



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

1 de 16



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )**

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

2 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
035	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	100 098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	1.329,05	287.878,58	287.878,58	287.878,58	298.670,95	298.670,95	298.670,95	298.670,95
037	100 099	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV/C		-----													
020202		TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO		300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	135.589,02	8.981,93	9.185,40	9.035,82	64.410,98	51.020,21	40.831,40	23.579,58
04.122.0004.1011.0000		EQUIP. E MAT. PERMANENTES		-----													
038	411 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR		-----													
039	450 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	47.910,68	6.154,47	6.154,47	7.532,70	32.089,32	32.089,32	25.934,85	6.154,47
040	450 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	450 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.157,24	1.774,76	1.774,76	1.767,00	8.842,76	8.842,76	7.068,00	1.774,76
042	450 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.206,06	218,58	218,58	402,00	1.793,94	1.793,94	1.237,83	556,11
043	450 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	450 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.315,04	834,12	1.037,59	-665,88	21.684,96	8.294,19	6.590,72	15.094,24
02	02	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV/C		-----													
020203		FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	82.467,04	5,24	5,24	5,945,24	47.532,96	47.532,96	47.532,96	0,00
04.123.0005.1014.0000		EQUIP. E MAT. PERMANENTES		-----													
045	100 112	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.007,39	0,00	0,00	5.940,00	41.992,61	41.992,61	41.992,61	0,00
		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR		-----													
046	100 112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.517,29	0,00	0,00	0,00	5.482,71	5.482,71	5.482,71	0,00
047	100 112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	100 112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.942,36	5,24	5,24	5,24	57,64	57,64	57,64	0,00
02	03	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA		-----													
020301		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.450.000,00	1.745.000,00	206.381,23	2.000,00	203.381,23	3.988.618,77	2.047.551,57	501.752,74	288.413,30	360.218,54	1.941.067,201	508.502,69	1.160.597,89	780.469,31
08.244.0006.1016.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES		-----													
049	510 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EQUIP. E MAT. PERMANENTES		-----													
050	510 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	250.000,00	103.381,23	0,00	103.381,23	176.618,77	171.783,80	0,00	0,00	0,00	4.834,97	3.724,98	579,98	4.254,99
		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR		-----													
051	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	361.456,10	173.125,89	173.125,89	172.756,81	838.543,90	838.543,90	665.418,01	173.125,89
052	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.940,30	6.085,50	6.085,50	5.789,51	29.059,70	29.059,70	22.974,20	6.085,50
053	510 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	86.604,74	43.468,32	43.468,32	45.459,32	213.395,26	213.395,26	169.926,94	43.468,32
253	510 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
054	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	250.000,00	3.000,00	0,00	0,00	677.000,00	464.390,47	3.435,25	5.370,86	115.840,96	212.609,53	209.634,91	149.074,04	63.535,49
055	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	42.000,00	306,33	2.168,00	4.968,00	3.450,00	41.693,67	22.093,67	19.925,67	21.768,00
056	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	300.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	370.869,83	4.669,78	32.435,04	16.921,94	332.130,17	169.090,58	132.699,05	199.431,12
248	510 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I		0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	571.200,00	268.800,00	22.959,69	0,00	268.800,00	22.959,69	0,00	268.800,00



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )**

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	
3.3.90.48.00																		
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA															
020302			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.062.860,60	14.478,10	147.438,12	161.067,58	1.037.139,40	534.921,90	463.800,24	573.339,16	
08.244.0007.1019.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES															
057	500 098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	500 099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1020.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES															
059	500 098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	500 099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	285.059,32	0,00	0,00	0,00	14.940,68	14.940,68	14.940,68	14.940,68	0,00
08.244.0007.2007.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
061	500 006	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	132.960,02	152.335,58	980.000,00	481.044,50	418.668,94	561.331,06	
062	500 051	3.3.50.39.00	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	0,00
063	500 099	3.3.50.39.00	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	0,00
254	500 053	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	500 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	500 002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.359,28	10.078,10	10.078,10	4.332,00	22.640,72	22.640,72	13.894,62	8.746,10	
066	500 098	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
067	500 034	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	0,00
068	500 098	3.3.90.39.00	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	0,00
069	500 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.442,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	19.558,00	16.296,00	16.296,00	3.262,00	
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA															
020303			FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	633.869,00	0,00	113.921,00	113.921,00	1.366.131,00	568.684,00	568.684,00	797.447,00	
08.243.0008.2008.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
070	500 008	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	500 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	500 008	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
073	500 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	133.869,00	0,00	113.921,00	113.921,00	1.366.131,00	568.684,00	568.684,00	797.447,00	
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA															
020304			PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	263.247,63	650,00	650,00	650,00	36.752,37	36.752,37	36.102,37	650,00	
08.242.0030.1088.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES															
074	500 096	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0030.2034.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
075	500 096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	134.916,83	0,00	0,00	0,00	25.083,17	25.083,17	25.083,17	0,00	0,00
076	500 096	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	500 096	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.580,80	0,00	0,00	0,00	8.419,20	8.419,20	8.419,20	0,00	0,00
078	500 096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	500 096	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.750,00	650,00	650,00	3.250,00	3.250,00	2.600,00	650,00		



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )**

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

4 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar		
080	500 096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<hr/>																			
02	04	COORDENADORIA DE SAÚDE		<hr/>															
020401		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE		20.650.000,00	3.531.094,75	26.306,68	635.275,40	0,00	24.154.788,07	5.985.973,89	1.742.314,39	2.329.605,34	2.278.250,46	18.168.814,18	1.938.522,94	9.153.655,81	9.015.158,37		
<hr/>																			
10.301.0009.1025.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																			
081	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	238.987,01	0,00	0,00	0,00	288.987,01	288.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0009.1026.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES																			
082	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	493.679,00	0,00	0,00	0,00	543.679,00	38.209,24	1.409,85	1.409,85	0,00	505.469,76	24.094,78	10.885,00	494.584,76		
10.301.0009.2009.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																			
083	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.445.853,71	690.824,07	690.824,07	681.963,46	3.554.146,29	3.554.146,29	2.877.054,32	677.091,97		
084	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	170.929,40	53.076,56	53.076,56	51.537,37	259.070,60	259.070,60	205.994,04	53.076,56		
085	310 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	626.354,33	171.254,57	171.254,57	173.262,00	873.645,67	873.645,67	702.391,10	171.254,57		
086	300 002	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	6.900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	800.000,00	0,00	640.797,30	640.797,30	6.900.000,00	3.210.024,00	2.583.986,50	4.316.013,50		
087	310 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	13.153,34	0,00	0,00	0,00	233.153,34	0,00	0,00	0,00	19.429,45	233.153,34	77.717,80	77.717,80	155.435,54		
088	310 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.675,00	65,00	65,00	65,00	325,00	325,00	260,00	65,00		
089	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	28.485,00	28.485,00	278.000,00	140.590,00	140.590,00	137.410,00		
090	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	900.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.400.000,00	76.230,29	475.538,48	367.066,22	260.463,24	2.323.769,71	1.958.135,52	1.167.363,45	1.156.406,26		
091	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.416,68	9.013,33	16.513,33	14.259,99	105.583,32	53.083,32	44.069,99	61.513,33		
092	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.500.000,00	1.000.000,00	26.306,68	200.000,00	0,00	3.473.693,32	421.471,92	304.783,49	355.156,12	383.201,05	3.052.221,40	1.740.609,91	1.296.263,56	1.755.957,84		
093	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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		
245	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	85.275,40	0,00	35.275,40	0,00	85.275,40	1.846,31	36.349,04	4.957,32	24.786,60	83.429,09	47.080,05	47.080,05	36.349,04		
<hr/>																			
02	04	COORDENADORIA DE SAÚDE		<hr/>															
020402		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		10.000.000,00	1.876.420,84	1.235.275,40	0,00	635.275,40	10.641.145,44	5.179.762,96	717.763,51	845.344,45	635.051,42	5.461.382,483.964.058,10	3.569.223,04	1.892.159,44			
10.301.0010.1028.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																			
094	300 081	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
095	300 099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	698.267,50	0,00	0,00	0,00	2.198.267,50	2.198.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0010.1029.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES																			
096	300 099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	255.000,00	100.373,98	0,00	137.000,00	0,00	154.626,02	154.626,02	17.626,02	137.000,00		
10.301.0010.2010.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																			
097	313 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	661.781,56	107.243,54	107.243,54	106.830,21	538.218,44	538.218,44	430.974,90	107.243,54		
098	301 001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
099	300 126	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	580.294,60	257.031,52	257.031,52	122.903,63	719.705,40	719.705,40	585.577,51	134.127,89		
100	302 001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.000,00	0,00	106.483,05	106.483,05	1.200.000,00	532.415,25	532.415,25	667.584,75		
101	302 001	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	13.153,34	0,00	0,00	0,00	233.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	233.153,34	77.717,80	77.717,80	155.435,54		
102	300 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	895.000,00	193.949,02	78.506,50	25.363,80	34.646,20	701.050,98	595.318,78	595.318,78	105.732,20		
103	300 099	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.090.000,00	0,00	800.000,00	0,00	200.000,00	1.290.000,00	475.546,60	205.376,97	88.152,06	133.135,77	814.453,40	523.136,08	507.005,45	307.447,95		
104	300 103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	301 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	300 103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	35.420,60	27.165,97	79.073,47	79.073,47	764.579,40	556.949,40	556.949,40	207.630,00		
107	301 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	294.129,10	42.439,01	44.997,01	51.979,09	305.870,90	236.246,33	235.913,33	69.957,57		
246	301 001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	65.000,00	35.275,40	0,00	35.275,40	29.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.724,60	29.724,60	29.724,60	0,00		



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )**

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

5 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
<hr/>																		
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO															
020501			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	29.272,67	62.666,67	12.666,67	62.666,67	1.466.606,00	570.715,00	145.464,27	162.246,04	162.601,23	895.891,00	818.082,96	662.911,44	232.979,56	
<hr/>																		
12.122.0011.2011.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
108	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	371.046,11	103.066,98	103.066,98	109.233,21	528.953,89	528.953,89	425.886,91	103.066,98	
109	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.331,90	333,62	333,62	333,62	1.668,10	1.668,10	1.334,48	333,62	
110	220 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	12.666,67	0,00	12.666,67	0,00	162.666,67	2.617,77	32.013,12	32.013,12	31.860,07	160.048,90	160.048,90	128.035,78	32.013,12	
111	200 009	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	70.062,26	0,00	2.494,81	2.494,81	29.937,74	12.474,05	12.474,05	17.463,69	
112	220 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	220 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.770,80	650,00	650,00	403,00	2.229,20	2.229,20	1.579,20	650,00	
114	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.595,10	3.404,90	3.404,90	0,00	5.404,90	5.404,90	2.000,00	3.404,90	
115	221 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	16.606,00	0,00	0,00	0,00	46.606,00	2.903,16	5.189,17	6.748,99	7.398,99	43.702,84	32.784,10	28.234,10	15.468,74	
116	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	354,57	806,48	4.483,62	10.877,53	69.645,43	38.319,82	36.216,92	33.428,51	
117	220 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	0,00	12.666,67	0,00	12.666,67	137.333,33	83.033,33	0,00	9.050,00	0,00	54.300,00	36.200,00	27.150,00	27.150,00	
<hr/>																		
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO															
020502			ENSINO FUNDAMENTAL	5.100.000,00	119.715,00	0,00	0,00	0,00	5.219.715,00	1.634.630,10	316.256,01	403.200,22	959.037,24	3.585.084,90	2.710.956,28	2.179.444,34	1.405.640,56	
<hr/>																		
12.361.0012.1034.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES															
118	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	119.715,00	0,00	0,00	0,00	319.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.715,00	60.249,65	0,00	319.715,00	
<hr/>																		
12.361.0012.1035.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES															
119	220 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>																		
12.361.0012.2012.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
120	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	704.923,60	239.981,58	239.981,58	807.405,94	1.595.076,40	1.595.076,40	1.360.549,91	234.526,49	
121	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.426,54	3.309,15	3.309,15	2.801,39	7.573,46	7.573,46	4.264,31	3.309,15	
122	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	119.958,97	70.542,75	70.542,75	69.676,73	330.041,03	330.041,03	259.498,28	70.542,75	
123	200 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	330.373,99	-9.207,47	0,00	12.777,43	69.626,01	69.626,01	39.902,79	29.723,22	
124	220 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	200 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	296.947,00	11.630,00	89.366,74	66.375,75	1.263.053,00	648.389,73	515.229,05	747.823,95	
<hr/>																		
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO															
020503			ENSINO INFANTIL	3.800.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.750.000,00	1.009.837,39	255.251,96	338.244,87	990.331,53	2.740.162,612	329.202,03	2.002.774,75	737.387,86	
<hr/>																		
12.365.0013.2013.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
126	210 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	477.707,97	194.521,58	194.521,58	919.102,62	1.622.292,03	1.622.292,03	1.437.717,17	184.574,86	
127	210 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.387,76	2.456,27	2.456,27	2.024,14	5.612,24	5.612,24	3.155,97	2.456,27	
128	210 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	205.861,56	58.274,11	58.274,11	59.703,21	294.138,44	294.138,44	235.864,33	58.274,11	
129	200 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	210 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	200 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	121.880,10	0,00	82.992,91	9.501,56	818.119,90	407.159,32	326.037,28	492.082,62	



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )**

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

6 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
	020504		MERENDA ESCOLAR	2.300.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.260.000,00	888.325,70	360.365,43	267.398,90	291.943,71	1.371.674,301.001.398,71	920.363,68	451.310,62	
			12.306.0014.2014.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
132	200 005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	200 007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	688.028,61	227.910,58	195.605,30	204.934,41	901.971,39	657.339,69	588.985,46	312.985,93
134	283 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	131.641,59	131.954,85	71.293,60	86.509,30	468.358,41	342.714,52	330.033,72	138.324,69
135	200 005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	200 005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.655,50	500,00	500,00	500,00	1.344,50	1.344,50	1.344,50	0,00
02	05		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO														
	020505		FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	4.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.776.411,53	617.094,72	425.063,06	388.402,38	2.223.588,471.702.307,75	1.642.332,30	581.256,17	
			12.361.0015.1043.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES														
137	200 098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	215,00	0,00	0,00	0,00	259.785,00	51.957,00	51.957,00	207.828,00
138	280 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	62.291,72	19.716,66	19.716,66	9.540,81	87.708,28	87.708,28	77.532,43	10.175,85
			12.361.0015.1044.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
139	200 098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	221 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	452.330,63	4.980,00	4.980,00	0,00	97.669,37	25.530,00	20.550,00	77.119,37
			12.361.0015.2015.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
141	200 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	196.364,24	15.998,66	10.364,72	6.625,06	153.635,76	143.999,76	139.380,10	14.255,66
142	200 045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	292.799,93	162.268,59	30.762,87	26.680,70	457.200,07	296.576,72	280.999,78	176.200,29
143	200 004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	280 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	200 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	1.295.151,66	314.844,13	325.432,13	325.779,13	849.848,34	847.074,34	846.321,34	3.527,00
146	280 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	432.258,35	99.286,68	33.806,68	19.776,68	317.741,65	249.461,65	225.591,65	92.150,00
02	06		FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU														
	020601		ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.000.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.990.000,00	5.108.495,15	722.427,30	722.427,30	173.782,10	2.881.504.852.881.504,85	2.159.077,55	722.427,30	
			12.361.0016.1046.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES														
147	263 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0016.1047.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
148	263 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0016.2016.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%														
149	263 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	263 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	263 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0016.2017.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%														
152	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.971.018,32	547.256,97	547.256,97	0,00	2.028.981.682.028.981,68	1.481.724,71	547.256,97	
153	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	128.882,77	9.143,44	9.143,44	7.097,79	21.117,23	21.117,23	11.973,79	9.143,44
154	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	968.594,06	166.026,89	166.026,89	166.684,31	831.405,94	831.405,94	665.379,05	166.026,89



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7 de 16



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )**

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

8 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
<b>15.452.0020.2024.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>																	
172	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSIONAL	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	550.314,96	312.428,60	312.428,60	213.623,20	1.179.685,04	1.179.685,04	873.698,02	305.987,02
173	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFEDERATIVA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	144.519,95	99.208,39	99.208,39	63.403,34	355.480,05	355.480,05	256.271,66	99.208,39
175	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.900.000,00	504.487,06	255.410,95	255.123,64	149.355,90	1.395.512,94	1.257.238,98	957.275,24	438.237,70
176	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	3.000.000,00	1.600.000,00	2.000,00	600.000,00	0,00	4.598.000,00	1.487.225,11	512.512,90	498.463,91	264.732,54	3.110.774,89	1.849.315,46	979.548,85	2.131.226,04
251	801 007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	989,52	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	10,48	0,00
252	800 047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	988,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
 02 07 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
020702 ÁGUA E ESGOTO				5.800.000,00	37.650,00	2.750,00	0,00	0,00	5.834.900,00	3.289.190,64	283.098,52	375.755,32	372.934,10	2.545.709,36	1.473.596,82	777.707,64	1.768.001,72
 17.512.0021.1061.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
178	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	100 099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	76.793,39	0,00	0,00	0,00	223.206,61	157.339,55	157.339,55	65.867,06
180	100 162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.525.000,01	174.999,99	101.532,00	101.532,00	174.999,99	101.532,00	101.532,00	73.467,99
17.512.0021.1062.0000 EQUIP.E MAT. PERMANENTES				700.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	697.250,00	697.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 110 000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
 17.512.0021.2025.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
182	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	339.047,37	29.082,47	29.082,47	37.472,34	160.952,63	160.952,63	131.870,16	29.082,47
183	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFEDERATIVA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	123.384,42	10.479,55	10.479,55	12.477,23	56.615,58	56.615,58	46.136,03	10.479,55
185	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.954,40	2.449,12	7.268,60	35.189,82	88.045,60	87.619,08	56.482,58	31.563,02
186	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	260.861,05	66.087,39	227.392,70	183.512,71	1.839.138,95	906.787,98	281.597,32	1.557.541,63
 02 08 MEIO AMBIENTE																	
020801 MEIO AMBIENTE				900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	457.120,75	44.586,71	60.768,34	49.901,79	442.879,25	318.392,10	253.625,41	189.253,84
 18.542.0022.1064.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
188	121 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0022.1065.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.789,00	0,00	2.750,00	0,00	17.211,00	4.750,00	0,00	17.211,00
189 110 000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.789,00	0,00	2.750,00	0,00	17.211,00	4.750,00	0,00	17.211,00
 18.542.0022.2026.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
190	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	183.831,86	25.932,22	25.932,22	22.623,21	136.168,14	136.168,14	110.235,92	25.932,22
191	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.022,15	395,57	395,57	395,57	1.977,85	1.977,85	1.582,28	395,57
192	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFEDERATIVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.435,33	5.867,82	5.867,82	5.860,12	32.564,67	32.564,67	26.696,85	5.867,82
193	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.144,34	4.721,10	4.085,02	5.391,41	38.855,66	37.517,58	31.312,75	7.542,91
194	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.088,33	1.300,00	1.300,00	1.170,00	6.911,67	6.911,67	5.611,67	1.300,00
195	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	90.809,74	6.370,00	20.437,71	14.461,48	209.190,26	98.502,19	78.185,94	131.004,32



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
219	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	
220	100 161	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.180.000,00	1.500.000,00	470.000,00	0,00	270.000,00	4.210.000,00	2.842.533,31	182.109,82	57.343,54	12.555,71	1.367.466,69	1.227.502,90	1.160.643,00	206.823,69	
223	100 161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	470.000,00	9.000,00	270.000,00	0,00	471.000,00	5.214,90	265.762,16	265.762,16	0,00	465.785,10	465.785,10	200.022,94	265.762,16	
224	100 161	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	170.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	333,75	0,00	0,00	0,00	187.666,25	187.666,25	187.666,25	0,00	
02	12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			-----													
	021201	ENCARGOS ESPECIAIS			8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	2.618.212,70	34.580,01	580.708,19	528.308,58	5.431.787,302.658.091,27	2.571.972,53	2.859.814,77	
28.843.0026.0001.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				-----														
225	110 000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	428.259,80	11.183,28	11.183,28	11.183,28	71.740,20	70.325,76	70.325,76	1.414,44	
226	110 000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	780.473,78	0,00	163.934,43	112.627,92	1.019.526,22	541.525,53	456.499,89	563.026,33	
227	110 000	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	90.584,15	90.584,15	1.000.000,00	443.306,67	443.306,67	556.693,33	
28.846.0026.2035.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR				-----														
228	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	289.479,12	23.396,73	23.396,73	22.303,63	210.520,88	210.520,88	209.427,78	1.093,10	
229	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	20.000,00	0,00	97.441,54	97.441,54	930.000,00	449.099,92	449.099,92	480.900,08	
230	110 000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	194.168,06	194.168,06	2.200.000,00	943.312,51	943.312,51	1.256.687,49	
		99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			-----													
231	110 000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				120.950.000,00	13.717.161,033.583.968,79	2.731.912.112.731.912,11	131.083.192,24	59.697.419,78	9.640.326,54	10.882.421,09	9.869.183,99	71.385.772,462.130.010,37	41.655.322,029.730.450,45					
PREFEITURA MUNICIPAL																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				120.950.000,00	13.717.161,033.583.968,79	2.731.912.112.731.912,11	131.083.192,24	59.697.419,78	9.640.326,54	10.882.421,09	9.869.183,99	71.385.772,462.130.010,37	41.655.322,029.730.450,45					

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	150.481,50
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00
7002	997002	Transf. Financeira-Prefeitura Municipal de Cerqueira César	110 - 000	250.000,00
7006	997006	Devolução de Duodécimos	110 - 000	0,00
9001	990201	Honorários Advocatícios recebidos antecipadamente	190 - 000	0,00
9005	990205	INSS Recolhido Antecipadamente	190 - 000	0,00
9002	990202	Salário Família - Estatutário	190 - 000	0,00
9003	990203	Salário Família - Estatutário	190 - 000	0,00
9026	990213	Salário Família - Inss	190 - 000	379,16
				2.550,32



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9027		990214	Salário Família - Inss				190	- 000		0,00						0,00	
9004		990204	Salário Maternidade - Estatutário				190	- 000		0,00					0,00		
9028		990215	Salário Maternidade - Inss				190	- 000		1.750,13					13.681,94		
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		19.009,72					103.740,82		
9007		990207	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC				190	- 000		4.360,00					22.600,53		
9029		990216	Sindicato Func. Público Avaré				190	- 000		203,35					1.005,23		
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		93.430,41					486.122,34		
9030		990217	Emprest. Bco Bradesco S/A				190	- 000		22.767,10					115.013,40		
9040		990222	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito				190	- 000		0,00					0,00		
9048		990227	Emp. Bco. Brasil S/A				190	- 000		33.408,75					168.780,50		
9052		990230	Empréstimo BANCOOB				190	- 000		15.377,47					71.386,35		
9057		990234	Empréstimo Banespa				190	- 000		316.308,70					1.606.574,86		
9061		990238	Empréstimo Banco Banif				190	- 000		0,00					0,00		
9064		990241	Banco Cruzeiro do Sul - Cart. Crédito				190	- 000		0,00					0,00		
9067		990244	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito				190	- 000		0,00					0,00		
9083		997005	Emprestimo SICRED				190	- 000		9.575,45					22.599,81		
9009		990209	Honorários Advocatícios				190	- 000		0,00					0,00		
9031		990218	Desc. Prev. Efetivos				190	- 000		375.390,57					1.920.682,96		
9053		990231	BNL Card - (Unibanco - Cart. Crédito)				190	- 000		0,00					0,00		
9058		990235	PAC I - Piso Alta Complex. I - Lar São Vic.				190	- 000		0,00					0,00		
9068		990245	CRAS - Centros de Referência Assist. Social (PBT)				190	- 000		0,00					0,00		
9070		990247	PASEP Funcionários				190	- 000		0,00					0,00		
9071		990248	CRAS - Centros de Referência Assist. Social (PBF)				190	- 000		0,00					0,00		
9072		990249	Iss				190	- 000		0,00					0,00		
9073		990250	NÃO UTILIZAR ESSE CADASTRO				190	- 000		0,00					0,00		
9074		990251	Cartão Banco Cruzeiro do Sul				190	- 000		0,00					0,00		
9075		990252	Salário-Família Recebido Antecipadamente - Estatutário				190	- 000		0,00					0,00		
9076		990253	Salário-Maternidade Recebido Antecipadamente - Estatutário				190	- 000		0,00					0,00		
9077		990254	Salário-Maternidade Recebido Antecipadamente - INSS				190	- 000		0,00					0,00		
9078		990255	Pis Pasep - Retido				190	- 000		0,00					0,00		
9079		990256	Cofins - Retido				190	- 000		0,00					0,00		
9080		990257	CSLL - Retido				190	- 000		0,00					0,00		
9082		990259	Idoso no Período				190	- 000		0,00					0,00		
9010		990210	Caução				190	- 000		0,00					0,00		
9054		990232	Idoso Residencial APAE				190	- 000		6.641,80					33.209,00		
9062		990239	PBT - Piso Básico Trans. - Acerv				190	- 000		2.024,56					10.122,80		



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )**

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

12 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês. (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9065		990242	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic				190	- 000		0,00						0,00	
9081		990258	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo				190	- 000		4.067,26						21.027,75	
9011		990211	Honorários Advocatícios				190	- 000		15.363,96						54.773,85	
9032		990219	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo				190	- 000		0,00						0,00	
9041		990223	Idoso no Período				190	- 000		0,00						0,00	
9049		990228	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic				190	- 000		0,00						0,00	
9059		990236	PASEP - Créditos Tributários Não Reconhecidos				190	- 000		0,00						0,00	
9063		990240	INSS Retido Antecipadamente				190	- 000		0,00						0,00	
9066		990243	Produção de Cirurgia Eletivas (Santa Casa Mis. Cerqueira César) - ESTADUAL				190	- 000		0,00						28.824,53	
9069		990246	FAEC - Redução das Filas de Cirurgia Eletivas (Santa Casa Mis. Cerqueira César)				190	- 000		113,12						791,84	
9108		997014	FAEC - Programa mais acesso a especialistas (PMAE)				190	- 000		0,00						0,00	
9012		990212	Inss s/ Sal. e cargos em comissão				190	- 000		48.276,13						209.113,88	
9033		990220	INSS - RETIDO				190	- 000		10.941,26						36.731,37	
9042		990224	Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rural				190	- 000		1.071,24						1.875,32	
9050		990229	Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor Rural				190	- 000		89,27						156,27	
9055		990233	Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor Rural				190	- 000		178,55						312,57	
<hr/>																	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												1.381.209,46				14.586.422,35	
<hr/>																=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 56.241.744,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
Bolsa Família	001	18569	-	73.068,00
SUAS	001	18570	-	1.089,20
Prot. Social Bas	001	18572	-	221.156,44
P.S.Basica	001	18573	-	7.832,74
P.S.E.M.C.	001	18574	-	5.082,48
M.Con.Pres.Serv.	001	18580	-	35.262,94
Ampl.CRAS Rec.Pa	001	18583	-	125.922,86
Royalties Itaipu	001	30381	-	235,79
Simples Nacional	001	3827	-	72.139,20
ICMS Des Export	001	3828	-	7.756,84
IPVA BB	001	3829	-	48.084,29
FPM	001	3830	-	922.355,75



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13 de 16



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

14 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			QSE	001	55570				-							844.369,68	
			PSF Ben.Leite M	001	55571				-							8.669,17	
			Ben.Eventual Est	001	55576				-							16.591,71	
			Cust.Mat.Lar	001	55577				-							29.574,27	
			Cust.Medicamento	001	55578				-							64.360,01	
			Aq.1500 Ex.Mamog	001	55579				-							48.795,67	
			Estr. SUAS	001	56513				-							42.363,18	
			P.S.E.M.C.	001	56524				-							12.979,27	
			Rec.Jd. Prim.II	001	56527				-							5.224,35	
			Rec.S.F.Nova Cer	001	56528				-							2.129,39	
			Rec. Ruas Nova C	001	56529				-							4.169,73	
			Rec. Ruas Jd.Pri	001	56530				-							1.826,92	
			Cust.Casa Civil	001	56531				-							415.620,67	
			Castr.Caes Gatos	001	56532				-							3.217,65	
			Fundo Social Sol	001	56541				-							281.255,68	
			Cad.Unico PROCAD	001	56667				-							13.823,93	
			Auxilio Brasil	001	56668				-							3.021,69	
			Troca Lamp. Led	001	56674				-							1.403,17	
			Ref. Rodoviaria	001	56675				-							78.344,50	
			Farm.Posto Saude	001	56676				-							9.971,38	
			Rec.3R Jd. Prima	001	56678				-							1.380,39	
			LC 195/2022 Audi	001	56680				-							61,70	
			LC 195/2022 DSC	001	56681				-							65,71	
			Rec. Jd. Esmeral	001	56687				-							653,55	
			Rec. N.Sra.Fatim	001	56688				-							431,28	
			Rec. Rua Drumond	001	56689				-							164,55	
			Centro Mult. Uso	001	56690				-							62.680,56	
			Esc. Tem. Integ.	001	56694				-							23.690,19	
			Aldir Blanc	001	56697				-							1.139,91	
			P.S.E.A.C.	001	56699				-							11.005,00	
			Transf. Especial	001	56700				-							453.936,26	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

15 de 16



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

16 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			R.P. Saude	104	6605				-								1.032.878,69
			R.P. LDB	104	6606				-								881.660,63
			R.P. Social	104	6607				-								360.801,27
			Mvto Bradesco	237	3851				-								222.072,20
			TOTAL DO SALDO														21.037.252,15
			TOTAL GERAL														77.278.996,51

Cerqueira Cesar, 31 de maio de 2025

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO  
PREFEITO

IRINEU APARECIDO MEDEIROS  
CONTADOR - CRC: 1SP298718/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI  
TESOUREIRO