



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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	350.000,00	0,00	0,00	31.795,22	31.795,22	30.034,29	31.795,22
	350.000,00	0,00	0,00	334.215,03	334.215,03	302.419,81	15.784,97
0002 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	4.057,19	4.057,19	4.057,19	4.057,19
	50.000,00	0,00	0,00	44.629,09	44.629,09	40.571,90	5.370,91
0003 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	0,00	0,00	3.929,73	3.929,73	3.375,04	3.929,73
	50.000,00	0,00	0,00	36.299,16	36.299,16	32.369,43	13.700,84
0004 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,18	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	3.669,98	3.669,98	3.669,98	1.330,02
0005 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.849,82	2.866,92	4.896,67	4.097,25
	45.000,00	50.000,00	15.000,00	42.159,07	38.061,82	38.061,82	2.840,93
Total da Fonte de Recursos:	470.000,00	0,00	10.000,00	41.631,96	42.649,06	43.027,37	43.879,39
	500.000,00	50.000,00	20.000,00	460.972,33	456.875,08	417.092,94	39.027,67
Total da Funcional Programática:	470.000,00	0,00	10.000,00	41.631,96	42.649,06	43.027,37	43.879,39
	500.000,00	50.000,00	20.000,00	460.972,33	456.875,08	417.092,94	39.027,67
Total da Unidade Executora:	470.000,00	0,00	10.000,00	41.631,96	42.649,06	43.027,37	43.879,39
	500.000,00	50.000,00	20.000,00	460.972,33	456.875,08	417.092,94	39.027,67
Total da Unidade Orçamentária:	470.000,00	0,00	10.000,00	41.631,96	42.649,06	43.027,37	43.879,39
	500.000,00	50.000,00	20.000,00	460.972,33	456.875,08	417.092,94	39.027,67
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



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	10.000,00	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	103.717,90	0,00	0,00	0,00
		6.282,10	100.000,00	103.717,90	6.282,10	6.282,10	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	103.717,90	0,00	0,00	0,00
		6.282,10	100.000,00	103.717,90	6.282,10	6.282,10	0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	103.717,90	0,00	0,00	0,00
		6.282,10	100.000,00	103.717,90	6.282,10	6.282,10	0,00
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	3.800.000,00	0,00	0,00	306.422,44	306.422,44	298.257,63
		3.650.000,00	0,00	150.000,00	3.169.372,53	3.169.372,53	480.627,47
0010 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	2.528,34	2.528,34	2.185,01
		39.000,00	19.000,00	0,00	31.552,01	31.552,01	7.447,99
0011 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	0,00	37.650,64	37.650,64	363,00
		350.000,00	50.000,00	50.000,00	338.472,80	338.472,80	11.527,20
0012 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	850.000,00	150.046,32	0,00	271.360,26	271.360,26	81.894,17
		1.200.046,32	350.046,32	0,00	1.200.046,32	1.200.046,32	0,00
0013 3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.456,58	3.456,58
		20.739,48	8.739,48	0,00	20.739,48	17.282,90	0,00
0014 3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	1.837,44	1.837,44	1.333,02
		20.000,00	0,00	0,00	17.452,82	17.452,82	2.547,18
0015 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	9.547,10	9.698,10	10.678,20
		199.974,77	150.000,00	120.025,23	198.755,92	196.340,92	1.218,85
0016 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	5.653,30	0,00	1.716,66	1.716,66
		34.346,70	0,00	55.653,30	34.346,70	32.630,04	0,00
0017 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.510.250,00	0,00	134.130,22	85.783,72	99.443,92	301.145,68
		1.576.079,69	269.767,40	203.937,71	1.488.281,20	1.192.862,53	87.798,49
0018 3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.000,00	0,00	100.000,00	250,00	54.936,13	33.717,98
		599.140,52	350.000,00	170.859,48	585.250,00	551.532,02	13.890,52
0019 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	114.069,93	125.424,01	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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						
		1.400.000,00	200.000,00	0,00	1.314.069,93	1.314.069,93	1.314.069,93	85.930,07
0020 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:		8.542.250,00	150.046,32	239.783,52	829.449,87	914.474,52	979.166,29	734.747,93
		9.089.327,48	1.397.553,20	850.475,72	8.398.339,71	8.061.614,82	7.663.591,78	690.987,77
Total da Funcional Programática:		8.542.250,00	150.046,32	239.783,52	829.449,87	914.474,52	979.166,29	734.747,93
		9.089.327,48	1.397.553,20	850.475,72	8.398.339,71	8.061.614,82	7.663.591,78	690.987,77
Total da Unidade Executora:		8.562.250,00	150.046,32	343.501,42	829.449,87	914.474,52	979.166,29	734.747,93
		9.095.609,58	1.497.553,20	964.193,62	8.404.621,81	8.067.896,92	7.669.873,88	690.987,77
Unidade Executora:	02.02.02	TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0004-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0021 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:	04.122.0004-1.011	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0022 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	531,50	531,50	531,50	468,50
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	531,50	531,50	531,50	468,50
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	531,50	531,50	531,50	468,50
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0023 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	4.825,09	4.825,09	4.209,03	4.825,09
		30.000,00	0,00	0,00	29.870,86	29.870,86	25.045,77	129,14
0024 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	1.080,00	1.080,00	1.080,00	8.920,00
0025 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	1.519,90	1.519,90	1.325,84	1.519,90



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						
		10.000,00	0,00	0,00	9.075,56	9.075,56	7.555,66	924,44
0026 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,95	0,00
		54.000,00	50.000,00	6.000,00	51.688,47	51.688,47	51.688,47	2.311,53
0027 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	6.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.600,00
0028 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	-489,10	1.790,75	2.650,20	2.355,00
		50.000,00	0,00	0,00	25.847,53	23.492,53	23.492,53	24.152,47
Total da Fonte de Recursos:		111.000,00	0,00	0,00	5.855,89	8.135,74	11.823,02	8.699,99
		161.000,00	56.000,00	6.000,00	122.962,42	120.607,42	114.262,43	38.037,58
Total da Funcional Programática:		111.000,00	0,00	0,00	5.855,89	8.135,74	11.823,02	8.699,99
		161.000,00	56.000,00	6.000,00	122.962,42	120.607,42	114.262,43	38.037,58
Total da Unidade Executora:		113.000,00	0,00	0,00	5.855,89	8.135,74	11.823,02	8.699,99
		163.000,00	56.000,00	6.000,00	123.493,92	121.138,92	114.793,93	39.506,08
Total da Unidade Orçamentária:		8.675.250,00	150.046,32	343.501,42	835.305,76	922.610,26	990.989,31	743.447,92
		9.258.609,58	1.553.553,20	970.193,62	8.528.115,73	8.189.035,84	7.784.667,81	730.493,85
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						
0029 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						
0030 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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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						
0031 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00 980.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	80.810,90 845.630,26	80.810,90 845.630,26	69.706,05 764.819,36	80.810,90 134.369,74
0032 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.382,40 33.973,70	3.382,40 33.973,70	3.067,22 30.591,30	3.382,40 6.026,30
0033 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.490,30 204.752,95	19.490,30 204.752,95	16.714,28 185.262,65	19.490,30 5.247,05
0034 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.234.000,00 1.166.613,27	0,00 0,00	17.386,73 67.386,73	0,00 1.166.613,27	97.217,77 1.069.395,50	97.217,77 1.069.395,50	97.217,77 0,00
0035 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00 240.178,00	14.178,00 164.178,00	6.000,00 6.000,00	14.587,25 239.661,92	39.944,45 231.704,92	36.193,67 224.920,67	14.741,25 516,08
0036 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00 9.440,00	0,00 9.000,00	560,00 560,00	1.100,00 4.672,66	0,00 3.572,66	1.466,00 3.572,66	1.100,00 4.767,34
0037 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	160.000,00 167.000,00	7.000,00 37.000,00	30.000,00 30.000,00	-831,00 157.907,87	10.870,98 151.806,80	15.557,99 150.551,58	7.356,29 9.092,13
Total da Fonte de Recursos:		2.727.000,00 2.813.231,27	21.178,00 210.178,00	73.946,73 123.946,73	118.539,85 2.653.212,63	251.716,80 2.540.836,79	239.922,98 2.429.113,72	224.098,91 160.018,64
Total da Funcional Programática:		2.727.000,00 2.813.231,27	21.178,00 210.178,00	73.946,73 123.946,73	118.539,85 2.653.212,63	251.716,80 2.540.836,79	239.922,98 2.429.113,72	224.098,91 160.018,64
Total da Unidade Executora:		2.837.000,00 2.813.231,27	21.178,00 210.178,00	73.946,73 233.946,73	118.539,85 2.653.212,63	251.716,80 2.540.836,79	239.922,98 2.429.113,72	224.098,91 160.018,64
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						
0038 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 5.950,00	0,00 0,00	0,00 94.050,00	0,00 5.950,00	0,00 5.950,00	0,00 5.950,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00 5.950,00	0,00 0,00	0,00 94.050,00	0,00 5.950,00	0,00 5.950,00	0,00 5.950,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0039 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 4.962,00	4.962,00 4.962,00	0,00 100.000,00	4.962,00 4.962,00	4.962,00 4.962,00	0,00 0,00	4.962,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00 4.962,00	4.962,00 4.962,00	0,00 100.000,00	4.962,00 4.962,00	4.962,00 4.962,00	0,00 0,00	4.962,00 0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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:	200.000,00	4.962,00	0,00	4.962,00	4.962,00	0,00	4.962,00
		10.912,00	4.962,00	194.050,00	10.912,00	10.912,00	5.950,00	0,00
Funcional Programática:	08.244.0006-1.017	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0040 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	11.795,66	27.950,00	6.595,00	8.845,00	32.815,00
		267.881,05	244.676,71	11.795,66	162.961,82	133.846,82	130.146,82	104.919,23
	Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	11.795,66	27.950,00	6.595,00	8.845,00	32.815,00
		267.881,05	244.676,71	11.795,66	162.961,82	133.846,82	130.146,82	104.919,23
	Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	11.795,66	27.950,00	6.595,00	8.845,00	32.815,00
		267.881,05	244.676,71	11.795,66	162.961,82	133.846,82	130.146,82	104.919,23
Funcional Programática:	08.244.0006-2.006	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0041 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
0042 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,23
		18.000,00	3.000,00	45.000,00	13.992,12	13.798,89	13.798,89	4.007,88
0044 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.120,00	12.120,00	20.000,00	17.659,77	17.659,77	17.659,77	4.460,23
	Total da Fonte de Recursos:	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,23
		40.120,00	15.120,00	78.000,00	31.651,89	31.458,66	31.458,66	8.468,11
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0043 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	9.315,16	0,00	31.228,14	20.941,52	2.300,00	45.676,12
		155.301,31	75.301,31	0,00	134.752,78	110.018,18	89.076,66	20.548,53
0045 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	46.423,36	0,00	5.001,45	6.349,94	7.643,36	3.866,26
		117.590,50	87.590,50	0,00	56.641,95	53.071,20	52.775,69	60.948,55
0217 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.220,00	85.220,00	0,00	45.220,00	45.220,00	45.220,00	40.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	95.738,52	14.000,00	36.229,59	27.291,46	9.943,36	49.542,38
		358.111,81	252.111,81	14.000,00	236.614,73	208.309,38	187.072,35	121.497,08



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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:	08.244.0006-2.006	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Total da Funcional Programática:	223.000,00	95.738,52	14.000,00	36.229,59	27.291,46	9.943,36	49.735,61	
	398.231,81	267.231,81	92.000,00	268.266,62	239.768,04	218.531,01	129.965,19	
Total da Unidade Executora:	458.000,00	100.700,52	25.795,66	69.141,59	38.848,46	18.788,36	87.512,61	
	677.024,86	516.870,52	297.845,66	442.140,44	384.526,86	354.627,83	234.884,42	
Unidade Executora:	02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE						
Funcional Programática:	08.243.0007-1.020	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0048 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	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 Funcional Programática:	50.000,00	0,00	50.000,00	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:	08.243.0007-2.007	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0049 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	0,00	34.600,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	
	355.400,00	0,00	44.600,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00	0,00	
0050 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
	1.350,00	0,00	18.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	
0051 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	
0052 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	26.539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.460,45	0,00	46.539,55	3.460,45	3.460,45	3.460,45	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	480.000,00	0,00	69.789,55	0,00	86.400,00	86.400,00	1.350,00	
	360.210,45	0,00	119.789,55	360.210,45	358.860,45	358.860,45	0,00	
Total da Funcional Programática:	480.000,00	0,00	69.789,55	0,00	86.400,00	86.400,00	1.350,00	
	360.210,45	0,00	119.789,55	360.210,45	358.860,45	358.860,45	0,00	
Total da Unidade Executora:	530.000,00	0,00	119.789,55	0,00	86.400,00	86.400,00	1.350,00	
	360.210,45	0,00	169.789,55	360.210,45	358.860,45	358.860,45	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.825.000,00	121.878,52	219.531,94	187.681,44	376.965,26	345.111,34	312.961,52	
	3.850.466,58	727.048,52	701.581,94	3.455.563,52	3.284.224,10	3.142.602,00	394.903,06	
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						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0053 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	10.301.0008-1.023	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0054 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	7.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.289,62	12.000,00	48.710,38	13.289,62	13.289,62	13.289,62	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	7.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.289,62	12.000,00	48.710,38	13.289,62	13.289,62	13.289,62	0,00	
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	7.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.289,62	12.000,00	48.710,38	13.289,62	13.289,62	13.289,62	0,00	
Funcional Programática:	10.301.0008-2.008	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0055 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	0,00	0,00	508.445,85	508.445,85	470.914,59	499.109,51	
	5.879.069,54	400.000,00	20.930,46	5.273.053,20	5.273.053,20	4.773.943,69	606.016,34	
0056 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	0,00	0,00	45.405,69	45.405,77	44.020,02	38.368,19	
	460.000,00	0,00	0,00	441.929,44	441.929,44	403.561,25	18.070,56	
0057 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.100.000,00	0,00	0,00	220.452,90	220.452,90	216.007,83	112.434,22	
	1.416.000,00	316.000,00	0,00	1.338.190,46	1.338.190,46	1.225.756,24	77.809,54	
0058 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	368.397,16	368.397,16	728.397,16	
	4.420.765,96	220.765,96	0,00	4.420.765,96	3.692.368,80	3.692.368,80	0,00	
0059 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	2.480,00	16.460,00	16.460,00	35.780,00	
	197.500,00	37.500,00	0,00	195.485,00	159.705,00	159.705,00	2.015,00	
0060 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	63.515,15	65.188,56	117.431,02	5.966,13	
	593.567,82	520.000,00	56.432,18	592.937,00	590.795,75	586.970,87	630,82	
0061 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	0,00	8.610,91	11.480,91	11.480,91	2.300,00	
	138.150,40	107.150,40	0,00	132.105,39	129.805,39	129.805,39	6.045,01	
0062 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	89.285,52	134.216,05	161.613,17	118.828,75	
	1.040.000,00	590.000,00	50.000,00	1.007.803,26	902.348,51	888.974,51	32.196,74	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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:	10.301.0008-2.008	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Total da Fonte de Recursos:	12.081.000,00	0,00	0,00	938.196,02	1.370.047,20	1.406.324,70	1.541.183,96
	14.145.053,72	2.191.416,36	127.362,64	13.402.269,71	12.528.196,55	11.861.085,75	742.784,01
Total da Funcional Programática:	12.081.000,00	0,00	0,00	938.196,02	1.370.047,20	1.406.324,70	1.541.183,96
	14.145.053,72	2.191.416,36	127.362,64	13.402.269,71	12.528.196,55	11.861.085,75	742.784,01
Total da Unidade Executora:	12.331.000,00	0,00	7.210,38	938.196,02	1.370.047,20	1.406.324,70	1.541.183,96
	14.158.343,34	2.203.416,36	376.073,02	13.415.559,33	12.541.486,17	11.874.375,37	742.784,01
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					
0063 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0064 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	210.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	10.301.0009-1.026	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0065 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
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0066 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	185.700,00	25.700,00	0,00	177.465,90	168.765,90	168.765,90	8.234,10
Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	185.700,00	25.700,00	0,00	177.465,90	168.765,90	168.765,90	8.234,10



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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:	10.301.0009-1.026	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
	Total da Funcional Programática:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		185.700,00	25.700,00	10.000,00	177.465,90	168.765,90	8.234,10
Funcional Programática:	10.301.0009-2.009	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0068 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	20.000,00	0,00	20.735,41	20.735,41	9.264,59
0072 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	24.273,88	39.996,59	33.862,27	58.707,23
		518.302,91	342.576,79	24.273,88	444.625,98	400.740,43	73.676,93
0074 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.432,18	0,00	85.567,82	96.867,65	96.867,65	7.564,53
0076 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	11.594,05	24.455,05	150,00
		350.000,00	100.000,00	0,00	317.265,70	317.115,70	32.734,30
	Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	24.273,88	51.590,64	58.317,32	58.857,23
		1.002.735,09	462.576,79	109.841,70	879.494,74	835.459,19	123.240,35
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0067 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	18.066,83	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
		413.997,29	133.997,29	0,00	413.997,29	413.997,29	0,00
0069 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	1.116,92	1.116,92	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	13.508,32	13.508,32	6.491,68
0070 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.000,00	10.060,09	0,00	10.060,09	118.620,91	0,00
		1.559.060,09	144.060,09	185.000,00	1.557.473,83	1.557.473,83	1.586,26
0071 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0073 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	24.245,95	88.514,70	63.280,31
		2.507.699,56	816.399,56	308.700,00	2.507.194,67	2.463.741,97	504,89
0075 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	5.584,60	6.578,37	4.274,66
		83.634,48	50.300,00	66.665,52	79.508,91	77.960,40	4.125,57
0077 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	11.396,70	75.182,79	154.739,72
		1.530.000,00	530.000,00	0,00	1.447.313,88	1.293.600,78	82.686,12
	Total da Fonte de Recursos:	5.012.000,00	28.126,92	0,00	89.604,26	327.213,69	259.494,69
		6.114.391,42	1.674.756,94	572.365,52	6.018.996,90	5.820.282,59	95.394,52
	Total da Funcional Programática:	5.662.000,00	28.126,92	24.273,88	141.194,90	385.531,01	318.351,92
		7.117.126,51	2.137.333,73	682.207,22	6.898.491,64	6.655.741,78	218.634,87



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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						
Total da Unidade Executora:	6.042.000,00	28.126,92	59.273,88	141.194,90	385.531,01	415.205,42	327.051,92	
	7.302.826,51	2.188.033,73	927.207,22	7.075.957,54	6.824.507,68	6.748.905,62	226.868,97	
Total da Unidade Orçamentária:	18.373.000,00	28.126,92	66.484,26	1.079.390,92	1.755.578,21	1.821.530,12	1.868.235,88	
	21.461.169,85	4.391.450,09	1.303.280,24	20.491.516,87	19.365.993,85	18.623.280,99	969.652,98	
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						
0078 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	23.218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	176.781,58	200.000,00	33.218,42	0,00	0,00	0,00	176.781,58	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	23.218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	176.781,58	200.000,00	33.218,42	0,00	0,00	0,00	176.781,58	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	23.218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	176.781,58	200.000,00	33.218,42	0,00	0,00	0,00	176.781,58	
Funcional Programática:	12.361.0010-1.029	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0079 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	561.853,70	0,00	655.792,13	9.260,00	12.350,00	748.782,13	
	761.853,70	761.853,70	10.000,00	761.132,13	12.350,00	12.350,00	721,57	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	561.853,70	0,00	655.792,13	9.260,00	12.350,00	748.782,13	
	761.853,70	761.853,70	10.000,00	761.132,13	12.350,00	12.350,00	721,57	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	561.853,70	0,00	655.792,13	9.260,00	12.350,00	748.782,13	
	761.853,70	761.853,70	10.000,00	761.132,13	12.350,00	12.350,00	721,57	
Funcional Programática:	12.361.0010-2.010	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0080 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	318.132,65	198.932,05	198.932,05	192.456,55	198.932,05	
	2.346.867,35	0,00	353.132,65	2.018.859,56	2.018.859,56	1.819.927,51	328.007,79	
0081 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	5.592,55	5.592,55	5.564,09	4.653,30	
	110.000,00	0,00	0,00	25.126,77	25.126,77	20.473,47	84.873,23	
0082 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	650.000,00	84.000,00	0,00	136.994,11	136.994,11	137.579,88	51.305,60	
	734.000,00	84.000,00	0,00	681.192,97	681.192,97	629.887,37	52.807,03	
0083 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	748.964,61	0,00	192.300,94	134.687,45	108.006,45	175.650,47	
	1.028.964,61	888.964,61	10.000,00	471.129,55	347.998,18	295.479,08	557.835,06	
0084 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	31.000,00	9.055,00	0,00	2.550,00	4.946,25	263,59	7.078,91	
	40.055,00	9.055,00	0,00	32.605,00	30.208,75	25.526,09	7.450,00	



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:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.05.01	ENSINO FUNDAMENTAL					
Funcional Programática:	12.361.0010-2.010	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
0085 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	59.981,65	11.516,52	40.654,81	22.414,09
		500.018,35	310.000,00	289.981,65	487.007,12	464.593,03	13.011,23
Total da Fonte de Recursos:	4.121.000,00	842.019,61	378.114,30	547.886,17	521.807,22	518.717,37	460.034,42
		4.759.905,31	1.292.019,61	653.114,30	3.715.920,97	3.569.093,26	1.043.984,34
Total da Funcional Programática:	4.121.000,00	842.019,61	378.114,30	547.886,17	521.807,22	518.717,37	460.034,42
		4.759.905,31	1.292.019,61	653.114,30	3.715.920,97	3.569.093,26	1.043.984,34
Total da Unidade Executora:	4.141.000,00	1.403.873,31	401.332,72	1.203.678,30	531.067,22	531.067,37	1.208.816,55
		5.698.540,59	2.253.873,31	696.332,72	4.477.053,10	3.581.443,26	1.221.487,49
Unidade Executora:	02.05.02	EDUCAÇÃO INFANTIL					
Funcional Programática:	12.365.0011-1.031	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0086 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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.365.0011-1.032	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0087 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	86.995,88	98.700,00	99.115,88
		200.000,00	200.000,00	10.000,00	197.815,88	98.700,00	2.184,12
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	86.995,88	98.700,00	98.700,00	99.115,88
		200.000,00	200.000,00	10.000,00	197.815,88	98.700,00	2.184,12
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	86.995,88	98.700,00	98.700,00	99.115,88
		200.000,00	200.000,00	10.000,00	197.815,88	98.700,00	2.184,12
Funcional Programática:	12.365.0011-2.011	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0088 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	299.980,50	170.841,53	170.841,53	170.459,53
		2.200.019,50	0,00	499.980,50	1.749.927,83	1.749.927,83	450.091,67
0089 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	50.000,00	2.398,79	2.398,79	2.398,79
		76.901,40	0,00	73.098,60	6.414,22	6.414,22	70.487,18
0090 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	540.000,00	48.000,00	0,00	47.115,64	47.115,64	47.115,64
		588.000,00	48.000,00	0,00	510.394,18	510.394,18	77.605,82



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						
0091 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	
0092 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	
0093 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	28.140,61	56.107,74	12.238,17	
	323.098,60	123.098,60	100.000,00	323.098,60	310.860,43	310.860,43	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.710.000,00	48.000,00	449.980,50	220.355,96	248.496,57	270.954,75	232.212,13	
	3.188.019,50	171.098,60	693.079,10	2.589.834,83	2.577.596,66	2.357.622,70	598.184,67	
Total da Funcional Programática:	3.710.000,00	48.000,00	449.980,50	220.355,96	248.496,57	270.954,75	232.212,13	
	3.188.019,50	171.098,60	693.079,10	2.589.834,83	2.577.596,66	2.357.622,70	598.184,67	
Total da Unidade Executora:	3.730.000,00	48.000,00	449.980,50	307.351,84	347.196,57	369.654,75	331.328,01	
	3.388.019,50	371.098,60	713.079,10	2.787.650,71	2.676.296,66	2.456.322,70	600.368,79	
Unidade Executora:	02.05.03	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Funcional Programática:	12.367.0012-2.012	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0094 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Executora:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Executora:	02.05.04	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.0013-1.038	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0095 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:	12.306.0013-2.013	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						



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						
0096 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0099 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0100 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 31,35	0,00 31,35	0,00 10.000,00	0,00 31,35	0,00 31,35	0,00 31,35	0,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00 31,35	0,00 31,35	0,00 30.000,00	0,00 31,35	0,00 31,35	0,00 31,35	0,00 0,00	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0097 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00 468.392,51	0,00 0,00	0,00 31.607,49	52.307,68 383.705,89	26.444,36 334.648,99	26.886,00 334.648,99	49.056,90 84.686,62	
0216 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	0,00 81.576,14	0,00 81.576,14	0,00 0,00	0,00 81.576,14	0,00 81.576,14	0,00 81.576,14	0,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00 549.968,65	0,00 81.576,14	0,00 31.607,49	52.307,68 465.282,03	26.444,36 416.225,13	26.886,00 416.225,13	49.056,90 84.686,62	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0098 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00 640.000,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	50.369,46 639.133,67	128.942,97 613.912,29	107.930,43 576.136,85	62.996,82 866,33	
Total da Fonte de Recursos:	520.000,00 640.000,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	50.369,46 639.133,67	128.942,97 613.912,29	107.930,43 576.136,85	62.996,82 866,33	
Total da Funcional Programática:	1.050.000,00 1.190.000,00	0,00 201.607,49	0,00 61.607,49	102.677,14 1.104.447,05	155.387,33 1.030.168,77	134.816,43 992.393,33	112.053,72 85.552,95	
Total da Unidade Executora:	1.060.000,00 1.190.000,00	0,00 201.607,49	0,00 71.607,49	102.677,14 1.104.447,05	155.387,33 1.030.168,77	134.816,43 992.393,33	112.053,72 85.552,95	
Unidade Executora:	02.05.06	CULTURA						
Funcional Programática:	13.392.0015-1.043	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0101 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0102 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:	13.392.0015-2.015	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0103 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	1.845,54	1.845,54	1.845,54	
		80.000,00	0,00	0,00	51.893,41	51.893,41	28.106,59	
0104 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	387,57	387,57	387,57	
		10.000,00	0,00	0,00	4.263,27	4.263,27	5.736,73	
0105 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	4.674,39	4.674,39	5.325,61	
0106 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	0,00	4.420,00	4.020,00	400,00	
		16.000,00	6.000,00	0,00	11.919,19	11.519,19	4.080,81	
0107 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	2.250,00	2.250,00	7.750,00	
0108 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	6.000,00	20.100,00	323,94	20.631,92	
		89.000,00	35.000,00	106.000,00	59.196,95	38.608,50	29.803,05	
	Total da Fonte de Recursos:	280.000,00	6.000,00	6.000,00	26.753,11	6.577,05	23.265,03	
		215.000,00	41.000,00	106.000,00	134.197,21	113.208,76	80.802,79	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0212 3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.000,00	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
0213 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	83.000,00	73.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
0214 3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.019,09	41.019,09	0,00	0,00	0,00	41.019,09	
0215 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENTÍF., DESPORT. E OU	0,00	0,00	0,00	89.509,55	89.509,55	0,00	
		103.000,00	103.000,00	0,00	89.509,55	89.509,55	13.490,45	



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:	13.392.0015-2.015	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	89.509,55	89.509,55	89.509,55	0,00
		163.019,09	251.019,09	88.000,00	89.509,55	89.509,55	89.509,55	73.509,54
	Total da Funcional Programática:	280.000,00	6.000,00	6.000,00	116.262,66	96.086,60	96.256,05	23.265,03
		378.019,09	292.019,09	194.000,00	223.706,76	202.718,31	200.441,73	154.312,33
	Total da Unidade Executora:	300.000,00	6.000,00	6.000,00	116.262,66	96.086,60	96.256,05	23.265,03
		378.019,09	292.019,09	214.000,00	223.706,76	202.718,31	200.441,73	154.312,33
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						
0109 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						
0110 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	47.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.953,92	0,00	47.046,08	2.953,92	2.953,92	2.953,92	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	47.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.953,92	0,00	47.046,08	2.953,92	2.953,92	2.953,92	0,00
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	47.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.953,92	0,00	57.046,08	2.953,92	2.953,92	2.953,92	0,00
Funcional Programática:	12.361.0016-1.047	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0111 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	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0112 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	6.185,65	0,00	152.790,00	152.790,00	0,00
		643.814,35	600.000,00	6.185,65	643.814,35	643.814,35	643.814,35	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	6.185,65	0,00	152.790,00	152.790,00	0,00
		643.814,35	600.000,00	6.185,65	643.814,35	643.814,35	643.814,35	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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:	12.361.0016-1.047	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	6.185,65	0,00	152.790,00	152.790,00	0,00
	643.814,35	600.000,00	26.185,65	643.814,35	643.814,35	643.814,35	0,00
Funcional Programática:	12.361.0016-2.016	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0113 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	10.961,62	23.209,07	23.333,57	5,50
	170.000,00	0,00	0,00	86.886,55	86.886,55	86.881,05	83.113,45
0115 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	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
0117 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	6.960,00	7.830,00	7.560,00	660,00
	190.000,00	0,00	0,00	47.723,54	47.333,54	47.063,54	142.276,46
Total da Fonte de Recursos:	361.000,00	0,00	0,00	17.921,62	31.039,07	30.893,57	665,50
	361.000,00	0,00	0,00	134.610,09	134.220,09	133.944,59	226.389,91
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0114 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	14.488,40	75.373,92	60.845,52	61.354,96
	650.000,00	100.000,00	450.000,00	482.961,76	437.491,40	421.606,80	167.038,24
0116 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	101.000,00	32.197,21	0,00	25.520,35	25.017,78	4.601,50	30.121,85
	133.197,21	32.197,21	0,00	117.927,19	108.221,62	87.805,34	15.270,02
0118 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	190.000,00	16.807,95	32.041,84	35.130,87	31.546,32
	310.000,00	0,00	190.000,00	273.964,42	246.272,95	242.418,10	36.035,58
Total da Fonte de Recursos:	1.601.000,00	32.197,21	190.000,00	56.816,70	132.433,54	100.577,89	123.023,13
	1.093.197,21	132.197,21	640.000,00	874.853,37	791.985,97	751.830,24	218.343,84
Total da Funcional Programática:	1.962.000,00	32.197,21	190.000,00	74.738,32	163.472,61	131.471,46	123.688,63
	1.454.197,21	132.197,21	640.000,00	1.009.463,46	926.206,06	885.774,83	444.733,75
Total da Unidade Executora:	2.092.000,00	32.197,21	243.231,73	74.738,32	316.262,61	284.261,46	123.688,63
	2.100.965,48	732.197,21	723.231,73	1.656.231,73	1.572.974,33	1.532.543,10	444.733,75
Total da Unidade Orçamentária:	11.453.000,00	1.490.070,52	1.100.544,95	1.804.708,26	1.446.000,33	1.416.056,06	1.799.151,94
	12.755.544,66	3.850.795,70	2.548.251,04	10.249.089,35	9.063.601,33	8.449.937,41	2.506.455,31
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					
0119 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



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:	02.06.00	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						
Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Total da Funcional Programática:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Funcional Programática:	12.361.0017-1.050	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0120 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	942.000,00	0,00	489.200,00	0,00	1.490,00	489.200,00
		972.000,00	942.000,00	0,00	490.690,00	1.490,00	1.490,00	481.310,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	942.000,00	0,00	489.200,00	0,00	1.490,00	489.200,00	
	972.000,00	942.000,00	0,00	490.690,00	1.490,00	1.490,00	481.310,00	
Total da Funcional Programática:	30.000,00	942.000,00	0,00	489.200,00	0,00	1.490,00	489.200,00	
	972.000,00	942.000,00	0,00	490.690,00	1.490,00	1.490,00	481.310,00	
Funcional Programática:	12.361.0017-2.017	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0121 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		364.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
0122 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0123 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	18.000,00	0,00	34.910,00	0,00	0,00	34.910,00
		38.000,00	18.000,00	0,00	34.910,00	0,00	0,00	3.090,00
Total da Fonte de Recursos:	22.000,00	400.000,00	0,00	34.910,00	0,00	0,00	34.910,00	
	422.000,00	400.000,00	0,00	34.910,00	0,00	0,00	387.090,00	
Total da Funcional Programática:	22.000,00	400.000,00	0,00	34.910,00	0,00	0,00	34.910,00	
	422.000,00	400.000,00	0,00	34.910,00	0,00	0,00	387.090,00	
Funcional Programática:	12.361.0017-2.018	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0124 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	0,00	150.000,00	346.521,43	346.521,43	340.317,66	346.521,43
		3.850.000,00	0,00	350.000,00	3.252.342,50	3.252.342,50	2.905.821,07	597.657,50
0125 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	30.000,00	10.923,49	10.923,49	9.971,83	10.923,49
		70.000,00	0,00	130.000,00	34.492,35	34.492,35	23.568,86	35.507,65
0126 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	800.000,00	72.916,77	0,00	186.424,71	186.424,71	186.902,44	85.246,84
		1.122.916,77	322.916,77	0,00	1.037.655,55	1.037.655,55	952.408,71	85.261,22



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:	12.361.0017-2.018	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%						
Total da Fonte de Recursos:	5.200.000,00	72.916,77	180.000,00	543.869,63	543.869,63	537.191,93	442.691,76	
	5.042.916,77	322.916,77	480.000,00	4.324.490,40	4.324.490,40	3.881.798,64	718.426,37	
Total da Funcional Programática:	5.200.000,00	72.916,77	180.000,00	543.869,63	543.869,63	537.191,93	442.691,76	
	5.042.916,77	322.916,77	480.000,00	4.324.490,40	4.324.490,40	3.881.798,64	718.426,37	
Total da Unidade Executora:	5.270.000,00	1.414.916,77	180.000,00	1.067.979,63	543.869,63	538.681,93	966.801,76	
	6.454.916,77	1.664.916,77	480.000,00	4.850.090,40	4.325.980,40	3.883.288,64	1.604.826,37	
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						
0127 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:	12.365.0018-1.053	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0128 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	770.000,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	244.600,00	
	771.000,00	770.000,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	526.400,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	770.000,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	244.600,00	
	771.000,00	770.000,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	526.400,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	770.000,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	244.600,00	
	771.000,00	770.000,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	526.400,00	
Funcional Programática:	12.365.0018-2.019	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0129 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	121.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	
0130 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	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	
0131 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	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	
Total da Fonte de Recursos:	22.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	142.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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:	12.365.0018-2.019	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%					
	Total da Funcional Programática:	22.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Funcional Programática:	12.365.0018-2.020	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	4.800.000,00	0,00	150.000,00	354.763,90	354.763,90	343.952,93
		4.650.000,00	0,00	150.000,00	3.883.557,85	3.883.557,85	3.528.793,95
0133 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	30.000,00	1.429,17	1.429,17	1.429,17
		20.000,00	0,00	130.000,00	5.670,96	5.670,96	4.241,79
0134 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	900.000,00	25.000,00	0,00	101.471,32	101.471,32	102.073,51
		1.325.000,00	425.000,00	0,00	1.144.315,70	1.144.315,70	1.042.844,38
	Total da Fonte de Recursos:	5.850.000,00	25.000,00	180.000,00	457.664,39	457.664,39	447.455,61
		5.995.000,00	425.000,00	280.000,00	5.033.544,51	5.033.544,51	4.575.880,12
	Total da Funcional Programática:	5.850.000,00	25.000,00	180.000,00	457.664,39	457.664,39	447.455,61
		5.995.000,00	425.000,00	280.000,00	5.033.544,51	5.033.544,51	4.575.880,12
	Total da Unidade Executora:	5.874.000,00	915.000,00	180.000,00	702.264,39	457.664,39	447.455,61
		6.909.000,00	1.315.000,00	280.000,00	5.278.144,51	5.033.544,51	4.575.880,12
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					
0135 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0136 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0137 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	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:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Funcional Programática:	12.366.0019-2.022	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0138 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	13.800,67	13.800,67	13.459,73
		140.000,00	0,00	0,00	120.516,37	120.516,37	106.715,70



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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:	12.366.0019-2.022	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
0139 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	477,30 1.750,10	477,30 1.750,10	477,30 1.272,80	477,30 1.249,90
0140 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00 39.024,81	4.024,81 4.024,81	0,00 0,00	3.072,82 33.801,02	3.072,82 33.801,02	3.072,82 30.728,20	3.072,82 5.223,79
Total da Fonte de Recursos:	178.000,00 182.024,81	4.024,81 4.024,81	0,00 0,00	17.350,79 156.067,49	17.350,79 156.067,49	17.009,85 138.716,70	17.350,79 25.957,32
Total da Funcional Programática:	178.000,00 182.024,81	4.024,81 4.024,81	0,00 0,00	17.350,79 156.067,49	17.350,79 156.067,49	17.009,85 138.716,70	17.350,79 25.957,32
Total da Unidade Executora:	190.000,00 194.024,81	4.024,81 4.024,81	0,00 0,00	17.350,79 156.067,49	17.350,79 156.067,49	17.009,85 138.716,70	17.350,79 37.957,32
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					
0141 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 108.382,34	10.838,23 97.544,11	10.838,23 97.544,11	10.838,23 1.617,66
0142 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0143 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0144 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	142.000,00 122.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 108.382,34	10.838,23 97.544,11	10.838,23 97.544,11	10.838,23 13.617,66
Total da Funcional Programática:	142.000,00 122.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 108.382,34	10.838,23 97.544,11	10.838,23 97.544,11	10.838,23 13.617,66
Funcional Programática:	12.367.0020-2.024	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0145 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00 420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.055,43 344.402,13	33.055,43 344.402,13	33.055,43 311.346,70	33.055,43 75.597,87
0146 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	949,92 3.419,72	949,92 3.419,72	949,92 2.469,80	949,92 6.580,28
0147 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00 114.142,14	4.142,14 4.142,14	0,00 0,00	8.987,57 98.863,27	8.987,57 98.863,27	8.987,57 89.875,70	8.987,57 15.278,87



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:	12.367.0020-2.024	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%						
	Total da Fonte de Recursos:	540.000,00	4.142,14	0,00	42.992,92	42.992,92	42.992,92	42.992,92
		544.142,14	4.142,14	0,00	446.685,12	446.685,12	403.692,20	97.457,02
	Total da Funcional Programática:	540.000,00	4.142,14	0,00	42.992,92	42.992,92	42.992,92	42.992,92
		544.142,14	4.142,14	0,00	446.685,12	446.685,12	403.692,20	97.457,02
	Total da Unidade Executora:	682.000,00	4.142,14	0,00	42.992,92	53.831,15	53.831,15	53.831,15
		666.142,14	4.142,14	20.000,00	555.067,46	544.229,23	501.236,31	111.074,68
	Total da Unidade Orçamentária:	12.016.000,00	2.338.083,72	360.000,00	1.830.587,73	1.072.715,96	1.056.978,54	1.740.248,09
		14.224.083,72	2.988.083,72	780.000,00	10.839.369,86	10.059.821,63	9.099.121,77	3.384.713,86
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						
0148 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	674,65	-104,53	0,00	80.427,50	60.769,69	
	164.325,35	0,00	35.674,65	164.220,82	115.508,95	103.451,13	104,53	
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	674,65	-104,53	80.427,50	60.769,69	
		164.325,35	0,00	35.674,65	164.220,82	115.508,95	103.451,13	104,53
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0149 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0150 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	4.305,14	-34.583,58	0,00	209.680,69	207.264,48	
	739.936,70	244.241,84	4.305,14	705.353,12	498.088,64	498.088,64	34.583,58	
	Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	4.305,14	-34.583,58	209.680,69	207.264,48	
		739.936,70	244.241,84	4.305,14	705.353,12	498.088,64	34.583,58	
	Total da Funcional Programática:	1.350.000,00	0,00	27.979,79	-34.688,11	290.108,19	268.034,17	
		904.262,05	244.241,84	689.979,79	869.573,94	613.597,59	34.688,11	
Funcional Programática:	15.452.0021-1.062	EQUIP.E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0151 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	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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:	15.452.0021-1.062	EQUIP.E MAT. PERMANENTES						
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						
0152 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	40.000,00	158.117,03	158.117,03	154.551,79	158.117,03
		2.060.000,00	0,00	140.000,00	1.766.637,40	1.766.637,40	1.608.520,37	293.362,60
0153 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	700,00	700,00	700,00	9.300,00
0154 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	570.000,00	0,00	0,00	46.090,07	46.090,07	46.223,06	46.090,07
		570.000,00	0,00	0,00	512.280,14	512.280,14	466.190,07	57.719,86
0155 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	186.630,23	-15.140,60	96.661,29	172.742,54	19.092,34
		1.036.500,10	550.000,00	313.499,90	1.036.415,98	1.029.990,24	1.017.323,64	84,12
0156 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	4.460,00	4.460,00	4.460,00	5.540,00
0157 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	86.685,30	27.500,00	129.713,74	112.703,23	359.481,32	339.165,60
		2.047.685,35	592.845,86	45.160,51	2.047.596,40	1.709.332,74	1.708.430,80	88,95
Total da Fonte de Recursos:	5.090.000,00	86.685,30	254.130,23	318.780,24	413.571,62	732.998,71	562.465,04	
	5.734.185,45	1.142.845,86	498.660,41	5.368.089,92	5.023.400,52	4.805.624,88	366.095,53	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0158 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.739,30	0,00	1.739,30	1.739,30	1.739,30	0,00
		63.661,59	61.661,59	0,00	63.661,59	63.661,59	63.661,59	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	1.739,30	0,00	1.739,30	1.739,30	1.739,30	0,00	
	63.661,59	61.661,59	0,00	63.661,59	63.661,59	63.661,59	0,00	
Total da Funcional Programática:	5.092.000,00	88.424,60	254.130,23	320.519,54	415.310,92	734.738,01	562.465,04	
	5.797.847,04	1.204.507,45	498.660,41	5.431.751,51	5.087.062,11	4.869.286,47	366.095,53	
Total da Unidade Executora:	6.452.000,00	88.424,60	282.110,02	285.831,43	415.310,92	1.024.846,20	830.499,21	
	6.702.109,09	1.448.749,29	1.198.640,20	6.301.325,45	5.700.659,70	5.470.826,24	400.783,64	
Unidade Executora:	02.07.02	ESTRADAS E RODAGENS						
Funcional Programática:	26.782.0022-1.064	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0159 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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:	26.782.0022-1.064	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		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:	26.782.0022-1.065	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0160 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:	26.782.0022-2.026	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0161 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	60.000,00	15.856,84	15.856,84	16.858,64	15.856,84
		240.000,00	0,00	60.000,00	190.848,64	190.848,64	174.991,80	49.151,36
0162 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
0163 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00	4.994,90	4.994,90	5.679,84	4.994,90
		70.000,00	0,00	0,00	56.492,59	56.492,59	51.497,69	13.507,41
0164 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	17.919,60	0,00
		94.000,00	24.000,00	0,00	87.918,89	87.918,89	87.918,89	6.081,11
0165 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	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
0166 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	10.000,00	610,00	1.287,80	11.515,60	1.027,80
		40.000,00	0,00	10.000,00	31.546,00	30.518,20	30.518,20	8.454,00
Total da Fonte de Recursos:		510.000,00	0,00	80.000,00	22.361,74	23.039,54	51.973,68	21.879,54
		444.000,00	24.000,00	90.000,00	366.806,12	365.778,32	344.926,58	77.193,88
Total da Funcional Programática:		510.000,00	0,00	80.000,00	22.361,74	23.039,54	51.973,68	21.879,54
		444.000,00	24.000,00	90.000,00	366.806,12	365.778,32	344.926,58	77.193,88
Total da Unidade Executora:		530.000,00	0,00	80.000,00	22.361,74	23.039,54	51.973,68	21.879,54
		444.000,00	24.000,00	110.000,00	366.806,12	365.778,32	344.926,58	77.193,88



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						
Total da Unidade Orçamentária:	6.982.000,00	88.424,60	362.110,02	308.193,17	438.350,46	1.076.819,88	852.378,75	
	7.146.109,09	1.472.749,29	1.308.640,20	6.668.131,57	6.066.438,02	5.815.752,82	477.977,52	
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						
0167 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	3.378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	347.579,45	339.689,45	2.110,00	0,00	0,00	0,00	347.579,45	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	3.378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	347.579,45	339.689,45	2.110,00	0,00	0,00	0,00	347.579,45	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	3.378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	347.579,45	339.689,45	2.110,00	0,00	0,00	0,00	347.579,45	
Funcional Programática:	17.512.0023-1.068	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0168 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	
	55.796,68	45.796,68	0,00	48.364,18	24.264,18	24.264,18	7.432,50	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	
	55.796,68	45.796,68	0,00	48.364,18	24.264,18	24.264,18	7.432,50	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	
	55.796,68	45.796,68	0,00	48.364,18	24.264,18	24.264,18	7.432,50	
Funcional Programática:	17.512.0023-2.027	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0169 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	60.000,00	32.345,67	32.345,67	38.148,07	32.345,67	
	550.000,00	0,00	60.000,00	456.827,52	456.827,52	424.481,85	93.172,48	
0170 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	170,94	170,94	170,94	829,06	
0171 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	160.000,00	0,00	10.000,00	10.188,89	10.188,89	10.605,12	10.188,89	
	150.000,00	0,00	10.000,00	119.419,60	119.419,60	109.230,71	30.580,40	
0172 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	75.000,00	10.814,60	13.997,10	20.290,90	21.638,05	
	236.600,00	111.600,00	75.000,00	233.736,44	213.575,89	212.098,39	2.863,56	
0173 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	854,70	854,70	854,70	9.145,30	
0174 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	25.000,00	63.832,29	99.266,03	163.261,72	517.366,50	
	2.015.894,09	540.894,09	25.000,00	2.015.432,00	1.536.344,16	1.498.065,50	462,09	



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:	17.512.0023-2.027	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Total da Fonte de Recursos:		2.481.000,00	0,00	170.000,00	117.181,45	155.797,69	581.539,11
		2.963.494,09	652.494,09	170.000,00	2.826.441,20	2.327.192,81	137.052,89
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0218 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	31.768,95	31.768,95	231,05
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	31.768,95	31.768,95	231,05
Total da Funcional Programática:		2.481.000,00	0,00	170.000,00	117.181,45	155.797,69	581.539,11
		2.995.494,09	684.494,09	170.000,00	2.858.210,15	2.358.961,76	137.283,94
Total da Unidade Executora:		2.501.000,00	3.378,86	170.000,00	141.281,45	155.797,69	605.639,11
		3.398.870,22	1.069.980,22	172.110,00	2.906.574,33	2.383.225,94	492.295,89
Total da Unidade Orçamentária:		2.501.000,00	3.378,86	170.000,00	141.281,45	155.797,69	605.639,11
		3.398.870,22	1.069.980,22	172.110,00	2.906.574,33	2.383.225,94	492.295,89
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					
0175 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
Total da Funcional Programática:		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
Funcional Programática:	18.542.0024-1.071	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0176 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	347,85	0,00	0,00	0,00
		9.652,15	0,00	347,85	9.652,15	9.652,15	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	347,85	0,00	0,00	0,00
		9.652,15	0,00	347,85	9.652,15	9.652,15	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	347,85	0,00	0,00	0,00
		9.652,15	0,00	347,85	9.652,15	9.652,15	0,00
Funcional Programática:	18.542.0024-2.028	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					



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:	18.542.0024-2.028	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
0177 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.676,13 188.675,93	20.676,13 188.675,93	16.765,65 167.999,80	20.676,13 11.324,07
0178 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00 20.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	741,80 7.504,44	741,80 7.504,44	741,80 7.504,44	0,00 12.495,56
0179 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00 60.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	5.901,02 57.029,82	5.901,02 57.029,82	5.281,17 51.128,80	5.901,02 2.970,18
0180 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00 270.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	39.410,56 258.447,36	42.354,50 244.588,35	29.350,85 220.746,85	37.700,51 11.552,64
0181 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45.884,94	3.709,00 42.175,94	3.709,00 42.175,94	3.709,00 14.115,06
0182 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	350.000,00 196.867,36	0,00 0,00	26.132,64 153.132,64	2.634,00 166.136,23	14.733,65 151.093,08	16.126,40 138.623,55	27.512,68 30.731,13
Total da Fonte de Recursos:		850.000,00 806.867,36	0,00 120.000,00	36.132,64 163.132,64	69.363,51 723.678,72	88.116,10 691.067,56	71.974,87 628.179,38	95.499,34 83.188,64
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0183 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 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 0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00 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 0,00
Total da Funcional Programática:		851.000,00 806.867,36	0,00 120.000,00	37.132,64 164.132,64	69.363,51 723.678,72	88.116,10 691.067,56	71.974,87 628.179,38	95.499,34 83.188,64
Total da Unidade Executora:		871.000,00 816.519,51	0,00 120.000,00	47.480,49 174.480,49	69.363,51 733.330,87	88.116,10 700.719,71	71.974,87 637.831,53	95.499,34 83.188,64
Total da Unidade Orçamentária:		871.000,00 816.519,51	0,00 120.000,00	47.480,49 174.480,49	69.363,51 733.330,87	88.116,10 700.719,71	71.974,87 637.831,53	95.499,34 83.188,64
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						
0184 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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:	20.605.0025-1.073	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	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:	20.605.0025-1.074	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0185 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	16.358,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.358,00	16.358,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	16.358,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.358,00	16.358,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	16.358,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.358,00	16.358,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	20.605.0025-2.029	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0186 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	30.000,00	32.640,22	32.640,22	32.640,22
		470.000,00	0,00	30.000,00	396.282,65	396.282,65	73.717,35
0187 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	459,54	459,54	459,54
		10.000,00	0,00	0,00	5.148,18	5.148,18	4.688,64
0188 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	0,00	10.000,00	8.716,73	8.716,73	8.716,73
		130.000,00	0,00	10.000,00	102.364,85	102.364,85	27.635,15
0189 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,45
		130.000,00	50.000,00	0,00	129.123,99	129.123,99	876,01
0190 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.642,00	0,00	6.358,00	466,20	466,20	3.175,80
0191 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	14.328,97	12.360,90	15.430,13
		85.000,00	35.000,00	0,00	84.432,85	75.052,69	567,15
	Total da Fonte de Recursos:	790.000,00	0,00	40.000,00	56.145,46	54.177,39	68.379,28
		828.642,00	85.000,00	46.358,00	717.818,72	708.438,56	110.823,28
	Total da Funcional Programática:	790.000,00	0,00	40.000,00	56.145,46	54.177,39	68.379,28
		828.642,00	85.000,00	46.358,00	717.818,72	708.438,56	110.823,28
	Total da Unidade Executora:	810.000,00	0,00	56.358,00	56.145,46	54.177,39	68.379,28
		828.642,00	91.358,00	72.716,00	717.818,72	708.438,56	110.823,28
	Total da Unidade Orçamentária:	810.000,00	0,00	56.358,00	56.145,46	54.177,39	68.379,28
		828.642,00	91.358,00	72.716,00	717.818,72	708.438,56	110.823,28
Unidade Orçamentária:	02.11.00	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
Unidade Executora:	02.11.01	ESPORTE E LAZER					



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						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0192 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	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0193 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:	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	27.812.0026-1.077	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0194 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	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	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	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	
Funcional Programática:	27.812.0026-2.030	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0195 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	3.561,99	3.561,99	2.197,31	3.561,99	
	30.000,00	0,00	0,00	27.493,89	27.493,89	23.931,90	2.506,11	
0196 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0197 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	0,00	8.000,00	1.122,03	1.122,03	692,15	1.122,03	
	12.000,00	0,00	8.000,00	8.314,48	8.314,48	7.192,45	3.685,52	
0198 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	8.379,45	8.361,90	7.528,90	6.100,55	
	37.000,00	27.000,00	0,00	36.348,41	31.160,86	30.247,86	651,59	
0199 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



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:	02.11.00	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Unidade Executora:	02.11.01	ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0026-2.030	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
0200 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	12.899,80	8.001,56	7.898,96	
		50.000,00	18.000,00	8.000,00	49.482,80	41.583,84	517,20	
Total da Fonte de Recursos:		130.000,00	0,00	8.000,00	25.963,27	21.047,48	18.683,53	
		133.000,00	45.000,00	42.000,00	121.639,58	108.553,07	11.360,42	
Total da Funcional Programática:		130.000,00	0,00	8.000,00	25.963,27	21.047,48	18.683,53	
		133.000,00	45.000,00	42.000,00	121.639,58	108.553,07	11.360,42	
Total da Unidade Executora:		250.000,00	0,00	28.000,00	25.963,27	21.047,48	18.683,53	
		133.000,00	45.000,00	162.000,00	121.639,58	108.553,07	11.360,42	
Unidade Executora:	02.11.02	TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.0027-1.079	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0201 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:	23.695.0027-1.080	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0202 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:	23.695.0027-2.031	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0203 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	10.000,00	3.431,82	3.431,82	3.431,82	
		30.000,00	0,00	10.000,00	25.139,14	25.139,14	4.860,86	
0204 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0205 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	747,28	747,28	747,28	
		10.000,00	0,00	0,00	7.585,08	7.585,08	2.414,92	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Novembro

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:	23.695.0027-2.031	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
0206 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 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 0,00
0207 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00 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 0,00
0208 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 5.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 1.982,20	169,45 1.912,20	338,90 1.912,20	70,00 3.017,80
Total da Fonte de Recursos:	73.000,00 46.000,00	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	4.179,10 34.706,42	4.348,55 34.636,42	3.125,36 30.457,32	4.249,10 11.293,58
Total da Funcional Programática:	73.000,00 46.000,00	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	4.179,10 34.706,42	4.348,55 34.636,42	3.125,36 30.457,32	4.249,10 11.293,58
Total da Unidade Executora:	93.000,00 46.000,00	0,00 0,00	27.000,00 47.000,00	4.179,10 34.706,42	4.348,55 34.636,42	3.125,36 30.457,32	4.249,10 11.293,58
Total da Unidade Orçamentária:	343.000,00 179.000,00	0,00 45.000,00	55.000,00 209.000,00	30.142,37 156.346,00	25.396,03 143.189,49	21.897,80 133.413,37	22.932,63 22.654,00
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					
0209 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	850.000,00 1.247.478,27	190.670,78 397.478,27	0,00 0,00	192.600,76 1.247.478,27	195.049,93 1.147.022,69	195.049,93 1.147.022,69	100.455,58 0,00
0210 4.6.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTR	570.000,00 587.000,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 587.000,00	62.329,38 523.587,98	62.329,38 523.587,98	63.412,02 0,00
0219 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 311.605,91	0,00 311.605,91	0,00 0,00	0,00 311.605,91	0,00 311.605,91	0,00 0,00	311.605,91 0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.420.000,00 2.146.084,18	190.670,78 726.084,18	0,00 0,00	192.600,76 2.146.084,18	257.379,31 1.982.216,58	257.379,31 1.670.610,67	475.473,51 0,00
Total da Funcional Programática:	1.420.000,00 2.146.084,18	190.670,78 726.084,18	0,00 0,00	192.600,76 2.146.084,18	257.379,31 1.982.216,58	257.379,31 1.670.610,67	475.473,51 0,00
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Fonte de Recursos:	06	Outras Fontes de Recursos					
0211 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	695.750,00 695.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 695.750,00
Total da Fonte de Recursos:	695.750,00 695.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 695.750,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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:	02.12.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.12.01	ENCARGOS ESPECIAIS						
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total da Funcional Programática:	695.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	695.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.750,00	
Total da Unidade Executora:	2.115.750,00	190.670,78	0,00	192.600,76	257.379,31	257.379,31	475.473,51	
	2.841.834,18	726.084,18	0,00	2.146.084,18	1.982.216,58	1.670.610,67	695.750,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.115.750,00	190.670,78	0,00	192.600,76	257.379,31	257.379,31	475.473,51	
	2.841.834,18	726.084,18	0,00	2.146.084,18	1.982.216,58	1.670.610,67	695.750,00	
Total do Órgão:	68.435.000,00	4.410.680,24	2.791.011,08	6.577.032,79	6.635.736,06	7.402.449,69	8.617.094,70	
	77.260.849,39	17.086.102,92	8.260.253,53	67.352.913,33	62.403.780,13	58.735.818,63	9.907.936,06	
Total do Poder:	68.435.000,00	4.410.680,24	2.791.011,08	6.577.032,79	6.635.736,06	7.402.449,69	8.617.094,70	
	77.260.849,39	17.086.102,92	8.260.253,53	67.352.913,33	62.403.780,13	58.735.818,63	9.907.936,06	
Total por Gestora:	68.435.000,00	4.410.680,24	2.791.011,08	6.577.032,79	6.635.736,06	7.402.449,69	8.617.094,70	
	77.260.849,39	17.086.102,92	8.260.253,53	67.352.913,33	62.403.780,13	58.735.818,63	9.907.936,06	
Total do Geral:	68.435.000,00	4.410.680,24	2.791.011,08	6.577.032,79	6.635.736,06	7.402.449,69	8.617.094,70	
	77.260.849,39	17.086.102,92	8.260.253,53	67.352.913,33	62.403.780,13	58.735.818,63	9.907.936,06	

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL