



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02			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 - PESSC	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 ADMINISTRATIVC														
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	3.735,17	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 INFORMAÇÃ	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

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

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
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														
020202			TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO	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
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														
020203			FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES	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
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														
020301			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
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

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	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	1.886,18	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

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	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	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 INFORMAÇÃ	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	2.574.691,04	1.816.345,54	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	30.000,00	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

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

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
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
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
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
12.122.0011.2011.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
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	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 INFORMAÇÃ	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
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
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	1.371.032,37	1.137.571,11	764.738,00	606.294,37
12.361.0012.1034.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES														
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														
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														
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
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
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
12.365.0013.2013.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
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



Olimpio Pavan n° 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
020504			MERENDA ESCOLAR	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	1.815.400,65	117.332,75	107.347,63	107.347,63	294.599,35	243.513,55	243.513,55	51.085,80
12.306.0014.1040.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
107	200 005	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
12.306.0014.2014.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
108	200 005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	200 007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.144.187,85	78.545,55	84.369,83	84.369,83	255.812,15	220.535,75	220.535,75	35.276,40
110	283 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	651.212,80	38.787,20	22.977,80	22.977,80	38.787,20	22.977,80	22.977,80	15.809,40
111	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
112	200 005	3.3.90.39.00	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
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
020505			FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	4.500.000,00	259.785,00	0,00	259.785,00	0,00	4.759.785,00	3.873.799,51	269.436,59	398.454,57	183.346,38	885.985,49	636.372,67	406.445,74	479.539,75
12.361.0015.1043.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
113	200 099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	203.164,01	38.189,82	86.995,93	86.995,93	151.835,99	150.547,02	150.547,02	1.288,97
224	200 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	259.785,00	0,00	259.785,00	0,00	259.785,00	259.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.1044.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES																	
114	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
115	200 045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	391.825,75	0,00	8.174,25	8.174,25	8.174,25	8.174,25	8.174,25	0,00
12.361.0015.2015.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
116	200 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	319.515,00	30.485,00	30.485,00	0,00	30.485,00	30.485,00	0,00	30.485,00
117	200 045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	454.527,38	15.080,13	61.277,16	26.892,30	195.472,62	127.895,57	91.091,97	104.380,65
118	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
119	200 099	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
120	200 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.940.769,46	159.230,54	159.230,54	0,00	159.230,54	159.230,54	0,00	159.230,54
121	200 045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	259.212,91	26.451,10	52.291,69	61.283,90	340.787,09	160.040,29	156.632,50	184.154,59
02	06		FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU														
020601			ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	5.880.883,39	693.589,50	693.589,50	631.642,16	1.919.116,61	1.919.116,61	1.225.527,11	693.589,50
12.361.0016.1046.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
122	262 000	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
12.361.0016.1047.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES																	
123	262 000	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
12.361.0016.2016.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%																	
124	262 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	262 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	262 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
12.361.0016.2017.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%																	

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan n° 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7 de 16

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
131	262 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
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
136	262 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
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
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
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

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 - PESSOA	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
142	262 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	262 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	5.975.185,80	3.251.657,77	2.868.074,75	3.107.111,05

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan n° 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

8 de 16

[illegible]

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan n° 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9 de 16

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
171	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	113.208,69	37.001,72	37.001,72	28.893,05	96.791,31	96.791,31	59.789,59	37.001,72
172	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.280,27	239,91	239,91	239,91	719,73	719,73	479,82	239,91
173	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	12.049,77	10.696,06	10.696,06	8.510,36	27.950,23	27.950,23	17.254,17	10.696,06
174	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	440.000,00	435.327,19	640,65	929,12	1.183,67	4.672,81	4.442,71	4.348,71	324,10
175	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00
176	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	72.507,24	4.371,75	5.067,34	17.967,66	192.492,76	110.805,79	110.805,79	81.686,97

02	09		AGRICULTURA E PECUÁRIA														
020901			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	815.172,46	71.767,08	72.829,14	75.938,44	281.827,54	232.031,88	172.949,02	108.878,52
20.605.0023.1067.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
177	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.1068.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES																	
178	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.2027.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
179	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	382.365,45	37.012,14	37.012,14	42.313,72	117.634,55	117.634,55	80.622,41	37.012,14
180	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.936,05	0,00	0,00	0,00	63,95	63,95	63,95	0,00
181	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	121.623,43	12.583,71	12.583,71	12.945,59	38.376,57	38.376,57	25.792,86	12.583,71
182	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	97.480,91	17.948,73	19.010,79	16.456,63	102.519,09	58.827,23	49.340,22	53.178,87
183	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	96.766,62	4.222,50	4.222,50	4.222,50	23.233,38	17.129,58	17.129,58	6.103,80

02	10		ESPORTE E LAZER														
021001			ESPORTE E LAZER	1.200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	1.152.161,09	28.636,59	32.194,67	31.873,07	147.838,91	125.489,01	106.004,45	41.834,46
27.812.0024.1070.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
185	110 000	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
27.812.0024.1071.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES																	
186	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	100 158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0024.2028.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
187	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	209.550,73	12.531,53	12.531,53	15.442,34	40.449,27	40.449,27	27.917,74	12.531,53
188	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.428,15	523,95	523,95	523,95	1.571,85	1.571,85	1.047,90	523,95
189	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	22.842,55	2.385,37	2.385,37	2.385,37	7.157,45	7.157,45	4.772,08	2.385,37
190	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	320.386,19	1.446,66	1.882,00	431,90	9.613,81	9.613,81	8.002,41	1.611,40
191	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.616,67	1.083,33	1.083,33	650,00	2.383,33	2.383,33	1.300,00	1.083,33
192	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	263.336,80	10.665,75	13.788,49	12.439,51	86.663,20	64.313,30	62.964,32	23.698,88

02	11		CULTURA E TURISMO														
021101			CULTURA E TURISMO	2.000.000,00	401.059,35	0,00	200.000,00	0,00	2.401.059,35	1.451.601,69	27.219,63	156.811,56	161.931,27	949.457,66	514.295,19	493.663,16	455.794,50
13.392.0025.1073.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
193	110 000		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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE 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	Pagto 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 - PESSC	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 - PESSO	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 - PESSO	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 - PESSO	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 I	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	3.926.505,80	1.190.468,52	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	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 CONTRIBUTIV/	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	43.090.843,92	26.306.374,58	20.929.944,19	22.160.899,72
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	43.090.843,92	26.306.374,58	20.929.944,19	22.160.899,72
</																	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE 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. 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			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	

<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

15 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

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

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
			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