



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

1 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês. (+)	Alt.Mês. (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL																	
02 01 GABINETE DO PREFEITO																	
020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				900.000,00	0,00	166.644,00	0,00	0,00	733.356,00	353.514,06	55.226,21	56.807,47	52.000,29	379.841,94	375.213,54	319.995,34	59.846,60
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
010	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	217.579,70	43.974,99	43.974,99	39.607,61	282.420,30	282.420,30	238.445,31	43.974,99
011	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.981,70	3.337,54	3.337,54	3.337,54	24.018,30	24.018,30	20.680,66	3.337,64
012	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.972,50	5.790,50	5.790,50	5.493,72	36.027,50	36.027,50	30.237,00	5.790,50
013	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.143,77	143,02	143,02	0,00	856,23	856,23	322,42	533,81
014	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	250.000,00	0,00	166.644,00	0,00	0,00	83.356,00	46.836,39	1.980,16	3.561,42	3.561,42	36.519,61	31.891,21	30.309,95	6.209,66
02 01 GABINETE DO PREFEITO																	
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			160.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	91.704,33	16.981,40	41.018,93	5.181,85	68.295,67	62.117,75	21.200,80	47.094,87
04.244.0028.1085.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
016	500 097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0028.1086.0000 EQUIP.E MAT. PERMANENTES																	
017	500 097	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.400,00	10.500,00	23.000,00	0,00	27.600,00	27.600,00	4.600,00	23.000,00
257	801 016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0028.2033.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
018	500 097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.526,60	6.470,92	16.513,50	3.671,50	25.473,40	22.566,78	6.144,78	19.328,62
019	500 097	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	500 097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.777,73	10,48	1.505,43	1.510,35	15.222,27	11.950,97	10.456,02	4.766,25
02 02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																	
020201	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			9.000.000,00	1.478.215,06	565.952,10	280.200,00	152.000,00	9.912.262,96	1.874.530,39	1.048.977,15	875.420,53	771.955,30	8.037.732.576.474.938,48	5.434.686,44	2.603.046,13	
04.122.0003.1007.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
021	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	100 128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1008.0000 EQUIP.E MAT. PERMANENTES																	
022	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	432.681,73	107.000,00	20.000,00	107.000,00	505.681,73	247.616,67	11.441,99	19.048,00	8.761,80	258.065,06	244.962,61	222.458,65	35.606,41
04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR																	
023	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.015.448,25	309.320,05	308.431,57	306.904,12	2.484.551,75	2.483.663,27	2.186.337,70	298.214,05
024	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	74.907,10	3.963,75	3.963,75	3.568,18	25.092,90	25.092,90	21.153,01	3.939,89
025	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.493,42	500,94	500,94	500,94	3.506,58	3.506,58	3.005,64	500,94
026	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	40.749,62	90.636,59	90.636,59	90.414,78	759.250,38	759.250,38	668.613,79	90.636,59
027	100 163	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	330.000,00	58.200,00	45.000,00	58.200,00	45.000,00	343.200,00	13.200,00	0,00	28.600,00	28.600,00	330.000,00	200.200,00	200.200,00	129.800,00
256	803 005	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
028	110 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16.291,92	0,00	25.927,02	0,00	103.708,08	60.496,38	34.569,36	69.138,72
029	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.310,85	130,00	130,00	130,00	1.689,15	1.689,15	1.559,15	130,00
030	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	102.468,08	18.483,55	20.534,11	14.030,19	197.531,92	164.920,03	83.274,90	114.257,02
031	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	107.508,22	5.650,00	9.962,82	10.595,32	92.491,78	70.927,68	65.277,68	27.214,10



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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	
032	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.460.000,00	585.333,33	0,00	50.000,00	0,00	3.045.333,33	23.207,21	563.850,28	283.070,33	223.834,57	3.022.126,12	1.839.250,75	1.446.104,01	1.576.022,11	
033	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	0,00	233.952,10	0,00	0,00	416.047,90	0,00	0,00	39.615,40	39.615,40	416.047,90	277.307,80	158.461,60	257.586,30	
034	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	100 098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.329,05	0,00	0,00	0,00	298.670,95	298.670,95	298.670,95	0,00	
037	100 099	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
020202		TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO			300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.754,08	14.188,11	14.325,83	12.674,50	87.245,92	75.699,56	63.694,71	23.551,21
04.122.0004.1011.0000		EQUIP. E MAT. PERMANENTES			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
038	411 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
039	450 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.566,74	6.171,97	6.171,97	6.171,97	44.433,26	44.433,26	38.261,29	6.171,97	
040	450 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	450 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.594,44	1.781,40	1.781,40	1.781,40	12.405,56	12.405,56	10.624,16	1.781,40	
042	450 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.512,60	0,00	0,00	0,00	2.487,40	2.487,40	1.793,94	693,46	
043	450 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044	450 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.080,30	6.234,74	6.372,46	4.721,13	27.919,70	16.373,34	13.015,32	14.904,38	
02	02	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
020203		FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	67.210,85	0,00	0,00	0,00	62.789,15	61.210,24	61.210,24	1.578,91
04.123.0005.1014.0000		EQUIP. E MAT. PERMANENTES			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
045	100 112	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.007,39	0,00	0,00	0,00	41.992,61	41.992,61	41.992,61	0,00	
	04.123.0005.2005.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
046	100 112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.297,78	0,00	0,00	0,00	20.702,22	19.123,31	19.123,31	1.578,91	
047	100 112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	100 112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.905,68	0,00	0,00	0,00	94,32	94,32	94,32	0,00	
02	03	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
020301		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.450.000,00	1.767.494,69	306.381,23	2.151,02	100.000,00	3.911.113,46	1.401.811,31	262.678,18	322.915,15	287.491,99	2.509.302.152.149.853,08	1.807.745,17	701.556,98	
08.244.0006.1016.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
049	510 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0006.1017.0000	EQUIP. E MAT. PERMANENTES			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
050	510 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	250.000,00	203.381,23	0,00	100.000,00	76.618,77	71.603,82	0,00	0,00	1.289,97	5.014,95	5.014,95	5.014,95	0,00	
	08.244.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
051	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	22.234,26	157.732,32	157.732,32	170.018,21	1.177.765,74	1.177.765,74	1.020.033,42	157.732,32	
052	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.749,51	5.363,68	5.363,68	5.827,11	40.250,49	40.250,49	34.886,81	5.363,68	
053	510 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300.000,00	1.501,02	0,00	1.501,02	0,00	301.501,02	0,00	42.994,53	42.994,53	45.111,23	301.501,02	301.501,02	258.506,49	42.994,53	
253	510 000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	20.000,00	
054	510 000		MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	250.000,00	3.000,00	0,00	0,00	677.000,00	408.197,97	24.743,57	45.192,15	1.460,97	268.802,03	257.756,77	204.781,21	64.020,82	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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
			3.3.90.30.00														
055	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	2.993,67	0,00	650,00	0,00	42.993,67	0,00	650,00	3.450,00	3.450,00	42.993,67	28.993,67	28.343,67	14.650,00
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	357.325,75	-1.405,92	27.759,14	27.037,64	345.674,25	240.677,24	198.708,75	146.965,50
248	510 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	532.700,00	12.600,00	32.923,33	33.296,86	307.300,00	90.393,20	57.469,87	249.830,13
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA														
020302			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	48.103,50	200.000,00	0,00	200.000,00	1.948.103,50	856.466,48	49.476,08	111.386,98	98.365,02	1.091.637,02	740.039,32	659.620,26	432.016,76
			08.244.0007.1019.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES														
057	500 098	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
058	500 099	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
			08.244.0007.1020.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
059	500 098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	500 099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	285.059,32	0,00	0,00	0,00	14.940,68	14.940,68	14.940,68	0,00
			08.244.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
061	500 006	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	88.708,90	88.708,90	980.000,00	658.462,30	596.086,74	383.913,26
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
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
254	500 053	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.103,50	0,00	0,00	0,00	48.103,50	0,00	48.103,50	18.043,50	0,00	48.103,50	18.043,50	0,00	48.103,50
064	500 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	500 002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.458,03	5.901,25	5.901,25	5.901,25	28.541,97	28.541,97	28.541,97	0,00
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
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
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
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	79.949,13	-4.528,67	-1.266,67	3.754,87	20.050,87	20.050,87	20.050,87	0,00
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	796.526,00	796.526,00	569.605,00
			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
071	500 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	500 008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
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	796.526,00	796.526,00	569.605,00
02	03		COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA														
020304			PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	259.376,55	3.221,08	3.221,08	650,00	40.623,45	40.623,45	37.402,37	3.221,08
			08.242.0030.1088.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
074	500 096	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.242.0030.2034.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
075	500 096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	132.091,32	2.825,51	2.825,51	0,00	27.908,68	27.908,68	25.083,17	2.825,51
076	500 096	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.604,43	395,57	395,57	0,00	395,57	395,57	0,00	395,57



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

4 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

5 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

6 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
152	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	6.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	5.300.000,00	3.120.004,32	66.030,61	66.030,61	84.983,39	2.179.995,68	2.179.995,68	2.113.965,07	66.030,61	
153	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	18.043,43	8.987,33	8.987,33	11.852,01	41.956,57	41.956,57	32.969,24	8.987,33	
154	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	968.594,06	0,00	0,00	0,00	831.405,94	831.405,94	831.405,94	0,00	
02	06		FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU															
	020602		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	2.917.263,12	964.470,45	964.470,45	1.002.513,90	5.882.736,885.882.736,88	4.927.827,17	954.909,71		
			12.365.0017.2019.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%															
155	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.735.826,62	731.797,76	731.797,76	767.258,22	4.264.173,38	4.264.173,38	3.541.936,36	722.237,02	
156	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	75.123,81	14.700,49	14.700,49	17.525,76	74.876,19	74.876,19	60.175,70	14.700,49	
157	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	106.312,69	217.972,20	217.972,20	217.729,92	1.543.687,31	1.543.687,31	1.325.715,11	217.972,20	
02	06		FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU															
	020603		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	77.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.366.0018.2021.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%															
158	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	06		FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDU															
	020604		EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	326.243,74	66.758,59	78.641,43	79.021,89	573.756,26	514.342,06	447.583,47	126.172,79	
			12.367.0019.2022.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%															
161	262 000	3.350.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.405,92	0,00	11.882,84	11.882,84	142.594,08	83.179,88	83.179,88	59.414,20	
			12.367.0019.2023.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%															
162	261 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	296.157,14	48.487,53	48.487,53	48.868,00	303.842,86	303.842,86	255.355,33	48.487,53	
163	261 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	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	
164	261 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	12.680,68	18.271,06	18.271,06	18.271,05	127.319,32	127.319,32	109.048,26	18.271,06	
02	07		COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC															
	020701		URBANISMO	17.500.000,00	2.718.513,36	2.238.765,38	206.520.651.446.772,67	17.979.747,98	9.107.976,33	995.397,98	1.191.822,28	1.044.127,03	8.871.771.657.643.869,09	5.782.168,18	3.089.603,47			
			15.452.0020.1058.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES															
165	111 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	446.063,68	0,00	0,00	0,00	53.936,32	53.936,32	37.659,42	16.276,90	
166	100 098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	862.861,92	90.179,08	0,00	0,00	0,00	577.138,08	258.555,84	258.555,84	318.582,24	
167	100 132	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	100 145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	436.772,67	0,001.436.772,67	3.563.227,33	3.504.848,63	0,00	0,00	0,00	58.378,70	53.378,70	53.378,70	5.000,00		
			15.452.0020.1059.0000 EQUIP.E MAT. PERMANENTES															
169	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.806,70	0,00	0,00	0,00	38.193,30	33.283,30	32.948,30	5.245,00	
170	100 162	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00	109.992,71	0,00	0,00	0,00	719.992,71	719.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247	800 050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	48,30	0,00	0,00	0,00	299.951,70	299.951,70	299.951,70	0,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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
15.452.0020.1060.0000 IMÓVEIS																	
171	100	162	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	109.992,71	0,00	0,00	1.890.007,29	1.890.007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.452.0020.2024.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
172	110	000	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.730.000,00	138.864,39	0,00	138.864,39	0,00	1.868.864,39	0,00	346.766,44	346.766,44	350.718,32	1.868.864,39	1.868.864,39	1.530.403,36	338.461,03
173	110	000	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
174	110	000	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	67.656,26	0,00	67.656,26	0,00	567.656,26	0,00	105.561,18	105.561,18	106.615,03	567.656,26	567.656,26	462.095,08	105.561,18
175	110	000	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	150.301,49	267.817,92	300.450,79	99.292,56	1.749.698,51	1.627.063,24	1.259.723,53	489.974,98
176	110	000	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	110	000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000.000,00	1.600.000,00	82.000,00	0,00	0,00	4.518.000,00	860.102,57	185.044,12	439.014,63	487.471,88	3.657.897,43	2.881.122,38	1.847.395,29	1.810.502,14
251	801	007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	979,04	5,24	5,24	5,24	20,96	20,96	20,96	0,00
252	800	047	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	964,00	24,00	24,00	24,00	36,00	36,00	36,00	0,00
02	07		COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC														
020702			ÁGUA E ESGOTO	5.800.000,00	37.650,00	57.750,00	0,00	10.000,00	5.779.900,00	2.820.912,60	297.483,70	357.278,58	260.282,24	2.958.987,40	2.015.412,52	1.193.223,42	1.765.763,98
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	1.320.850,88	204.149,13	88.604,45	88.604,45	379.149,12	190.136,45	190.136,45	189.012,67
			17.512.0021.1062.0000 EQUIP.E MAT. PERMANENTES														
181	100	162	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	697.250,00	697.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	110	000	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
			17.512.0021.2025.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
182	110	000	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	275.899,14	30.776,05	30.776,05	32.372,18	224.100,86	224.100,86	193.324,81	30.776,05
183	110	000	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
184	110	000	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	102.078,86	10.577,61	10.577,61	10.727,95	77.921,14	77.921,14	67.343,53	10.577,61
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	44.867,80	37.334,84	38.028,56	22.600,00	155.132,20	148.014,82	82.142,60	72.989,60
186	110	000	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.873,33	650,00	650,00	476,67	1.126,67	1.126,67	476,67	650,00
187	110	000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00	159.399,20	13.996,07	188.641,91	105.500,99	1.895.600,80	1.214.023,03	499.709,81	1.395.890,99
02	08		MEIO AMBIENTE														
020801			MEIO AMBIENTE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	377.737,94	52.366,04	79.343,43	47.429,26	522.262,06	460.217,69	360.164,71	162.097,35
18.542.0022.1064.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
188	121	000	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.542.0022.1065.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTES														
189	110	000	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.789,00	0,00	0,00	0,00	17.211,00	12.170,00	4.750,00	12.461,00
			18.542.0022.2026.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR														
190	110	000	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	144.304,50	19.972,57	19.972,57	21.622,03	175.695,50	175.695,50	157.790,17	17.905,33
191	110	000	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.165,08	395,57	395,57	461,50	2.834,92	2.834,92	2.439,35	395,57
192	110	000	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.984,86	5.633,71	5.633,71	4.816,76	43.015,14	43.015,14	37.381,43	5.633,71
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	6.076,43	4.184,19	3.067,30	3.039,02	43.923,57	41.330,09	37.769,95	6.153,62
194	110	000	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.488,33	1.300,00	1.300,00	9.511,67	9.511,67	8.211,67	1.300,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
195	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	69.929,74	20.880,00	48.974,28	16.189,95	230.070,26	175.660,37	111.822,14	118.248,12	
<hr/>																		
02	09	AGRICULTURA E PECUÁRIA		<hr/>														
020901		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1.100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	481.090,11	47.538,20	63.723,79	69.600,41	598.909,89	579.777,43	497.278,03	101.631,86	
<hr/>																		
20.605.0023.1067.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		<hr/>															
196	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.1068.0000	EQUIP. E MAT. PERMANENTES		<hr/>															
197	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.505,02	0,00	0,00	0,00	494,98	494,98	494,98	494,98	0,00
20.605.0023.2027.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR		<hr/>															
198	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	109.990,23	25.283,82	25.283,82	27.073,48	290.009,77	290.009,77	264.725,95	25.283,82	0,00
199	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	82.688,40	9.305,95	9.305,95	9.985,66	97.311,60	97.311,60	88.005,65	9.305,95	0,00
201	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	230.000,00	76.814,41	15.228,43	24.238,90	27.797,48	153.185,59	151.825,59	108.965,63	44.219,96	0,00
202	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	92.092,05	-2.280,00	4.895,12	4.743,79	57.907,95	40.135,49	35.085,82	22.822,13	0,00
<hr/>																		
02	10	ESPORTE E LAZER		<hr/>														
021001		ESPORTE E LAZER		900.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	840.000,00	320.634,28	41.369,89	42.130,60	61.905,29	519.365,72	489.406,09	430.527,56	88.838,16	0,00
27.812.0024.1070.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		<hr/>															
204	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0024.1071.0000	EQUIP. E MAT. PERMANENTES		<hr/>															
205	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.196,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00
206	100 158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00
27.812.0024.2028.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR		<hr/>															
207	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	76.736,61	13.881,62	13.881,62	15.295,56	103.263,39	103.263,39	89.381,77	13.881,62	0,00
208	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.009,49	855,79	855,79	855,79	5.990,51	5.990,51	5.134,72	855,79	0,00
209	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.862,42	2.950,63	2.950,63	3.487,64	21.137,58	21.137,58	18.186,95	2.950,63	0,00
210	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	190.000,00	93.794,20	9.151,57	4.266,37	2.763,30	96.205,80	88.382,39	80.094,57	16.111,23	0,00
211	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.800,00	1.300,00	1.300,00	650,00	5.200,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	0,00
212	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	64.135,56	13.230,28	18.876,19	38.853,00	185.864,44	163.728,22	132.125,55	53.738,89	0,00
<hr/>																		
02	11	CULTURA E TURISMO		<hr/>														
021101		CULTURA E TURISMO		3.680.000,00	2.048.000,00	548.000,00	0,00	0,00	5.180.000,00	2.332.129,47	121.107,87	356.890,47	563.303,51	2.847.870,532.840.112,22	2.628.282,52	219.588,01	0,00	0,00
13.392.0025.1073.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		<hr/>															
213	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.1074.0000	EQUIP. E MAT. PERMANENTES		<hr/>															
214	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.2029.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR		<hr/>															
215	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	79.632,42	18.162,52	18.162,52	13.887,56	120.367,58	120.367,58	102.205,06	18.162,52	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
216	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.729,87	1.189,39	1.189,39	8.270,13	8.270,13	7.080,74	1.189,39		
217	110 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.633,25	2.058,13	2.058,13	2.047,83	21.366,75	21.366,75	19.308,62	2.058,13	
218	100 161	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.410,00	0,00	0,00	2.750,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	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	530.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	2.159.175,28	99.697,83	287.480,43	495.428,73	1.990.824,72	1.983.066,41	1.792.646,75	198.177,97	
223	100 161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	530.000,00	9.000,00	0,00	0,00	531.000,00	17.214,90	0,00	48.000,00	48.000,00	513.785,10	513.785,10	513.785,10	0,00	
224	100 161	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	170.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	333,75	0,00	0,00	0,00	187.666,25	187.666,25	187.666,25	0,00	
02	12		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO															
	021201		ENCARGOS ESPECIAIS	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	2.592.225,07	12.794,32	376.359,30	445.838,23	5.457.774,93	3.490.215,86	3.478.976,15	1.978.798,78	
			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	402.272,17	12.794,32	12.794,32	12.794,32	97.727,83	96.313,39	96.313,39	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	11.239,71	80.718,64	1.019.526,22	633.483,88	622.244,17	397.282,05	
227	110 000	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	91.708,05	91.708,05	1.000.000,00	626.179,55	626.179,55	373.820,45	
			28.846.0026.2035.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR															
228	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	289.479,12	0,00	0,00	0,00	210.520,88	210.520,88	210.520,88	0,00	
229	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	20.000,00	0,00	71.185,37	71.185,37	930.000,00	598.225,66	598.225,66	331.774,34	
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	189.431,85	189.431,85	2.200.000,00	1.325.492,50	1.325.492,50	874.507,50	
			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	17.812.237,20	7.552.741,46	3.134.592,69	3.076,39	2.69131.209,49	5.74	41.521.160,85	10.355.023,83	11.125.016,02	10.979.483,35	89.688.334,89	3.876.761,82	62.436.272,6	27.252.062,28
			PREFEITURA MUNICIPAL															
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	120.950.000,00	17.812.237,20	7.552.741,46	3.134.592,69	3.076,39	2.69131.209,49	5.74	41.521.160,85	10.355.023,83	11.125.016,02	10.979.483,35	89.688.334,89	3.876.761,82	62.436.272,6	27.252.062,28
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA															
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			0,00						8.394.807,61	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			0,00						9.936,50	
7002	997002		Transf. Financeira-Prefeitura Municipal de Cerqueira César				110	- 000		250.000,00							1.750.000,00	
7006	997006		Devolução de Duodécimos				110	- 000		-200.000,00							-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	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

11 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9003		990203	Salário Família - Estatutário				190	- 000		0,00						0,00	
9026		990213	Salário Família - Inss				190	- 000		195,00						3.191,65	
9027		990214	Salário Família - Inss				190	- 000		0,00						0,00	
9004		990204	Salário Maternidade - Estatutário				190	- 000		0,00						0,00	
9028		990215	Salário Maternidade - Inss				190	- 000		437,53						15.869,60	
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		18.759,91						141.053,42	
9007		990207	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC				190	- 000		4.324,07						31.248,67	
9029		990216	Sindicato Func. Público Avaré				190	- 000		203,35						1.411,93	
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		87.531,78						664.158,15	
9030		990217	Emprest. Bco Bradesco S/A				190	- 000		21.723,37						159.475,56	
9040		990222	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito				190	- 000		0,00						0,00	
9048		990227	Emp. Bco. Brasil S/A				190	- 000		33.829,99						234.756,59	
9052		990230	Empréstimo BANCOOB				190	- 000		15.377,47						102.141,29	
9057		990234	Empréstimo Banespa				190	- 000		305.094,28						2.224.144,59	
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		11.660,92						44.008,95	
9009		990209	Honorários Advogatícios				190	- 000		0,00						0,00	
9031		990218	Desc. Prev. Efetivos				190	- 000		376.642,76						2.672.328,09	
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	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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
9054		990232	Idoso Residencial APAE				190	- 000		6.641,80						46.492,60	
9062		990239	PBT - Piso Básico Trans. - Acerv				190	- 000		2.024,56						14.171,92	
9065		990242	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic				190	- 000		0,00						0,00	
9081		990258	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo				190	- 000		5.089,20						29.162,21	
9011		990211	Honorários Advocatícios				190	- 000		18.437,25						86.599,86	
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		339,36						1.640,24	
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		57.309,88						318.559,38	
9033		990220	INSS - RETIDO				190	- 000		11.798,24						59.881,85	
9042		990224	Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rural				190	- 000		747,77						3.359,01	
9050		990229	Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor Rural				190	- 000		62,31						279,93	
9055		990233	Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor Rural				190	- 000		124,62						559,82	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.028.355,42						16.838.063,95	
=====																	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 79.274.336,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
Bolsa Família	001	18569	-	77.597,18
SUAS	001	18570	-	1.109,37
Prot. Social Bas	001	18572	-	227.847,27
P.S.Basica	001	18573	-	7.979,12
P.S.E.M.C.	001	18574	-	7.197,72
M.Con.Pres.Serv.	001	18580	-	35.915,94
Ampl.CRAS Rec.Pa	001	18583	-	128.276,13
Royalties Itaipu	001	30381	-	21.821,85
Simples Nacional	001	3827	-	144.321,98
ICMS Des Export	001	3828	-	8.354,38



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13 de 16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

14 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		Ass.Integ.Saude		001	55569			-								1.447,61	
		QSE		001	55570			-								803.601,90	
		PSF Ben.Leite M		001	55571			-								8.831,18	
		Ben.Eventual Est		001	55576			-								16.898,95	
		Cust.Mat.Lar		001	55577			-								30.121,93	
		Cust.Medicamento		001	55578			-								52.848,90	
		Aq.1500 Ex.Mamog		001	55579			-								49.699,26	
		Estr. SUAS		001	56513			-								43.154,87	
		P.S.E.M.C.		001	56524			-								13.219,62	
		Rec.Jd. Prim.II		001	56527			-								5.321,98	
		Rec.S.F.Nova Cer		001	56528			-								2.169,19	
		Rec. Ruas Nova C		001	56529			-								4.247,66	
		Rec. Ruas Jd.Pri		001	56530			-								1.861,06	
		Cust.Casa Civil		001	56531			-								423.387,86	
		Castr.Caes Gatos		001	56532			-								3.277,24	
		Fundo Social Sol		001	56541			-								324.440,87	
		Cad.Unico PROCAD		001	56667			-								14.079,92	
		Auxilio Brasil		001	56668			-								3.077,64	
		Troca Lamp. Led		001	56674			-								1.429,15	
		Ref. Rodoviaria		001	56675			-								79.795,28	
		Farm.Posto Saude		001	56676			-								10.156,03	
		Rec.3R Jd. Prima		001	56678			-								1.405,96	
		LC 195/2022 Audi		001	56680			-								62,85	
		LC 195/2022 DSC		001	56681			-								66,93	
		Rec. Jd. Esmeral		001	56687			-								665,66	
		Rec. N.Sra.Fatim		001	56688			-								439,27	
		Rec. Rua Drumond		001	56689			-								167,60	
		Centro Mult. Uso		001	56690			-								63.841,27	
		Esc. Tem. Integ.		001	56694			-								796,88	
		Aldir Blanc		001	56697			-								1.161,02	
		P.S.E.A.C.		001	56699			-								11.208,79	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

16 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		CMDCA		104	56753				-							1.094.602,12	
		Movto CEF		104	56754				-							412.460,88	
		IPVA CEF		104	56755				-							90.811,65	
		R.P. Saude		104	56756				-							1.622.853,66	
		R.P. LDB		104	56757				-							1.283.016,99	
		R.P. Social		104	56758				-							505.315,04	
		Op Cred FINISA		104	56759				-							751.701,45	
		Multas Auto Gest		104	56760				-							27.320,75	
		Simone Marquetto		104	56761				-							300.639,14	
		Movto Bradesco		237	3851				-							148.230,50	
		TOTAL DO SALDO														22.862.741,23	
		TOTAL GERAL														=====	102.137.077,79

Cerqueira Cesar, 31 de julho de 2025

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO
PREFEITO

IRINEU APARECIDO MEDEIROS
CONTADOR - CRC: 1SP298718/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI
TESOUREIRO