

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

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0002-2.002 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0001 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	32.632,53	32.632,53	0,00	32.632,53
	300.000,00	0,00	0,00	32.632,53	32.632,53	0,00	267.367,47
0002 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	3.402,66	3.402,66	0,00	3.402,66
	40.000,00	0,00	0,00	3.402,66	3.402,66	0,00	36.597,34
0003 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	0,00	0,00	4.353,80	4.353,80	0,00	4.353,80
	50.000,00	0,00	0,00	4.353,80	4.353,80	0,00	45.646,20
0004 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
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
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0006 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	2.974,56	312,76	0,00	2.974,56
	30.000,00	0,00	0,00	2.974,56	312,76	0,00	27.025,44
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>	<b>40.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>
	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>	<b>40.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>396.636,45</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>	<b>40.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>
	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>	<b>40.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>396.636,45</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>	<b>40.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>
	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>	<b>40.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>396.636,45</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>	<b>40.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>
	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.363,55</b>	<b>40.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>396.636,45</b>
<b>Unidade Orçamentária: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>Unidade Executora: 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-1.007 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0007 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

**Exercício  
2020**

**Mês: Janeiro**

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.01</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0003-1.007</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0003-1.008</b>	<b>EQUIP.E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0008 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50
		10.000,00	0,00	0,00	2.653,50	0,00	0,00	7.346,50
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,50</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346,50</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,50</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346,50</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0003-2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0009 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	0,00	0,00	340.459,13	340.459,13	1.200,00	339.259,13
		3.700.000,00	0,00	0,00	340.459,13	340.459,13	1.200,00	3.359.540,87
0010 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	1.558,25	1.558,25	1.558,25	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	1.558,25	1.558,25	1.558,25	18.441,75
0011 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	37.666,97	37.666,97	13.967,24	23.699,73
		500.000,00	0,00	0,00	37.666,97	37.666,97	13.967,24	462.333,03
0012 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	850.000,00	0,00	10.000,00	83.923,96	83.923,96	0,00	83.923,96
		840.000,00	0,00	10.000,00	83.923,96	83.923,96	0,00	756.076,04
0013 3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	38.000,00
0014 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	25.617,73	4.782,73	0,00	25.617,73
		150.000,00	0,00	0,00	25.617,73	4.782,73	0,00	124.382,27
0015 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	20.800,00	6.933,32	3.466,66	17.333,34
		30.000,00	0,00	0,00	20.800,00	6.933,32	3.466,66	9.200,00
0016 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00	0,00	0,00	802.349,15	115.905,47	36.386,28	765.962,87
		1.250.000,00	0,00	0,00	802.349,15	115.905,47	36.386,28	447.650,85
0017 3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	32.246,80	32.246,80	32.246,80	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	32.246,80	32.246,80	32.246,80	467.753,20
0018 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	92.311,25	92.311,25	607.688,75
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	92.311,25	92.311,25	0,00
0019 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	9.568,26	9.568,26	9.568,26	0,00



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

**Exercício  
2020**

**Mês: Janeiro**

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
<b>Unidade Orçamentária: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>Unidade Executora: 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>							
	30.000,00	0,00	0,00	9.568,26	9.568,26	9.568,26	20.431,74
0208 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	27,92	27,92	0,00	27,92
	10.000,00	10.000,00	0,00	27,92	27,92	0,00	9.972,08
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.780.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.066.218,17</b>	<b>726.384,06</b>	<b>190.704,74</b>	<b>1.875.513,43</b>
	<b>7.780.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.066.218,17</b>	<b>726.384,06</b>	<b>190.704,74</b>	<b>5.713.781,83</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>7.780.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.066.218,17</b>	<b>726.384,06</b>	<b>190.704,74</b>	<b>1.875.513,43</b>
	<b>7.780.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.066.218,17</b>	<b>726.384,06</b>	<b>190.704,74</b>	<b>5.713.781,83</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.068.871,67</b>	<b>726.384,06</b>	<b>190.704,74</b>	<b>1.878.166,93</b>
	<b>7.800.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.068.871,67</b>	<b>726.384,06</b>	<b>190.704,74</b>	<b>5.731.128,33</b>
<b>Unidade Executora: 02.02.02 TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0004-1.010 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0020 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0004-1.011 EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0021 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0022 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	2.118,99	2.118,99	0,00	2.118,99
	15.000,00	0,00	0,00	2.118,99	2.118,99	0,00	12.881,01
0023 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	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	561,53	561,53	0,00	561,53



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.02</b>	<b>TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
		1.000,00	0,00	0,00	561,53	561,53	0,00	438,47
0025 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	4.603,65	4.603,65	0,00	4.603,65
		30.000,00	0,00	0,00	4.603,65	4.603,65	0,00	25.396,35
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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0027 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	13.613,85	1.599,72	165,14	13.448,71
		30.000,00	0,00	0,00	13.613,85	1.599,72	165,14	16.386,15
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974,02</b>	<b>8.959,89</b>	<b>241,14</b>	<b>20.732,88</b>
		<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974,02</b>	<b>8.959,89</b>	<b>241,14</b>	<b>66.025,98</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974,02</b>	<b>8.959,89</b>	<b>241,14</b>	<b>20.732,88</b>
		<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974,02</b>	<b>8.959,89</b>	<b>241,14</b>	<b>66.025,98</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974,02</b>	<b>8.959,89</b>	<b>241,14</b>	<b>20.732,88</b>
		<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974,02</b>	<b>8.959,89</b>	<b>241,14</b>	<b>86.025,98</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.907.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.089.845,69</b>	<b>735.343,95</b>	<b>190.945,88</b>	<b>1.898.899,81</b>
		<b>7.907.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.089.845,69</b>	<b>735.343,95</b>	<b>190.945,88</b>	<b>5.817.154,31</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0005-1.013</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0028 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0005-1.014</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0029 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Funcional Programática:** 08.244.0005-2.005 **MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR**



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

**Exercício  
2020**

**Mês: Janeiro**

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0005-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0030 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	120.049,43	120.049,43	36.473,43	83.576,00
		900.000,00	0,00	0,00	120.049,43	120.049,43	36.473,43	779.950,57
0031 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	3.327,71	3.327,71	0,00	3.327,71
		40.000,00	0,00	0,00	3.327,71	3.327,71	0,00	36.672,29
0032 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200.000,00	0,00	0,00	17.650,50	17.650,50	0,00	17.650,50
		200.000,00	0,00	0,00	17.650,50	17.650,50	0,00	182.349,50
0033 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
0034 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	0,00	19.905,07	7.040,27	0,00	19.905,07
		82.000,00	0,00	0,00	19.905,07	7.040,27	0,00	62.094,93
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	84.890,41	14.569,73	2.165,56	82.724,85
		160.000,00	0,00	0,00	84.890,41	14.569,73	2.165,56	75.109,59
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>2.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.823,12</b>	<b>162.637,64</b>	<b>38.638,99</b>	<b>207.184,13</b>
		<b>2.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.823,12</b>	<b>162.637,64</b>	<b>38.638,99</b>	<b>2.226.176,88</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>2.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.823,12</b>	<b>162.637,64</b>	<b>38.638,99</b>	<b>207.184,13</b>
		<b>2.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.823,12</b>	<b>162.637,64</b>	<b>38.638,99</b>	<b>2.226.176,88</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>2.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.823,12</b>	<b>162.637,64</b>	<b>38.638,99</b>	<b>207.184,13</b>
		<b>2.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.823,12</b>	<b>162.637,64</b>	<b>38.638,99</b>	<b>2.336.176,88</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0006-1.016</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0037 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0038 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0006-1.016</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0006-1.017</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0039 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0006-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0040 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	63,51	63,51	63,51	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	63,51	63,51	63,51	159.936,49
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,51</b>	<b>63,51</b>	<b>63,51</b>	<b>0,00</b>
		<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,51</b>	<b>63,51</b>	<b>63,51</b>	<b>167.936,49</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0041 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	2.332,71	0,00	0,00	2.332,71
		80.000,00	0,00	0,00	2.332,71	0,00	0,00	77.667,29
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	10.397,60	740,70	540,90	9.856,70
		100.000,00	0,00	0,00	10.397,60	740,70	540,90	89.602,40
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.730,31</b>	<b>740,70</b>	<b>540,90</b>	<b>12.189,41</b>
		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.730,31</b>	<b>740,70</b>	<b>540,90</b>	<b>177.269,69</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793,82</b>	<b>804,21</b>	<b>604,41</b>	<b>12.189,41</b>
		<b>358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793,82</b>	<b>804,21</b>	<b>604,41</b>	<b>345.206,18</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793,82</b>	<b>804,21</b>	<b>604,41</b>	<b>12.189,41</b>
		<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793,82</b>	<b>804,21</b>	<b>604,41</b>	<b>555.206,18</b>



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0007-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0046 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0047 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.616,94</b>	<b>163.441,85</b>	<b>39.243,40</b>	<b>219.373,54</b>
	<b>3.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.616,94</b>	<b>163.441,85</b>	<b>39.243,40</b>	<b>3.306.383,06</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0008-1.022</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0048 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	50.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0008-1.023</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0049 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	50.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0008-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					

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

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0008-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
0050 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.450.000,00	0,00	0,00	511.823,32	511.823,32	0,00	511.823,32
		5.450.000,00	0,00	0,00	511.823,32	511.823,32	0,00	4.938.176,68
0051 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	40.017,26	40.017,26	558,30	39.458,96
		390.000,00	0,00	0,00	40.017,26	40.017,26	558,30	349.982,74
0052 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	850.000,00	0,00	0,00	90.733,61	90.733,61	0,00	90.733,61
		850.000,00	0,00	0,00	90.733,61	90.733,61	0,00	759.266,39
0053 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
0054 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	130.000,00	0,00	250.000,00	10.705,00	10.705,00	239.295,00
		250.000,00	130.000,00	0,00	250.000,00	10.705,00	10.705,00	0,00
0055 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	144.510,00
0056 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	0,00	0,00
0057 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	0,00	330.043,60	89.707,70	8.488,94	321.554,66
		430.000,00	0,00	0,00	330.043,60	89.707,70	8.488,94	99.956,40
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>11.400.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.107,79</b>	<b>750.776,89</b>	<b>25.242,24</b>	<b>1.212.865,55</b>
		<b>11.530.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.107,79</b>	<b>750.776,89</b>	<b>25.242,24</b>	<b>10.291.892,21</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>11.400.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.107,79</b>	<b>750.776,89</b>	<b>25.242,24</b>	<b>1.212.865,55</b>
		<b>11.530.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.107,79</b>	<b>750.776,89</b>	<b>25.242,24</b>	<b>10.291.892,21</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.107,79</b>	<b>750.776,89</b>	<b>25.242,24</b>	<b>1.212.865,55</b>
		<b>11.630.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.107,79</b>	<b>750.776,89</b>	<b>25.242,24</b>	<b>10.391.892,21</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-1.025</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0058 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0059 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-1.025</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-1.026</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0060 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0061 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00
		100.000,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	99.401,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.401,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>
		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.401,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0066 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	19.820,19	746,16	0,00	19.820,19
		210.000,00	0,00	0,00	19.820,19	746,16	0,00	190.179,81
0068 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	114.000,00	0,00	0,00	109.900,00	21.980,00	0,00	109.900,00
		114.000,00	0,00	0,00	109.900,00	21.980,00	0,00	4.100,00
0070 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	139.800,00	11.650,00	0,00	139.800,00
		350.000,00	0,00	0,00	139.800,00	11.650,00	0,00	210.200,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>674.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.520,19</b>	<b>34.376,16</b>	<b>0,00</b>	<b>269.520,19</b>
		<b>674.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.520,19</b>	<b>34.376,16</b>	<b>0,00</b>	<b>404.479,81</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0062 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
0063 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
0064 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	106.275,12	106.275,12	1.193.724,88
		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	106.275,12	106.275,12	0,00
0065 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
0067 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	80.000,00	253.966,16	154.527,50	5.675,90	248.290,26
		1.420.000,00	0,00	80.000,00	253.966,16	154.527,50	5.675,90	1.166.033,84
0069 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	23.372,75	4.474,64	3.891,89	19.480,86
		200.000,00	0,00	0,00	23.372,75	4.474,64	3.891,89	176.627,25
0071 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	355.912,82	62.869,49	34.217,19	321.695,63
		800.000,00	0,00	0,00	355.912,82	62.869,49	34.217,19	444.087,18
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.933.251,73</b>	<b>328.146,75</b>	<b>150.060,10</b>	<b>1.783.191,63</b>
		<b>3.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.933.251,73</b>	<b>328.146,75</b>	<b>150.060,10</b>	<b>1.836.748,27</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>4.574.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.202.771,92</b>	<b>362.522,91</b>	<b>150.060,10</b>	<b>2.052.711,82</b>
		<b>4.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.202.771,92</b>	<b>362.522,91</b>	<b>150.060,10</b>	<b>2.241.228,08</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>4.814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.203.370,92</b>	<b>363.121,91</b>	<b>150.060,10</b>	<b>2.053.310,82</b>
		<b>4.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.203.370,92</b>	<b>363.121,91</b>	<b>150.060,10</b>	<b>2.480.629,08</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>16.314.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.441.478,71</b>	<b>1.113.898,80</b>	<b>175.302,34</b>	<b>3.266.176,37</b>
		<b>16.314.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.441.478,71</b>	<b>1.113.898,80</b>	<b>175.302,34</b>	<b>12.872.521,29</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.01</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0010-1.028</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0072 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0010-1.029</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0073 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.01</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0010-1.029</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0010-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0074 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	0,00	195.139,66	195.139,66	194.157,87
		3.000.000,00	0,00	0,00	195.139,66	195.139,66	2.804.860,34
0075 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	387,57	387,57	387,57
		270.000,00	0,00	0,00	387,57	387,57	269.612,43
0076 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	45.959,34	45.959,34	45.959,34
		500.000,00	0,00	0,00	45.959,34	45.959,34	454.040,66
0077 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	49.892,35	30.847,95	49.892,35
		280.000,00	0,00	0,00	49.892,35	30.847,95	230.107,65
0078 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.396,25	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.396,25	0,00
0079 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	269.626,52	42.039,92	256.758,78
		500.000,00	0,00	0,00	269.626,52	42.039,92	230.373,48
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>4.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.005,44</b>	<b>316.770,69</b>	<b>557.155,91</b>
		<b>4.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.005,44</b>	<b>316.770,69</b>	<b>3.988.994,56</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>4.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.005,44</b>	<b>316.770,69</b>	<b>557.155,91</b>
		<b>4.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.005,44</b>	<b>316.770,69</b>	<b>3.988.994,56</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>4.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.005,44</b>	<b>316.770,69</b>	<b>557.155,91</b>
		<b>4.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.005,44</b>	<b>316.770,69</b>	<b>4.008.994,56</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-1.031</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0080 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-1.032</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								
<b>Unidade Executora: 02.05.02 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
<b>Funcional Programática: 12.365.0011-1.032 EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>								
0081 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 12.365.0011-2.011 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>								
0082 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	166.091,45	166.091,45	267,12	165.824,33
		2.000.000,00	0,00	0,00	166.091,45	166.091,45	267,12	1.833.908,55
0083 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	479,27	479,27	479,27	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	479,27	479,27	479,27	59.520,73
0084 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	400.000,00	0,00	0,00	40.356,81	40.356,81	0,00	40.356,81
		400.000,00	0,00	0,00	40.356,81	40.356,81	0,00	359.643,19
0085 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
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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0087 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	129.834,16	12.666,97	0,00	129.834,16
		150.000,00	0,00	0,00	129.834,16	12.666,97	0,00	20.165,84
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>2.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.761,69</b>	<b>219.594,50</b>	<b>746,39</b>	<b>336.015,30</b>
		<b>2.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.761,69</b>	<b>219.594,50</b>	<b>746,39</b>	<b>2.293.238,31</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>2.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.761,69</b>	<b>219.594,50</b>	<b>746,39</b>	<b>336.015,30</b>
		<b>2.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.761,69</b>	<b>219.594,50</b>	<b>746,39</b>	<b>2.293.238,31</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.761,69</b>	<b>219.594,50</b>	<b>746,39</b>	<b>336.015,30</b>
		<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.761,69</b>	<b>219.594,50</b>	<b>746,39</b>	<b>2.313.238,31</b>
<b>Unidade Executora: 02.05.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 12.367.0012-2.012 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>								
0088 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.03</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0012-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.04</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0013-1.038</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0089 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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0013-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0090 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
0093 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	14.599,98	2.933,33	0,00	14.599,98
		20.000,00	0,00	0,00	14.599,98	2.933,33	0,00	5.400,02
0094 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	15,10	15,10	0,00	15,10
		10.000,00	0,00	0,00	15,10	15,10	0,00	9.984,90
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.615,08</b>	<b>2.948,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.615,08</b>
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.615,08</b>	<b>2.948,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.384,92</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0091 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	0,00	0,00	93.340,81	7.490,21	3.720,21	89.620,60
		490.000,00	0,00	0,00	93.340,81	7.490,21	3.720,21	396.659,19
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.340,81</b>	<b>7.490,21</b>	<b>3.720,21</b>	<b>89.620,60</b>
		<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.340,81</b>	<b>7.490,21</b>	<b>3.720,21</b>	<b>396.659,19</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0092 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.04</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0013-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.955,89</b>	<b>10.438,64</b>	<b>3.720,21</b>	<b>104.235,68</b>
		<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.955,89</b>	<b>10.438,64</b>	<b>3.720,21</b>	<b>907.044,11</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.955,89</b>	<b>10.438,64</b>	<b>3.720,21</b>	<b>104.235,68</b>
		<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.955,89</b>	<b>10.438,64</b>	<b>3.720,21</b>	<b>917.044,11</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.06</b>	<b>CULTURA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0015-1.043</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0095 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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0015-1.044</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0096 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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0015-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0097 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	6.955,51	6.955,51	0,00	6.955,51
		100.000,00	0,00	0,00	6.955,51	6.955,51	0,00	93.044,49
0098 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	387,57	387,57	0,00	387,57
		6.000,00	0,00	0,00	387,57	387,57	0,00	5.612,43
0099 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	1.354,14	1.354,14	0,00	1.354,14
		10.000,00	0,00	0,00	1.354,14	1.354,14	0,00	8.645,86
0100 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
0101 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



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.06</b>	<b>CULTURA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0015-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
0102 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	32.715,79	10.525,70	0,00	32.715,79
		50.000,00	0,00	0,00	32.715,79	10.525,70	0,00	17.284,21
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.413,01</b>	<b>19.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.413,01</b>
		<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.413,01</b>	<b>19.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>144.586,99</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.413,01</b>	<b>19.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.413,01</b>
		<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.413,01</b>	<b>19.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>144.586,99</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.413,01</b>	<b>19.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.413,01</b>
		<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.413,01</b>	<b>19.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>164.586,99</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.07</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0016-1.046</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0103 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0104 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0016-1.047</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0105 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0106 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: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.07</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0016-1.047</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0016-2.016</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0107 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
0109 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
0111 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	31,75	31,75	31,75	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	31,75	31,75	31,75	99.968,25
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,75</b>	<b>31,75</b>	<b>31,75</b>	<b>0,00</b>
		<b>461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,75</b>	<b>31,75</b>	<b>31,75</b>	<b>460.968,25</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0108 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.000,00	0,00	0,00	487,24	397,24	0,00	487,24
		1.156.000,00	0,00	0,00	487,24	397,24	0,00	1.155.512,76
0110 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	190.000,00	0,00	0,00	16.073,80	6.736,78	6.736,78	9.337,02
		190.000,00	0,00	0,00	16.073,80	6.736,78	6.736,78	173.926,20
0112 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	257.420,79	24.132,22	15.895,13	241.525,66
		600.000,00	0,00	0,00	257.420,79	24.132,22	15.895,13	342.579,21
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.981,83</b>	<b>31.266,24</b>	<b>22.631,91</b>	<b>251.349,92</b>
		<b>1.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.981,83</b>	<b>31.266,24</b>	<b>22.631,91</b>	<b>1.672.018,17</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>2.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.013,58</b>	<b>31.297,99</b>	<b>22.663,66</b>	<b>251.349,92</b>
		<b>2.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.013,58</b>	<b>31.297,99</b>	<b>22.663,66</b>	<b>2.132.986,42</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>4.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.013,58</b>	<b>31.297,99</b>	<b>22.663,66</b>	<b>251.349,92</b>
		<b>4.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.013,58</b>	<b>31.297,99</b>	<b>22.663,66</b>	<b>3.812.986,42</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>12.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.149,61</b>	<b>597.324,74</b>	<b>40.979,79</b>	<b>1.290.169,82</b>
		<b>12.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.149,61</b>	<b>597.324,74</b>	<b>40.979,79</b>	<b>11.356.850,39</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-1.049</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-1.049</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
0113 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-1.050</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0114 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
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
0117 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	0,00	102.298,95	8.288,26	0,00	102.298,95
		180.000,00	0,00	0,00	102.298,95	8.288,26	0,00	77.701,05
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.298,95</b>	<b>8.288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>102.298,95</b>
		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.298,95</b>	<b>8.288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>147.701,05</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.298,95</b>	<b>8.288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>102.298,95</b>
		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.298,95</b>	<b>8.288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>147.701,05</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-2.018</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0118 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	0,00	287.693,02	287.693,02	121,49	287.571,53
		3.400.000,00	0,00	0,00	287.693,02	287.693,02	121,49	3.112.306,98
0119 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		130.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	128.600,00
0120 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	750.000,00	0,00	0,00	70.552,87	70.552,87	0,00	70.552,87



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-2.018</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>						
		750.000,00	0,00	0,00	70.552,87	70.552,87	0,00	679.447,13
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>4.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.645,89</b>	<b>359.645,89</b>	<b>121,49</b>	<b>359.524,40</b>
		<b>4.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.645,89</b>	<b>359.645,89</b>	<b>121,49</b>	<b>3.920.354,11</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>4.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.645,89</b>	<b>359.645,89</b>	<b>121,49</b>	<b>359.524,40</b>
		<b>4.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.645,89</b>	<b>359.645,89</b>	<b>121,49</b>	<b>3.920.354,11</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>4.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.944,84</b>	<b>367.934,15</b>	<b>121,49</b>	<b>461.823,35</b>
		<b>4.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.944,84</b>	<b>367.934,15</b>	<b>121,49</b>	<b>4.156.055,16</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-1.052</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-1.053</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0123 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0125 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	125.000,00	0,00	124.534,13	12.197,82	0,00	124.534,13
		135.000,00	125.000,00	0,00	124.534,13	12.197,82	0,00	10.465,87



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.534,13</b>	<b>12.197,82</b>	<b>0,00</b>	<b>124.534,13</b>
		<b>190.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.534,13</b>	<b>12.197,82</b>	<b>0,00</b>	<b>65.465,87</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.534,13</b>	<b>12.197,82</b>	<b>0,00</b>	<b>124.534,13</b>
		<b>190.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.534,13</b>	<b>12.197,82</b>	<b>0,00</b>	<b>65.465,87</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0126 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.250.000,00	0,00	0,00	364.817,41	364.817,41	0,00	364.817,41
		4.250.000,00	0,00	0,00	364.817,41	364.817,41	0,00	3.885.182,59
0127 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
0128 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000.000,00	0,00	0,00	92.170,59	92.170,59	0,00	92.170,59
		1.000.000,00	0,00	0,00	92.170,59	92.170,59	0,00	907.829,41
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.988,00</b>	<b>456.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.988,00</b>
		<b>5.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.988,00</b>	<b>456.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853.012,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.988,00</b>	<b>456.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.988,00</b>
		<b>5.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.988,00</b>	<b>456.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853.012,00</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>581.522,13</b>	<b>469.185,82</b>	<b>0,00</b>	<b>581.522,13</b>
		<b>5.520.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>581.522,13</b>	<b>469.185,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938.477,87</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.03</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.366.0019-2.021</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0129 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
0130 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
0131 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	3.934,64	312,76	0,00	3.934,64
		10.000,00	0,00	0,00	3.934,64	312,76	0,00	6.065,36
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,64</b>	<b>312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,64</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,64</b>	<b>312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.065,36</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,64</b>	<b>312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,64</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,64</b>	<b>312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.065,36</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.366.0019-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.03</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.366.0019-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>						
0132 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	12.275,34	12.275,34	0,00	12.275,34
		130.000,00	0,00	0,00	12.275,34	12.275,34	0,00	117.724,66
0133 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	477,30	477,30	0,00	477,30
		1.000,00	0,00	0,00	477,30	477,30	0,00	522,70
0134 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	0,00	0,00	2.996,66	2.996,66	0,00	2.996,66
		40.000,00	0,00	0,00	2.996,66	2.996,66	0,00	37.003,34
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749,30</b>	<b>15.749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749,30</b>
		<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749,30</b>	<b>15.749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>155.250,70</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749,30</b>	<b>15.749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749,30</b>
		<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749,30</b>	<b>15.749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>155.250,70</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.683,94</b>	<b>16.062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.683,94</b>
		<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.683,94</b>	<b>16.062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>181.316,06</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.04</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0020-2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0135 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
0136 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
0137 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
0138 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	8.779,41	781,91	0,00	8.779,41
		20.000,00	0,00	0,00	8.779,41	781,91	0,00	11.220,59
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,41</b>	<b>781,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,41</b>
		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,41</b>	<b>781,91</b>	<b>0,00</b>	<b>171.220,59</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,41</b>	<b>781,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,41</b>
		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,41</b>	<b>781,91</b>	<b>0,00</b>	<b>171.220,59</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0020-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0139 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	32.146,40	32.146,40	0,00	32.146,40
		380.000,00	0,00	0,00	32.146,40	32.146,40	0,00	347.853,60
0140 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.04</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0020-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>						
0141 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	7.565,82	7.565,82	0,00	7.565,82
		100.000,00	0,00	0,00	7.565,82	7.565,82	0,00	92.434,18
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.712,22</b>	<b>39.712,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39.712,22</b>
		<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.712,22</b>	<b>39.712,22</b>	<b>0,00</b>	<b>455.287,78</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.712,22</b>	<b>39.712,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39.712,22</b>
		<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.712,22</b>	<b>39.712,22</b>	<b>0,00</b>	<b>455.287,78</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.491,63</b>	<b>40.494,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48.491,63</b>
		<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.491,63</b>	<b>40.494,13</b>	<b>0,00</b>	<b>626.508,37</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>11.014.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.111.642,54</b>	<b>893.676,16</b>	<b>121,49</b>	<b>1.111.521,05</b>
		<b>11.014.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.111.642,54</b>	<b>893.676,16</b>	<b>121,49</b>	<b>9.902.357,46</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>URBANISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0021-1.061</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0142 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0143 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0144 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0021-1.062</b>	<b>EQUIP.E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0145 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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  
2020**

**Mês: Janeiro**

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							
		10.000,00	0,00	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	0,00
		10.000,00	0,00	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	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	181.244,62	181.244,62	0,00	181.244,62	
		1.900.000,00	0,00	0,00	181.244,62	181.244,62	0,00		1.718.755,38
0147 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0148 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00	0,00	0,00	43.891,07	43.891,07	0,00	43.891,07	
		450.000,00	0,00	0,00	43.891,07	43.891,07	0,00		406.108,93
0149 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	958.000,00	0,00	0,00	87.575,47	63.815,47	0,00	87.575,47	
		958.000,00	0,00	0,00	87.575,47	63.815,47	0,00		870.424,53
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	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0151 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.286.336,15	129.036,80	7.769,50	1.278.566,65	
		1.700.000,00	0,00	0,00	1.286.336,15	129.036,80	7.769,50		413.663,85
	Total da Fonte de Recursos:	5.028.000,00	0,00	0,00	1.599.047,31	417.987,96	7.769,50	1.591.277,81	
		5.028.000,00	0,00	0,00	1.599.047,31	417.987,96	7.769,50		3.428.952,69
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0152 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Funcional Programática:	5.048.000,00	0,00	0,00	1.599.047,31	417.987,96	7.769,50	1.591.277,81	
		5.048.000,00	0,00	0,00	1.599.047,31	417.987,96	7.769,50		3.448.952,69
	Total da Unidade Executora:	6.308.000,00	0,00	0,00	1.599.047,31	417.987,96	7.769,50	1.591.277,81	
		6.308.000,00	0,00	0,00	1.599.047,31	417.987,96	7.769,50		4.708.952,69
Unidade Executora:	02.07.02	ESTRADAS E RODAGENS							
Funcional Programática:	26.782.0022-1.064	OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos:	01	Tesouro							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.02</b>	<b>ESTRADAS E RODAGENS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0022-1.064</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0022-1.065</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0022-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0155 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	22.399,40	22.399,40	243,83	22.155,57
		300.000,00	0,00	0,00	22.399,40	22.399,40	243,83	277.600,60
0156 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	688,98	688,98	0,00	688,98
		10.000,00	0,00	0,00	688,98	688,98	0,00	9.311,02
0157 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00	5.001,81	5.001,81	0,00	5.001,81
		70.000,00	0,00	0,00	5.001,81	5.001,81	0,00	64.998,19
0158 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0159 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
0160 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	17.988,32	7.184,68	6.090,00	11.898,32
		100.000,00	0,00	0,00	17.988,32	7.184,68	6.090,00	82.011,68
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.078,51</b>	<b>35.274,87</b>	<b>6.333,83</b>	<b>39.744,68</b>
		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.078,51</b>	<b>35.274,87</b>	<b>6.333,83</b>	<b>553.921,49</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.078,51</b>	<b>35.274,87</b>	<b>6.333,83</b>	<b>39.744,68</b>
		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.078,51</b>	<b>35.274,87</b>	<b>6.333,83</b>	<b>553.921,49</b>



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.02</b>	<b>ESTRADAS E RODAGENS</b>						
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.078,51</b>	<b>35.274,87</b>	<b>6.333,83</b>	<b>39.744,68</b>
		<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.078,51</b>	<b>35.274,87</b>	<b>6.333,83</b>	<b>555.921,49</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.125,82</b>	<b>453.262,83</b>	<b>14.103,33</b>	<b>1.631.022,49</b>
		<b>6.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.125,82</b>	<b>453.262,83</b>	<b>14.103,33</b>	<b>5.264.874,18</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.01</b>	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0023-1.067</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0161 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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0023-1.068</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0162 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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0023-2.027</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0163 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	47.605,26	47.605,26	0,00	47.605,26
		500.000,00	0,00	0,00	47.605,26	47.605,26	0,00	452.394,74
0164 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	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	12.101,29	12.101,29	0,00	12.101,29
		240.000,00	0,00	0,00	12.101,29	12.101,29	0,00	227.898,71
0166 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	22.541,27	4.341,27	0,00	22.541,27
		200.000,00	0,00	0,00	22.541,27	4.341,27	0,00	177.458,73
0167 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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2020

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.08.01 ÁGUA E ESGOTO</b>							
<b>Funcional Programática: 17.512.0023-2.027 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>							
0168 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.182.350,02	129.870,43	1.036,27	1.181.313,75
	1.200.000,00	0,00	0,00	1.182.350,02	129.870,43	1.036,27	17.649,98
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.597,84</b>	<b>193.918,25</b>	<b>1.036,27</b>	<b>1.263.561,57</b>
	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.597,84</b>	<b>193.918,25</b>	<b>1.036,27</b>	<b>985.402,16</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.597,84</b>	<b>193.918,25</b>	<b>1.036,27</b>	<b>1.263.561,57</b>
	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.597,84</b>	<b>193.918,25</b>	<b>1.036,27</b>	<b>985.402,16</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.597,84</b>	<b>193.918,25</b>	<b>1.036,27</b>	<b>1.263.561,57</b>
	<b>2.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.597,84</b>	<b>193.918,25</b>	<b>1.036,27</b>	<b>1.005.402,16</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.597,84</b>	<b>193.918,25</b>	<b>1.036,27</b>	<b>1.263.561,57</b>
	<b>2.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.597,84</b>	<b>193.918,25</b>	<b>1.036,27</b>	<b>1.005.402,16</b>
<b>Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>Unidade Executora: 02.09.01 MEIO AMBIENTE</b>							
<b>Funcional Programática: 18.542.0024-1.070 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0169 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>							
0170 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 18.542.0024-1.071 EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.01</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.0024-2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0172 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	19.078,65	19.078,65	0,00	19.078,65
		220.000,00	0,00	0,00	19.078,65	19.078,65	0,00	200.921,35
0173 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		20.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	18.950,00
0174 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	0,00	0,00	3.449,26	3.449,26	0,00	3.449,26
		40.000,00	0,00	0,00	3.449,26	3.449,26	0,00	36.550,74
0175 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	20.250,00	19.750,00	3.750,00	16.500,00
		240.000,00	0,00	0,00	20.250,00	19.750,00	3.750,00	219.750,00
0176 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	19.500,00	5.500,00	1.500,00	18.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	19.500,00	5.500,00	1.500,00	30.500,00
0177 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	0,00	116.370,12	12.211,35	1.041,18	115.328,94
		340.000,00	0,00	0,00	116.370,12	12.211,35	1.041,18	223.629,88
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.698,03</b>	<b>61.039,26</b>	<b>6.291,18</b>	<b>173.406,85</b>
		<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.698,03</b>	<b>61.039,26</b>	<b>6.291,18</b>	<b>730.301,97</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.698,03</b>	<b>61.039,26</b>	<b>6.291,18</b>	<b>173.406,85</b>
		<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.698,03</b>	<b>61.039,26</b>	<b>6.291,18</b>	<b>730.301,97</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.698,03</b>	<b>61.039,26</b>	<b>6.291,18</b>	<b>173.406,85</b>
		<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.698,03</b>	<b>61.039,26</b>	<b>6.291,18</b>	<b>1.050.301,97</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.698,03</b>	<b>61.039,26</b>	<b>6.291,18</b>	<b>173.406,85</b>
		<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.698,03</b>	<b>61.039,26</b>	<b>6.291,18</b>	<b>1.050.301,97</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0025-1.073</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0025-1.074</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária: 02.10.00 COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>								
<b>Unidade Executora: 02.10.01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>Funcional Programática: 20.605.0025-1.074 EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 20.605.0025-2.029 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>								
0180 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	41.104,22	41.104,22	0,00	41.104,22
		500.000,00	0,00	0,00	41.104,22	41.104,22	0,00	458.895,78
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	10.892,62	10.892,62	0,00	10.892,62
		130.000,00	0,00	0,00	10.892,62	10.892,62	0,00	119.107,38
0183 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	15.378,00	15.378,00	3.300,00	12.078,00
		50.000,00	0,00	0,00	15.378,00	15.378,00	3.300,00	34.622,00
0185 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
0186 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	39.334,79	3.321,50	122,67	39.212,12
		40.000,00	0,00	0,00	39.334,79	3.321,50	122,67	665,21
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.709,63</b>	<b>70.696,34</b>	<b>3.422,67</b>	<b>103.286,96</b>
		<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.709,63</b>	<b>70.696,34</b>	<b>3.422,67</b>	<b>633.290,37</b>
<b>Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>								
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.709,63</b>	<b>70.696,34</b>	<b>3.422,67</b>	<b>103.286,96</b>
		<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.709,63</b>	<b>70.696,34</b>	<b>3.422,67</b>	<b>665.290,37</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.709,63</b>	<b>70.696,34</b>	<b>3.422,67</b>	<b>103.286,96</b>
		<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.709,63</b>	<b>70.696,34</b>	<b>3.422,67</b>	<b>685.290,37</b>



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>						
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.709,63</b>	<b>70.696,34</b>	<b>3.422,67</b>	<b>103.286,96</b>
		<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.709,63</b>	<b>70.696,34</b>	<b>3.422,67</b>	<b>685.290,37</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0026-1.076</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0189 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0026-1.077</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0190 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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0026-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0191 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	2.197,31
		35.000,00	0,00	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	32.802,69
0192 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
0193 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	582,29	582,29	0,00	582,29
		10.000,00	0,00	0,00	582,29	582,29	0,00	9.417,71
0194 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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: Janeiro**

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0026-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
0195 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	15.552,00	2.592,00	0,00	15.552,00
		20.000,00	0,00	0,00	15.552,00	2.592,00	0,00	4.448,00
0196 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	23.763,85	1.530,69	0,00	23.763,85
		40.000,00	0,00	0,00	23.763,85	1.530,69	0,00	16.236,15
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,45</b>	<b>6.902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,45</b>
		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,45</b>	<b>6.902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>132.904,55</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,45</b>	<b>6.902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,45</b>
		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,45</b>	<b>6.902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>132.904,55</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,45</b>	<b>6.902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,45</b>
		<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,45</b>	<b>6.902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>252.904,55</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.02</b>	<b>TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.0027-1.079</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.0027-1.080</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0198 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.0027-2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0199 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	2.251,07	2.251,07	0,00	2.251,07
		30.000,00	0,00	0,00	2.251,07	2.251,07	0,00	27.748,93
0200 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



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2020**

Mês: Janeiro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.02</b>	<b>TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.0027-2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
0201 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000,00	0,00	0,00	596,53	596,53	0,00	596,53
		2.000,00	0,00	0,00	596,53	596,53	0,00	1.403,47
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0204 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	13.000,00	0,00	13.466,30	156,38	0,00	13.466,30
		23.000,00	13.000,00	0,00	13.466,30	156,38	0,00	9.533,70
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.313,90</b>	<b>3.003,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313,90</b>
		<b>82.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.313,90</b>	<b>3.003,98</b>	<b>0,00</b>	<b>65.686,10</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.313,90</b>	<b>3.003,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313,90</b>
		<b>82.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.313,90</b>	<b>3.003,98</b>	<b>0,00</b>	<b>65.686,10</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.313,90</b>	<b>3.003,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313,90</b>
		<b>92.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.313,90</b>	<b>3.003,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.686,10</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>387.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>58.409,35</b>	<b>9.906,27</b>	<b>0,00</b>	<b>58.409,35</b>
		<b>387.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>58.409,35</b>	<b>9.906,27</b>	<b>0,00</b>	<b>328.590,65</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12.01</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.0028-0.001</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0205 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	805.650,00	0,00	0,00	797.392,60	67.152,92	67.152,92	730.239,68
		805.650,00	0,00	0,00	797.392,60	67.152,92	67.152,92	8.257,40
0206 4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.513,85	38.513,85	461.486,15
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.513,85	38.513,85	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.305.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.392,60</b>	<b>105.666,77</b>	<b>105.666,77</b>	<b>1.191.725,83</b>
		<b>1.305.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.392,60</b>	<b>105.666,77</b>	<b>105.666,77</b>	<b>8.257,40</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.305.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.392,60</b>	<b>105.666,77</b>	<b>105.666,77</b>	<b>1.191.725,83</b>
		<b>1.305.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.392,60</b>	<b>105.666,77</b>	<b>105.666,77</b>	<b>8.257,40</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.999.9999-9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>06</b>	<b>Outras Fontes de Recursos</b>						
0207 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.350,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2020

Mês: Janeiro

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 Fonte de Recursos:		642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642.350,00	0,00	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	0,00
		642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.350,00
Total da Unidade Executora:		1.948.000,00	0,00	0,00	1.297.392,60	105.666,77	105.666,77	1.191.725,83
		1.948.000,00	0,00	0,00	1.297.392,60	105.666,77	105.666,77	650.607,40
Total da Unidade Orçamentária:		1.948.000,00	0,00	0,00	1.297.392,60	105.666,77	105.666,77	1.191.725,83
		1.948.000,00	0,00	0,00	1.297.392,60	105.666,77	105.666,77	650.607,40
Total do Órgão:		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12	12.250.917,19
		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12	52.636.969,69
Total do Poder:		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12	12.250.917,19
		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12	52.636.969,69
Total por Gestora:		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12	12.250.917,19
		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12	52.636.969,69
Total do Geral:		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12	12.250.917,19
		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12	52.636.969,69

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL