



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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				800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	645.368,62	46.093,49	46.093,49	48.041,00	154.631,38	154.631,38	111.387,35	43.244,03
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
001	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	389.539,01	36.664,81	36.664,81	37.877,61	110.460,99	110.460,99	73.796,18	36.664,81
002	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.879,70	2.040,10	2.040,10	2.040,10	6.120,30	6.120,30	4.080,20	2.040,10
003	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	56.874,75	4.539,12	4.539,12	4.273,83	13.125,25	13.125,25	8.586,13	4.539,12
004	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.749,79	1.058,35	1.058,35	1.058,35	2.250,21	2.250,21	2.250,21	0,00
005	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
006	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	97.325,37	1.791,11	1.791,11	2.791,11	22.674,63	22.674,63	22.674,63	0,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO																	
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	123.695,28	3.612,26	3.756,08	5.618,08	26.304,72	10.834,98	10.834,98	15.469,74
04.244.0028.1085.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
206	500 097	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
04.244.0028.1086.0000 EQUIP.E MAT. PERMANENTES																	
207	500 097	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.863,84	2.746,16	0,00	0,00	6.136,16	3.390,00	3.390,00	2.746,16
04.244.0028.2033.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
208	500 097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.989,98	0,00	2.562,72	2.562,72	3.010,02	2.562,72	2.562,72	447,30
209	500 097	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
210	500 097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.841,46	866,10	1.193,36	3.055,36	17.158,54	4.882,26	4.882,26	12.276,28
02 02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																	
020201	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			10.300.000,00	519.470,75	37.244,09	213.977,07	0,00	10.782.226,66	6.568.817,92	1.723.131,25	996.503,43	993.726,16	4.213.408.742.500.721,43	1.940.601,27	2.272.807,47	
04.122.0003.1007.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
007	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	482.226,66	0,00	213.977,07	0,00	782.226,66	14.450,63	767.776,03	36.706,51	36.706,51	767.776,03	36.706,51	36.706,51	731.069,52
008	100 098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.385,32	23.614,68	23.614,68	23.614,68	23.614,68	23.614,68	23.614,68	0,00
231	100 162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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																	
009	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	148.743,13	0,00	37.351,70	37.351,70	51.256,87	51.256,87	13.905,17	37.351,70
04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
010	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	3.288.567,19	382.343,19	382.343,19	360.846,90	1.111.432,81	1.111.432,81	729.089,62	382.343,19
011	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	113.077,88	2.164,39	2.164,39	2.203,56	6.922,12	6.922,12	4.757,73	2.164,39
012	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.002,56	170.213,80	170.213,80	213.021,89	216.997,44	216.997,44	216.531,48	465,96
013	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	890.753,59	110.040,79	110.040,79	106.231,44	309.246,41	309.246,41	199.205,62	110.040,79
014	110 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	37.244,09	0,00	0,00	0,00	107.244,09	0,00	0,00	8.937,00	8.937,00	107.244,09	26.811,09	26.811,09	80.433,00
015	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	9.131,44	248,16	248,16	310,20	868,56	868,56	620,40	248,16
016	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	324.227,50	34.181,32	21.182,92	20.525,07	75.772,50	46.675,00	44.710,13	31.062,37
017	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.385,15	5.633,33	11.460,25	9.596,92	47.614,85	30.134,09	24.500,76	23.114,09
018	100 154	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000.000,00	0,00	37.244,09	0,00	0,00	1.962.755,91	860.518,30	116.759,80	160.488,23	176.245,01	1.102.237,61	525.087,60	505.179,83	597.057,78
019	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	244.836,70	107.335,26	28.931,31	28.931,31	355.163,30	77.706,78	77.706,78	277.456,52



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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
020	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
021	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.757,50	156,75	156,75	156,75	2.242,50	2.242,50	2.242,50	0,00
022	100 098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	304.717,04	2.663,75	2.663,75	2.663,75	15.282,96	15.282,96	15.282,96	0,00
023	100 099	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.263,99	0,00	0,00	0,00	19.736,01	19.736,01	19.736,01	0,00
02	02	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVC		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.306,17	8.080,82	8.953,43	10.659,05	55.693,83	37.910,70	30.589,64	25.104,19
020202		TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO															
04.122.0004.2004.0000		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
024	450 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	102.746,76	5.767,59	5.767,59	5.751,08	17.253,24	17.253,24	11.485,65	5.767,59
025	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
026	450 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.343,31	1.553,47	1.553,47	1.547,60	4.656,69	4.656,69	3.103,22	1.553,47
027	450 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.631,68	213,29	213,29	1.941,29	9.368,32	9.368,32	9.368,32	0,00
028	411 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	411 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	111.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.030,00	86.614,42	546,47	1.419,08	1.419,08	24.415,58	6.632,45	6.632,45	17.783,13
02	02	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVC		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	121.148,70	8.851,30	8.359,40	8.359,40	8.851,30	8.359,40	8.359,40	491,90
020203		FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES															
04.123.0005.1014.0000		EQUIP. E MAT. PERMANENTES															
030	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2005.0000		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
031	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	41.180,02	8.819,98	8.328,08	8.328,08	8.819,98	8.328,08	8.328,08	491,90
032	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
033	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	19.968,68	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	0,00
02	03	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA		2.100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.600.000,00	1.852.386,61	301.707,73	183.076,80	178.407,30	747.613,39	594.209,02	433.811,56	313.801,83
020301		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08.244.0006.1016.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES															
034	510 000	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
08.244.0006.1017.0000		EQUIP. E MAT. PERMANENTES															
035	510 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2006.0000		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
036	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.600.000,00	1.217.415,86	124.111,11	124.111,11	119.866,43	382.584,14	382.584,14	258.473,03	124.111,11
037	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.745,86	2.717,85	2.717,85	2.717,85	8.254,14	8.254,14	5.536,29	2.717,85
038	510 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	124.718,71	32.019,16	32.019,16	30.968,78	95.281,29	95.281,29	63.262,13	32.019,16
039	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	73.118,33	121.912,11	1.305,09	1.165,55	151.881,67	31.274,65	30.460,21	121.421,46
040	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.587,33	0,00	0,00	0,00	8.412,67	8.412,67	8.412,67	0,00
041	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	248.800,52	20.947,50	22.923,59	23.688,69	101.199,48	68.402,13	67.667,23	33.532,25



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

3 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	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA														
	020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.838.619,02	0,00	136.152,34	80.095,00	1.161.380,98	488.542,34	432.485,00	728.895,98
			08.244.0007.1019.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES														
042	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
043	500 099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0007.1020.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
044	500 098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	500 099	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
			08.244.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
046	500 006	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.620.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	469.805,02	0,00	131.490,34	75.433,00	1.120.194,98	477.356,34	421.299,00	698.895,98
047	500 051	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
228	500 024	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
048	500 003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	500 002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	500 002	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
051	500 026	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
052	500 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	500 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	425.814,00	0,00	4.662,00	4.662,00	11.186,00	11.186,00	11.186,00	0,00
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA														
	020303		FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	870.000,00	177.156,00	0,00	0,00	0,00	1.047.156,00	67.156,00	0,00	99.284,00	99.284,00	980.000,00	298.692,00	249.092,00	730.908,00
			08.243.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
054	110 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	270.000,00	177.156,00	0,00	0,00	0,00	447.156,00	47.156,00	0,00	49.684,00	49.684,00	400.000,00	149.052,00	149.052,00	250.948,00
055	500 008	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
056	500 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	580.000,00	149.640,00	100.040,00	479.960,00
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA														
	020304		PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO I	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	445.162,73	18.003,27	18.520,25	17.062,47	54.837,27	54.276,15	37.070,02	17.767,25
			08.242.0030.1088.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
211	500 096	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
			08.242.0030.2034.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
212	500 096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	94.845,46	11.718,18	11.718,18	11.718,18	35.154,54	35.154,54	23.436,36	11.718,18
213	500 096	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.280,27	239,91	239,91	239,91	719,73	719,73	479,82	239,91
214	500 096	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.316,43	3.218,20	3.218,20	3.218,20	9.683,57	9.683,57	6.465,37	3.218,20
215	500 096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	145.248,33	1.626,98	2.143,96	2.143,96	4.751,67	4.190,55	3.360,71	1.390,96
216	500 096	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
217	500 096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.472,24	1.200,00	1.200,00	0,00	4.527,76	4.527,76	3.327,76	1.200,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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	
02	04		COORDENADORIA DE SAÚDE															
	020401		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	20.000.000,00	3.023.238,88	132.815,04	2.694.831,36	0,00	22.890.423,84	12.187.839,53	1.318.349,81	2.156.239,43	2.076.042,69	10.702.584,316.067.540,54	5.016.782,52	5.685.801,79		
			10.301.0009.1025.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES															
057	300 121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	94.831,36	0,00	94.831,36	0,00	144.831,36	124.826,32	8.200,88	11.399,23	11.399,23	20.005,04	20.005,04	20.005,04	0,00	
			10.301.0009.1026.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES															
058	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.301.0009.2009.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
059	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	6.300.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	8.300.000,00	6.148.551,24	687.352,48	687.352,48	706.515,02	2.151.448,76	2.151.448,76	1.472.756,07	678.692,69	
060	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	585.154,71	37.608,13	37.608,13	37.799,89	114.845,29	114.845,29	77.237,16	37.608,13	
061	310 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.524.730,25	153.878,62	153.878,62	161.659,72	475.269,75	475.269,75	321.391,13	153.878,62	
062	300 002	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	316.688,00	0,00	615.885,34	622.328,01	5.383.312,00	1.811.770,68	1.793.828,01	3.589.483,99	
063	310 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	16.407,52	0,00	0,00	0,00	216.407,52	0,00	0,00	18.033,96	18.033,96	216.407,52	54.101,88	54.101,88	162.305,64	
064	310 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.813,88	62,04	62,04	62,04	186,12	186,12	124,08	62,04	
065	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	43.500,00	0,00	28.470,00	28.470,00	256.500,00	76.645,00	76.645,00	179.855,00	
066	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.837.240,92	184.857,17	253.618,07	253.618,07	177.520,26	462.759,08	406.575,58	312.782,81	149.976,27
067	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.716,46	6.651,67	16.249,27	15.620,94	38.283,54	33.484,74	26.833,07	11.450,47	
068	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.800.000,00	0,00	132.815,04	0,00	0,00	2.667.184,96	1.395.617,75	239.738,82	307.682,29	270.633,62	1.271.567,21	845.207,70	783.078,27	488.488,94	
069	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	
255	300 000	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	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	
			10.604.0009.2009.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
222	300 034	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	312.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00	
02	04		COORDENADORIA DE SAÚDE															
	020402		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	8.000.000,00	603.738,58	0,00	487.331,06	0,00	8.603.738,58	6.029.047,54	782.840,00	760.592,67	764.927,65	2.574.691.041.816.345,54	1.660.766,85	913.924,19		
			10.301.0010.1028.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES															
070	300 081	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	87.331,06	0,00	87.331,06	0,00	587.331,06	500.091,18	-91,18	24.130,58	24.130,58	87.239,88	87.239,88	87.239,88	0,00	
071	301 001	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	
			10.301.0010.1029.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES															
072	300 009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.924,32	14.374,64	3.390,00	17.091,04	28.075,68	17.091,04	17.091,04	10.984,64	
073	300 099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	607.262,36	21.413,64	3.390,00	0,00	92.737,64	36.914,00	33.524,00	59.213,64	
			10.301.0010.2010.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
074	313 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	696.664,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	303.336,00	303.336,00	210.144,00	93.192,00	
075	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	
076	301 001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	1.672.422,80	98.317,40	98.317,40	98.317,40	407.577,20	407.577,20	407.577,20	0,00	
226	300 126	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	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	
227	300 126	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	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	
077	302 001	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	16.407,52	0,00	0,00	0,00	216.407,52	0,00	0,00	18.033,96	18.033,96	216.407,52	54.101,88	54.101,88	162.305,64	
078	300 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	773.052,63	-136.050,77	37.371,20	54.179,20	226.947,37	65.146,20	65.146,20	161.801,17	
079	300 074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	410.727,87	544.199,92	388.010,95	383.959,98	889.272,13	647.782,16	614.918,56	274.353,57	
080	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	
081	301 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082	300 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	520.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	820.000,00	720.078,80	8.786,00	27.787,80	26.557,80	99.921,20	61.917,60	53.287,60	46.633,60	
083	301 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00	476.823,58	138.698,35	66.968,78	49.465,69	223.176,42	135.239,58	117.736,49	105.439,93	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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
256	301 001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	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
<hr/>																	
02	05	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		<hr/>													
020501		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO		1.500.000,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	1.541.200,00	1.008.742,39	209.776,75	172.051,75	170.148,26	532.457,61	478.807,61	328.474,51	203.983,10
<hr/>																	
		12.122.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR	<hr/>													
084	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	767.104,84	106.861,45	106.861,45	109.101,76	332.895,16	332.895,16	226.033,71	106.861,45
085	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.566,95	204,36	204,36	204,36	1.433,05	1.433,05	1.228,69	204,36
086	220 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	167.092,49	30.267,46	30.267,46	30.244,01	92.907,51	92.907,51	62.640,05	30.267,46
087	200 009	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	57.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	15.000,00	60.000,00	20.000,00	15.000,00	45.000,00
223	220 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	2.275,00	4.550,00	18.200,00	4.550,00	13.650,00	
088	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	8.449,00	248,16	248,16	744,48	1.551,00	1.551,00	1.302,84	248,16
089	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.865,50	0,00	0,00	0,00	2.134,50	2.134,50	2.134,50	0,00
090	220 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.388,33	5.751,67	5.751,67	5.860,00	11.611,67	11.611,67	5.860,00	5.751,67
091	200 007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.275,28	6.443,65	6.443,65	4.443,65	11.724,72	11.724,72	9.724,72	2.000,00
092	220 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
<hr/>																	
02	05	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		<hr/>													
020502		ENSINO FUNDAMENTAL		5.000.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	6.400.000,00	5.028.967,63	470.361,81	464.096,67	329.974,41	1.371.032.371.137.571,11	764.738,00	606.294,37	
<hr/>																	
		12.361.0012.1034.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	<hr/>													
093	200 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	650.000,00	601.302,40	0,00	0,00	0,00	48.697,60	48.697,60	48.697,60	0,00
		12.361.0012.1035.0000	EQUIP. E MAT. PERMANENTES	<hr/>													
094	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	<hr/>													
095	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.461.560,71	194.407,10	194.407,10	175.897,46	538.439,29	538.439,29	344.317,13	194.122,16
096	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.069,23	1.759,18	1.759,18	1.171,59	2.930,77	2.930,77	1.171,59	1.759,18
097	220 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	281.732,82	56.362,80	56.362,80	55.327,17	168.267,18	168.267,18	111.904,38	56.362,80
098	200 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	323.322,97	80.574,55	75.524,55	11.599,14	176.677,03	85.024,83	16.261,16	160.415,87
099	220 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
100	200 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.169.579,50	137.258,18	136.043,04	85.979,05	430.420,50	288.611,44	236.786,14	193.634,36
<hr/>																	
02	05	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		<hr/>													
020503		ENSINO INFANTIL		3.733.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.713.000,00	2.727.978,32	310.029,37	310.029,37	296.401,00	985.021,68	884.375,88	651.936,93	333.084,75
<hr/>																	
		12.365.0013.2013.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR	<hr/>													
101	210 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.000,00	1.625.811,38	179.305,59	179.305,59	166.588,90	507.188,62	507.188,62	328.239,20	178.949,42
102	210 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.582,80	1.471,14	1.471,14	946,06	2.417,20	2.417,20	946,06	1.471,14
103	210 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	392.855,98	52.018,39	52.018,39	51.631,79	157.144,02	157.144,02	105.125,63	52.018,39
104	200 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	149.354,20	0,00	0,00	0,00	100.645,80	0,00	0,00	100.645,80
105	210 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	200 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	432.373,96	77.234,25	77.234,25	77.234,25	217.626,04	217.626,04	217.626,04	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

6 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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	Pago Atual	Emp A Pagar	
127	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	4.339.967,83	539.318,01	539.318,01	478.935,10	1.460.032,17	1.460.032,17	920.714,16	539.318,01	
128	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	192.232,77	4.894,44	4.894,44	2.457,24	7.767,23	7.767,23	2.872,79	4.894,44	
129	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	948.682,79	149.377,05	149.377,05	150.249,82	451.317,21	451.317,21	301.940,16	149.377,05	
02	06	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU			-----													
	020602	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	5.988.796,20	906.183,86	906.183,86	823.875,17	2.511.203,80	2.511.203,80	1.605.019,94	906.183,86
12.365.0017.2018.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%																		
130	262 000	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	0,00
131	262 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2019.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%																		
132	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	5.093.674,61	702.042,07	702.042,07	622.371,81	1.906.325,39	1.906.325,39	1.204.283,32	702.042,07	
133	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	110.873,79	6.010,45	6.010,45	3.115,76	9.126,21	9.126,21	3.115,76	6.010,45	
134	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	704.247,80	198.131,34	198.131,34	198.387,60	595.752,20	595.752,20	397.620,86	198.131,34	
02	06	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU			-----													
	020603	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0018.2020.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%																		
135	262 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
136	262 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0018.2021.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%																		
137	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00
139	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU			-----													
	020604	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	481.893,78	194.915,31	104.407,99	95.532,50	318.106,22	227.598,90	157.131,17	160.975,05
12.367.0019.2022.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%																		
140	262 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.239,00	135.761,00	45.253,68	33.940,26	135.761,00	45.253,68	33.940,26	101.820,74	
141	262 000	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	0,00
142	262 000	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
143	262 000	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	0,00
12.367.0019.2023.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%																		
144	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	392.454,15	43.828,50	43.828,50	46.921,49	137.545,85	137.545,85	93.717,35	43.828,50	
145	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00
146	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.200,63	15.325,81	15.325,81	14.670,75	44.799,37	44.799,37	29.473,56	15.325,81	
02	07	COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC			-----													
	020701	URBANISMO			14.192.000,00	1.780.198,41	20.000,00	1.760.198,41	0,00	15.952.198,41	9.977.012,61	1.258.624,30	834.603,38	1.186.700,93	5.975.185.803.251.657,77	2.868.074,75	3.107.111,05	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

8 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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
4.4.90.51.00																	
13.392.0025.1074.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES																	
194	110 000	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
13.392.0025.2029.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
195	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.455,18	15.871,41	15.871,41	15.913,58	49.544,82	49.544,82	33.673,41	15.871,41
196	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.753,77	726,23	726,23	726,23	2.246,23	2.246,23	1.519,95	726,28
197	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.386,41	2.734,34	2.734,34	2.728,73	8.613,59	8.613,59	5.879,25	2.734,34
219	100 156	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	181.959,35	0,00	0,00	0,00	181.959,35	181.959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.107,62	414,00	2.981,85	5.265,00	7.892,38	6.530,00	6.530,00	1.362,38
220	100 157	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00
200	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	772.739,36	6.173,65	133.197,73	135.997,73	877.260,64	443.460,55	443.460,55	433.800,09
221	100 157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0,00	209.600,00	0,00	200.000,00	0,00	209.600,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	100 161	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	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
02 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																	
021201			ENCARGOS ESPECIAIS	5.000.000,00	496.804,69	0,00	0,00	0,00	5.496.804,69	1.570.298,89	767.447,45	468.824,64	468.824,64	3.926.505.801.190.468,52	1.190.468,52	2.736.037,28	
28.843.0026.0001.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO																	
201	110 000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	110 000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	265.298,89	269.642,76	169.587,92	169.587,92	434.701,11	235.611,26	235.611,26	199.089,85
203	110 000	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	250.000,00	496.804,69	0,00	0,00	0,00	746.804,69	0,00	497.804,69	80.470,15	746.804,69	240.134,40	240.134,40	506.670,29	
28.846.0026.2035.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
204	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	5.000,00	0,00	51.229,44	51.229,44	845.000,00	212.591,86	212.591,86	632.408,14
205	110 000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	167.537,13	167.537,13	1.900.000,00	502.131,00	502.131,00	1.397.869,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
218	110 000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER																	
				108.804.129,00	9.930.441,38	250.059,13	7.616.122,90		0,00	118.484.511,25	75.393.667,34	9.654.920,68	9.375.724,90	9.080.876,37	43.090.843.926.306.374,58	20.929.944.192.160.899,72	
PREFEITURA MUNICIPAL																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																	
				108.804.129,00	9.930.441,38	250.059,13	7.616.122,90		0,00	118.484.511,25	75.393.667,34	9.654.920,68	9.375.724,90	9.080.876,37	43.090.843.926.306.374,58	20.929.944.192.160.899,72	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8021	998001		RESTOS PROCESSADO				110 - 000					0,00					689.531,90
8022	998004		RESTOS NÃO PROCESSADO				110 - 000					0,00					835.523,22
7002	997002		Transf. Financeira-Prefeitura Municipal de Cerqueira César				110 - 000					316.000,00					956.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
7006		997006	Devolução de Duodécimos				110	- 000		0,00						-200.000,00	
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	
9026		990213	Salário Família - Inss				190	- 000		0,00						0,00	
9027		990214	Salário Família - Inss				190	- 000		403,26						403,26	
9004		990204	Salário Maternidade - Estatutário				190	- 000		0,00						0,00	
9028		990215	Salário Maternidade - Inss				190	- 000		0,00						0,00	
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		18.015,32						36.547,85	
9007		990207	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC				190	- 000		4.532,26						9.086,46	
9029		990216	Sindicato Func. Público Avaré				190	- 000		191,83						383,66	
9039		990221	Contr. Sindicet				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		94.591,75						283.023,49	
9030		990217	Emprest. Bco Bradesco S/A				190	- 000		17.901,52						54.771,59	
9040		990222	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito				190	- 000		0,00						0,00	
9048		990227	Emp. Bco. Brasil S/A				190	- 000		28.628,88						57.153,00	
9052		990230	Empréstimo BANCOOB				190	- 000		5.537,86						10.970,42	
9057		990234	Empréstimo Banespa				190	- 000		286.085,20						567.292,02	
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		0,00						0,00	
9009		990209	Honorários Advocatícios				190	- 000		0,00						0,00	
9031		990218	Desc. Prev. Efetivos				190	- 000		354.924,06						707.652,02	
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	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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
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		0,00						0,00	
9062		990239	PBT - Piso Básico Trans. - Acerv				190	- 000		0,00						0,00	
9065		990242	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic				190	- 000		0,00						0,00	
9081		990258	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo				190	- 000		0,00						0,00	
9011		990211	Honorários Advocatícios				190	- 000		4.308,42						16.957,38	
9032		990219	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo				190	- 000		1.168,00						5.395,84	
9041		990223	Idoso no Período				190	- 000		6.073,68						6.073,68	
9049		990228	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic				190	- 000		4.000,00						18.478,89	
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		18.971,00						18.971,00	
9069		990246	FAEC - Redução das Filas de Cirurgia Eletivas (Santa Casa Mis. Cerqueira César)				190	- 000		0,00						0,00	
9012		990212	Inss s/ Sal. e cargos em comissão				190	- 000		35.565,79						100.509,49	
9033		990220	INSS - RETIDO				190	- 000		2.261,00						18.467,99	
9042		990224	Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rural				190	- 000		11,52						211,87	
9050		990229	Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor Rural				190	- 000		0,96						17,65	
9055		990233	Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor Rural				190	- 000		1,92						35,31	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												1.199.174,23				4.193.457,99	
<hr/>																	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

25.123.402,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
B. Brasil - FNAS	001	18569	-	58.979,85
B. Brasil - FNAS	001	18570	-	3.454,66
B. Brasil - FNAS	001	18572	-	194.472,49
B. Brasil - FMAS	001	18573	-	4.541,38
B. Brasil - FMAS	001	18574	-	9.361,16
B. Brasil - FMAS	001	18575	-	9.716,44
B. Brasil - FMS	001	18580	-	32.030,89
B. Brasil - Ampl	001	18583	-	114.259,10



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

15 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
		B. Brasil - FNAS		001	56538				-							586,82	
		B. Brasil - Fund		001	56541				-							168.676,62	
		B. Brasil - FNAS		001	56667				-							12.556,89	
		B. Brasil - FNAS		001	56668				-							2.744,73	
		B. Brasil - OP.		001	56674				-							1.274,56	
		B. Brasil - Refo		001	56675				-							71.163,78	
		B. Brasil - Edif		001	56676				-							9.057,44	
		B. Brasil - FNAS		001	56677				-							512,62	
		B. Brasil - Inf.		001	56678				-							1.253,87	
		B. Brasil - LC n		001	56680				-							151.325,32	
		B. Brasil - LC n		001	56681				-							61.299,83	
		B. Brasil - Inf.		001	56687				-							593,65	
		B. Brasil - Inf.		001	56688				-							391,75	
		B. Brasil - Inf.		001	56689				-							149,47	
		B. Brasil - Edif		001	56690				-							301.200,87	
		B. Brasil - FNDE		001	56694				-							43.141,08	
		B. Brasil - Tran		001	56697				-							175.900,66	
		B. Brasil - FMAS		001	56699				-							15.885,78	
		B. Brasil - Mere		001	6785				-	ED						236.408,34	
		Santander - Movi		033	3838				-							97.540,65	
		C.E.F. - IPVA -		104	3846				-							76.577,22	
		C.E.F. - Movimen		104	3847				-							167.343,38	
		C.E.F. - FMS-CC		104	41578				-							141.001,57	
		C.E.F. - FMS-CC		104	41583				-							791.611,77	
		C.E.F. - Ass. So		104	55221				-							1.735.696,74	
		C.E.F. - Aquisiç		104	56542				-							146.852,15	
		C.E.F. - FMS-CC		104	56685				-							44.156,70	
		C.E.F. - Transfe		104	56686				-							312.063,51	
		C.E.F. - Aquisiç		104	56695				-							2.460,69	
		C.E.F. - PMCC -		104	6605				-							60.733,97	
		C.E.F. - PMCC -		104	6606				-	ED						339.788,38	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			C.E.F. - PMCC -	104	6607				-								364.024,22
			Bradesco - Movim	237	3851				-								35.957,51
			TOTAL DO SALDO														18.143.632,95
			TOTAL GERAL														43.267.035,13

Cerqueira Cesar, 31 de março de 2024

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO

DOUGLAS ZARATINI
CONTADOR - CRC: 1SP2902450-5/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI
TESOUREIRO