



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Reservas no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar proc. a pagar
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
Funcional Programática: 04.122.0002-1.005 EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte: 01 Tesouro						
0214 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Funcional Programática: 04.122.0002-2.002 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 01 Tesouro						
0001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	48.080,15	48.080,15	81.180,95	0,00
	400.000,00	0,00	426.903,78	426.903,78	426.903,78	0,00
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	5.594,36	5.594,36	5.464,56	4.807,77
	60.000,00	0,00	57.052,03	57.052,03	52.244,26	4.807,77
0003 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	0,00	7.923,88	7.923,88	11.571,06	0,00
	50.000,00	0,00	49.894,63	49.894,63	49.894,63	0,00
0004 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	319,92	2.383,57	713,65	1.669,92
	50.000,00	0,00	19.096,04	19.096,04	17.426,12	1.669,92
0005 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	-674,38	404,56	404,56	0,00
	135.000,00	0,00	44.293,73	44.293,73	44.293,73	0,00
Total da Funcional Programática:	700.000,00	0,00	61.243,93	64.386,52	99.334,78	6.477,69
	700.000,00	0,00	597.240,21	597.240,21	590.762,52	6.477,69
Total da Unidade:	700.000,00	0,00	61.243,93	65.536,52	99.334,78	7.627,69
	700.000,00	0,00	598.390,21	598.390,21	590.762,52	7.627,69
Unidade: 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Funcional Programática: 04.122.0003-1.007 OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte: 01 Tesouro						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	379.894,55	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00
Total da Funcional Programática:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	379.894,55	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00
Funcional Programática: 04.122.0003-1.008 EQUIP.E MAT. PERMANENTES								
Fonte: 01 Tesouro								
0008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	1.695,65	18.990,00	18.990,00	0,00
			100.000,00	0,00	62.624,21	60.928,56	60.928,56	1.695,65
Total da Funcional Programática:			100.000,00	0,00	1.695,65	18.990,00	18.990,00	0,00
			100.000,00	0,00	62.624,21	60.928,56	60.928,56	1.695,65
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte: 01 Tesouro								
0009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	0,00	606.618,60	606.618,60	932.950,70	0,00
			3.892.388,59	0,00	4.102.388,59	4.102.388,59	4.102.388,59	0,00
0010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	6.194,91	6.194,91	5.912,42	4.944,91
			51.200,00	0,00	48.034,43	48.034,43	43.089,52	4.944,91
0011	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	8.764,96	8.764,96	9.164,92	0,00
			310.000,00	0,00	275.982,09	275.982,09	275.982,09	0,00
0012	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	900.000,00	0,00	172.511,66	172.511,66	254.169,87	0,00
			925.000,00	0,00	1.188.227,25	1.188.227,25	1.188.227,25	0,00
0013	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	3.980,81	3.980,81	0,00
			12.000,00	0,00	47.769,72	47.769,72	47.769,72	0,00
0014	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.000,00	0,00	112,94	112,94	225,88	0,00
			20.000,00	0,00	1.242,34	1.242,34	1.242,34	0,00
0015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	8.717,53	22.470,89	24.294,13	4.258,86
			300.000,00	3.982,00	315.460,79	315.256,19	310.997,33	4.463,46
0016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	253,21	1.969,87	1.969,87	0,00
			36.000,00	0,00	22.111,51	22.111,51	22.111,51	0,00
0017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	0,00	-63.459,54	164.723,08	151.756,30	16.298,82
			1.700.000,00	285.759,99	1.837.758,56	1.797.578,57	1.781.279,75	56.478,81
0018	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	400.000,00	0,00	-24.583,98	27.421,44	27.421,44	0,00
			400.000,00	0,03	276.375,11	276.375,11	276.375,11	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0019	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	0,00	-15.071,28	62.365,38	62.365,38	0,00
			610.000,00	0,00	754.928,72	754.928,72	754.928,72	0,00
0020	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	-4.850,45	154.960,01	154.960,01	0,00
			1.500.000,00	0,00	1.725.149,55	1.725.149,55	1.725.149,55	0,00
0021	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			9.800.000,00	0,00	695.208,56	1.232.094,55	1.629.171,73	25.502,59
			9.824.588,59	289.742,02	10.595.428,66	10.555.044,07	10.529.541,48	65.887,18
Total da Unidade:			10.000.000,00	0,00	696.904,21	1.251.084,55	1.648.161,73	25.502,59
			10.024.588,59	669.636,57	10.664.382,87	10.622.302,63	10.596.800,04	67.582,83

Unidade: 02.02.02 TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO

Funcional Programática: 04.122.0004-1.011 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	10.635,44	10.635,44	15.799,39	0,00
			32.500,00	0,00	71.931,86	71.931,86	71.931,86	0,00
0024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00
0025	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.000,00	0,00	3.133,24	3.133,24	4.459,59	0,00
			10.000,00	0,00	19.753,43	19.753,43	19.753,43	0,00
0026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	5.099,40	4.710,00	389,40
			20.000,00	0,00	37.161,72	37.161,72	36.772,32	389,40
0027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	-1.361,00	1.733,45	2.404,95	665,00
			45.000,00	0,00	25.750,32	25.750,32	25.085,32	665,00
Total da Funcional Programática:			149.000,00	0,00	12.407,68	20.601,53	27.373,93	1.054,40
			153.500,00	0,00	155.239,33	155.239,33	154.184,93	1.054,40



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total da Unidade:	200.000,00	0,00	12.407,68	20.601,53	27.373,93	1.054,40
	204.500,00	0,00	155.239,33	155.239,33	154.184,93	1.054,40

Unidade: 02.02.03 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS

Funcional Programática: 04.123.0005-1.014 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	68.263,00	68.263,00	68.263,00	0,00
Total da Funcional Programática:			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	68.263,00	68.263,00	68.263,00	0,00

Funcional Programática: 04.123.0005-2.005 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	6.002,64	6.002,64	6.002,64	0,00
			47.000,00	0,00	25.268,43	25.268,43	25.268,43	0,00
0031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
0032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00
			11.000,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
Total da Funcional Programática:			60.000,00	0,00	6.046,64	6.046,64	6.046,64	0,00
			60.000,00	0,00	26.458,43	26.458,43	26.458,43	0,00
Total da Unidade:			100.000,00	0,00	6.046,64	6.046,64	6.046,64	0,00
			100.000,00	0,00	94.721,43	94.721,43	94.721,43	0,00

Unidade: 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0006-1.016 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro

0033	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total da Funcional Programática:			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

Funcional Programática: 08.244.0006-1.017 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
			-17.749,29	0,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
	-17.749,29	0,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	0,00

Funcional Programática: 08.244.0006-2.006 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	168.360,13	168.360,13	256.389,52	0,00
			1.131.077,68	0,00	1.187.077,68	1.187.077,68	1.187.077,68	0,00
0036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	7.060,85	7.060,85	6.899,20	3.633,41
			50.000,00	0,00	45.994,62	45.994,62	42.361,21	3.633,41
0037	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	220.000,00	0,00	46.980,63	46.980,63	68.511,48	0,00
			232.000,00	0,00	291.243,98	291.243,98	291.243,98	0,00
0038	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.309.000,00	0,00	32.576,14	97.932,54	113.194,82	0,00
			1.323.997,00	0,00	1.356.838,42	1.356.838,42	1.356.838,42	0,00
0039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	109.920,76	118.061,91	86.227,53	31.834,38
			100.000,00	0,00	249.678,01	249.059,01	217.224,63	32.453,38
0040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00	0,00
0041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	-7.176,98	22.305,49	23.363,55	941,94
			150.000,00	983,00	250.956,78	249.649,90	248.707,96	2.248,82
Total da Fonte:			14.000.000,00	0,00	1.134.323,99	1.803.970,79	2.337.883,18	70.594,41
			14.059.413,98	670.619,57	14.936.342,33	14.892.336,21	14.821.741,80	114.600,53
Total da Funcional Programática:			2.930.000,00	0,00	357.721,53	460.701,55	554.586,10	36.409,73
			2.988.074,68	983,00	3.403.609,49	3.401.683,61	3.365.273,88	38.335,61
Total da Unidade:			3.000.000,00	0,00	357.721,53	460.701,55	556.966,10	36.409,73
			3.030.325,39	983,00	3.423.608,49	3.421.682,61	3.385.272,88	38.335,61

Unidade: 02.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0007-1.019 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0042	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total da Fonte:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162.200,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Funcional Programática: 08.244.0007-1.020 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0217	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	0,00
Total da Fonte:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00	0,00

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	77.450,23	77.450,23	77.450,23	0,00
Total da Fonte:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	77.450,23	77.450,23	77.450,23	0,00
Total da Funcional Programática:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	257.350,23	257.350,23	257.350,23	0,00

Funcional Programática: 08.244.0007-2.007 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0046	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
0047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.770,21	7.235,71	4.074,79	4.766,97
			6.000,00	0,00	35.408,66	35.408,66	30.641,69	4.766,97
0049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00
			3.000,00	0,00	5.540,75	5.540,75	5.540,75	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total da Fonte:			22.000,00	0,00	6.803,21	7.268,71	4.107,79	4.766,97
			22.000,00	0,00	40.949,41	40.949,41	36.182,44	4.766,97
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados								
0048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	8.995,58	16.455,05	22.424,17	200,00
			250.000,00	0,00	85.382,06	85.275,86	85.075,86	306,20
0050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	-40.984,02	24.734,00	29.698,30	0,00
			200.000,00	0,00	104.088,98	102.545,98	102.545,98	1.543,00
0219	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Total da Fonte:			465.800,00	0,00	-31.988,44	41.189,05	52.122,47	200,00
			465.800,00	0,00	409.471,04	407.821,84	407.621,84	1.849,20
Total da Funcional Programática:			487.800,00	0,00	-25.185,23	48.457,76	56.230,26	4.966,97
			487.800,00	0,00	450.420,45	448.771,25	443.804,28	6.616,17
Total da Unidade:			800.000,00	0,00	-25.185,23	48.457,76	56.230,26	4.966,97
			800.000,00	0,00	767.770,68	766.121,48	761.154,51	6.616,17

Unidade: 02.03.03 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Funcional Programática: 08.243.0008-1.023 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0053	4.4.90.52.00	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	0,00
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	0,00

Funcional Programática: 08.243.0008-2.008 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0054	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	103.544,80	0,00
			530.000,00	0,00	212.887,60	212.887,60	212.887,60	0,00
0055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	4.157,00	6.857,00	3.122,00	3.735,00
			30.000,00	0,00	13.127,45	13.127,45	9.392,45	3.735,00
Total da Funcional Programática:			690.000,00	0,00	4.157,00	6.857,00	106.666,80	3.735,00
			690.000,00	0,00	226.015,05	226.015,05	222.280,05	3.735,00
Total da Unidade:			700.000,00	0,00	4.157,00	6.857,00	106.666,80	3.735,00
			700.000,00	0,00	226.015,05	226.015,05	222.280,05	3.735,00

Unidade: 02.04.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE

Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro

0058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	-622,45	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	23.830,42	7.158,01	7.158,01	16.672,41
Total da Funcional Programática:			100.000,00	0,00	-622,45	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	23.830,42	7.158,01	7.158,01	16.672,41

Funcional Programática: 10.301.0009-1.026 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	8.258,00	8.258,00	0,00
			10.000,00	0,00	115.950,00	115.270,00	115.270,00	680,00
Total da Funcional Programática:			10.000,00	0,00	0,00	8.258,00	8.258,00	0,00
			10.000,00	0,00	115.950,00	115.270,00	115.270,00	680,00

Funcional Programática: 10.301.0009-2.009 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.530.000,00	0,00	1.077.042,26	1.077.042,26	1.629.289,16	196,85
			5.771.422,29	0,00	7.406.422,29	7.406.422,29	7.406.225,44	196,85
0061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	0,00	99.320,91	99.320,91	108.121,08	37.479,44
			504.796,79	0,00	666.608,93	666.608,93	629.129,49	37.479,44
0062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.100.000,00	0,00	264.682,73	264.682,73	388.076,31	0,00
			1.381.000,00	0,00	1.670.880,20	1.670.880,20	1.670.880,20	0,00
0063	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.500.000,00	0,00	0,00	409.236,88	409.236,88	0,00
			4.500.000,00	0,00	4.910.842,56	4.910.842,56	4.910.842,56	0,00
0064	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	14.175,00	22.860,00	22.860,00	0,00
			200.000,00	0,00	252.180,00	252.180,00	252.180,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	135.068,42	343.657,03	204.735,62	164.960,76
			700.000,00	9.599,67	2.314.406,74	2.312.169,74	2.147.208,98	167.197,76
0067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	12.486,64	14.356,55	0,00
			100.000,00	0,00	248.882,61	248.882,61	248.882,61	0,00
0068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	39.563,40	217.707,21	203.001,48	49.394,13
			650.000,00	302.120,00	1.852.033,12	1.841.153,12	1.791.758,99	60.274,13
0069	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49.000,00	0,00	-16.978,32	2.727,08	2.727,08	0,00
			49.000,00	0,00	15.746,68	15.746,68	15.746,68	0,00
0208	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.569,41	8.569,41	0,00
			0,00	0,00	102.832,92	102.832,92	102.832,92	0,00
Total da Fonte:			13.700.000,00	0,00	1.616.408,95	2.473.405,15	3.105.898,37	255.766,18
			14.667.219,08	311.719,67	19.806.631,52	19.776.162,11	19.520.395,93	286.235,59
Total da Funcional Programática:			12.890.000,00	0,00	1.612.874,40	2.458.290,15	2.990.973,57	252.031,18
			13.857.219,08	311.719,67	19.440.836,05	19.427.719,05	19.175.687,87	265.148,18
Total da Unidade:			13.000.000,00	0,00	1.612.251,95	2.466.548,15	2.999.231,57	252.031,18
			13.967.219,08	311.719,67	19.580.616,47	19.550.147,06	19.298.115,88	282.500,59

Unidade: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Funcional Programática: 10.301.0010-1.028 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0070	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	-2.376,79	5.284,03	0,00	5.284,03
			150.000,00	0,00	97.623,21	97.623,21	92.339,18	5.284,03
Total da Fonte:			150.000,00	0,00	-2.376,79	5.284,03	0,00	5.284,03
			150.000,00	0,00	97.623,21	97.623,21	92.339,18	5.284,03

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0071	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			260.000,00	0,00	-2.376,79	5.284,03	0,00	5.284,03
			260.000,00	0,00	97.623,21	97.623,21	92.339,18	5.284,03

Funcional Programática: 10.301.0010-1.029 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.320,00	0,00	5.281,08	5.281,08	5.281,08	0,00
Total da Fonte:			43.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.320,00	0,00	5.281,08	5.281,08	5.281,08	0,00

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.180,00	0,00	0,00	65.532,00	65.532,00	0,00
			56.180,00	0,00	121.719,00	121.719,00	121.719,00	0,00
Total da Fonte:			56.180,00	0,00	0,00	65.532,00	65.532,00	0,00
			56.180,00	0,00	121.719,00	121.719,00	121.719,00	0,00
Total da Funcional Programática:			99.500,00	0,00	0,00	65.532,00	65.532,00	0,00
			99.500,00	0,00	127.000,08	127.000,08	127.000,08	0,00

Funcional Programática: 10.301.0010-2.010 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0075	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	-36.881,20	30.741,28	19.112,08	11.629,20
			250.000,00	600.000,00	384.631,95	368.520,95	356.891,75	27.740,20
0080	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.500,00	0,00	33,00	30.848,00	30.848,00	0,00
			260.500,00	0,00	570.748,70	570.748,70	570.748,70	0,00
Total da Fonte:			740.500,00	0,00	-36.848,20	61.589,28	49.960,08	11.629,20
			740.500,00	600.000,00	955.380,65	939.269,65	927.640,45	27.740,20

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0074	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	140.592,00	140.592,00	210.888,00	0,00
			330.000,00	0,00	687.268,00	687.268,00	687.268,00	0,00
0076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	8.221,53	7.717,23	7.717,23	504,30
0077	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.000,00	0,00	118.863,68	118.863,68	118.863,68	0,00
			1.724.422,00	0,00	2.458.096,24	2.458.096,24	2.458.096,24	0,00
0079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250.000,00	0,00	-38.718,87	133.718,69	93.690,73	44.787,51
			2.412.000,00	5.064,40	1.365.510,79	1.319.645,88	1.274.858,37	90.652,42



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	1.271,14	1.271,14	0,00
			50.000,00	0,00	48.255,28	48.255,28	48.255,28	0,00
0083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	27.385,85	-21.982,54	40.837,73	9.576,42
			1.200.000,00	133.403,15	746.717,97	652.717,97	643.141,55	103.576,42
0209	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00	0,00
			0,00	0,00	263.028,00	263.028,00	263.028,00	0,00
Total da Fonte:			5.400.000,00	0,00	248.122,66	394.381,97	487.470,28	54.363,93
			5.736.422,00	138.467,55	5.577.097,81	5.436.728,60	5.382.364,67	194.733,14
Total da Funcional Programática:			6.140.500,00	0,00	211.274,46	455.971,25	537.430,36	65.993,13
			6.476.922,00	738.467,55	6.532.478,46	6.375.998,25	6.310.005,12	222.473,34
Total da Unidade:			6.500.000,00	0,00	208.897,67	526.787,28	602.962,36	71.277,16
			6.836.422,00	738.467,55	6.757.101,75	6.600.621,54	6.529.344,38	227.757,37

Unidade: 02.05.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 12.122.0011-2.011 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0084	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	242.828,60	242.828,60	478.146,44	0,00
			1.026.104,88	0,00	988.115,41	988.115,41	988.115,41	0,00
0085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	1.427,15	1.427,15	1.278,19	595,82
			11.000,00	0,00	10.616,95	10.616,95	10.021,13	595,82
0086	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	240.000,00	0,00	77.734,40	77.734,40	109.250,13	0,00
			277.574,21	0,00	231.574,21	231.574,21	231.574,21	0,00
0087	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.129,40	0,00
			10.000,00	0,00	16.037,48	16.037,48	16.037,48	0,00
0088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	173,00	173,00	173,00	0,00
0089	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.000,00	0,00	58.822,59	58.822,59	58.822,59	0,00
0091	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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
Total da Funcional Programática:			1.200.000,00	0,00	321.990,15	321.990,15	589.804,16	595,82
			1.414.679,09	0,00	1.305.339,64	1.305.339,64	1.304.743,82	595,82



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total da Unidade:	1.200.000,00	0,00	321.990,15	321.990,15	589.804,16	595,82
	1.414.679,09	0,00	1.305.339,64	1.305.339,64	1.304.743,82	595,82

Unidade: 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática: 12.361.0012-1.034 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro

0092 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	-2.759,80	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	174.422,21	59.182,20	59.182,20	59.182,20	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	-2.759,80	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	174.422,21	59.182,20	59.182,20	59.182,20	0,00

Funcional Programática: 12.361.0012-1.035 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0093 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00
	100.000,00	59.966,67	47.535,10	47.535,10	47.535,10	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00
	100.000,00	59.966,67	47.535,10	47.535,10	47.535,10	0,00

Funcional Programática: 12.361.0012-2.012 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0094 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	653.491,37	653.491,37	1.233.850,60	0,00
	2.800.000,00	0,00	3.099.319,90	3.099.319,90	3.099.319,90	0,00
0095 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	6.860,95	6.860,95	7.547,21	1.726,05
	60.000,00	0,00	27.434,96	27.434,96	25.708,91	1.726,05
0096 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	99.464,29	99.464,29	142.121,32	0,00
	600.000,00	0,00	740.837,87	740.837,87	740.837,87	0,00
0097 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	7.696,31	52.364,20	65.767,70	0,00
	200.000,00	2.326,75	577.443,54	577.443,54	577.443,54	0,00
0098 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	34.281,25	34.281,25	34.281,25	0,00
0099 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	0,00	33.314,40	99.443,99	116.554,20	1.078,33
	460.000,00	0,00	1.236.912,23	1.236.912,23	1.235.833,90	1.078,33
Total da Funcional Programática:	3.400.000,00	0,00	800.827,32	911.624,80	1.565.841,03	2.804,38
	4.200.000,00	2.326,75	5.716.229,75	5.716.229,75	5.713.425,37	2.804,38
Total da Unidade:	3.600.000,00	0,00	798.067,52	911.624,80	1.577.561,03	2.804,38
	4.400.000,00	236.715,63	5.822.947,05	5.822.947,05	5.820.142,67	2.804,38



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Unidade: 02.05.03 ENSINO INFANTIL

Funcional Programática: 12.365.0013-2.013 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0100	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00	795.624,02	795.624,02	1.364.404,94	0,00
			3.200.000,00	0,00	2.883.416,02	2.883.416,02	2.883.416,02	0,00
0101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	12.171,58	12.171,58	14.047,15	5.432,73
			100.000,00	0,00	78.840,89	78.840,89	73.408,16	5.432,73
0102	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	550.000,00	0,00	94.323,52	94.323,52	135.780,64	0,00
			580.982,02	0,00	715.982,02	715.982,02	715.982,02	0,00
0103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	11.646,53	11.646,53	0,00
			100.000,00	0,00	245.900,85	245.900,85	245.900,85	0,00
0104	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.000,00	0,00	2.156,67	61.465,14	59.308,47	2.156,67
			349.000,00	0,00	564.466,79	564.466,79	562.310,12	2.156,67
Total da Funcional Programática:			3.400.000,00	0,00	904.275,79	975.230,79	1.585.187,73	7.589,40
			4.330.982,02	0,00	4.488.606,57	4.488.606,57	4.481.017,17	7.589,40
Total da Unidade:			3.400.000,00	0,00	904.275,79	975.230,79	1.585.187,73	7.589,40
			4.330.982,02	0,00	4.488.606,57	4.488.606,57	4.481.017,17	7.589,40

Unidade: 02.05.04 MERENDA ESCOLAR

Funcional Programática: 12.306.0014-1.040 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro

0106	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	0,00	-3.313,53	0,00	0,00	0,00
			370.000,00	0,00	111.526,05	111.526,05	111.526,05	0,00
Total da Funcional Programática:			370.000,00	0,00	-3.313,53	0,00	0,00	0,00
			370.000,00	0,00	111.526,05	111.526,05	111.526,05	0,00

Funcional Programática: 12.306.0014-2.014 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	16.380,57	19.283,11	1.623,30
			10.000,00	0,00	66.990,00	66.990,00	65.366,70	1.623,30
0110	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			8.600.000,00	0,00	2.021.019,93	2.225.226,31	3.771.836,03	12.612,90
			10.545.661,11	236.715,63	11.795.409,31	11.795.409,31	11.782.796,41	12.612,90

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	-21.097,54	74.175,85	107.596,38	6.320,86
			500.000,00	0,00	1.127.260,17	1.127.260,17	1.120.939,31	6.320,86
0211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	537,79	537,79	537,79	0,00
Total da Fonte:			500.000,00	0,00	-21.097,54	74.175,85	107.596,38	6.320,86
			500.000,00	0,00	1.127.797,96	1.127.797,96	1.121.477,10	6.320,86

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	-9.760,75	16.712,90	22.742,50	30,28
			600.000,00	0,00	435.587,38	435.587,38	435.557,10	30,28
Total da Funcional Programática:			1.130.000,00	0,00	-30.858,29	107.269,32	149.621,99	7.974,44
			1.130.000,00	0,00	1.630.375,34	1.630.375,34	1.622.400,90	7.974,44
Total da Unidade:			1.500.000,00	0,00	-34.171,82	107.269,32	149.621,99	7.974,44
			1.500.000,00	0,00	1.741.901,39	1.741.901,39	1.733.926,95	7.974,44

Unidade: 02.05.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 12.361.0015-1.043 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0112	4.4.90.51.00	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	0,00
Total da Fonte:			700.000,00	0,00	-9.760,75	16.712,90	22.742,50	30,28
			700.000,00	0,00	435.587,38	435.587,38	435.557,10	30,28
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	0,00

Funcional Programática: 12.361.0015-1.044 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0113	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total da Fonte:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
			250.000,00	0,00	575.070,92	575.070,92	575.070,92	0,00
		Total da Fonte:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
			250.000,00	0,00	575.070,92	575.070,92	575.070,92	0,00
		Total da Funcional Programática:	294.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
			294.000,00	0,00	575.070,92	575.070,92	575.070,92	0,00

Funcional Programática: 12.361.0015-2.015 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	3.525,00	6.445,00	0,00
			120.000,00	0,00	340.087,16	340.087,16	340.087,16	0,00
0117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00	0,00	107.427,25	107.427,25	186.949,68	0,00
			59.344,24	10,00	958.302,98	958.302,98	958.302,98	0,00
		Total da Fonte:	401.000,00	0,00	107.427,25	110.952,25	193.394,68	0,00
			259.344,24	10,00	1.298.390,14	1.298.390,14	1.298.390,14	0,00

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.045.000,00	0,00	-5.895,37	70.400,67	76.504,02	637,50
			1.045.000,00	0,00	747.209,71	746.209,71	745.572,21	1.637,50
0118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	10.428,42	10.428,42	0,00
			200.000,00	0,00	124.418,19	124.418,19	124.418,19	0,00
0120	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	0,00	-37.209,49	28.062,36	24.879,57	3.182,79
			460.000,00	372.961,04	516.184,04	516.184,04	513.001,25	3.182,79
		Total da Fonte:	1.705.000,00	0,00	-43.104,86	108.891,45	111.812,01	3.820,29
			1.705.000,00	372.961,04	1.387.811,94	1.386.811,94	1.382.991,65	4.820,29
		Total da Funcional Programática:	2.106.000,00	0,00	64.322,39	219.843,70	305.206,69	3.820,29
			1.964.344,24	372.971,04	2.686.202,08	2.685.202,08	2.681.381,79	4.820,29
		Total da Unidade:	2.500.000,00	0,00	64.322,39	219.843,70	332.606,69	3.820,29
			2.358.344,24	372.971,04	3.261.273,00	3.260.273,00	3.256.452,71	4.820,29



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Unidade: 02.06.01 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0016-1.046 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 12.361.0016-1.047 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0122	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	868.620,00	868.620,00	868.620,00	0,00
Total da Funcional Programática:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	868.620,00	868.620,00	868.620,00	0,00

Funcional Programática: 12.361.0016-2.016 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 12.361.0016-2.017 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0126	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.750.000,00	0,00	471.408,79	471.408,79	471.408,79	0,00
			4.400.000,00	0,00	4.701.068,89	4.701.068,89	4.701.068,89	0,00
0127	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	27.469,16	27.469,16	29.777,83	13.407,33
			130.000,00	0,00	178.104,93	178.104,93	164.697,60	13.407,33
0128	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.100.000,00	0,00	264.554,53	264.554,53	376.075,45	0,00
			1.195.561,40	0,00	1.445.561,40	1.445.561,40	1.445.561,40	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total da Funcional Programática:	5.970.000,00	0,00	763.432,48	763.432,48	877.262,07	13.407,33
	5.725.561,40	0,00	6.324.735,22	6.324.735,22	6.311.327,89	13.407,33
Total da Unidade:	6.500.000,00	0,00	763.432,48	763.432,48	877.262,07	13.407,33
	6.255.561,40	0,00	7.193.355,22	7.193.355,22	7.179.947,89	13.407,33

Unidade: 02.06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0017-2.018 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 12.365.0017-2.019 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	0,00	432.190,36	432.190,36	432.190,36	0,00
			4.640.000,00	0,00	5.552.027,12	5.552.027,12	5.552.027,12	0,00
0132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	8.974,79	8.974,79	8.101,25	4.862,57
			70.000,00	0,00	46.749,40	46.749,40	41.886,83	4.862,57
0133	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.300.000,00	0,00	341.342,14	341.342,14	483.986,25	0,00
			1.411.055,87	0,00	1.811.055,87	1.811.055,87	1.811.055,87	0,00
Total da Funcional Programática:			6.370.000,00	0,00	782.507,29	782.507,29	924.277,86	4.862,57
			6.121.055,87	0,00	7.409.832,39	7.409.832,39	7.404.969,82	4.862,57
Total da Unidade:			6.500.000,00	0,00	782.507,29	782.507,29	924.277,86	4.862,57
			6.251.055,87	0,00	7.409.832,39	7.409.832,39	7.404.969,82	4.862,57

Unidade: 02.06.03 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB

Funcional Programática: 12.366.0018-2.020 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0136	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00
Total da Funcional Programática:			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00

Funcional Programática: 12.366.0018-2.021 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	14.031,33	14.031,33	23.481,38	0,00
			150.000,00	0,00	101.095,37	101.095,37	101.095,37	0,00
0138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	39.000,00	0,00	5.957,36	5.957,36	8.480,82	0,00
			39.000,00	0,00	30.709,06	30.709,06	30.709,06	0,00
Total da Funcional Programática:			190.000,00	0,00	19.988,69	19.988,69	31.962,20	0,00
			190.000,00	0,00	131.804,43	131.804,43	131.804,43	0,00
Total da Unidade:			300.000,00	0,00	19.988,69	19.988,69	31.962,20	0,00
			300.000,00	0,00	131.815,43	131.815,43	131.815,43	0,00

Unidade: 02.06.04 EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB

Funcional Programática: 12.367.0019-2.022 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0140	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	9.935,00	9.935,00	0,00
			120.000,00	0,00	119.220,57	119.220,57	119.220,57	0,00
0141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			270.000,00	0,00	0,00	9.935,00	9.935,00	0,00
			270.000,00	0,00	119.220,57	119.220,57	119.220,57	0,00

Funcional Programática: 12.367.0019-2.023 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0144	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	72.318,21	72.318,21	111.697,01	0,00
			500.000,00	0,00	498.922,56	498.922,56	498.922,56	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0145	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	2.161,59	2.161,59	2.539,47	881,69
			40.000,00	0,00	15.715,07	15.715,07	14.833,38	881,69
0146	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	0,00	24.773,38	24.773,38	35.226,05	0,00
			126.960,25	0,00	126.960,25	126.960,25	126.960,25	0,00
Total da Fonte:			14.200.000,00	0,00	1.665.181,64	1.675.116,64	1.992.899,66	19.151,59
			13.743.577,52	0,00	15.495.821,49	15.495.821,49	15.476.669,90	19.151,59
Total da Funcional Programática:			630.000,00	0,00	99.253,18	99.253,18	149.462,53	881,69
			666.960,25	0,00	641.597,88	641.597,88	640.716,19	881,69
Total da Unidade:			900.000,00	0,00	99.253,18	109.188,18	159.397,53	881,69
			936.960,25	0,00	760.818,45	760.818,45	759.936,76	881,69

Unidade: 02.07.01 URBANISMO

Funcional Programática: 15.452.0020-1.058 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro

0147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	167.062,48	14.919,85	14.919,85	14.919,85	0,00
Total da Fonte:			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	167.062,48	14.919,85	14.919,85	14.919,85	0,00

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	140.000,00	1.612.136,05	1.612.136,05	1.612.136,05	0,00
Total da Fonte:			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	140.000,00	1.612.136,05	1.612.136,05	1.612.136,05	0,00

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0149	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	562.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			562.688,00	287.306,00	20.103,58	20.103,58	20.103,58	0,00
Total da Fonte:			562.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			562.688,00	287.306,00	20.103,58	20.103,58	20.103,58	0,00

Fonte: 07 Operações de Crédito

0212	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total da Funcional Programática:	1.762.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.762.688,00	594.368,48	1.647.159,48	1.647.159,48	1.647.159,48	0,00

Funcional Programática: 15.452.0020-1.059 EQUIP.E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0210	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			-162.000,00	0,00	302.055,08	302.055,08	302.055,08	0,00
		Total da Fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			-162.000,00	0,00	302.055,08	302.055,08	302.055,08	0,00

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0215	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
			0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
		Total da Fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
			0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte:	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	450.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
			-150.000,00	0,00	752.055,08	752.055,08	752.055,08	0,00

Funcional Programática: 15.452.0020-1.060 IMÓVEIS

Fonte: 01 Tesouro

0220	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 15.452.0020-2.024 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	267.200,29	267.200,29	432.848,97	0,00
			2.200.000,00	0,00	2.184.852,76	2.184.852,76	2.184.852,76	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	423,40	423,40	423,40	0,00
			10.000,00	0,00	423,40	423,40	423,40	0,00
0153	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	570.000,00	0,00	88.954,24	88.954,24	129.914,60	0,00
			605.000,00	0,00	624.228,26	624.228,26	624.228,26	0,00
0154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	122.139,30	207.104,21	133.225,45	98.312,96
			1.000.000,00	3.074,00	2.140.928,27	2.116.287,47	2.017.974,51	122.953,76
0155	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.997.312,00	0,00	-146.783,30	424.789,21	414.357,41	111.375,60
			1.997.312,00	0,00	3.134.799,47	3.128.599,47	3.017.223,87	117.575,60
		Total da Fonte:	5.781.312,00	0,00	331.933,93	988.471,35	1.110.769,83	209.688,56
			5.816.312,00	3.074,00	8.085.232,16	8.054.391,36	7.844.702,80	240.529,36
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00
			2.000,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00
		Total da Fonte:	2.000,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00
			2.000,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados								
0158	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	27.010,09	27.010,09	27.010,09	0,00
		Total da Fonte:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	27.010,09	27.010,09	27.010,09	0,00
Fonte: 07 Operações de Crédito								
0213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	5.787.312,00	0,00	331.944,93	988.482,35	1.110.780,83	209.688,56
			5.822.312,00	3.003.074,00	8.112.308,25	8.081.467,45	7.871.778,89	240.529,36
		Total da Unidade:	8.000.000,00	0,00	331.944,93	988.482,35	1.640.780,83	209.688,56
			7.435.000,00	3.597.442,48	10.511.522,81	10.480.682,01	10.270.993,45	240.529,36



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Unidade: 02.07.02 ÁGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.512.0021-1.061 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro

0159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	-18.292,52	26.719,02	26.719,02	0,00
			10.000,00	0,00	319.763,14	319.763,14	319.763,14	0,00
Total da Fonte:			10.000,00	0,00	-18.292,52	26.719,02	26.719,02	0,00
			10.000,00	0,00	319.763,14	319.763,14	319.763,14	0,00

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0218	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			410.000,00	0,00	-18.292,52	26.719,02	26.719,02	0,00
			410.000,00	0,00	319.763,14	319.763,14	319.763,14	0,00

Funcional Programática: 17.512.0021-1.062 EQUIP.E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0161	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00
Total da Funcional Programática:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00

Funcional Programática: 17.512.0021-2.025 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0162	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	71.205,57	71.205,57	105.892,48	0,00
			560.000,00	0,00	516.529,64	516.529,64	516.529,64	0,00
0163	3.1.90.13.00	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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0164	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	21.356,86	21.356,86	31.726,41	0,00
			150.000,00	0,00	141.887,39	141.887,39	141.887,39	0,00
0165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	-2.002,12	63.886,14	9.901,14	53.985,00
			250.000,00	5.610,15	397.438,76	393.103,76	339.118,76	58.320,00
0166	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00
0167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	23.158,82	189.886,65	189.886,65	0,00
			1.600.000,00	0,00	1.821.858,02	1.804.878,02	1.804.878,02	16.980,00
Total da Funcional Programática:			2.580.000,00	0,00	113.719,13	346.335,22	337.406,68	53.985,00
			2.580.000,00	5.610,15	2.877.713,81	2.856.398,81	2.802.413,81	75.300,00
Total da Unidade:			3.000.000,00	0,00	95.426,61	373.054,24	364.125,70	53.985,00
			3.038.000,00	5.610,15	3.221.576,95	3.200.261,95	3.146.276,95	75.300,00

Unidade: 02.08.01 MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.542.0022-1.064 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro

0168	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 18.542.0022-1.065 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0169	4.4.90.52.00	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	0,00
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	0,00

Funcional Programática: 18.542.0022-2.026 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0170	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	36.689,05	36.689,05	58.533,20	0,00
			214.445,34	0,00	262.445,34	262.445,34	262.445,34	0,00
0171	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	838,92	838,92	838,92	529,85
			30.000,00	0,00	5.611,12	5.611,12	5.081,27	529,85
0172	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	0,00	10.363,32	10.363,32	14.981,41	0,00
			40.000,00	0,00	69.166,39	69.166,39	69.166,39	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	-56,90	28.350,90	28.370,23	51,90
			270.000,00	0,00	460.354,43	460.354,43	460.302,53	51,90
0174	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	5.316,19	5.316,19	5.316,19	0,00
0175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	-10.956,16	15.641,23	28.141,55	0,00
			250.000,00	0,00	209.600,51	209.600,51	209.600,51	0,00
Total da Funcional Programática:			840.000,00	0,00	36.878,23	91.883,42	130.865,31	581,75
			844.445,34	0,00	1.012.493,98	1.012.493,98	1.011.912,23	581,75
Total da Unidade:			1.000.000,00	0,00	36.878,23	91.883,42	130.865,31	581,75
			1.004.445,34	0,00	1.012.493,98	1.012.493,98	1.011.912,23	581,75

Unidade: 02.09.01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática: 20.605.0023-1.067 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro

0176	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			60.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 20.605.0023-1.068 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			3.650.502,00	0,00	150.597,36	438.218,64	468.271,99	54.566,75
			3.692.947,34	5.610,15	3.914.307,79	3.892.992,79	3.838.426,04	75.881,75

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0177	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			119.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			119.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 20.605.0023-2.027 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0178	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	51.477,89	51.477,89	84.079,23	0,00
			500.000,00	0,00	431.522,91	431.522,91	431.522,91	0,00
0179	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	5.581,50	5.581,50	5.581,50	0,00
0180	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	0,00	19.256,86	19.256,86	29.166,54	0,00
			140.000,00	0,00	122.353,99	122.353,99	122.353,99	0,00
0181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	31.294,16	36.514,16	26.383,00	11.081,16
			80.000,00	0,00	358.249,12	358.249,12	347.167,96	11.081,16
0182	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	21.551,53	28.925,12	26.050,12	4.420,00
			85.000,00	0,00	142.985,94	142.985,94	138.565,94	4.420,00
Total da Funcional Programática:			820.000,00	0,00	123.580,44	136.174,03	165.678,89	15.501,16
			820.000,00	0,00	1.060.693,46	1.060.693,46	1.045.192,30	15.501,16
Total da Unidade:			1.000.000,00	0,00	123.580,44	136.174,03	165.678,89	15.501,16
			1.000.000,00	0,00	1.060.693,46	1.060.693,46	1.045.192,30	15.501,16

Unidade: 02.10.01 ESPORTE E LAZER

Funcional Programática: 27.812.0024-1.070 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro

0184	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220.000,00	131.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			1.040.000,00	0,00	123.580,44	136.174,03	165.678,89	15.501,16
			1.040.000,00	131.634,50	1.060.693,46	1.060.693,46	1.045.192,30	15.501,16

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0185	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			390.000,00	131.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 27.812.0024-1.071 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220.000,00	0,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	0,00
Total da Fonte:			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220.000,00	0,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	0,00

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0187	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			225.000,00	0,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	0,00

Funcional Programática: 27.812.0024-2.028 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0188	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	11.188,41	11.188,41	18.233,01	0,00
			100.000,00	0,00	49.306,69	49.306,69	49.306,69	0,00
0189	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	1.311,54	1.311,54	665,85	1.210,66
			10.000,00	0,00	1.876,51	1.876,51	665,85	1.210,66
0190	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	1.770,56	1.770,56	2.980,05	0,00
			11.000,00	0,00	12.022,27	12.022,27	12.022,27	0,00
0191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	36.825,88	46.634,20	49.834,20	0,00
			50.000,00	0,00	180.069,84	180.069,84	180.069,84	0,00
0192	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	7.204,85	7.204,85	7.204,85	0,00
0193	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.490,00	0,00	4.789,82	19.187,90	9.722,90	10.765,00
			50.490,00	0,00	181.760,45	174.810,45	164.045,45	17.715,00
Total da Funcional Programática:			230.490,00	0,00	55.886,21	80.092,61	81.436,01	11.975,66
			231.490,00	0,00	432.240,61	425.290,61	413.314,95	18.925,66
Total da Unidade:			845.490,00	0,00	55.886,21	80.092,61	81.436,01	11.975,66
			846.490,00	131.634,50	448.350,61	441.400,61	429.424,95	18.925,66

Unidade: 02.11.01 CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.392.0025-1.073 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0194	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 13.392.0025-1.074 EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Fonte: 01 Tesouro

0195	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
			20.000,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00
Total da Fonte:			270.490,00	0,00	55.886,21	84.072,61	85.416,01	11.975,66
			271.490,00	0,00	439.620,61	432.670,61	420.694,95	18.925,66

Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

0196	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			40.000,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
			40.000,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00

Funcional Programática: 13.392.0025-2.029 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0197	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	16.820,52	16.820,52	30.649,40	0,00
			102.086,44	0,00	127.686,44	127.686,44	127.686,44	0,00
0198	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	3.284,06	3.284,06	3.284,06	1.985,72
			20.000,00	0,00	18.931,66	18.931,66	16.945,94	1.985,72
0199	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	0,00	1.783,30	1.783,30	2.590,22	0,00
			20.000,00	0,00	11.631,70	11.631,70	11.631,70	0,00
0200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	9.842,01	12.632,09	13.055,70	1.815,00
			40.000,00	0,00	78.267,50	78.267,50	76.452,50	1.815,00
0201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
0202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	104.810,77	127.436,31	128.226,31	2.460,00
			200.000,00	645,00	861.545,02	861.545,02	859.085,02	2.460,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total da Fonte:	440.000,00	0,00	136.540,66	161.956,28	177.805,69	6.260,72
	442.086,44	645,00	1.098.062,32	1.098.062,32	1.091.801,60	6.260,72

Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados

0207 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	122.069,08	122.069,08	122.069,08	0,00
Total da Fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	122.069,08	122.069,08	122.069,08	0,00
Total da Funcional Programática:	440.000,00	0,00	136.540,66	161.956,28	177.805,69	6.260,72
	442.086,44	645,00	1.220.131,40	1.220.131,40	1.213.870,68	6.260,72
Total da Unidade:	500.000,00	0,00	136.540,66	165.936,28	181.785,69	6.260,72
	502.086,44	645,00	1.227.511,40	1.227.511,40	1.221.250,68	6.260,72

Unidade: 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Funcional Programática: 28.843.0026-0.001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

Fonte: 01 Tesouro

0203 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	309,89	309,89	309,89	0,00
	30.000,00	0,00	16.250,50	16.250,50	16.250,50	0,00
0204 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.240.000,00	0,00	-12.044,88	99.734,16	99.734,16	0,00
	1.240.000,00	0,00	1.203.743,88	1.203.743,88	1.203.743,88	0,00
0205 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA	750.000,00	0,00	63.067,90	71.642,71	71.642,71	0,00
	762.752,29	0,00	826.269,27	826.269,27	826.269,27	0,00
Total da Fonte:	2.020.000,00	0,00	51.332,91	171.686,76	171.686,76	0,00
	2.032.752,29	0,00	2.046.263,65	2.046.263,65	2.046.263,65	0,00
Total da Funcional Programática:	2.020.000,00	0,00	51.332,91	171.686,76	171.686,76	0,00
	2.032.752,29	0,00	2.046.263,65	2.046.263,65	2.046.263,65	0,00

Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fonte: 06 Outras Fontes de Recursos

0206 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	779.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:	779.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	779.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total da Unidade:	2.799.510,00	0,00	51.332,91	171.686,76	171.686,76	0,00
	2.032.762,29	0,00	2.046.263,65	2.046.263,65	2.046.263,65	0,00
Total do Órgão:	78.545.000,00	0,00	7.485.701,04	11.071.006,07	15.067.014,62	742.533,49
	79.969.422,00	6.065.825,59	93.912.148,28	93.619.437,54	92.876.904,05	1.035.244,23
Total Geral:	78.545.000,00	0,00	7.485.701,04	11.071.006,07	15.067.014,62	742.533,49
	79.969.422,00	6.065.825,59	93.912.148,28	93.619.437,54	92.876.904,05	1.035.244,23