



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
001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executiva: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Funcional Programática: 04.122.0002-2.002 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0001 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.632,53 32.632,53	32.632,53 32.632,53	0,00 0,00	32.632,53 267.367,47
0002 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.402,66 3.402,66	3.402,66 3.402,66	0,00 0,00	3.402,66 36.597,34
0003 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.353,80 4.353,80	4.353,80 4.353,80	0,00 0,00	4.353,80 45.646,20
0004 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0005 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0006 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.974,56 2.974,56	312,76 312,76	0,00 0,00	2.974,56 27.025,44
Total da Fonte de Recursos:		440.000,00 440.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.363,55 43.363,55	40.701,75 40.701,75	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:		440.000,00 440.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.363,55 43.363,55	40.701,75 40.701,75	0,00 0,00
Total da Unidade Executiva:		440.000,00 440.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.363,55 43.363,55	40.701,75 40.701,75	0,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária:		440.000,00 440.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.363,55 43.363,55	40.701,75 40.701,75	0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
Unidade Executiva: 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.007 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0007 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
Unidade Executora: 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
		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	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	27,92 27,92	27,92 27,92	0,00 0,00	27,92 9.972,08
	Total da Fonte de Recursos:	7.780.000,00 7.780.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	2.066.218,17 2.066.218,17	726.384,06 726.384,06	190.704,74 190.704,74	1.875.513,43 5.713.781,83
	Total da Funcional Programática:	7.780.000,00 7.780.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	2.066.218,17 2.066.218,17	726.384,06 726.384,06	190.704,74 190.704,74	1.875.513,43 5.713.781,83
	Total da Unidade Executora:	7.800.000,00 7.800.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	2.068.871,67 2.068.871,67	726.384,06 726.384,06	190.704,74 190.704,74	1.878.166,93 5.731.128,33
Unidade Executora: 02.02.02 TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO								
Funcional Programática: 04.122.0004-1.010 OBRAS E INSTALAÇÕES								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0020 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Unidade Executora:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Funcional Programática: 04.122.0004-1.011 EQUIP. E MAT. PERMANENTES								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0021 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Unidade Executora:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0022 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.118,99 2.118,99	2.118,99 2.118,99	0,00 0,00	2.118,99 12.881,01
0023 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76,00 76,00	76,00 76,00	76,00 76,00	0,00 924,00
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

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
Unidade Executora: 02.02.02 TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO										
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR										
		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	4.603,65	4.603,65	0,00	4.603,65		
			30.000,00	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		
			10.000,00	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	13.613,85	1.599,72	165,14	13.448,71		
			30.000,00	0,00	13.613,85	1.599,72	165,14	16.386,15		
	Total da Fonte de Recursos:		87.000,00	0,00	20.974,02	8.959,89	241,14	20.732,88		
			87.000,00	0,00	20.974,02	8.959,89	241,14	66.025,98		
	Total da Funcional Programática:		87.000,00	0,00	20.974,02	8.959,89	241,14	20.732,88		
			87.000,00	0,00	20.974,02	8.959,89	241,14	66.025,98		
	Total da Unidade Executora:		107.000,00	0,00	20.974,02	8.959,89	241,14	20.732,88		
			107.000,00	0,00	20.974,02	8.959,89	241,14	86.025,98		
	Total da Unidade Orçamentária:		7.907.000,00	10.000,00	2.089.845,69	735.343,95	190.945,88	1.898.899,81		
			7.907.000,00	10.000,00	2.089.845,69	735.343,95	190.945,88	5.817.154,31		
Unidade Orçamentária: 02.03.00 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Unidade Executora: 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Funcional Programática: 08.244.0005-1.013 OBRAS E INSTALAÇÕES										
Fonte de Recursos:		01	Tesouro							
0028	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Funcional Programática: 08.244.0005-1.014 EQUIP. E MAT. PERMANENTES										
Fonte de Recursos:		01	Tesouro							
0029	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.000,00	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		
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Funcional Programática: 08.244.0005-2.005 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR										



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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:	02.03.00	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0005-2.005	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0030 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.049,43 120.049,43	120.049,43 120.049,43	36.473,43 36.473,43	83.576,00 779.950,57
0031 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.327,71 3.327,71	3.327,71 3.327,71	0,00 0,00	3.327,71 36.672,29
0032 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.650,50 17.650,50	17.650,50 17.650,50	0,00 0,00	17.650,50 182.349,50
0033 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.080.000,00 1.080.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.080.000,00
0034 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00 82.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.905,07 19.905,07	7.040,27 7.040,27	0,00 0,00	19.905,07 62.094,93
0035 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0036 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84.890,41 84.890,41	14.569,73 14.569,73	2.165,56 2.165,56	82.724,85 75.109,59
Total da Fonte de Recursos:		2.472.000,00 2.472.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245.823,12 245.823,12	162.637,64 162.637,64	38.638,99 38.638,99	207.184,13 222.176,88
Total da Funcional Programática:		2.472.000,00 2.472.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245.823,12 245.823,12	162.637,64 162.637,64	38.638,99 38.638,99	207.184,13 222.176,88
Total da Unidade Executora:		2.582.000,00 2.582.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245.823,12 245.823,12	162.637,64 162.637,64	38.638,99 38.638,99	207.184,13 233.176,88
Unidade Executora:	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0006-1.016	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0037 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0038 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00
Total da Fonte de Recursos:		75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.03.00 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade Executiva: 02.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional Programática: 08.244.0006-1.016 OBRAS E INSTALAÇÕES							
	Total da Funcional Programática:	175.000,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 175.000,00
Funcional Programática: 08.244.0006-1.017 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0039 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
	Total da Funcional Programática:	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
Funcional Programática: 08.244.0006-2.006 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0040 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0044 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,51 63,51	63,51 63,51	63,51 159.936,49
	Total da Fonte de Recursos:	168.000,00 168.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,51 63,51	63,51 63,51	63,51 167.936,49
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0041 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.332,71 2.332,71	0,00 0,00	0,00 77.667,29
0043 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0045 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.397,60 10.397,60	740,70 740,70	540,90 540,90
	Total da Fonte de Recursos:	190.000,00 190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.730,31 12.730,31	740,70 740,70	540,90 540,90
	Total da Funcional Programática:	358.000,00 358.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.793,82 12.793,82	804,21 804,21	604,41 604,41
	Total da Unidade Executiva:	568.000,00 568.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.793,82 12.793,82	804,21 804,21	604,41 555.206,18



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.04.00 COORDENADORIA DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTALAÇÕES							
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Funcional Programática: 10.301.0009-1.026 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0060 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0061 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00
	100.000,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	99.401,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	130.000,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
Funcional Programática: 10.301.0009-2.009 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0066 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	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
	Total da Fonte de Recursos:	674.000,00	0,00	0,00	269.520,19	34.376,16	0,00
		674.000,00	0,00	0,00	269.520,19	34.376,16	0,00
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0062 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	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
Unidade Orçamentária: 02.04.00 COORDENADORIA DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-2.009 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
0064 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00 1.300.000,00	106.275,12 106.275,12	106.275,12 106.275,12	1.193.724,88 0,00
0065 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0067 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00 1.420.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	253.966,16 253.966,16	154.527,50 154.527,50	5.675,90 5.675,90	248.290,26 1.166.033,84
0069 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.372,75 23.372,75	4.474,64 4.474,64	3.891,89 3.891,89	19.480,86 176.627,25
0071 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	355.912,82 355.912,82	62.869,49 62.869,49	34.217,19 34.217,19	321.695,63 444.087,18
Total da Fonte de Recursos:	3.900.000,00 3.770.000,00	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	1.933.251,73 1.933.251,73	328.146,75 328.146,75	150.060,10 150.060,10	1.783.191,63 1.836.748,27
Total da Funcional Programática:	4.574.000,00 4.444.000,00	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	2.202.771,92 2.202.771,92	362.522,91 362.522,91	150.060,10 150.060,10	2.052.711,82 2.241.228,08
Total da Unidade Executora:	4.814.000,00 4.684.000,00	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	2.203.370,92 2.203.370,92	363.121,91 363.121,91	150.060,10 150.060,10	2.053.310,82 2.480.629,08
Total da Unidade Orçamentária:	16.314.000,00 16.314.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	3.441.478,71 3.441.478,71	1.113.898,80 1.113.898,80	175.302,34 175.302,34	3.266.176,37 12.872.521,29
Unidade Orçamentária: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.05.01 ENSINO FUNDAMENTAL							
Funcional Programática: 12.361.0010-1.028 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0072 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Funcional Programática: 12.361.0010-1.029 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0073 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.05.01 ENSINO FUNDAMENTAL							
Funcional Programática: 12.361.0010-1.029 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Funcional Programática: 12.361.0010-2.010 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0074 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195.139,66 195.139,66	195.139,66 195.139,66	981,79 981,79	194.157,87 2.804.860,34
0075 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00 270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	387,57 387,57	387,57 387,57	0,00 0,00	387,57 269.612,43
0076 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.959,34 45.959,34	45.959,34 45.959,34	0,00 0,00	45.959,34 454.040,66
0077 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00 280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.892,35 49.892,35	30.847,95 30.847,95	0,00 0,00	49.892,35 230.107,65
0078 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	2.396,25 2.396,25	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0079 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	269.626,52 269.626,52	42.039,92 42.039,92	12.867,74 12.867,74	256.758,78 230.373,48
	Total da Fonte de Recursos:	4.560.000,00 4.560.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	571.005,44 571.005,44	316.770,69 316.770,69	13.849,53 13.849,53
	Total da Funcional Programática:	4.560.000,00 4.560.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	571.005,44 571.005,44	316.770,69 316.770,69	13.849,53 3.988.994,56
	Total da Unidade Executiva:	4.580.000,00 4.580.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	571.005,44 571.005,44	316.770,69 316.770,69	13.849,53 4.008.994,56
Unidade Executiva: 02.05.02 EDUCAÇÃO INFANTIL							
Funcional Programática: 12.365.0011-1.031 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0080 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Funcional Programática: 12.365.0011-1.032 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.05.00		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora: 02.05.02		EDUCAÇÃO INFANTIL						
Funcional Programática: 12.365.0011-1.032		EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
0081	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
		Total da Fonte de Recursos:		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
		Total da Funcional Programática:		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Funcional Programática: 12.365.0011-2.011		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos: 01		Tesouro						
0082	3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166.091,45 166.091,45	166.091,45 166.091,45
							267,12 267,12	165.824,33 1.833.908,55
0083	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	479,27 479,27	479,27 479,27
							479,27 479,27	0,00 59.520,73
0084	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.356,81 40.356,81	40.356,81 40.356,81
							0,00 0,00	40.356,81 359.643,19
0085	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0086	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0087	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129.834,16 129.834,16	12.666,97 12.666,97
		Total da Fonte de Recursos:		2.630.000,00 2.630.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336.761,69 336.761,69	219.594,50 219.594,50
		Total da Funcional Programática:		2.630.000,00 2.630.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336.761,69 336.761,69	746,39 746,39
		Total da Unidade Executiva:		2.650.000,00 2.650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336.761,69 336.761,69	219.594,50 219.594,50
							746,39 746,39	336.015,30 2.293.238,31
							746,39 746,39	336.015,30 2.293.238,31
							746,39 746,39	336.015,30 2.313.238,31
Unidade Executiva: 02.05.03		EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Funcional Programática: 12.367.0012-2.012		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos: 01		Tesouro						
0088	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00
		Total da Fonte de Recursos:		140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.05.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
Funcional Programática: 12.367.0012-2.012 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Total da Funcional Programática:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Total da Unidade Executora:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Unidade Executora: 02.05.04 MERENDA ESCOLAR							
Funcional Programática: 12.306.0013-1.038 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0089 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 12.306.0013-2.013 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0090 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0093 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	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
	Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	14.615,08	2.948,43	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	14.615,08	2.948,43	0,00
							14.615,08
							25.384,92
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
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
	Total da Fonte de Recursos:	490.000,00	0,00	0,00	93.340,81	7.490,21	3.720,21
		490.000,00	0,00	0,00	93.340,81	7.490,21	396.659,19
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
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
	Total da Fonte de Recursos:	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.05.04 MERENDA ESCOLAR							
Funcional Programática: 12.306.0013-2.013 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Total da Funcional Programática:	1.015.000,00	0,00	0,00	107.955,89	10.438,64	3.720,21
		1.015.000,00	0,00	0,00	107.955,89	10.438,64	3.720,21
	Total da Unidade Executora:	1.025.000,00	0,00	0,00	107.955,89	10.438,64	3.720,21
		1.025.000,00	0,00	0,00	107.955,89	10.438,64	3.720,21
Unidade Executora: 02.05.06 CULTURA							
Funcional Programática: 13.392.0015-1.043 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0095 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 13.392.0015-1.044 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0096 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 13.392.0015-2.015 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0097 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	6.955,51	6.955,51	0,00
		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
		6.000,00	0,00	0,00	387,57	387,57	0,00
							387,57
							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
		10.000,00	0,00	0,00	1.354,14	1.354,14	0,00
							1.354,14
0100 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.05.06 CULTURA								
Funcional Programática: 13.392.0015-2.015 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
0102 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.715,79 32.715,79	10.525,70 10.525,70	0,00 0,00	32.715,79 17.284,21
Total da Fonte de Recursos:		186.000,00 186.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.413,01 41.413,01	19.222,92 19.222,92	0,00 0,00	41.413,01 144.586,99
Total da Funcional Programática:		186.000,00 186.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.413,01 41.413,01	19.222,92 19.222,92	0,00 0,00	41.413,01 144.586,99
Total da Unidade Executora:		206.000,00 206.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.413,01 41.413,01	19.222,92 19.222,92	0,00 0,00	41.413,01 164.586,99
Unidade Executora: 02.05.07 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
Funcional Programática: 12.361.0016-1.046 OBRAS E INSTALAÇÕES								
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0103 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00 1.550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.550.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.550.000,00 1.550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.550.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados								
0104 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
Total da Funcional Programática:		1.650.000,00 1.650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.650.000,00
Funcional Programática: 12.361.0016-1.047 EQUIP. E MAT. PERMANENTES								
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0105 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados								
0106 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executiva: 02.05.07 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO							
Funcional Programática: 12.361.0016-1.047 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Funcional Programática: 12.361.0016-2.016 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0107 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Total da Fonte de Recursos:	461.000,00	0,00	0,00	31,75	31,75	0,00
		461.000,00	0,00	0,00	31,75	31,75	460.968,25
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0108 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.156.000,00	0,00	0,00	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
	Total da Fonte de Recursos:	1.946.000,00	0,00	0,00	273.981,83	31.266,24	22.631,91
		1.946.000,00	0,00	0,00	273.981,83	31.266,24	22.631,91
	Total da Funcional Programática:	2.407.000,00	0,00	0,00	274.013,58	31.297,99	22.663,66
		2.407.000,00	0,00	0,00	274.013,58	31.297,99	22.663,66
	Total da Unidade Executiva:	4.087.000,00	0,00	0,00	274.013,58	31.297,99	22.663,66
		4.087.000,00	0,00	0,00	274.013,58	31.297,99	3.812.986,42
	Total da Unidade Orçamentária:	12.688.000,00	0,00	0,00	1.331.149,61	597.324,74	40.979,79
		12.688.000,00	0,00	0,00	1.331.149,61	597.324,74	40.979,79
Unidade Orçamentária: 02.06.00 FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB							
Unidade Executiva: 02.06.01 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Funcional Programática: 12.361.0017-1.049 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.06.00 FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB							
Unidade Executora: 02.06.01 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Funcional Programática: 12.361.0017-1.049 OBRAS E INSTALAÇÕES							
0113 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00 78.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 78.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	78.000,00 78.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 78.000,00
	Total da Funcional Programática:	78.000,00 78.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 78.000,00
Funcional Programática: 12.361.0017-1.050 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0114 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Funcional Programática: 12.361.0017-2.017 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0115 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0116 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
0117 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102.298,95 102.298,95	8.288,26 8.288,26	0,00 0,00	102.298,95 77.701,05
	Total da Fonte de Recursos:	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102.298,95 102.298,95	8.288,26 8.288,26	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102.298,95 102.298,95	8.288,26 8.288,26	0,00 0,00
Funcional Programática: 12.361.0017-2.018 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0118 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00 3.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287.693,02 287.693,02	287.693,02 287.693,02	121,49 121,49	287.571,53 3.112.306,98
0119 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 0,00	1.400,00 128.600,00
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

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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:	02.06.00	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB						
Unidade Executora:	02.06.01	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0017-2.018	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%						
		750.000,00	0,00	0,00	70.552,87	70.552,87	0,00	679.447,13
		Total da Fonte de Recursos:	4.280.000,00	0,00	359.645,89	359.645,89	121,49	359.524,40
			4.280.000,00	0,00	359.645,89	359.645,89	121,49	3.920.354,11
		Total da Funcional Programática:	4.280.000,00	0,00	359.645,89	359.645,89	121,49	359.524,40
			4.280.000,00	0,00	359.645,89	359.645,89	121,49	3.920.354,11
		Total da Unidade Executora:	4.618.000,00	0,00	461.944,84	367.934,15	121,49	461.823,35
			4.618.000,00	0,00	461.944,84	367.934,15	121,49	4.156.055,16
Unidade Executora:	02.06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0018-1.052	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0121	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	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
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	12.365.0018-1.053	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0122	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	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
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	12.365.0018-2.019	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0123	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0124	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	125.000,00	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
			135.000,00	125.000,00	0,00	124.534,13	12.197,82	0,00
								10.465,87



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.06.00 FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB							
Unidade Executora: 02.06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB							
Funcional Programática: 12.365.0018-2.019 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%							
	Total da Fonte de Recursos:	190.000,00	125.000,00	125.000,00	124.534,13	12.197,82	0,00
		190.000,00	125.000,00	125.000,00	124.534,13	12.197,82	0,00
	Total da Funcional Programática:	190.000,00	125.000,00	125.000,00	124.534,13	12.197,82	0,00
		190.000,00	125.000,00	125.000,00	124.534,13	12.197,82	0,00
Funcional Programática: 12.365.0018-2.020 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0126 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.250.000,00	0,00	0,00	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
	Total da Fonte de Recursos:	5.310.000,00	0,00	0,00	456.988,00	456.988,00	0,00
		5.310.000,00	0,00	0,00	456.988,00	456.988,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	5.310.000,00	0,00	0,00	456.988,00	456.988,00	0,00
		5.310.000,00	0,00	0,00	456.988,00	456.988,00	0,00
	Total da Unidade Executora:	5.520.000,00	125.000,00	125.000,00	581.522,13	469.185,82	0,00
		5.520.000,00	125.000,00	125.000,00	581.522,13	469.185,82	0,00
Unidade Executora: 02.06.03 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB							
Funcional Programática: 12.366.0019-2.021 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
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
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	3.934,64	312,76	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	3.934,64	312,76	0,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	3.934,64	312,76	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	3.934,64	312,76	0,00
Funcional Programática: 12.366.0019-2.022 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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:	02.06.00	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB						
Unidade Executora:	02.06.03	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.366.0019-2.022	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%						
0132	3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.275,34 12.275,34	12.275,34 12.275,34	0,00 0,00
0133	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	477,30 477,30	477,30 477,30	0,00 0,00
0134	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.996,66 2.996,66	2.996,66 2.996,66	0,00 0,00
		Total da Fonte de Recursos:	171.000,00 171.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.749,30 15.749,30	15.749,30 15.749,30	0,00 0,00
		Total da Funcional Programática:	171.000,00 171.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.749,30 15.749,30	15.749,30 15.749,30	0,00 0,00
		Total da Unidade Executora:	201.000,00 201.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.683,94 19.683,94	16.062,06 16.062,06	0,00 0,00
Unidade Executora:	02.06.04	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.367.0020-2.023	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0135	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00
0136	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0137	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0138	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.779,41 8.779,41	781,91 781,91	0,00 0,00
		Total da Fonte de Recursos:	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.779,41 8.779,41	781,91 781,91	0,00 0,00
		Total da Funcional Programática:	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.779,41 8.779,41	781,91 781,91	0,00 0,00
Funcional Programática:	12.367.0020-2.024	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0139	3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.146,40 32.146,40	32.146,40 32.146,40	0,00 0,00
0140	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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:	02.06.00	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB						
Unidade Executora:	02.06.04	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.367.0020-2.024	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%						
0141 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.565,82 7.565,82	7.565,82 7.565,82	0,00 0,00	7.565,82 92.434,18
		Total da Fonte de Recursos:	495.000,00 495.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.712,22 39.712,22	39.712,22 39.712,22	0,00 0,00
		Total da Funcional Programática:	495.000,00 495.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.712,22 39.712,22	39.712,22 39.712,22	0,00 0,00
		Total da Unidade Executora:	675.000,00 675.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.491,63 48.491,63	40.494,13 40.494,13	0,00 0,00
		Total da Unidade Orçamentária:	11.014.000,00 11.014.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	1.111.642,54 1.111.642,54	893.676,16 893.676,16	121,49 121,49
Unidade Orçamentária:	02.07.00	COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.07.01	URBANISMO						
Funcional Programática:	15.452.0021-1.061	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0142 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0143 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 450.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 450.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0144 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00
		Total da Funcional Programática:	1.250.000,00 1.250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.250.000,00
Funcional Programática:	15.452.0021-1.062	EQUIP.E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0145 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 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
	10.000,00	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
	10.000,00	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
		5.028.000,00	0,00	0,00	1.599.047,31	417.987,96	7.769,50
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
	20.000,00	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
		20.000,00	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
		5.048.000,00	0,00	0,00	1.599.047,31	417.987,96	7.769,50
	Total da Unidade Executiva:	6.308.000,00	0,00	0,00	1.599.047,31	417.987,96	7.769,50
		6.308.000,00	0,00	0,00	1.599.047,31	417.987,96	7.769,50
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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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:	02.07.02							
	ESTRADAS E RODAGENS							
	Total da Unidade Executora:	602.000,00	0,00	0,00	46.078,51	35.274,87	6.333,83	39.744,68
		602.000,00	0,00	0,00	46.078,51	35.274,87	6.333,83	555.921,49
	Total da Unidade Orçamentária:	6.910.000,00	0,00	0,00	1.645.125,82	453.262,83	14.103,33	1.631.022,49
		6.910.000,00	0,00	0,00	1.645.125,82	453.262,83	14.103,33	5.264.874,18
Unidade Orçamentária:	02.08.00							
	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO							
Unidade Executora:	02.08.01							
	ÁGUA E ESGOTO							
Funcional Programática:	17.512.0023-1.067							
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos:	01							
	Tesouro							
0161	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	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
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	17.512.0023-1.068							
	EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos:	01							
	Tesouro							
0162	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	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
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	17.512.0023-2.027							
	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos:	01							
	Tesouro							
0163	3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	47.605,26	47.605,26	0,00
			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
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0165	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	240.000,00	0,00	0,00	12.101,29	12.101,29	0,00
			240.000,00	0,00	0,00	12.101,29	12.101,29	0,00
0166	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	22.541,27	4.341,27	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	22.541,27	4.341,27	0,00
0167	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Executora:	02.08.01	ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0023-2.027	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
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
		Total da Fonte de Recursos:	2.250.000,00	0,00	0,00	1.264.597,84	193.918,25	1.036,27
			2.250.000,00	0,00	0,00	1.264.597,84	193.918,25	1.036,27
		Total da Funcional Programática:	2.250.000,00	0,00	0,00	1.264.597,84	193.918,25	1.036,27
			2.250.000,00	0,00	0,00	1.264.597,84	193.918,25	1.036,27
		Total da Unidade Executora:	2.270.000,00	0,00	0,00	1.264.597,84	193.918,25	1.036,27
			2.270.000,00	0,00	0,00	1.264.597,84	193.918,25	1.036,27
		Total da Unidade Orçamentária:	2.270.000,00	0,00	0,00	1.264.597,84	193.918,25	1.036,27
			2.270.000,00	0,00	0,00	1.264.597,84	193.918,25	1.036,27
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09.01	MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.0024-1.070	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0169 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
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
		Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total da Funcional Programática:	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Funcional Programática:	18.542.0024-1.071	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0171 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	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
			10.000,00	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
			10.000,00	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
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09.01	MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.0024-2.028	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0172 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.078,65 19.078,65	19.078,65 19.078,65	0,00 0,00	19.078,65 200.921,35
0173 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	0,00 0,00	1.050,00 18.950,00
0174 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.449,26 3.449,26	3.449,26 3.449,26	0,00 0,00	3.449,26 36.550,74
0175 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.250,00 20.250,00	19.750,00 19.750,00	3.750,00 3.750,00	16.500,00 219.750,00
0176 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.500,00 19.500,00	5.500,00 5.500,00	1.500,00 1.500,00	18.000,00 30.500,00
0177 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	340.000,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116.370,12 116.370,12	12.211,35 12.211,35	1.041,18 1.041,18	115.328,94 223.629,88
Total da Fonte de Recursos:		910.000,00 910.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	179.698,03 179.698,03	61.039,26 61.039,26	6.291,18 6.291,18	173.406,85 730.301,97
Total da Funcional Programática:		910.000,00 910.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	179.698,03 179.698,03	61.039,26 61.039,26	6.291,18 6.291,18	173.406,85 730.301,97
Total da Unidade Executora:		1.230.000,00 1.230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	179.698,03 179.698,03	61.039,26 61.039,26	6.291,18 6.291,18	173.406,85 1.050.301,97
Total da Unidade Orçamentária:		1.230.000,00 1.230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	179.698,03 179.698,03	61.039,26 61.039,26	6.291,18 6.291,18	173.406,85 1.050.301,97
Unidade Orçamentária:	02.10.00	COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Unidade Executora:	02.10.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Funcional Programática:	20.605.0025-1.073	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0178 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Funcional Programática:	20.605.0025-1.074	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.10.00 COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
Unidade Executora: 02.10.01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
Funcional Programática: 20.605.0025-1.074 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
0179 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 20.605.0025-2.029 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0180 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.104,22 41.104,22	41.104,22 41.104,22	0,00 0,00	41.104,22 458.895,78
0181 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0182 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.892,62 10.892,62	10.892,62 10.892,62	0,00 0,00	10.892,62 119.107,38
0183 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.378,00 15.378,00	15.378,00 15.378,00	3.300,00 3.300,00	12.078,00 34.622,00
0185 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0186 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.334,79 39.334,79	3.321,50 3.321,50	122,67 122,67	39.212,12 665,21
	Total da Fonte de Recursos:	740.000,00	0,00	0,00	106.709,63	70.696,34	3.422,67
		740.000,00	0,00	0,00	106.709,63	70.696,34	3.422,67
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0184 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Total da Funcional Programática:	772.000,00	0,00	0,00	106.709,63	70.696,34	3.422,67
		772.000,00	0,00	0,00	106.709,63	70.696,34	3.422,67
	Total da Unidade Executora:	792.000,00	0,00	0,00	106.709,63	70.696,34	3.422,67
		792.000,00	0,00	0,00	106.709,63	70.696,34	3.422,67



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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:		02.10.00	COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
			792.000,00	0,00	0,00	106.709,63	70.696,34	3.422,67	
			792.000,00	0,00	0,00	106.709,63	70.696,34	3.422,67	
Unidade Orçamentária:		02.11.00	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Unidade Executora:		02.11.01	ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:		27.812.0026-1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:		01	Tesouro						
0188	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Fonte de Recursos:		02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0189	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Funcional Programática:		27.812.0026-1.077	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:		01	Tesouro						
0190	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	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	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:		27.812.0026-2.030	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:		01	Tesouro						
0191	3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	
			35.000,00	0,00	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	
			35.000,00	0,00	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	
		0192	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0193	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
			10.000,00	0,00	0,00	582,29	582,29	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	582,29	582,29	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	582,29	582,29	0,00	
		0194	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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:	02.11.00	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Unidade Executora:	02.11.01	ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0026-2.030	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
0195 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.552,00 15.552,00	2.592,00 2.592,00	0,00 0,00	15.552,00 4.448,00
0196 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.763,85 23.763,85	1.530,69 1.530,69	0,00 0,00	23.763,85 16.236,15
	Total da Fonte de Recursos:	175.000,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.095,45 42.095,45	6.902,29 6.902,29	0,00 0,00	42.095,45 132.904,55
	Total da Funcional Programática:	175.000,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.095,45 42.095,45	6.902,29 6.902,29	0,00 0,00	42.095,45 132.904,55
	Total da Unidade Executora:	295.000,00 295.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.095,45 42.095,45	6.902,29 6.902,29	0,00 0,00	42.095,45 252.904,55
Unidade Executora:	02.11.02	TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.0027-1.079	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0197 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Unidade Executora:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Funcional Programática:	23.695.0027-1.080	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0198 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	23.695.0027-2.031	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0199 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.251,07 2.251,07	2.251,07 2.251,07	0,00 0,00	2.251,07 27.748,93
0200 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 02.11.00 COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO								
Unidade Executora: 02.11.02 TURISMO								
Funcional Programática: 23.695.0027-2.031 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
0201 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	596,53 596,53	596,53 596,53	0,00 0,00	596,53 1.403,47
0202 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0203 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 7.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
0204 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 23.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	13.466,30 13.466,30	156,38 156,38	0,00 0,00	13.466,30 9.533,70
Total da Fonte de Recursos:		72.000,00 82.000,00	13.000,00 13.000,00	3.000,00 3.000,00	16.313,90 16.313,90	3.003,98 3.003,98	0,00 0,00	16.313,90 65.686,10
Total da Funcional Programática:		72.000,00 82.000,00	13.000,00 13.000,00	3.000,00 3.000,00	16.313,90 16.313,90	3.003,98 3.003,98	0,00 0,00	16.313,90 65.686,10
Total da Unidade Executora:		92.000,00 92.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	16.313,90 16.313,90	3.003,98 3.003,98	0,00 0,00	16.313,90 75.686,10
Total da Unidade Orçamentária:		387.000,00 387.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	58.409,35 58.409,35	9.906,27 9.906,27	0,00 0,00	58.409,35 328.590,65
Unidade Orçamentária: 02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
Unidade Executora: 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS								
Funcional Programática: 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0205 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	805.650,00 805.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797.392,60 797.392,60	67.152,92 67.152,92	67.152,92 67.152,92	730.239,68 8.257,40
0206 4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTR	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	38.513,85 38.513,85	38.513,85 38.513,85	461.486,15 0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.305.650,00 1.305.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.297.392,60 1.297.392,60	105.666,77 105.666,77	105.666,77 105.666,77	1.191.725,83 8.257,40
Total da Funcional Programática:		1.305.650,00 1.305.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.297.392,60 1.297.392,60	105.666,77 105.666,77	105.666,77 105.666,77	1.191.725,83 8.257,40
Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Fonte de Recursos: 06 Outras Fontes de Recursos								
0207 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	642.350,00 642.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 642.350,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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
		642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.350,00
	Total da Funcional Programática:	642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.350,00
	Total da Unidade Executora:	1.948.000,00	0,00	0,00	1.297.392,60	105.666,77	105.666,77
		1.948.000,00	0,00	0,00	1.297.392,60	105.666,77	105.666,77
	Total da Unidade Orçamentária:	1.948.000,00	0,00	0,00	1.297.392,60	105.666,77	105.666,77
		1.948.000,00	0,00	0,00	1.297.392,60	105.666,77	105.666,77
	Total do Órgão:	65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12
		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12
	Total do Poder:	65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12
		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12
	Total por Gestora:	65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12
		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12
	Total do Geral:	65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12
		65.465.000,00	278.000,00	278.000,00	12.828.030,31	4.438.876,97	577.113,12

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL