



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos		
			Inicial	no mês	no mês	no mês		
			Autorizada	até mês	até mês	até mês		
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.01.01 Gabinete do Prefeito e Dependências								
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	480.000,00 480.000,00	46.839,37 449.649,69	46.839,37 449.649,69	84.310,72 449.649,69		
0002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00 63.000,00	6.047,36 60.484,27	6.047,36 60.484,27	5.772,72 55.260,82		
0003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00 60.000,00	8.445,25 52.402,17	8.445,25 52.402,17	12.445,88 52.402,17		
0004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 9.994,96	0,00 9.994,96	0,00 9.994,96		
0005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 144,38	0,00 144,38	0,00 144,38		
0006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 90.000,00	-55,46 60.422,39	-55,46 60.422,39	-55,46 60.422,39		
Total da Funcional Programática:			660.000,00 713.000,00	61.276,52 633.097,86	61.276,52 633.097,86	102.473,86 627.874,41		
Total da Unidade:			660.000,00 713.000,00	61.276,52 633.097,86	61.276,52 633.097,86	102.473,86 627.874,41		
Unidade: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Funcional Programática: 04.244.0028-1.085 OBRAS E INSTALAÇÕES								
Fonte: 01 Tesouro								
0213	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Total da Funcional Programática:			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Funcional Programática: 04.244.0028-1.086 EQUIP.E MAT. PERMANENTES								
Fonte: 01 Tesouro								



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	3.999,00	3.999,00
				20.000,00	14.188,00	14.188,00
		Total da Funcional Programática:		20.000,00	3.999,00	3.999,00
				20.000,00	14.188,00	14.188,00
		Funcional Programática: 04.244.0028-2.033 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR				
		Fonte: 01 Tesouro				
0215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00
				63.000,00	62.112,44	62.112,44
0216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00
0217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	-3.058,99	3.537,37
				50.000,00	29.148,47	26.026,47
		Total da Funcional Programática:		110.000,00	-3.058,99	3.537,37
				120.000,00	91.260,91	88.138,91
		Total da Unidade:		140.000,00	940,01	7.536,37
				140.000,00	105.448,91	102.326,91
						102.326,91
		Unidade: 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
		Funcional Programática: 04.122.0003-1.007 OBRAS E INSTALAÇÕES				
		Fonte: 01 Tesouro				
0007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	20.068,98
				562.534,60	562.534,60	562.534,60
		Total da Fonte:		1.150.000,00	62.216,53	88.881,87
				1.415.534,60	1.301.081,37	1.297.959,37
						1.292.735,92
		Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados				
0222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	-307.340,39	0,00
				500.000,00	192.659,61	192.659,61
		Total da Fonte:		0,00	-307.340,39	0,00
				500.000,00	192.659,61	192.659,61



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
	Total da Funcional Programática:		350.000,00	-307.340,39	20.068,98	20.068,98
			1.062.534,60	755.194,21	755.194,21	755.194,21
Funcional Programática: 04.122.0003-1.008 EQUIP.E MAT. PERMANENTES						
Fonte: 01 Tesouro						
0008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			125.194,57	125.194,57	125.194,57	125.194,57
	Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			125.194,57	125.194,57	125.194,57	125.194,57
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	4.400.000,00	481.850,26	481.850,26	822.227,41
			4.500.000,00	4.385.459,90	4.385.459,90	4.385.459,90
0010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	9.924,74	9.924,74	10.300,91
			109.655,76	91.531,42	91.531,42	86.761,57
0011	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	251.000,00	48.975,55	48.975,55	49.411,15
			294.000,00	293.176,67	293.176,67	293.176,67
0012	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.500.000,00	194.443,39	194.443,39	289.373,60
			1.249.553,16	1.248.038,08	1.248.038,08	1.248.038,08
0013	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	6.255,00	11.171,93	11.171,93
			65.258,16	65.258,16	65.258,16	65.258,16
0014	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	10.000,00	179,46	179,46	478,56
			10.000,00	3.874,43	3.874,43	3.874,43
0015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	-14.514,30	26.619,77	39.795,93
			494.000,00	443.825,92	443.825,92	443.825,92
0016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	4.311,67	15.180,27	19.470,27
			85.266,54	84.768,21	84.768,21	84.768,21
0017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	1.130,75	291.437,40	299.358,30
			2.895.837,37	2.628.052,26	2.619.528,31	2.617.503,56



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0018	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	350.000,00 435.818,08	24.325,84 342.359,76	33.123,12 337.970,12	8.779,28 313.626,28
0019	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.000,00 873.000,00	19.978,72 869.978,72	83.284,25 869.978,72	83.286,77 869.978,72
0020	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00 1.940.000,00	0,00 1.937.654,58	165.779,16 1.937.654,58	165.779,16 1.937.654,58
0021	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0022	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 37.483,54	0,00 30.927,37	0,00 30.927,37	0,00 30.927,37
Total da Fonte:			11.981.000,00 13.115.067,18	776.861,08 12.550.100,05	1.361.969,30 12.537.186,46	1.799.433,27 12.506.048,02
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00 886.586,83	0,00 873.397,63	0,00 873.397,63	0,00 873.397,63
Total da Fonte:			50.000,00 886.586,83	0,00 873.397,63	0,00 873.397,63	0,00 873.397,63
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0024	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte:			60.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:			11.891.000,00 13.886.459,44	776.861,08 13.298.303,11	1.361.969,30 13.285.389,52	1.799.433,27 13.254.251,08
Total da Unidade:			12.441.000,00 15.074.188,61	469.520,69 14.178.691,89	1.382.038,28 14.165.778,30	1.819.502,25 14.134.639,86

Unidade: 02.02.02 TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
Fonte: 01 Tesouro						
0025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:			100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 01 Tesouro						
0026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00 80.000,00	8.587,46 73.211,42	8.587,46 73.211,42	14.084,58 73.211,42
0027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0028	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	28.000,00 20.000,00	3.392,63 19.972,36	3.392,63 19.972,36	4.847,35 19.972,36
0029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 50.000,00	2.760,74 27.624,02	3.825,74 27.624,02	3.825,74 27.624,02
0030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 50,00
0031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00 60.000,00	-1.818,09 33.178,69	588,75 30.751,09	442,21 30.604,55
Total da Funcional Programática:			290.000,00 211.000,00	12.922,74 154.036,49	16.394,58 151.608,89	23.199,88 151.462,35
Total da Unidade:			390.000,00 211.000,00	12.922,74 154.036,49	16.394,58 151.608,89	23.199,88 151.462,35
Unidade: 02.02.03 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS						
Funcional Programática: 04.123.0005-1.014 EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte: 01 Tesouro						
0032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
	Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcional Programática: 04.123.0005-2.005 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
	Fonte: 01 Tesouro					
0033	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.000,00	9.719,74	9.719,74	9.719,74
			38.000,00	36.857,42	36.857,42	36.857,42
0034	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	36,54	36,54	36,54
			10.000,00	150,40	150,40	150,40
	Total da Funcional Programática:		53.000,00	9.756,28	9.756,28	9.756,28
			48.000,00	37.007,82	37.007,82	37.007,82
	Total da Unidade:		103.000,00	9.756,28	9.756,28	9.756,28
			48.000,00	37.007,82	37.007,82	37.007,82
	Unidade: 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Funcional Programática: 08.244.0006-1.016 OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Fonte: 01 Tesouro					
0036	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	-106.396,80	0,00	0,00
			313.000,00	128.764,36	128.764,36	128.764,36
	Total da Funcional Programática:		180.000,00	-106.396,80	0,00	0,00
			313.000,00	128.764,36	128.764,36	128.764,36
	Funcional Programática: 08.244.0006-1.017 EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
	Fonte: 01 Tesouro					
0037	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		158.610,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Total da Funcional Programática:		158.610,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos		
			Inicial	no mês	no mês	no mês		
			Autorizada	até mês	até mês	até mês		
Funcional Programática: 08.244.0006-2.006 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte: 01 Tesouro								
0038	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00 1.520.000,00	191.080,06 1.499.420,46	191.080,06 1.499.420,46	327.293,36 1.499.420,46		
0039	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.100,00 55.625,50	8.555,44 55.625,50	8.555,44 55.625,50	8.387,67 51.188,54		
0040	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	220.000,00 391.179,27	65.621,50 391.179,27	65.621,50 391.179,27	98.635,92 391.179,27		
0041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 420.000,00	69.220,26 321.366,36	59.221,40 307.776,36	60.118,40 307.776,36		
0042	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.900,00 29.900,00	2.270,00 20.188,00	2.270,00 20.188,00	2.270,00 20.188,00		
0043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.390,00 356.390,00	27.419,56 326.694,74	33.735,58 310.194,74	45.241,33 309.016,45		
Total da Fonte:			2.593.000,00 3.352.294,77	280.449,04 2.941.483,00	386.634,84 2.908.965,40	574.902,84 2.903.203,61		
Total da Funcional Programática:			1.761.390,00 2.773.094,77	364.166,82 2.614.474,33	360.483,98 2.584.384,33	541.946,68 2.578.769,08		
Total da Unidade:			2.100.000,00 3.093.294,77	257.770,02 2.750.438,69	360.483,98 2.720.348,69	541.946,68 2.714.733,44		
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								
0044	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Total da Fonte:			200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados								



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos		
			Inicial	no mês	no mês	no mês		
			Autorizada	até mês	até mês	até mês		
0045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
			370.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Fonte:		370.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Funcional Programática:		570.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
Funcional Programática: 08.244.0007-1.020 EQUIP. E MAT. PERMANENTES								
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			120.000,00	0,00	0,00	0,00		
			3.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Fonte:		120.000,00	0,00	0,00	0,00		
			3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados								
0047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			200.000,00	87.515,30	87.515,30	87.515,30		
			165.464,72	96.260,98	96.260,98	96.260,98		
	Total da Fonte:		200.000,00	87.515,30	87.515,30	87.515,30		
			165.464,72	96.260,98	96.260,98	96.260,98		
	Total da Funcional Programática:		320.000,00	87.515,30	87.515,30	87.515,30		
			168.464,72	96.260,98	96.260,98	96.260,98		
Funcional Programática: 08.244.0007-2.007 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte: 01 Tesouro								
0048	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
			1.400.000,00	-13.745,40	81.477,37	99.930,30		
			1.649.341,13	1.525.595,73	1.525.595,73	1.525.595,73		
	Total da Fonte:		1.400.000,00	-13.745,40	81.477,37	99.930,30		
			1.649.341,13	1.525.595,73	1.525.595,73	1.525.595,73		
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0049	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00	5.684,93	13.174,93
				41.000,00	31.272,19	31.272,19
0052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	12,00	12,00
				30.000,00	18.035,00	18.035,00
Total da Fonte:				96.000,00	5.696,93	13.186,93
				71.000,00	49.307,19	49.307,19
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	21.273,57	27.057,17
				136.000,00	72.460,84	72.460,84
0053	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.800,00	0,00	0,00
				5.800,00	0,00	0,00
0055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.200,00	16.217,25	32.685,25
				212.567,23	124.744,75	118.220,75
0225	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	7.586,95	7.586,95
				37.586,95	37.586,95	37.586,95
Total da Fonte:				534.000,00	45.077,77	67.329,37
				391.954,18	234.792,54	228.268,54
Total da Funcional Programática:				2.030.000,00	37.029,30	161.993,67
				2.112.295,31	1.809.695,46	1.803.171,46
Total da Unidade:				2.920.000,00	124.544,60	249.508,97
				2.280.760,03	1.905.956,44	1.899.432,44

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcional Programática: 08.243.0008-2.008 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
	Fonte: 01 Tesouro					
0057	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
			650.000,00	0,00	0,00	0,00
			330.000,00	292.596,80	292.596,80	292.596,80
0058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
			100.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	970,00	970,00	970,00
0059	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
			30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
			180.000,00	-99.200,00	49.600,00	99.200,00
			825.200,00	604.535,00	604.535,00	604.535,00
	Total da Funcional Programática:		960.000,00	-99.200,00	49.600,00	99.200,00
			1.195.200,00	898.101,80	898.101,80	898.101,80
	Total da Unidade:		1.000.000,00	-99.200,00	49.600,00	99.200,00
			1.195.200,00	898.101,80	898.101,80	898.101,80
	Unidade: 02.04.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE					
	Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Fonte: 01 Tesouro					
0061	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			300.000,00	-11.804,16	6.189,81	6.189,81
			54.430,07	42.625,91	42.625,91	42.625,91
	Total da Funcional Programática:		300.000,00	-11.804,16	6.189,81	6.189,81
			54.430,07	42.625,91	42.625,91	42.625,91
	Funcional Programática: 10.301.0009-1.026 EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
	Fonte: 01 Tesouro					



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	
			Inicial	no mês	no mês	no mês	
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	
0062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 294.216,22	42.979,00 122.365,22	699,00 67.365,22	10.869,00 67.365,22
Total da Funcional Programática:				200.000,00 294.216,22	42.979,00 122.365,22	699,00 67.365,22	10.869,00 67.365,22
Funcional Programática: 10.301.0009-2.009 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte: 01 Tesouro							
0063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.000.000,00 8.200.000,00	898.579,22 8.010.579,64	898.579,22 8.010.579,64	1.560.115,81 8.010.579,64
0064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00 840.000,00	127.443,19 834.545,80	127.443,19 834.545,80	145.857,35 785.282,83
0065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.500.000,00 1.910.722,59	304.663,12 1.910.722,59	304.663,12 1.910.722,59	450.878,12 1.910.722,59
0066	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		360.000,00 210.000,00	0,00 196.977,06	16.414,81 196.977,06	16.414,81 196.977,06
0067	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000.000,00 5.953.011,00	0,00 5.953.011,00	491.084,25 5.953.011,00	491.084,25 5.953.011,00
0068	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		10.000,00 5.201,20	59,82 390,82	59,82 390,82	119,64 390,82
0069	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00 310.000,00	-13.565,00 286.140,00	23.970,00 286.140,00	23.970,00 286.140,00
0070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00 3.300.000,00	-29.972,86 3.064.637,07	129.150,95 3.064.637,07	138.505,95 3.064.637,07
0071	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00 114.822,21	16.097,60 114.822,21	16.097,60 114.822,21	22.597,60 114.822,21
0072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00 3.431.843,33	1.277,80 3.230.960,26	305.107,49 3.179.928,75	265.436,13 3.134.599,30
0073	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:				18.700.000,00 24.275.600,33	1.304.582,89 23.602.786,45	2.312.570,45 23.551.754,94	3.114.979,66 23.457.162,52



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos		
			Inicial	no mês	no mês	no mês		
			Autorizada	até mês	até mês	até mês		
Funcional Programática: 10.604.0009-2.009 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte: 01 Tesouro								
0229 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 52.000,00	0,00 52.000,00	26.000,00 52.000,00	26.000,00 52.000,00		
Total da Fonte:								
			20.200.000,00 25.871.446,62	1.236.557,73 24.717.879,38	2.395.059,26 24.611.847,87	3.257.238,47 24.517.255,45		
Total da Funcional Programática:								
			0,00 52.000,00	0,00 52.000,00	26.000,00 52.000,00	26.000,00 52.000,00		
Total da Unidade:								
			19.200.000,00 24.676.246,62	1.335.757,73 23.819.777,58	2.345.459,26 23.713.746,07	3.158.038,47 23.619.153,65		
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								
0074 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 400.000,00	-87.331,06 312.668,94	45.391,96 312.668,94	45.391,96 312.668,94		
Total da Fonte:								
			500.000,00 400.000,00	-87.331,06 312.668,94	45.391,96 312.668,94	45.391,96 312.668,94		
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados								
0075 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Total da Fonte:								
			300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Total da Funcional Programática:								
			800.000,00 400.000,00	-87.331,06 312.668,94	45.391,96 312.668,94	45.391,96 312.668,94		
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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Fonte:		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados				
0077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 681.780,00	675.000,00 681.780,00	0,00 6.780,00
		Total da Fonte:		200.000,00 681.780,00	675.000,00 681.780,00	0,00 6.780,00
		Total da Funcional Programática:		300.000,00 681.780,00	675.000,00 681.780,00	0,00 6.780,00
		Funcional Programática: 10.301.0010-2.010 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR				
		Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados				
0079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 1.250.000,00	-67.371,01 864.892,12	166.769,52 864.892,12
0085	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00 350.000,00	11.665,50 272.505,76	30.667,30 253.503,96
		Total da Fonte:		1.170.000,00 1.600.000,00	-55.705,51 1.137.397,88	197.436,82 1.118.396,08
		Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados				
0078	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 1.220.000,00	157.801,51 1.117.904,46	157.801,51 1.117.904,46
0080	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0081	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00 200.000,00	0,00 196.977,06	16.414,81 196.977,06	16.414,81 196.977,06
0082	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.600.000,00 2.058.000,00	110.119,39 1.536.483,49	372.546,97 1.536.483,49	372.546,97 1.536.483,49
0084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00 2.200.000,00	-79.646,42 1.916.926,53	192.398,70 1.916.926,53	292.226,60 1.916.926,53
0086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00 750.000,00	55.903,59 559.106,06	76.056,18 551.356,28	77.401,18 551.356,28
Total da Fonte:			5.720.000,00 6.428.000,00	244.178,07 5.327.397,60	815.218,17 5.319.647,82	1.003.511,07 5.319.647,82
Total da Funcional Programática:			6.890.000,00 8.028.000,00	188.472,56 6.464.795,48	1.012.654,99 6.438.043,90	1.254.551,41 6.438.043,90
Total da Unidade:			7.990.000,00 9.109.780,00	776.141,50 7.459.244,42	1.058.046,95 6.757.492,84	1.299.943,37 6.757.492,84

Unidade: 02.05.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 12.122.0011-2.011 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0089	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00 1.580.000,00	192.405,37 1.573.488,29	192.405,37 1.573.488,29	313.400,22 1.573.488,29
0090	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00 10.000,00	997,99 8.796,89	997,99 8.796,89	866,68 8.192,84
0091	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00 401.202,09	39.162,54 401.202,09	39.162,54 401.202,09	70.565,30 401.202,09
0092	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	15.000,00 65.000,00	0,00 12.304,97	0,00 12.304,97	777,66 12.304,97
0093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00 25.000,00	0,00 2.134,50	0,00 2.134,50	0,00 2.134,50



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00 21.724,99	7.311,66 19.724,99	7.311,66 19.724,99	15.078,33 19.724,99
0095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00 33.000,00	-394,50 16.956,97	-394,50 16.956,97	-394,50 16.956,97
0096	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	5.000,00 60.000,00	5.000,00 60.000,00
Total da Funcional Programática:			1.400.000,00 2.205.927,08	239.483,06 2.094.608,70	244.483,06 2.094.608,70	405.293,69 2.094.004,65
Total da Unidade:			1.400.000,00 2.205.927,08	239.483,06 2.094.608,70	244.483,06 2.094.608,70	405.293,69 2.094.004,65
Unidade: 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL						
Funcional Programática: 12.361.0012-1.034 OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte: 01 Tesouro						
0097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00 440.000,00	-125.156,36 254.208,81	129.710,70 254.208,81	146.489,31 254.208,81
Total da Funcional Programática:			260.000,00 440.000,00	-125.156,36 254.208,81	129.710,70 254.208,81	146.489,31 254.208,81
Funcional Programática: 12.361.0012-1.035 EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte: 01 Tesouro						
0098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00 61.000,00	0,00 51.363,25	8.174,25 51.363,25	8.174,25 51.363,25
Total da Funcional Programática:			150.000,00 61.000,00	0,00 51.363,25	8.174,25 51.363,25	8.174,25 51.363,25
Funcional Programática: 12.361.0012-2.012 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 01 Tesouro						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0099	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00 4.808.825,50	1.096.216,95 4.808.825,50	1.096.216,95 4.808.825,50	1.776.402,11 4.808.825,50
0100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00 60.000,00	5.454,87 28.331,85	5.454,87 28.331,85	7.344,12 26.934,37
0101	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	550.000,00 718.344,86	159.410,94 718.344,86	159.410,94 718.344,86	211.435,66 718.344,86
0102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00 660.000,00	0,00 474.506,04	0,00 474.506,04	0,00 474.506,04
0103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00 30.000,00	0,00 17.480,76	0,00 17.480,76	0,00 17.480,76
0104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00 1.790.000,00	206.043,56 1.631.050,71	256.688,08 1.631.050,71	254.971,33 1.628.946,78
Total da Funcional Programática:			4.590.000,00 8.067.170,36	1.467.126,32 7.678.539,72	1.517.770,84 7.678.539,72	2.250.153,22 7.675.038,31
Total da Unidade:			5.000.000,00 8.568.170,36	1.341.969,96 7.984.111,78	1.655.655,79 7.984.111,78	2.404.816,78 7.980.610,37

Unidade: 02.05.03 ENSINO INFANTIL

Funcional Programática: 12.365.0013-2.013 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0105	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00 4.979.708,54	1.252.220,73 4.970.012,02	1.252.220,73 4.970.012,02	1.423.516,01 4.970.012,02
0106	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00 100.000,00	2.451,39 21.604,38	2.451,39 21.604,38	3.735,96 20.389,18
0107	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	550.000,00 742.025,85	202.755,95 742.025,85	202.755,95 742.025,85	252.082,46 742.025,85
0108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00 340.000,00	6.802,00 251.664,40	9.947,00 251.664,40	9.947,00 251.664,40
0109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.000,00 959.000,00	76.279,40 900.684,34	79.847,40 900.684,34	80.097,40 900.684,34
Total da Funcional Programática:			3.700.000,00 7.121.734,39	1.540.509,47 6.885.990,99	1.547.222,47 6.885.990,99	1.769.378,83 6.884.775,79
Total da Unidade:			3.700.000,00 7.121.734,39	1.540.509,47 6.885.990,99	1.547.222,47 6.885.990,99	1.769.378,83 6.884.775,79
Unidade: 02.05.04 MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática: 12.306.0014-1.040 OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte: 01 Tesouro						
0111	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:			100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 12.306.0014-2.014 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 01 Tesouro						
0112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0115	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte:			10.230.000,00 17.915.831,83	3.121.962,49 16.964.711,47	3.447.361,32 16.964.711,47	4.579.489,30 16.959.390,81
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00 1.500.000,00	53.881,66 1.440.941,85	255.012,98 1.440.941,85	255.012,98 1.440.941,85
0117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
		Total da Fonte:				
			1.510.000,00	53.881,66	255.012,98	255.012,98
			1.500.000,00	1.440.941,85	1.440.941,85	1.440.941,85
		Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados				
0114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
			680.000,00	79.798,22	128.858,72	128.858,72
			780.000,00	752.664,11	752.664,11	752.664,11
0118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
			10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:				
			2.230.000,00	133.679,88	383.871,70	383.871,70
			2.300.000,00	2.193.605,96	2.193.605,96	2.193.605,96
		Total da Unidade:				
			2.330.000,00	133.679,88	383.871,70	383.871,70
			2.300.000,00	2.193.605,96	2.193.605,96	2.193.605,96
		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				
0119	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			150.000,00	-270.375,73	15.906,72	116.727,52
			469.777,47	199.401,74	199.401,74	199.401,74
		Total da Fonte:				
			840.000,00	-190.577,51	144.765,44	245.586,24
			1.249.777,47	952.065,85	952.065,85	952.065,85
		Total da Funcional Programática:				
			150.000,00	-270.375,73	15.906,72	116.727,52
			469.777,47	199.401,74	199.401,74	199.401,74
		Funcional Programática: 12.361.0015-1.044 EQUIP. E MAT. PERMANENTES				
		Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados				
0120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte:				
			10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados				



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0121	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00 140.000,00	0,00 96.773,00	14.000,00 96.773,00	14.000,00 96.773,00
Total da Fonte:			390.000,00 140.000,00	0,00 96.773,00	14.000,00 96.773,00	14.000,00 96.773,00
Total da Funcional Programática:			400.000,00 140.000,00	0,00 96.773,00	14.000,00 96.773,00	14.000,00 96.773,00
Funcional Programática: 12.361.0015-2.015 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00 430.000,00	3.669,13 150.642,95	3.669,13 150.642,95	3.669,13 150.642,95
0124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00 1.750.000,00	248.894,30 1.700.430,54	248.894,30 1.700.430,54	462.859,97 1.700.430,54
Total da Fonte:			2.640.000,00 2.190.000,00	252.563,43 1.851.073,49	252.563,43 1.851.073,49	466.529,10 1.851.073,49
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00 952.413,17	82.225,12 872.491,09	90.775,02 872.491,09	105.027,80 872.491,09
0125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00 100.000,00	0,00 11.653,84	0,00 11.653,84	0,00 11.653,84
0127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00 1.000.000,00	-63.586,50 830.972,23	109.390,86 830.972,23	109.390,86 830.972,23
Total da Fonte:			2.100.000,00 2.052.413,17	18.638,62 1.715.117,16	200.165,88 1.715.117,16	214.418,66 1.715.117,16
Total da Funcional Programática:			4.740.000,00 4.242.413,17	271.202,05 3.566.190,65	452.729,31 3.566.190,65	680.947,76 3.566.190,65
Total da Unidade:			5.290.000,00 4.852.190,64	826,32 3.862.365,39	482.636,03 3.862.365,39	811.675,28 3.862.365,39



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos		
			Inicial	no mês	no mês	no mês		
			Autorizada	até mês	até mês	até mês		
Unidade: 02.06.01 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
Funcional Programática: 12.361.0016-1.046 OBRAS E INSTALAÇÕES								
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0128	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00		
Funcional Programática: 12.361.0016-1.047 EQUIP. E MAT. PERMANENTES								
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Total da Funcional Programática:								
			200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Funcional Programática: 12.361.0016-2.016 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 30%								
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
0131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
0132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00		
Funcional Programática: 12.361.0016-2.017 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%								
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00 4.827.028,38	90.813,46 3.368.768,09	90.813,46 3.368.768,09	84.715,53 3.362.670,16		



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0134	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	15.420,99	15.420,99	20.096,42
			130.000,00	101.760,90	101.760,90	94.081,02
0135	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.200.000,00	241.487,46	241.487,46	380.845,19
			1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Total da Funcional Programática:			7.000.000,00	347.721,91	347.721,91	485.657,14
			6.717.028,38	5.230.528,99	5.230.528,99	5.216.751,18
Total da Unidade:			7.630.000,00	347.721,91	347.721,91	485.657,14
			6.717.028,38	5.230.528,99	5.230.528,99	5.216.751,18

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

0136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			180.000,00	0,00	0,00	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

0138	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	209.500,86	209.500,86	915.039,29
			6.500.000,00	5.468.091,85	5.468.091,85	5.468.091,85
0139	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	20.674,36	20.674,36	27.530,62
			177.913,31	158.173,00	158.173,00	149.029,28
0140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.150.000,00	448.648,16	448.648,16	636.255,84
			2.500.000,00	2.498.622,00	2.498.622,00	2.498.622,00
Total da Funcional Programática:			8.150.000,00	678.823,38	678.823,38	1.578.825,75
			9.177.913,31	8.124.886,85	8.124.886,85	8.115.743,13
Total da Unidade:			8.330.000,00	678.823,38	678.823,38	1.578.825,75
			9.177.913,31	8.124.886,85	8.124.886,85	8.115.743,13



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos		
			Inicial	no mês	no mês	no mês		
			Autorizada	até mês	até mês	até mês		
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								
0141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
0142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Total da Funcional Programática:			128.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Funcional Programática: 12.366.0018-2.021 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%								
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0143	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00 80.000,00	0,00 64.052,57	0,00 64.052,57	0,00 64.052,57		
0144	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
0145	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00 26.048,64	0,00 21.115,34	0,00 21.115,34	0,00 21.115,34		
Total da Funcional Programática:			242.000,00 106.048,64	0,00 85.167,91	0,00 85.167,91	0,00 85.167,91		
Total da Unidade:			370.000,00 106.048,64	0,00 85.167,91	0,00 85.167,91	0,00 85.167,91		
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								
0146	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00 135.761,00	90,00 135.761,00	11.313,38 135.761,00	11.313,38 135.761,00		
0147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 4.239,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:			150.000,00 150.000,00	90,00 135.761,00	11.313,38 135.761,00	11.313,38 135.761,00
Funcional Programática: 12.367.0019-2.023 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 70%						
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0150	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00 580.254,45	65.649,64 580.254,45	65.649,64 580.254,45	116.468,84 580.254,45
0151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 18.000,00	2.159,31 17.147,57	2.159,31 17.147,57	2.921,43 16.385,46
0152	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00 179.254,16	32.779,80 179.254,16	32.779,80 179.254,16	46.650,58 179.254,16
Total da Fonte:			17.070.000,00 16.928.498,94	1.127.224,04 14.353.000,93	1.138.447,42 14.353.000,93	2.241.837,12 14.329.317,29
Total da Funcional Programática:			590.000,00 777.508,61	100.588,75 776.656,18	100.588,75 776.656,18	166.040,85 775.894,07
Total da Unidade:			740.000,00 927.508,61	100.678,75 912.417,18	111.902,13 912.417,18	177.354,23 911.655,07
Unidade: 02.07.01 URBANISMO						
Funcional Programática: 15.452.0020-1.058 OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte: 01 Tesouro						
0153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.500,00 451.558,54	21.697,69 407.903,97	44.860,90 407.903,97	44.860,90 407.613,97
Total da Fonte:			363.500,00 451.558,54	21.697,69 407.903,97	44.860,90 407.903,97	44.860,90 407.613,97
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0154	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			1.600.000,00	-250.000,00	80.555,88	80.555,88
			1.410.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	Total da Fonte:		1.600.000,00	-250.000,00	80.555,88	80.555,88
			1.410.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0155	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			800.000,00	0,00	0,00	0,00
			759.848,00	278.744,00	278.744,00	0,00
	Total da Fonte:		800.000,00	0,00	0,00	0,00
			759.848,00	278.744,00	278.744,00	0,00
	Fonte: 07 Operações de Crédito					
0219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.395.862,94	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte:		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.395.862,94	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		2.763.500,00	-228.302,31	125.416,78	125.416,78
			5.017.269,48	1.846.647,97	1.846.647,97	1.567.613,97
	Funcional Programática: 15.452.0020-1.059 EQUIP.E MAT. PERMANENTES					
	Fonte: 01 Tesouro					
0156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			200.000,00	0,00	0,00	0,00
			566.029,90	537.484,23	537.484,23	537.484,23
	Total da Fonte:		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			566.029,90	537.484,23	537.484,23	537.484,23
	Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0157	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			400.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.393,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total da Fonte:		400.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.393,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00 329.000,00	0,00 329.000,00	0,00 329.000,00	0,00 329.000,00
Total da Fonte:			500.000,00 329.000,00	0,00 329.000,00	0,00 329.000,00	0,00 329.000,00
Total da Funcional Programática:			1.100.000,00 960.423,67	0,00 916.484,23	0,00 916.484,23	0,00 916.484,23
Funcional Programática: 15.452.0020-2.024 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 01 Tesouro						
0159	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00 2.400.000,00	270.057,62 2.326.915,71	270.057,62 2.326.915,71	461.638,61 2.326.915,71
0160	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 10.000,00	280,00 3.675,31	280,00 3.675,31	280,00 3.675,31
0161	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	700.000,00 660.728,79	110.804,01 660.728,79	110.804,01 660.728,79	161.377,86 660.728,79
0162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00 3.110.866,67	27.475,05 3.065.824,24	259.872,63 3.065.824,24	289.701,07 3.065.824,24
0163	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00 4.244.900,00	41.893,68 4.216.296,08	352.715,00 4.216.296,08	202.381,13 4.034.670,16
Total da Fonte:			7.240.000,00 10.426.495,46	450.510,36 10.273.440,13	993.729,26 10.273.440,13	1.115.378,67 10.091.814,21
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0224	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 100,00	5,22 77,32	5,22 77,32	5,22 77,32
Total da Fonte:			0,00 100,00	5,22 77,32	5,22 77,32	5,22 77,32



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
Fonte: 07 Operações de Crédito						
0220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 3.000.000,00	-320.829,28 2.596.090,00	5,22 2.596.090,00	941.354,42 2.596.090,00
		Total da Fonte:	0,00 3.000.000,00	-320.829,28 2.596.090,00	5,22 2.596.090,00	941.354,42 2.596.090,00
		Total da Funcional Programática:	7.240.000,00 13.426.595,46	129.686,30 12.869.607,45	993.739,70 12.869.607,45	2.056.738,31 12.687.981,53
		Total da Unidade:	11.103.500,00 19.404.288,61	-98.616,01 15.632.739,65	1.119.156,48 15.632.739,65	2.182.155,09 15.172.079,73
Unidade: 02.07.02 ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática: 17.512.0021-1.061 OBRAS E INSTALAÇÕES						
		Fonte: 01 Tesouro				
0165	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 360.885,30	-224.333,92 136.548,44	82.645,67 136.548,44	82.645,67 136.548,44
		Total da Fonte:	300.000,00 360.885,30	-224.333,92 136.548,44	82.645,67 136.548,44	82.645,67 136.548,44
		Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados				
0166	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Fonte:	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados				
0167	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Fonte:	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação		Dotação	Empenhos		Liquidação		Pagamentos	
			Inicial	no mês	no mês	até mês	no mês	até mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês
	Total da Funcional Programática:		800.000,00	-224.333,92	82.645,67	82.645,67	82.645,67	82.645,67
			360.885,30	136.548,44	136.548,44	136.548,44	136.548,44	136.548,44
	Funcional Programática: 17.512.0021-1.062 EQUIP.E MAT. PERMANENTES							
	Fonte: 01 Tesouro							
0168	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159.345,00	159.345,00	159.345,00	159.345,00	159.345,00	159.345,00
	Total da Funcional Programática:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159.345,00	159.345,00	159.345,00	159.345,00	159.345,00	159.345,00
	Funcional Programática: 17.512.0021-2.025 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Fonte: 01 Tesouro							
0169	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	51.635,17	51.635,17	51.635,17	85.823,97	
			500.000,00	463.078,63	463.078,63	463.078,63	463.078,63	
0170	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0171	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		150.000,00	23.229,04	23.229,04	23.229,04	33.936,92	
			146.175,54	146.175,54	146.175,54	146.175,54	146.175,54	
0172	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	667,29	27.796,29	27.796,29	28.227,43	
			343.114,70	196.374,96	196.374,96	196.374,96	196.374,96	
0173	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0174	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	-247.098,80	174.399,86	174.399,86	114.156,75	
			2.100.000,00	1.730.930,51	1.715.630,51	1.715.630,51	1.655.387,40	
	Total da Funcional Programática:		3.120.000,00	-171.567,30	277.060,36	277.060,36	262.145,07	
			3.089.290,24	2.536.559,64	2.521.259,64	2.521.259,64	2.461.016,53	
	Total da Unidade:		4.420.000,00	-395.901,22	359.706,03	359.706,03	344.790,74	
			3.609.520,54	2.832.453,08	2.817.153,08	2.817.153,08	2.756.909,97	

Unidade: 02.08.01 MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.542.0022-1.064 OBRAS E INSTALAÇÕES



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
Fonte: 01 Tesouro						
0175	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 27.000,00
Total da Funcional Programática:						
			300.000,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 27.000,00
Funcional Programática: 18.542.0022-1.065 EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte: 01 Tesouro						
0176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00 5.579,00	0,00 5.579,00	0,00 5.579,00	0,00 5.579,00
Total da Fonte:						
			4.120.000,00 3.281.214,24	-171.567,30 2.728.483,64	277.060,36 2.713.183,64	262.145,07 2.652.940,53
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 135.920,00	0,00 135.920,00	0,00 135.920,00	0,00 135.920,00
Total da Fonte:						
			0,00 135.920,00	0,00 135.920,00	0,00 135.920,00	0,00 135.920,00
Total da Funcional Programática:						
			200.000,00 141.499,00	0,00 141.499,00	0,00 141.499,00	0,00 141.499,00
Funcional Programática: 18.542.0022-2.026 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 01 Tesouro						
0177	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00 366.000,00	41.566,38 360.968,34	41.566,38 360.968,34	71.666,13 360.968,34
0178	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00 10.000,00	1.121,05 7.286,88	1.121,05 7.286,88	1.121,05 6.726,35
0179	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00 98.733,00	16.987,56 98.733,00	16.987,56 98.733,00	24.937,72 98.733,00
0180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00 400.000,00	594,16 274.197,59	594,16 274.197,59	594,16 274.197,59



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 20.000,00	2.600,00 7.800,00	2.600,00 7.800,00	5.200,00 7.800,00
0182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00 340.000,00	-643,03 223.800,92	16.252,32 223.800,92	28.321,37 223.268,13
Total da Funcional Programática:			1.190.000,00 1.234.733,00	62.226,12 972.786,73	79.121,47 972.786,73	131.840,43 971.693,41
Total da Unidade:			1.690.000,00 1.403.232,00	62.226,12 1.141.285,73	79.121,47 1.141.285,73	131.840,43 1.140.192,41
Unidade: 02.09.01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Funcional Programática: 20.605.0023-1.067 OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte: 01 Tesouro						
0183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:			200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 20.605.0023-1.068 EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte: 01 Tesouro						
0184	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00 3.390,00	0,00 3.390,00	0,00 3.390,00	0,00 3.390,00
Total da Fonte:			1.690.000,00 1.238.123,00	62.226,12 976.176,73	79.121,47 976.176,73	131.840,43 975.083,41
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0185	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte:			59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:			359.000,00 3.390,00	0,00 3.390,00	0,00 3.390,00	0,00 3.390,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos		
			Inicial	no mês	no mês	no mês		
			Autorizada	até mês	até mês	até mês		
Funcional Programática: 20.605.0023-2.027 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte: 01 Tesouro								
0186	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00 520.225,49	70.042,46 520.225,49	70.042,46 520.225,49	116.612,01 520.225,49		
0187	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 5.000,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00		
0188	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00 169.513,06	26.091,32 169.513,06	26.091,32 169.513,06	39.569,05 169.513,06		
0189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00 310.000,00	8.553,96 292.069,98	11.031,96 292.069,98	15.984,78 292.069,98		
0190	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
0191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00 180.000,00	3.881,15 112.666,39	4.352,54 112.666,39	4.206,00 112.519,85		
Total da Funcional Programática:			1.095.000,00 1.189.738,55	108.568,89 1.094.894,92	111.518,28 1.094.894,92	176.371,84 1.094.748,38		
Total da Unidade:			1.654.000,00 1.193.128,55	108.568,89 1.098.284,92	111.518,28 1.098.284,92	176.371,84 1.098.138,38		
Unidade: 02.10.01 ESPORTE E LAZER								
Funcional Programática: 27.812.0024-1.070 OBRAS E INSTALAÇÕES								
Fonte: 01 Tesouro								
0192	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Total da Fonte:			1.295.000,00 1.189.738,55	108.568,89 1.094.894,92	111.518,28 1.094.894,92	176.371,84 1.094.748,38		
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0193	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
	Total da Fonte:		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		400.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 27.812.0024-1.071 EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte: 01 Tesouro						
0194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.897,14	15.897,14	15.897,14	15.897,14
	Total da Fonte:		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.897,14	15.897,14	15.897,14	15.897,14
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0195	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte:		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		400.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.897,14	15.897,14	15.897,14	15.897,14
Funcional Programática: 27.812.0024-2.028 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 01 Tesouro						
0196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	17.969,29	17.969,29	32.467,79
			168.000,00	163.601,04	163.601,04	163.601,04
0197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	2.561,50	2.561,50	2.988,42
			17.096,67	17.096,67	17.096,67	15.815,92
0198	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	4.368,04	4.368,04	6.723,06
			25.749,93	25.749,93	25.749,93	25.749,93
0199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	36.977,80	36.977,80
			210.000,00	201.480,61	201.480,61	201.480,61



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	
			Inicial	no mês	no mês	no mês	
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	
0200	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	1.300,00	1.300,00	2.556,67
				20.000,00	3.856,67	3.856,67	3.856,67
0201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	-1.382,41	8.072,48	8.072,48
				306.000,00	298.807,10	298.807,10	298.739,18
	Total da Funcional Programática:			495.000,00	24.816,42	71.249,11	89.786,22
				746.846,60	710.592,02	710.592,02	709.243,35
	Total da Unidade:			1.295.000,00	24.816,42	71.249,11	89.786,22
				762.743,74	726.489,16	726.489,16	725.140,49

Unidade: 02.11.01 CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.392.0025-1.073 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 01 Tesouro

0202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:			100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte: 01 Tesouro

0203	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:			100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 13.392.0025-2.029 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte: 01 Tesouro

0204	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	23.148,57	23.148,57	41.019,06
				209.000,00	199.288,42	199.288,42	199.288,42
0205	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	3.506,97	3.506,97	3.506,97
				24.997,29	24.997,29	24.997,29	23.243,80



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0206	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.000,00 30.000,00	5.218,82 29.839,72	5.218,82 29.839,72	7.783,18 29.839,72
0207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00 99.000,00	1.735,63 89.019,26	1.989,63 89.019,26	1.989,63 89.019,26
0208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 6.000,00	1.300,00 3.900,00	1.300,00 3.900,00	2.600,00 3.900,00
0209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00 2.695.500,00	-166.254,08 2.502.654,30	139.310,65 2.502.654,30	148.268,79 2.502.654,30
Total da Fonte:			1.495.000,00 3.811.343,89	-106.527,67 3.560.291,01	245.723,75 3.560.291,01	294.953,85 3.557.188,85
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0226	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 181.959,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0227	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 209.600,00	0,00 199.560,00	0,00 199.560,00	0,00 199.560,00
Total da Fonte:			0,00 401.059,35	0,00 199.560,00	0,00 199.560,00	0,00 199.560,00
Total da Funcional Programática:			800.000,00 3.465.556,64	-131.344,09 3.049.258,99	174.474,64 3.049.258,99	205.167,63 3.047.505,50
Total da Unidade:			1.000.000,00 3.465.556,64	-131.344,09 3.049.258,99	174.474,64 3.049.258,99	205.167,63 3.047.505,50
Unidade: 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS						
Funcional Programática: 28.843.0026-0.001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO						
Fonte: 01 Tesouro						
0210	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00 400.000,00	0,00 609,78	0,00 609,78	0,00 609,78



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos
			Inicial	no mês	no mês	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
0211	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.450.000,00 946.291,64	0,00 942.629,10	33.011,67 942.629,10	33.011,67 942.629,10
0212	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA	1.000.000,00 919.000,00	-5.700,59 913.299,41	78.570,21 913.299,41	78.570,21 913.299,41
		Total da Fonte:	2.850.000,00 2.265.291,64	-5.700,59 1.856.538,29	111.581,88 1.856.538,29	111.581,88 1.856.538,29
		Total da Funcional Programática:	2.850.000,00 2.265.291,64	-5.700,59 1.856.538,29	111.581,88 1.856.538,29	111.581,88 1.856.538,29
Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte: 06 Outras Fontes de Recursos						
0218	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.500,00 1.063.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Fonte:	1.063.500,00 1.063.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Funcional Programática:	1.063.500,00 1.063.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Unidade:	3.913.500,00 3.328.791,64	-5.700,59 1.856.538,29	111.581,88 1.856.538,29	111.581,88 1.856.538,29
		Total do Órgão:	106.810.000,00 131.685.253,16	6.897.172,34 115.652.535,47	13.019.225,55 114.774.375,19	18.589.988,29 114.083.409,74
		Total Geral:	106.810.000,00 131.685.253,16	6.897.172,34 115.652.535,47	13.019.225,55 114.774.375,19	18.589.988,29 114.083.409,74