



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Funcional Programática: 04.122.0002-2.002 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0001 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	29.078,34	29.078,34	28.120,06	29.078,34
	300.000,00	0,00	0,00	229.822,52	229.822,52	200.744,18	70.177,48
0002 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	3.402,66	3.402,66	3.402,66	3.402,66
	40.000,00	0,00	0,00	27.221,28	27.221,28	23.818,62	12.778,72
0003 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	0,00	0,00	3.070,15	3.070,15	2.863,14	5.933,29
	50.000,00	0,00	0,00	28.375,12	28.375,12	22.441,83	21.624,88
0004 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	503,24	-679,42	1.944,44
	7.000,00	0,00	23.000,00	5.021,14	4.579,94	3.076,70	1.978,86
Total da Fonte de Recursos:	440.000,00	0,00	0,00	34.551,15	36.054,39	33.706,44	40.358,73
	397.000,00	0,00	43.000,00	290.440,06	289.998,86	250.081,33	106.559,94
Total da Funcional Programática:	440.000,00	0,00	0,00	34.551,15	36.054,39	33.706,44	40.358,73
	397.000,00	0,00	43.000,00	290.440,06	289.998,86	250.081,33	106.559,94
Total da Unidade Executora:	440.000,00	0,00	0,00	34.551,15	36.054,39	33.706,44	40.358,73
	397.000,00	0,00	43.000,00	290.440,06	289.998,86	250.081,33	106.559,94
Total da Unidade Orçamentária:	440.000,00	0,00	0,00	34.551,15	36.054,39	33.706,44	40.358,73
	397.000,00	0,00	43.000,00	290.440,06	289.998,86	250.081,33	106.559,94
Unidade Orçamentária: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
Unidade Executora: 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.007 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0007 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Cerqueira César****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
Unidade Executora:	02.02.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Funcional Programática:	04.122.0003-1.007	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	04.122.0003-1.008	EQUIP.E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0008 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
		10.000,00	0,00	0,00	5.083,50	3.893,50	4.916,50
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
	10.000,00	0,00	0,00	5.083,50	3.893,50	3.893,50	4.916,50
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
	10.000,00	0,00	0,00	5.083,50	3.893,50	3.893,50	4.916,50
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0009 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	0,00	0,00	302.316,47	302.316,47	302.316,47
		3.700.000,00	0,00	0,00	2.609.445,84	2.609.445,84	1.090.554,16
0010 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	693,33	693,33	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	7.716,95	7.716,95	12.283,05
0011 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	38.143,76	38.143,76	80.562,42
		500.000,00	0,00	0,00	277.503,03	277.503,03	222.496,97
0012 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	850.000,00	0,00	0,00	86.026,64	86.026,64	172.589,81
		840.000,00	0,00	10.000,00	693.285,45	693.285,45	146.714,55
0013 3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00
		25.997,30	0,00	24.002,70	12.000,00	8.000,00	13.997,30
0014 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	17.065,69	11.941,99	18.896,44
		150.000,00	0,00	0,00	103.876,56	94.377,06	46.123,44
0015 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.466,66	13.866,68
		50.799,96	20.799,96	0,00	42.426,96	32.026,94	8.373,00
0016 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00	0,00	0,00	59.999,56	127.056,25	449.999,61
		1.556.688,06	328.688,06	22.000,00	1.351.692,99	1.018.215,68	204.995,07
0017 3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	32.171,21	32.171,21	250,00
		500.000,00	0,00	0,00	310.222,51	310.222,51	189.777,49
0018 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	99.323,09	127.022,66
		900.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00	772.977,34	0,00
0019 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
Unidade Executora:	02.02.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
		52.000,00	22.000,00	0,00	51.972,50	51.972,50	51.972,50	27,50
0208 3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.070,42	1.070,42	1.070,42	1.070,42
		10.000,00	10.000,00	0,00	9.218,49	9.218,49	8.148,07	781,51
Total da Fonte de Recursos:		7.780.000,00	200.000,00	0,00	737.487,08	703.209,82	676.183,87	1.178.574,51
		8.305.485,32	581.488,02	56.002,70	6.369.361,28	5.884.961,79	5.190.786,77	1.936.124,04
Total da Funcional Programática:		7.780.000,00	200.000,00	0,00	737.487,08	703.209,82	676.183,87	1.178.574,51
		8.305.485,32	581.488,02	56.002,70	6.369.361,28	5.884.961,79	5.190.786,77	1.936.124,04
Total da Unidade Executora:		7.800.000,00	200.000,00	0,00	738.677,08	703.209,82	676.183,87	1.179.764,51
		8.315.485,32	581.488,02	66.002,70	6.374.444,78	5.888.855,29	5.194.680,27	1.941.040,54
Unidade Executora:	02.02.02	TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0004-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0020 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	04.122.0004-1.011	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0021 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0022 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	2.118,99	2.118,99	2.118,99	2.118,99
		25.000,00	10.000,00	0,00	18.348,02	18.348,02	16.229,03	6.651,98
0023 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	924,00
0024 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	635,70	635,70	625,10	1.260,80



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
Unidade Executora:	02.02.02	TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
		11.000,00	10.000,00	0,00	4.893,59	4.893,59	3.632,79	6.106,41
0025 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	20.000,00	4.603,65	4.603,65	4.603,65	5.396,35
0026 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	5,00	1.826,40	1.826,40	9.264,40
		35.985,00	5.985,00	0,00	24.672,80	15.568,69	15.408,40	11.312,20
Total da Fonte de Recursos:		87.000,00	0,00	0,00	2.759,69	4.581,09	4.570,49	12.644,19
		82.985,00	25.985,00	30.000,00	52.594,06	43.489,95	39.949,87	30.390,94
Total da Funcional Programática:		87.000,00	0,00	0,00	2.759,69	4.581,09	4.570,49	12.644,19
		82.985,00	25.985,00	30.000,00	52.594,06	43.489,95	39.949,87	30.390,94
Total da Unidade Executora:		107.000,00	0,00	0,00	2.759,69	4.581,09	4.570,49	12.644,19
		82.985,00	25.985,00	50.000,00	52.594,06	43.489,95	39.949,87	30.390,94
Total da Unidade Orçamentária:		7.907.000,00	200.000,00	0,00	741.436,77	707.790,91	680.754,36	1.192.408,70
		8.398.470,32	607.473,02	116.002,70	6.427.038,84	5.932.345,24	5.234.630,14	1.971.431,48
Unidade Orçamentária:	02.03.00	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0005-1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0028 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.244.0005-1.014	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0029 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00
		10.000,00	0,00	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00	2.836,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00
		10.000,00	0,00	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00	2.836,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00
		10.000,00	0,00	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00	2.836,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0005-2.005	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0030 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	78.647,72	78.647,72	75.957,49	78.647,72
		890.000,00	0,00	10.000,00	715.478,54	715.478,54	636.830,82	174.521,46
0031 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	2.941,15	2.941,15	2.941,15	2.941,15
		40.000,00	0,00	0,00	23.997,70	23.997,70	21.056,55	16.002,30
0032 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200.000,00	0,00	0,00	18.269,47	18.269,47	18.170,06	35.475,16
		200.000,00	0,00	0,00	144.651,69	144.651,69	109.176,53	55.348,31
0033 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	99.561,99	99.561,99	559.372,02
		1.196.000,00	116.000,00	0,00	1.194.743,96	796.495,92	635.371,94	1.256,04
0034 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,00	0,00
		112.000,00	30.000,00	0,00	94.891,35	94.891,35	94.891,35	17.108,65
0035 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0036 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	733,33	9.653,85	10.795,24	32.125,63
		160.000,00	0,00	0,00	108.009,30	81.846,46	75.883,67	51.990,70
	Total da Fonte de Recursos:	2.472.000,00	0,00	0,00	100.591,67	209.074,18	219.795,93	708.561,68
		2.608.000,00	146.000,00	10.000,00	2.281.772,54	1.857.361,66	1.573.210,86	326.227,46
	Total da Funcional Programática:	2.472.000,00	0,00	0,00	100.591,67	209.074,18	219.795,93	708.561,68
		2.608.000,00	146.000,00	10.000,00	2.281.772,54	1.857.361,66	1.573.210,86	326.227,46
	Total da Unidade Executora:	2.582.000,00	0,00	0,00	100.591,67	216.238,18	219.795,93	715.725,68
		2.618.000,00	146.000,00	110.000,00	2.288.936,54	1.864.525,66	1.573.210,86	329.063,46
Unidade Executora:	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0006-1.016	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0037 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0038 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0006-1.016	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Total da Funcional Programática:	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	08.244.0006-1.017	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0039 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	4.990,86	0,00	0,00	4.990,86	
	59.493,33	24.493,33	0,00	4.990,86	0,00	0,00	54.502,47	
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	4.990,86	0,00	0,00	4.990,86	
	59.493,33	24.493,33	0,00	4.990,86	0,00	0,00	54.502,47	
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	4.990,86	0,00	0,00	4.990,86	
	59.493,33	24.493,33	0,00	4.990,86	0,00	0,00	54.502,47	
Funcional Programática:	08.244.0006-2.006	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0040 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	962,18	0,00	0,00	962,18	
	6.000,00	0,00	0,00	962,18	0,00	0,00	5.037,82	
0042 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0044 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.600,00	0,00	145.400,00	63,51	63,51	63,51	14.536,49	
0210 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	168.000,00	0,00	0,00	962,18	0,00	0,00	962,18	
	28.000,00	5.400,00	145.400,00	6.425,69	5.463,51	5.463,51	21.574,31	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0041 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	7.128,00	1.262,00	0,00	10.125,15	
	22.000,00	0,00	58.000,00	19.571,34	10.708,19	9.446,19	2.428,66	
0043 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0045 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064,14	673,37	5.526,35	
	50.000,00	0,00	50.000,00	12.505,30	7.369,72	6.978,95	37.494,70	
Total da Fonte de Recursos:	190.000,00	0,00	0,00	7.128,00	2.326,14	673,37	15.651,50	
	82.000,00	0,00	108.000,00	32.076,64	18.077,91	16.425,14	49.923,36	
Total da Funcional Programática:	358.000,00	0,00	0,00	8.090,18	2.326,14	673,37	16.613,68	
	110.000,00	5.400,00	253.400,00	38.502,33	23.541,42	21.888,65	71.497,67	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0006-2.016	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0212 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	
Total da Fonte de Recursos:	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	
Total da Funcional Programática:	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	
Total da Unidade Executora:	568.000,00	0,00	0,00	13.081,04	2.326,14	673,37	21.604,54	
	169.493,33	29.893,33	428.400,00	43.493,19	23.541,42	21.888,65	126.000,14	
Unidade Executora:	02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE						
Funcional Programática:	08.243.0007-2.007	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0046 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0047 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	41.062,73	0,00	400.000,00	
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	311.721,38	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	415.000,00	0,00	0,00	0,00	41.062,73	0,00	400.000,00	
	400.000,00	0,00	15.000,00	400.000,00	311.721,38	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	415.000,00	0,00	0,00	0,00	41.062,73	0,00	400.000,00	
	400.000,00	0,00	15.000,00	400.000,00	311.721,38	0,00	0,00	
Total da Unidade Executora:	415.000,00	0,00	0,00	0,00	41.062,73	0,00	400.000,00	
	400.000,00	0,00	15.000,00	400.000,00	311.721,38	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.565.000,00	0,00	0,00	113.672,71	259.627,05	220.469,30	1.137.330,22	
	3.187.493,33	175.893,33	553.400,00	2.732.429,73	2.199.788,46	1.595.099,51	455.063,60	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	COORDENADORIA DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.04.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0008-1.022	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0048 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	COORDENADORIA DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.04.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0008-1.022	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	10.301.0008-1.023	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0049 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	40.000,00	350,00	350,00	9.650,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	40.000,00	350,00	350,00	350,00	9.650,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	40.000,00	350,00	350,00	350,00	9.650,00
Funcional Programática:	10.301.0008-2.008	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0050 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.450.000,00	0,00	0,00	467.101,20	467.101,20	467.101,20
		5.135.000,00	0,00	315.000,00	3.827.973,07	3.827.973,07	1.307.026,93
0051 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	37.495,22	37.495,87	36.555,97
		390.000,00	0,00	0,00	301.511,90	301.511,90	88.488,10
0052 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	850.000,00	0,00	0,00	103.412,80	103.412,80	102.112,16
		850.000,00	0,00	0,00	796.742,13	796.742,13	53.257,87
0053 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	345.000,00	345.000,00
		4.270.000,00	270.000,00	0,00	4.270.000,00	2.890.000,00	2.070.000,00
							0,00
0054 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	16.505,00	16.505,00
		270.000,00	150.000,00	0,00	267.000,00	108.555,00	108.555,00
							158.445,00
0055 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	27.184,21	27.184,21	31.740,51
		150.000,00	0,00	0,00	122.606,85	122.606,85	63.716,85
							58.890,00
0056 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		25.300,00	15.300,00	0,00	25.300,00	18.400,00	16.100,00
							9.200,00
0057 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	0,00	1.450,00	36.867,34	41.667,34
		428.500,00	0,00	1.500,00	418.489,58	323.396,16	284.127,44
							134.362,14
Total da Fonte de Recursos:	11.400.000,00	0,00	0,00	2.306.643,43	1.035.866,42	1.053.764,79	3.141.719,32
	11.518.800,00	435.300,00	316.500,00	10.029.623,53	8.389.185,11	6.887.904,21	1.489.176,47
Total da Funcional Programática:	11.400.000,00	0,00	0,00	2.306.643,43	1.035.866,42	1.053.764,79	3.141.719,32
	11.518.800,00	435.300,00	316.500,00	10.029.623,53	8.389.185,11	6.887.904,21	1.489.176,47



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	COORDENADORIA DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.04.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE						
	Total da Unidade Executora:	11.500.000,00	0,00	0,00	2.306.643,43	1.035.866,42	1.053.764,79	3.141.719,32
		11.528.800,00	435.300,00	406.500,00	10.029.973,53	8.389.535,11	6.888.254,21	1.498.826,47
Unidade Executora:	02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.025	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0058 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0059 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,77	3.128,82
		137.122,18	67.122,18	30.000,00	67.122,18	63.993,36	63.993,36	70.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,77	3.128,82
		137.122,18	67.122,18	30.000,00	67.122,18	63.993,36	63.993,36	70.000,00
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,77	3.128,82
		137.122,18	67.122,18	40.000,00	67.122,18	63.993,36	63.993,36	70.000,00
Funcional Programática:	10.301.0009-1.026	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0060 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0061 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.581,00	9.581,00	4.525,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	28.839,60	24.314,60	24.314,60	21.160,40
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.581,00	9.581,00	4.525,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	28.839,60	24.314,60	24.314,60	21.160,40
	Total da Funcional Programática:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.581,00	9.581,00	4.525,00
		50.000,00	0,00	80.000,00	28.839,60	24.314,60	24.314,60	21.160,40
Funcional Programática:	10.301.0009-2.009	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0066 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	37.708,30	23.492,80	20.273,90	40.628,50
		210.000,00	0,00	0,00	160.627,74	138.531,44	119.999,24	49.372,26



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	COORDENADORIA DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-2.009	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
0068 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	114.000,00	0,00	15.000,00	1.158,50	7.968,33	35.781,31
		249.054,00	150.054,00	15.000,00	137.843,57	109.642,09	111.210,43
0070 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	14.424,24	26.074,24	46.600,00
		350.000,00	0,00	0,00	169.596,97	122.996,97	180.403,03
0211 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	1.517,36	1.517,36	0,00
		16.000,00	16.000,00	0,00	1.672,76	1.672,76	14.327,24
Total da Fonte de Recursos:		674.000,00	15.000,00	15.000,00	54.808,40	59.052,73	123.009,81
		825.054,00	166.054,00	15.000,00	469.741,04	372.843,26	355.312,96
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0062 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		350.000,00	340.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00
0063 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	3.760,82	3.760,82	0,00
		14.000,00	0,00	26.000,00	12.233,06	12.233,06	1.766,94
0064 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	109.274,64	958.264,58
		2.600.000,00	1.300.000,00	0,00	2.600.000,00	1.641.735,42	0,00
0065 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0067 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	150.513,17	231.348,97	162.573,28
		1.707.986,40	287.986,40	80.000,00	1.620.824,48	1.511.968,80	87.161,92
0069 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	33.722,33	24.426,39	36.534,09
		200.000,00	0,00	0,00	108.752,94	92.682,96	91.247,06
0071 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	57.213,36	70.211,38	350.097,59
		1.100.000,00	300.000,00	0,00	839.552,35	528.152,81	260.447,65
Total da Fonte de Recursos:		3.900.000,00	0,00	0,00	1.280.209,68	474.022,20	1.542.469,54
		5.971.986,40	2.227.986,40	156.000,00	5.391.362,83	3.996.773,05	580.623,57
Total da Funcional Programática:		4.574.000,00	15.000,00	15.000,00	1.335.018,08	533.074,93	1.665.479,35
		6.797.040,40	2.394.040,40	171.000,00	5.861.103,87	4.369.616,31	935.936,53
Total da Unidade Executora:		4.814.000,00	15.000,00	15.000,00	1.335.018,08	542.655,93	1.673.133,17
		6.984.162,58	2.461.162,58	291.000,00	5.957.065,65	4.457.924,27	1.027.096,93
Total da Unidade Orçamentária:		16.314.000,00	15.000,00	15.000,00	3.641.661,51	1.578.522,35	4.814.852,49
		18.512.962,58	2.896.462,58	697.500,00	15.987.039,18	12.847.459,38	2.525.923,40
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.05.01	ENSINO FUNDAMENTAL					
Funcional Programática:	12.361.0010-1.028	OBRAS E INSTALAÇÕES					



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.05.01	ENSINO FUNDAMENTAL						
Funcional Programática:	12.361.0010-1.028	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0072 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	12.361.0010-1.029	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0073 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	12.361.0010-2.010	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0074 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	0,00	201.628,17	201.628,17	195.198,27	201.628,17	
	3.000.000,00	0,00	0,00	1.758.143,88	1.758.143,88	1.556.515,71	1.241.856,12	
0075 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	974,24	974,24	8.112,85	387,57	
	270.000,00	0,00	0,00	63.592,43	63.592,43	63.204,86	206.407,57	
0076 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	51.356,17	51.356,17	49.622,28	102.881,53	
	500.000,00	0,00	0,00	402.577,35	402.577,35	299.695,82	97.422,65	
0077 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	9.535,61	9.535,61	5.595,53	12.304,96	
	280.000,00	0,00	0,00	95.286,24	92.516,89	82.981,28	184.713,76	
0078 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	14.377,50	0,00	14.377,50	2.396,25	0,00	14.377,50	
	31.151,25	21.151,25	0,00	31.151,25	19.170,00	16.773,75	0,00	
0079 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	158,21	34.882,84	34.677,55	118.823,19	
	493.226,25	0,00	6.773,75	396.254,31	300.071,12	277.431,12	96.971,94	
Total da Fonte de Recursos:	4.560.000,00	14.377,50	0,00	278.029,90	300.773,28	293.206,48	450.402,92	
	4.574.377,50	21.151,25	6.773,75	2.747.005,46	2.636.071,67	2.296.602,54	1.827.372,04	
Total da Funcional Programática:	4.560.000,00	14.377,50	0,00	278.029,90	300.773,28	293.206,48	450.402,92	
	4.574.377,50	21.151,25	6.773,75	2.747.005,46	2.636.071,67	2.296.602,54	1.827.372,04	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.05.01	ENSINO FUNDAMENTAL						
Total da Unidade Executora:	4.580.000,00	14.377,50	0,00	278.029,90	300.773,28	293.206,48	450.402,92	
	4.574.377,50	21.151,25	26.773,75	2.747.005,46	2.636.071,67	2.296.602,54	1.827.372,04	
Unidade Executora:	02.05.02	EDUCAÇÃO INFANTIL						
Funcional Programática:	12.365.0011-1.031	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0080 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.032	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0081 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	12.365.0011-2.011	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0082 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	161.656,74	161.656,74	166.106,41	161.656,74	
	2.000.000,00	0,00	0,00	1.656.806,95	1.656.806,95	1.495.150,21	343.193,05	
0083 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,32	0,00	
	88.384,66	28.384,66	0,00	84.367,98	84.367,98	84.367,98	4.016,68	
0084 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	400.000,00	0,00	0,00	45.963,21	45.963,21	45.193,15	92.419,86	
	400.000,00	0,00	0,00	358.320,85	358.320,85	265.900,99	41.679,15	
0085 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0086 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0087 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	27.088,64	27.409,21	68.051,73	
	262.336,31	112.336,31	0,00	243.170,47	202.207,38	175.118,74	19.165,84	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.05.02	EDUCAÇÃO INFANTIL					
Funcional Programática:	12.365.0011-2.011	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Total da Fonte de Recursos:	2.630.000,00	0,00	0,00	207.619,95	234.708,59	249.692,09	322.128,33
	2.755.720,97	140.720,97	15.000,00	2.342.666,25	2.301.703,16	2.020.537,92	413.054,72
Total da Funcional Programática:	2.630.000,00	0,00	0,00	207.619,95	234.708,59	249.692,09	322.128,33
	2.755.720,97	140.720,97	15.000,00	2.342.666,25	2.301.703,16	2.020.537,92	413.054,72
Total da Unidade Executora:	2.650.000,00	0,00	0,00	207.619,95	234.708,59	249.692,09	322.128,33
	2.755.720,97	140.720,97	35.000,00	2.342.666,25	2.301.703,16	2.020.537,92	413.054,72
Unidade Executora:	02.05.03	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Funcional Programática:	12.367.0012-2.012	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0088 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	61.260,00
		123.000,00	0,00	17.000,00	122.520,00	81.680,00	480,00
Total da Fonte de Recursos:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	61.260,00
		123.000,00	0,00	17.000,00	122.520,00	81.680,00	480,00
Total da Funcional Programática:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	61.260,00
		123.000,00	0,00	17.000,00	122.520,00	81.680,00	480,00
Total da Unidade Executora:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	61.260,00
		123.000,00	0,00	17.000,00	122.520,00	81.680,00	480,00
Unidade Executora:	02.05.04	MERENDA ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.0013-1.038	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0089 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.306.0013-2.013	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0090 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0093 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	14.080,00
		37.600,00	17.600,00	0,00	35.199,98	21.119,98	2.400,02
0094 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.05.04	MERENDA ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.0013-2.013	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
		10.000,00	0,00	0,00	3.077,30	3.077,30	6.922,70
Total da Fonte de Recursos:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	14.080,00
		57.600,00	17.600,00	0,00	38.277,28	24.197,28	19.322,72
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0091 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		490.000,00	0,00	0,00	44.089,71	0,00	87.181,71
		340.000,00	0,00	150.000,00	177.546,36	90.364,65	162.453,64
Total da Fonte de Recursos:		490.000,00	0,00	0,00	44.089,71	0,00	87.181,71
		340.000,00	0,00	150.000,00	177.546,36	90.364,65	162.453,64
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0092 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		485.000,00	0,00	0,00	486.467,90	0,00	580.351,34
		630.446,53	295.446,53	150.000,00	630.434,74	50.083,40	11,79
Total da Fonte de Recursos:		485.000,00	0,00	0,00	486.467,90	0,00	580.351,34
		630.446,53	295.446,53	150.000,00	630.434,74	50.083,40	11,79
Total da Funcional Programática:		1.015.000,00	0,00	0,00	530.557,61	3.520,00	681.613,05
		1.028.046,53	313.046,53	300.000,00	846.258,38	164.645,33	181.788,15
Total da Unidade Executora:		1.025.000,00	0,00	0,00	530.557,61	3.520,00	681.613,05
		1.028.046,53	313.046,53	310.000,00	846.258,38	164.645,33	181.788,15
Unidade Executora:	02.05.06	CULTURA					
Funcional Programática:	13.392.0015-1.043	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0095 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0015-1.044	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0096 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.05.06	CULTURA					
Funcional Programática:	13.392.0015-1.044	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0015-2.015	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0097 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	4.027,78	4.027,78	4.027,78
		100.000,00	0,00	0,00	46.978,29	46.978,29	42.950,51
							53.021,71
0098 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	387,57	387,57	387,57
		6.000,00	0,00	0,00	3.333,66	3.333,66	2.946,09
							2.666,34
0099 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	654,67	654,67	643,76
		10.000,00	0,00	0,00	5.981,75	5.981,75	4.683,32
							1.298,43
							4.018,25
0100 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	393,94	393,94	393,94
							9.606,06
0101 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	1.165,50	1.165,50	1.165,50
							8.834,50
0102 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	-40,35	2.335,71	2.230,23
		90.500,00	40.500,00	0,00	89.155,44	83.625,38	81.249,32
							7.906,12
							1.344,56
	Total da Fonte de Recursos:	186.000,00	0,00	0,00	5.029,67	7.405,73	7.289,34
		226.500,00	40.500,00	0,00	147.008,58	141.478,52	133.388,68
							13.619,90
	Total da Funcional Programática:	186.000,00	0,00	0,00	5.029,67	7.405,73	7.289,34
		226.500,00	40.500,00	0,00	147.008,58	141.478,52	133.388,68
							79.491,42
	Total da Unidade Executora:	206.000,00	0,00	0,00	5.029,67	7.405,73	7.289,34
		226.500,00	40.500,00	20.000,00	147.008,58	141.478,52	133.388,68
							79.491,42
Unidade Executora:	02.05.07	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
Funcional Programática:	12.361.0016-1.046	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0103 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397,86	0,00	1.549.602,14	0,00	0,00	0,00
							397,86
	Total da Fonte de Recursos:	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397,86	0,00	1.549.602,14	0,00	0,00	0,00
							397,86
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0104 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.05.07	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
Funcional Programática:	12.361.0016-1.046	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397,86	0,00	1.649.602,14	0,00	0,00	397,86
Funcional Programática:	12.361.0016-1.047	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0105 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0106 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.595,00	64.595,00	0,00	71.594,96	71.594,96	3.000,04
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.595,00	64.595,00	0,00	71.594,96	71.594,96	3.000,04
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.595,00	64.595,00	20.000,00	71.594,96	71.594,96	3.000,04
Funcional Programática:	12.361.0016-2.016	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0107 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
		204.000,00	0,00	147.000,00	47.656,75	47.656,75	156.343,25
0109 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0111 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	29.228,45	29.228,45	70.771,55
	Total da Fonte de Recursos:	461.000,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
		314.000,00	0,00	147.000,00	76.885,20	76.885,20	237.114,80
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0108 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.000,00	0,00	0,00	38.703,75	61.229,75	52.873,75
		1.007.553,47	0,00	148.446,53	595.975,99	561.343,78	411.577,48
0110 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	5.870,79	31.424,58
		190.000,00	0,00	0,00	75.718,81	44.294,23	114.281,19



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.05.07	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
Funcional Programática:	12.361.0016-2.016	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
0112 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	53.247,50	68.180,78	87.558,45	125.003,51
	600.000,00	0,00	0,00	416.910,85	301.681,92	291.907,34	183.089,15
Total da Fonte de Recursos:	1.946.000,00	0,00	0,00	91.951,25	135.281,32	162.510,87	209.301,84
	1.797.553,47	0,00	148.446,53	1.088.605,65	907.319,93	879.303,81	708.947,82
Total da Funcional Programática:	2.407.000,00	0,00	0,00	94.031,25	137.361,32	168.625,87	209.301,84
	2.111.553,47	0,00	295.446,53	1.165.490,85	984.205,13	956.189,01	946.062,62
Total da Unidade Executora:	4.087.000,00	0,00	0,00	94.031,25	137.361,32	168.625,87	209.301,84
	2.186.546,33	64.595,00	1.965.048,67	1.237.085,81	1.055.800,09	1.027.783,97	949.460,52
Total da Unidade Orçamentária:	12.688.000,00	14.377,50	0,00	1.115.268,38	693.978,92	732.543,78	1.738.326,04
	10.894.191,33	580.013,75	2.373.822,42	7.442.544,48	6.381.378,77	5.704.218,44	3.451.646,85
Unidade Orçamentária:	02.06.00	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB					
Unidade Executora:	02.06.01	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.0017-1.049	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0113 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.361.0017-1.050	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0114 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.361.0017-2.017	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0115 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0116 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB					
Unidade Executora:	02.06.01	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.0017-2.017	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%					
0117 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	0,00	0,00	18.028,26	18.028,26	18.028,26	161.971,74
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	18.028,26	18.028,26	18.028,26	231.971,74
Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	18.028,26	18.028,26	18.028,26	231.971,74
Funcional Programática:	12.361.0017-2.018	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0118 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	0,00	297.242,88	297.242,88	302.408,86	297.242,88
	3.400.000,00	0,00	0,00	2.741.498,07	2.741.498,07	2.444.255,19	658.501,93
0119 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	4.130,31	4.130,31	14.270,83	4.130,31
	130.000,00	0,00	0,00	116.442,23	116.442,23	112.311,92	13.557,77
0120 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	750.000,00	0,00	0,00	80.420,20	80.420,20	80.687,59	161.420,18
	750.000,00	0,00	0,00	625.081,10	625.081,10	463.660,92	124.918,90
Total da Fonte de Recursos:	4.280.000,00	0,00	0,00	381.793,39	381.793,39	397.367,28	462.793,37
	4.280.000,00	0,00	0,00	3.483.021,40	3.483.021,40	3.020.228,03	796.978,60
Total da Funcional Programática:	4.280.000,00	0,00	0,00	381.793,39	381.793,39	397.367,28	462.793,37
	4.280.000,00	0,00	0,00	3.483.021,40	3.483.021,40	3.020.228,03	796.978,60
Total da Unidade Executora:	4.618.000,00	0,00	0,00	381.793,39	381.793,39	397.367,28	462.793,37
	4.530.000,00	0,00	88.000,00	3.501.049,66	3.501.049,66	3.038.256,29	1.028.950,34
Unidade Executora:	02.06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.365.0018-1.052	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0121 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	12.365.0018-1.053	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0122 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB					
Unidade Executora:	02.06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.365.0018-1.053	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	12.365.0018-2.019	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0123 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0124 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0125 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.663,69	125.000,00	112.336,31	12.197,82	12.197,82	10.465,87
Total da Fonte de Recursos:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.663,69	125.000,00	257.336,31	12.197,82	12.197,82	12.197,82	45.465,87
Total da Funcional Programática:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.663,69	125.000,00	257.336,31	12.197,82	12.197,82	12.197,82	45.465,87
Funcional Programática:	12.365.0018-2.020	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0126 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.250.000,00	0,00	0,00	380.626,77	380.626,77	377.924,17
		4.250.000,00	0,00	0,00	3.262.384,48	3.262.384,48	2.884.363,23
0127 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	1.042,02	1.042,02	10.615,70
		90.618,04	30.618,04	0,00	82.275,76	82.275,76	81.233,74
0128 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000.000,00	0,00	0,00	104.359,47	104.359,47	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	806.652,63	806.652,63	496.073,80
Total da Fonte de Recursos:	5.310.000,00	0,00	0,00	486.028,26	486.028,26	388.539,87	689.642,10
	5.340.618,04	30.618,04	0,00	4.151.312,87	4.151.312,87	3.461.670,77	1.189.305,17
Total da Funcional Programática:	5.310.000,00	0,00	0,00	486.028,26	486.028,26	388.539,87	689.642,10
	5.340.618,04	30.618,04	0,00	4.151.312,87	4.151.312,87	3.461.670,77	1.189.305,17
Total da Unidade Executora:	5.520.000,00	0,00	0,00	486.028,26	486.028,26	388.539,87	689.642,10
	5.418.281,73	155.618,04	257.336,31	4.163.510,69	4.163.510,69	3.473.868,59	1.254.771,04
Unidade Executora:	02.06.03	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.366.0019-2.021	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB					
Unidade Executora:	02.06.03	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.366.0019-2.021	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%					
0129 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0130 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0131 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 312,76	0,00 312,76	0,00 312,76	0,00 9.687,24
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 312,76	0,00 312,76	0,00 312,76	0,00 24.687,24
Total da Funcional Programática:	30.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 312,76	0,00 312,76	0,00 312,76	0,00 24.687,24
Funcional Programática:	12.366.0019-2.022	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0132 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.427,82 98.395,79	11.427,82 98.395,79	10.936,90 86.967,97	11.427,82 31.604,21
0133 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 6.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 1.431,90	0,00 1.431,90	0,00 1.431,90	0,00 4.568,10
0134 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.926,51 25.423,72	2.926,51 25.423,72	3.507,99 19.270,82	6.152,90 14.576,28
Total da Fonte de Recursos:	171.000,00 176.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	14.354,33 125.251,41	14.354,33 125.251,41	14.444,89 107.670,69	17.580,72 50.748,59
Total da Funcional Programática:	171.000,00 176.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	14.354,33 125.251,41	14.354,33 125.251,41	14.444,89 107.670,69	17.580,72 50.748,59
Total da Unidade Executora:	201.000,00 201.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	14.354,33 125.564,17	14.354,33 125.564,17	14.444,89 107.983,45	17.580,72 75.435,83
Unidade Executora:	02.06.04	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.367.0020-2.023	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0135 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 122.520,00	10.210,00 81.680,00	10.210,00 81.680,00	40.840,00 17.480,00
0136 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0137 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB					
Unidade Executora:	02.06.04	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.367.0020-2.023	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%					
0138 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	781,91	781,91	19.218,09
Total da Fonte de Recursos:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	40.840,00
		180.000,00	0,00	0,00	123.301,91	82.461,91	56.698,09
Total da Funcional Programática:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	40.840,00
		180.000,00	0,00	0,00	123.301,91	82.461,91	56.698,09
Funcional Programática:	12.367.0020-2.024	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0139 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	40.238,69	40.238,69	40.238,69
		380.000,00	0,00	0,00	285.069,55	285.069,55	94.930,45
0140 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	1.041,11	1.041,11	1.041,11
		15.000,00	0,00	0,00	6.906,03	6.906,03	8.093,97
0141 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	9.715,07	9.715,07	10.045,51
		100.000,00	0,00	0,00	71.614,25	71.614,25	52.346,03
Total da Fonte de Recursos:		495.000,00	0,00	0,00	50.994,87	50.994,87	47.060,24
		495.000,00	0,00	0,00	363.589,83	363.589,83	131.410,17
Total da Funcional Programática:		495.000,00	0,00	0,00	50.994,87	50.994,87	47.060,24
		495.000,00	0,00	0,00	363.589,83	363.589,83	131.410,17
Total da Unidade Executora:		675.000,00	0,00	0,00	50.994,87	61.204,87	101.388,02
		675.000,00	0,00	0,00	486.891,74	446.051,74	188.108,26
Total da Unidade Orçamentária:		11.014.000,00	0,00	0,00	933.170,85	943.380,85	857.622,28
		10.824.281,73	160.618,04	350.336,31	8.277.016,26	8.236.176,26	2.547.265,47
Unidade Orçamentária:	02.07.00	COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.07.01	URBANISMO					
Funcional Programática:	15.452.0021-1.061	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0142 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.806,26
		173.393,32	24.893,32	51.500,00	159.500,00	24.693,74	13.893,32
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.806,26
		173.393,32	24.893,32	51.500,00	159.500,00	24.693,74	13.893,32
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0143 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.07.01	URBANISMO						
Funcional Programática:	15.452.0021-1.061	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Total da Fonte de Recursos:	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0144 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.390,41	
	1.365.190,56	765.190,56	0,00	1.365.190,56	696.800,15	696.800,15	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.390,41	
	1.365.190,56	765.190,56	0,00	1.365.190,56	696.800,15	696.800,15	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.196,67	
	1.538.583,88	790.083,88	501.500,00	1.524.690,56	721.493,89	721.493,89	13.893,32	
Funcional Programática:	15.452.0021-1.062	EQUIP.E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0145 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	15.452.0021-2.025	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0146 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	0,00	171.665,21	171.665,21	175.345,44	170.827,46	
	1.900.000,00	0,00	0,00	1.415.062,88	1.415.062,88	1.244.235,42	484.937,12	
0147 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	155,40	155,40	155,40	9.844,60	
0148 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00	0,00	0,00	48.153,71	48.153,71	49.910,86	95.046,47	
	450.000,00	0,00	0,00	379.656,34	379.656,34	284.609,87	70.343,66	
0149 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	958.000,00	0,00	50.000,00	101.018,88	45.822,88	107.120,18	162.174,55	
	758.000,00	0,00	200.000,00	757.865,94	693.512,84	595.691,39	134,06	
0150 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	777,00	777,00	777,00	9.223,00	
0151 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	0,00	50.000,00	42.219,25	130.118,47	212.667,92	967.895,14	
	1.579.371,54	0,00	120.628,46	1.552.392,20	1.107.920,64	584.497,06	26.979,34	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.07.01	URBANISMO						
Funcional Programática:	15.452.0021-2.025	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
	Total da Fonte de Recursos:	5.028.000,00	0,00	100.000,00	363.057,05	395.760,27	545.044,40	1.395.943,62
		4.707.371,54	0,00	320.628,46	4.105.909,76	3.597.085,10	2.709.966,14	601.461,78
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0152 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	5.048.000,00	0,00	120.000,00	363.057,05	395.760,27	545.044,40	1.395.943,62
		4.707.371,54	0,00	340.628,46	4.105.909,76	3.597.085,10	2.709.966,14	601.461,78
	Total da Unidade Executora:	6.308.000,00	0,00	120.000,00	363.057,05	395.760,27	545.044,40	2.199.140,29
		6.245.955,42	790.083,88	852.128,46	5.630.600,32	4.318.578,99	3.431.460,03	615.355,10
Unidade Executora:	02.07.02	ESTRADAS E RODAGENS						
Funcional Programática:	26.782.0022-1.064	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0153 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	26.782.0022-1.065	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0154 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	26.782.0022-2.026	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0155 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	24.150,77	24.150,77	20.955,01	24.150,77
		300.000,00	0,00	0,00	187.043,02	187.043,02	162.892,25	112.956,98



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.07.02	ESTRADAS E RODAGENS						
Funcional Programática:	26.782.0022-2.026	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
0156 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	688,98	688,98	688,98	
		10.000,00	0,00	0,00	5.511,84	5.511,84	4.488,16	
0157 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00	5.016,90	5.016,90	5.112,85	
		70.000,00	0,00	0,00	41.121,84	41.121,84	31.260,89	
0158 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	1.601,92	568,00	550,00	
		40.000,00	0,00	70.000,00	36.803,87	35.769,95	35.201,95	
0159 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0160 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	16.460,00	17.281,73	22.381,73	
		100.000,00	0,00	0,00	50.510,96	46.541,89	45.580,16	
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	47.918,57	47.706,38	49.688,57	41.233,42	
	530.000,00	0,00	70.000,00	320.991,53	315.988,54	279.758,11	209.008,47	
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	47.918,57	47.706,38	49.688,57	41.233,42	
	530.000,00	0,00	70.000,00	320.991,53	315.988,54	279.758,11	209.008,47	
Total da Unidade Executora:	602.000,00	0,00	0,00	47.918,57	47.706,38	49.688,57	41.233,42	
	532.000,00	0,00	70.000,00	320.991,53	315.988,54	279.758,11	211.008,47	
Total da Unidade Orçamentária:	6.910.000,00	0,00	120.000,00	410.975,62	443.466,65	594.732,97	2.240.373,71	
	6.777.955,42	790.083,88	922.128,46	5.951.591,85	4.634.567,53	3.711.218,14	826.363,57	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Executora:	02.08.01	ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0023-1.067	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0161 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	17.512.0023-1.068	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0162 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Executora:	02.08.01	ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0023-1.068	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	17.512.0023-2.027	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0163 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	46.543,71	46.543,71	46.543,71	
		500.000,00	0,00	0,00	397.822,59	397.822,59	102.177,41	
0164 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0165 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	240.000,00	0,00	0,00	13.423,80	13.423,80	27.395,34	
		240.000,00	0,00	0,00	107.025,37	107.025,37	132.974,63	
0166 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	4.557,94	2.228,14	4.857,94	
		180.000,00	0,00	20.000,00	106.453,14	104.123,34	73.546,86	
0167 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0168 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	45.090,00	137.805,39	810.537,40	
		1.378.500,00	178.500,00	0,00	1.375.520,00	1.012.317,01	2.980,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.250.000,00	0,00	0,00	109.615,45	200.001,04	889.334,39	
		2.408.500,00	178.500,00	20.000,00	1.986.821,10	1.621.288,31	421.678,90	
	Total da Funcional Programática:	2.250.000,00	0,00	0,00	109.615,45	200.001,04	889.334,39	
		2.408.500,00	178.500,00	20.000,00	1.986.821,10	1.621.288,31	421.678,90	
	Total da Unidade Executora:	2.270.000,00	0,00	0,00	109.615,45	200.001,04	889.334,39	
		2.428.500,00	178.500,00	20.000,00	1.986.821,10	1.621.288,31	441.678,90	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.270.000,00	0,00	0,00	109.615,45	200.001,04	889.334,39	
		2.428.500,00	178.500,00	20.000,00	1.986.821,10	1.621.288,31	441.678,90	
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09.01	MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.0024-1.070	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0169 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09.01	MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.0024-1.070	OBRAS E INSTALAÇÕES						
0170 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	310.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	18.542.0024-1.071	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0171 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00	7.598,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00	7.598,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00	7.598,00	
Funcional Programática:	18.542.0024-2.028	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0172 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	15.311,92	15.311,92	15.052,67	15.311,92	
	220.000,00	0,00	0,00	129.148,39	129.148,39	113.836,47	90.851,61	
0173 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.050,00	
	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	12.950,00	6.000,00	
0174 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	0,00	0,00	3.093,58	3.093,58	2.965,54	6.059,12	
	40.000,00	0,00	0,00	24.233,23	24.233,23	18.174,11	15.766,77	
0175 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	84.377,50	23.741,81	23.591,45	6.220,00	38.861,81	
	155.622,50	0,00	84.377,50	110.143,20	109.992,84	71.281,39	45.479,30	
0176 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
	50.000,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	35.500,00	12.300,00	
0177 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	0,00	82.429,76	35.444,68	26.549,10	117.980,91	
	340.000,00	0,00	0,00	335.488,21	256.584,57	217.507,30	4.511,79	
Total da Fonte de Recursos:	910.000,00	0,00	84.377,50	128.627,07	81.491,63	52.637,31	181.463,76	
	825.622,50	0,00	84.377,50	650.713,03	571.659,03	469.249,27	174.909,47	
Total da Funcional Programática:	910.000,00	0,00	84.377,50	128.627,07	81.491,63	52.637,31	181.463,76	
	825.622,50	0,00	84.377,50	650.713,03	571.659,03	469.249,27	174.909,47	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09.01	MEIO AMBIENTE						
	Total da Unidade Executora:	1.230.000,00	0,00	94.377,50	128.627,07	81.491,63	52.637,31	181.463,76
		835.622,50	0,00	394.377,50	653.115,03	574.061,03	471.651,27	182.507,47
	Total da Unidade Orçamentária:	1.230.000,00	0,00	94.377,50	128.627,07	81.491,63	52.637,31	181.463,76
		835.622,50	0,00	394.377,50	653.115,03	574.061,03	471.651,27	182.507,47
Unidade Orçamentária:	02.10.00	COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Unidade Executora:	02.10.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Funcional Programática:	20.605.0025-1.073	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0178 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	20.605.0025-1.074	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0179 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0209 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
		114.800,00	114.800,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	5.800,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
		114.800,00	114.800,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	5.800,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
		124.800,00	229.600,00	114.800,00	109.000,00	0,00	0,00	15.800,00
Funcional Programática:	20.605.0025-2.029	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0180 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	43.541,45	43.541,45	43.396,95	43.541,45
		500.000,00	0,00	0,00	336.701,01	336.701,01	293.159,56	163.298,99
0181 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0182 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	130.000,00	0,00	0,00	12.042,13	12.042,13	11.116,90	23.883,56



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Unidade Executora:	02.10.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Funcional Programática:	20.605.0025-2.029	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
		130.000,00	0,00	0,00	89.284,38	89.284,38	65.400,82	40.715,62
0183 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	10.618,00	25.918,00	7.508,00	31.050,00
		65.300,00	15.300,00	0,00	65.176,00	65.176,00	34.126,00	124,00
0185 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0186 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	5.000,00	0,00	420,00	3.957,69	2.863,34	15.470,25
		48.335,00	8.335,00	0,00	43.751,00	31.588,57	28.280,75	4.584,00
Total da Fonte de Recursos:		740.000,00	5.000,00	5.000,00	66.621,58	85.459,27	64.885,19	113.945,26
		758.635,00	23.635,00	5.000,00	534.912,39	522.749,96	420.967,13	223.722,61
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0184 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0187 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Funcional Programática:		772.000,00	5.000,00	5.000,00	66.621,58	85.459,27	64.885,19	113.945,26
		790.635,00	23.635,00	5.000,00	534.912,39	522.749,96	420.967,13	255.722,61
Total da Unidade Executora:		792.000,00	5.000,00	5.000,00	66.621,58	85.459,27	64.885,19	222.945,26
		925.435,00	253.235,00	119.800,00	643.912,39	522.749,96	420.967,13	281.522,61
Total da Unidade Orçamentária:		792.000,00	5.000,00	5.000,00	66.621,58	85.459,27	64.885,19	222.945,26
		925.435,00	253.235,00	119.800,00	643.912,39	522.749,96	420.967,13	281.522,61
Unidade Orçamentária:	02.11.00	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Unidade Executora:	02.11.01	ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0026-1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0188 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0189 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.087,79	0,00	87.912,21	0,00	0,00	0,00	12.087,79



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.11.00	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Unidade Executora:	02.11.01	ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0026-1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.087,79	0,00	87.912,21	0,00	0,00	0,00	12.087,79	
Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.087,79	0,00	87.912,21	0,00	0,00	0,00	22.087,79	
Funcional Programática:	27.812.0026-1.077	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0190 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	27.812.0026-2.030	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0191 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	2.044,91	2.044,91	2.044,91	
		35.000,00	0,00	0,00	17.762,74	17.762,74	15.717,83	
0192 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0193 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	659,19	659,19	648,21	
		10.000,00	0,00	0,00	5.064,82	5.064,82	3.757,42	
0194 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	0,00	0,00	5.082,05	5.082,05	5.082,05	
0195 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	
		20.000,00	0,00	0,00	16.032,00	8.256,00	3.968,00	
0196 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.259,69	260,19	
		40.000,00	0,00	0,00	25.288,85	11.127,44	9.967,65	
Total da Fonte de Recursos:	175.000,00	0,00	0,00	3.704,10	3.963,79	2.953,31	26.449,51	
	175.000,00	0,00	0,00	69.230,46	47.293,05	42.780,95	105.769,54	
Total da Funcional Programática:	175.000,00	0,00	0,00	3.704,10	3.963,79	2.953,31	26.449,51	
	175.000,00	0,00	0,00	69.230,46	47.293,05	42.780,95	105.769,54	
Total da Unidade Executora:	295.000,00	0,00	0,00	3.704,10	3.963,79	2.953,31	26.449,51	
	207.087,79	0,00	87.912,21	69.230,46	47.293,05	42.780,95	137.857,33	
Unidade Executora:	02.11.02	TURISMO						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.11.00	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Unidade Executora:	02.11.02	TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.0027-1.079	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0197 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	23.695.0027-1.080	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0198 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	23.695.0027-2.031	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0199 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	2.997,81	2.997,81	2.248,36	2.997,81	
	30.000,00	0,00	0,00	21.368,14	21.368,14	18.370,33	8.631,86	
0200 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000,00	0,00	0,00	899,34	899,34	918,01	1.562,61	
	11.000,00	9.000,00	0,00	6.186,50	6.186,50	4.623,89	4.813,50	
0202 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0203 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0204 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	160,29	160,29	12.359,91	
	23.000,00	13.000,00	0,00	13.466,30	1.266,68	1.106,39	9.533,70	
Total da Fonte de Recursos:	72.000,00	0,00	0,00	3.897,15	4.057,44	3.326,66	16.920,33	
	77.000,00	22.000,00	17.000,00	41.020,94	28.821,32	24.100,61	35.979,06	
Total da Funcional Programática:	72.000,00	0,00	0,00	3.897,15	4.057,44	3.326,66	16.920,33	
	77.000,00	22.000,00	17.000,00	41.020,94	28.821,32	24.100,61	35.979,06	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.11.00	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Unidade Executora:	02.11.02	TURISMO						
Total da Unidade Executora:		92.000,00	0,00	0,00	3.897,15	4.057,44	16.920,33	
		87.000,00	22.000,00	27.000,00	41.020,94	28.821,32	45.979,06	
Total da Unidade Orçamentária:		387.000,00	0,00	0,00	7.601,25	8.021,23	43.369,84	
		294.087,79	22.000,00	114.912,21	110.251,40	76.114,37	183.836,39	
Unidade Orçamentária:	02.12.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.12.01	ENCARGOS ESPECIAIS						
Funcional Programática:	28.846.0028-0.001	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0205 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	805.650,00	0,00	0,00	0,00	67.232,40	279.214,45	
		810.650,00	5.000,00	0,00	807.819,28	528.604,83	2.830,72	
0206 4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.330,77	183.417,71	
		536.000,00	36.000,00	0,00	535.707,64	352.289,93	292,36	
Total da Fonte de Recursos:		1.305.650,00	0,00	0,00	0,00	107.563,17	462.632,16	
		1.346.650,00	41.000,00	0,00	1.343.526,92	880.894,76	3.123,08	
Total da Funcional Programática:		1.305.650,00	0,00	0,00	0,00	107.563,17	462.632,16	
		1.346.650,00	41.000,00	0,00	1.343.526,92	880.894,76	3.123,08	
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	06	Outras Fontes de Recursos						
0207 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.350,00	
Total da Fonte de Recursos:		642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.350,00	
Total da Funcional Programática:		642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.350,00	
Total da Unidade Executora:		1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	107.563,17	462.632,16	
		1.989.000,00	41.000,00	0,00	1.343.526,92	880.894,76	645.473,08	
Total da Unidade Orçamentária:		1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	107.563,17	462.632,16	
		1.989.000,00	41.000,00	0,00	1.343.526,92	880.894,76	645.473,08	
Total do Órgão:		65.465.000,00	234.377,50	234.377,50	7.303.202,34	5.145.357,46	14.234.799,51	
		65.465.000,00	5.705.279,60	5.705.279,60	51.845.727,24	44.196.822,93	13.619.272,76	
Total do Poder:		65.465.000,00	234.377,50	234.377,50	7.303.202,34	5.145.357,46	14.234.799,51	
		65.465.000,00	5.705.279,60	5.705.279,60	51.845.727,24	44.196.822,93	13.619.272,76	
Total por Gestora:		65.465.000,00	234.377,50	234.377,50	7.303.202,34	5.145.357,46	14.234.799,51	
		65.465.000,00	5.705.279,60	5.705.279,60	51.845.727,24	44.196.822,93	13.619.272,76	
Total do Geral:		65.465.000,00	234.377,50	234.377,50	7.303.202,34	5.145.357,46	14.234.799,51	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
	65.465.000,00	5.705.279,60	5.705.279,60	51.845.727,24	44.196.822,93	37.610.927,73	13.619.272,76

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL