



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE 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 | Pago 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 ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 330.000,00 | 171.600,00 | 171.600,00 |
| 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 | 103.708,08 | 34.569,36 | 34.569,36 |
| 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 INFORMAÇÃO | 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

BALANÇETE 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 | Pago 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 ADMINISTRATIVOS | | | ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 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 - PESSOAL | 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 - PESSOAL | 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 ADMINISTRATIVOS | | | ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 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 - PESSOAL | 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 | 2.246.623.971.826.937,93 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 - PESSOAL | 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 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 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 nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

3 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

4 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 | Pago 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 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 04 | COORDENADORIA DE SAÚDE | | <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 19.706.280,544.478.330,53 | 11.105.195,59 | 8.601.084,95 | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - PESSION | 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 | 4.254.094.754.254.094,75 | 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 INFORMAÇÃO | 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 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 04 | COORDENADORIA DE SAÚDE | | <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - PESSION | 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 | 0,00 | 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 | 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

BALANÇETE 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 | Pago Atual | Emp A Pagar | | |
|--|---------|---------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|--|--|
| 246 | 301 001 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA I | 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 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 05 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO | | <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.968,86 | | |
| 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 INFORMAÇÃO | 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 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 05 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO | | <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.295.149,55 | 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 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 05 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO | | <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

6 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 | Pago Atual | Emp A Pagar |
|-----------------------|---------|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE 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 | Pago 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 | 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 | 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 | 2.144.2107,75 | 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

BALANÇETE 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 | Pago Atual | Emp A Pagar | |
|-----------------------|---------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|------|
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.726.762,662 | 483.221,75 | 2.064.979,01 | 661.783,65 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 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 | Pago 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 | 5.444.980,61 | 3.113.856,56 | 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 | 4.476.348,77 | 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 | 79.333.311.062.751.745,80 | 51.456.789.262.876.521,80 | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 120.950.000,00 | 14.677.644,54 | 4.476.348,77 | 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 | 79.333.311.062.751.745,80 | 51.456.789.262.876.521,80 | | |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|------|--------|--|-----------|------------|--------------|
| 8001 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | 0,00 | 8.394.807,61 |
| 8002 | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | 0,00 | 9.936,50 |
| 7002 | 997002 | Transf. Financeira-Prefeitura Municipal de Cerqueira César | 110 - 000 | 250.000,00 | 1.500.000,00 |
| 7006 | 997006 | Devolução de Duodécimos | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 990201 | Honorários Advocatícios recebidos antecipadamente | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 990205 | INSS Recolhido Antecipadamente | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 990202 | Salário Família - Estatutário | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 990203 | Salário Família - Estatutário | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇE 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 |
|------|------|--------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

12 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 | Pago Atual | Emp A Pagar |
|---------------------------------|------|--------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|---------------------|----------------------|
| 9062 | | 990239 | PBT - Piso Básico Trans. - Acerv | | | | 190 | - 000 | | 2.024,56 | | | | | | 12.147,36 | |
| 9065 | | 990242 | PBT - Piso Básico Trans. - Apaic | | | | 190 | - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9081 | | 990258 | Idoso Residencial Lar S. V. Paulo | | | | 190 | - 000 | | 3.045,26 | | | | | | 24.073,01 | |
| 9011 | | 990211 | Honorários Advocatícios | | | | 190 | - 000 | | 13.388,76 | | | | | | 68.162,61 | |
| 9032 | | 990219 | Idoso Residencial Lar S. V. Paulo | | | | 190 | - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9041 | | 990223 | Idoso no Período | | | | 190 | - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9049 | | 990228 | PBT - Piso Básico Trans. - Apaic | | | | 190 | - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9059 | | 990236 | PASEP - Créditos Tributários Não Reconhecidos | | | | 190 | - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9063 | | 990240 | INSS Retido Antecipadamente | | | | 190 | - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9066 | | 990243 | Produção de Cirurgia Eletivas (Santa Casa Mis. Cerqueira César) - ESTADUAL | | | | 190 | - 000 | | 0,00 | | | | | | 28.824,53 | |
| 9069 | | 990246 | FAEC - Redução das Filas de Cirurgia Eletivas (Santa Casa Mis. Cerqueira César) | | | | 190 | - 000 | | 509,04 | | | | | | 1.300,88 | |
| 9108 | | 997014 | FAEC - Programa mais acesso a especialistas (PMAE) | | | | 190 | - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9012 | | 990212 | Inss s/ Sal. e cargos em comissão | | | | 190 | - 000 | | 52.135,62 | | | | | | 261.249,50 | |
| 9033 | | 990220 | INSS - RETIDO | | | | 190 | - 000 | | 11.352,24 | | | | | | 48.083,61 | |
| 9042 | | 990224 | Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rural | | | | 190 | - 000 | | 735,92 | | | | | | 2.611,24 | |
| 9050 | | 990229 | Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor Rural | | | | 190 | - 000 | | 61,35 | | | | | | 217,62 | |
| 9055 | | 990233 | Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor Rural | | | | 190 | - 000 | | 122,63 | | | | | | 435,20 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 1.223.286,18 | 15.809.708,53 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 67.266.497,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Saldo</u> |
|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Bolsa Família | 001 | 18569 | - | 77.177,33 |
| SUAS | 001 | 18570 | - | 1.098,46 |
| Prot. Social Bas | 001 | 18572 | - | 214.223,58 |
| P.S.Basica | 001 | 18573 | - | 7.899,76 |
| P.S.E.M.C. | 001 | 18574 | - | 6.131,23 |
| M.Con.Pres.Serv. | 001 | 18580 | - | 35.562,73 |
| Ampl.CRAS Rec.Pa | 001 | 18583 | - | 127.000,23 |
| Royalties Itaipu | 001 | 30381 | - | 5.687,85 |
| Simples Nacional | 001 | 3827 | - | 107.194,49 |
| ICMS Des Export | 001 | 3828 | - | 11.333,08 |
| IPVA BB | 001 | 3829 | - | 13.886,94 |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

14 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 |
|----|------|------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | | | Ass.Integ.Saude | 001 | 55569 | | | - | | | | | | | | 1.433,37 | |
| | | | QSE | 001 | 55570 | | | - | | | | | | | | 818.281,04 | |
| | | | PSF Ben.Leite M | 001 | 55571 | | | - | | | | | | | | 8.743,34 | |
| | | | Ben.Eventual Est | 001 | 55576 | | | - | | | | | | | | 16.732,76 | |
| | | | Cust.Mat.Lar | 001 | 55577 | | | - | | | | | | | | 29.825,70 | |
| | | | Cust.Medicamento | 001 | 55578 | | | - | | | | | | | | 52.329,17 | |
| | | | Aq.1500 Ex.Mamog | 001 | 55579 | | | - | | | | | | | | 49.210,51 | |
| | | | Estr. SUAS | 001 | 56513 | | | - | | | | | | | | 42.725,63 | |
| | | | P.S.E.M.C. | 001 | 56524 | | | - | | | | | | | | 13.089,62 | |
| | | | Rec.Jd. Prim.II | 001 | 56527 | | | - | | | | | | | | 5.269,05 | |
| | | | Rec.S.F.Nova Cer | 001 | 56528 | | | - | | | | | | | | 2.147,61 | |
| | | | Rec. Ruas Nova C | 001 | 56529 | | | - | | | | | | | | 4.205,41 | |
| | | | Rec. Ruas Jd.Pri | 001 | 56530 | | | - | | | | | | | | 1.842,55 | |
| | | | Cust.Casa Civil | 001 | 56531 | | | - | | | | | | | | 419.176,62 | |
| | | | Castr.Caes Gatos | 001 | 56532 | | | - | | | | | | | | 3.245,01 | |
| | | | Fundo Social Sol | 001 | 56541 | | | - | | | | | | | | 314.808,13 | |
| | | | Cad.Unico PROCAD | 001 | 56667 | | | - | | | | | | | | 13.941,45 | |
| | | | Auxilio Brasil | 001 | 56668 | | | - | | | | | | | | 3.047,38 | |
| | | | Troca Lamp. Led | 001 | 56674 | | | - | | | | | | | | 1.415,09 | |
| | | | Ref. Rodoviaria | 001 | 56675 | | | - | | | | | | | | 79.010,56 | |
| | | | Farm.Posto Saude | 001 | 56676 | | | - | | | | | | | | 10.056,15 | |
| | | | Rec.3R Jd. Prima | 001 | 56678 | | | - | | | | | | | | 1.392,13 | |
| | | | LC 195/2022 Audi | 001 | 56680 | | | - | | | | | | | | 62,23 | |
| | | | LC 195/2022 DSC | 001 | 56681 | | | - | | | | | | | | 66,27 | |
| | | | Rec. Jd. Esmeral | 001 | 56687 | | | - | | | | | | | | 659,11 | |
| | | | Rec. N.Sra.Fatim | 001 | 56688 | | | - | | | | | | | | 434,95 | |
| | | | Rec. Rua Drumond | 001 | 56689 | | | - | | | | | | | | 165,95 | |
| | | | Centro Mult. Uso | 001 | 56690 | | | - | | | | | | | | 63.213,44 | |
| | | | Esc. Tem. Integ. | 001 | 56694 | | | - | | | | | | | | 6.516,85 | |
| | | | Aldir Blanc | 001 | 56697 | | | - | | | | | | | | 1.149,60 | |
| | | | P.S.E.A.C. | 001 | 56699 | | | - | | | | | | | | 11.098,56 | |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

15 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

16 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 | 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