,00	
9067		990244	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito				190	- 000			0,00					0,00	
9083		997005	Emprestimo SICRED				190	- 000			9.748,22					32.348,03	
9009		990209	Honorários Advocatícios				190	- 000			0,00					0,00	
9031		990218	Desc. Prev. Efetivos				190	- 000			375.002,37					2.295.685,33	
9053		990231	BNL Card - (Unibanco - Cart. Crédito)				190	- 000			0,00					0,00	
9058		990235	PAC I - Piso Alta Complex. I - Lar São Vic.				190	- 000			0,00					0,00	
9068		990245	CRAS - Centros de Referência Assist. Social (PBT)				190	- 000			0,00					0,00	
9070		990247	PASEP Funcionários				190	- 000			0,00					0,00	
9071		990248	CRAS - Centros de Referência Assist. Social (PBF)				190	- 000			0,00					0,00	
9072		990249	Iss				190	- 000			0,00					0,00	
9073		990250	NÃO UTILIZAR ESSE CADASTRO				190	- 000			0,00					0,00	
9074		990251	Cartão Banco Cruzeiro do Sul				190	- 000			0,00					0,00	
9075		990252	Salário-Família Recebido Antecipadamente - Estatutário				190	- 000			0,00					0,00	
9076		990253	Salário-Maternidade Recebido Antecipadamente - Estatutário				190	- 000			0,00					0,00	
9077		990254	Salário-Maternidade Recebido Antecipadamente - INSS				190	- 000			0,00					0,00	
9078		990255	Pis Pasep - Retido				190	- 000			0,00					0,00	
9079		990256	Cofins - Retido				190	- 000			0,00					0,00	
9080		990257	CSLL - Retido				190	- 000			0,00					0,00	
9082		990259	Idoso no Período				190	- 000			0,00					0,00	
9010		990210	Caução				190	- 000			0,00					0,00	
9054		990232	Idoso Residencial APAE				190	- 000			6.641,80					39.850,80	

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan n° 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13 de 16

[illegible]



46634184/0001-42

Exercício: 2025

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

15 de 16

[illegible]



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			Aq. Playgrounds	104	56749			-								7.650,59	
			Baleia Rossi	104	56750			-								200.000,00	
			Renata Abreu	104	56751			-								200.000,00	
			Del Bruno Lima	104	56752			-								200.000,00	
			R.P. Saude	104	6605			-								1.088.599,14	
			R.P. LDB	104	6606			-								1.682.660,77	
			R.P. Social	104	6607			-								172.787,39	
			Movto Bradesco	237	3851			-								9.380,08	
			TOTAL DO SALDO													20.683.408,01	
			TOTAL GERAL													87.949.905,80	

Cerqueira Cesar, 30 de junho de 2025

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO
PREFEITO

IRINEU APARECIDO MEDEIROS
CONTADOR - CRC: 1SP298718/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI
TESOUREIRO