



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	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	46.839,37	46.839,37	84.310,72
			480.000,00	449.649,69	449.649,69	449.649,69
0002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	6.047,36	6.047,36	5.772,72
			63.000,00	60.484,27	60.484,27	55.260,82
0003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00	8.445,25	8.445,25	12.445,88
			60.000,00	52.402,17	52.402,17	52.402,17
0004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	9.994,96	9.994,96	9.994,96
0005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	144,38	144,38	144,38
0006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-55,46	-55,46	-55,46
			90.000,00	60.422,39	60.422,39	60.422,39
Total da Funcional Programática:			660.000,00	61.276,52	61.276,52	102.473,86
			713.000,00	633.097,86	633.097,86	627.874,41
Total da Unidade:			660.000,00	61.276,52	61.276,52	102.473,86
			713.000,00	633.097,86	633.097,86	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	Liquidação	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	3.999,00
			20.000,00	14.188,00	14.188,00	14.188,00
Total da Funcional Programática:			20.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00
			20.000,00	14.188,00	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	0,00
			63.000,00	62.112,44	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	0,00
			7.000,00	0,00	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	5.399,37
			50.000,00	29.148,47	26.026,47	26.026,47
Total da Funcional Programática:			110.000,00	-3.058,99	3.537,37	5.399,37
			120.000,00	91.260,91	88.138,91	88.138,91
Total da Unidade:			140.000,00	940,01	7.536,37	9.398,37
			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	20.068,98
			562.534,60	562.534,60	562.534,60	562.534,60
Total da Fonte:			1.150.000,00	62.216,53	88.881,87	131.941,21
			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	0,00
			500.000,00	192.659,61	192.659,61	192.659,61
Total da Fonte:			0,00	-307.340,39	0,00	0,00
			500.000,00	192.659,61	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	Liquidação	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	Liquidação	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	24.325,84	33.123,12	8.779,28
				435.818,08	342.359,76	337.970,12	313.626,28
0019	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		850.000,00	19.978,72	83.284,25	83.286,77
				873.000,00	869.978,72	869.978,72	869.978,72
0020	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000.000,00	0,00	165.779,16	165.779,16
				1.940.000,00	1.937.654,58	1.937.654,58	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	0,00	0,00	0,00
				37.483,54	30.927,37	30.927,37	30.927,37
Total da Fonte:				11.981.000,00	776.861,08	1.361.969,30	1.799.433,27
				13.115.067,18	12.550.100,05	12.537.186,46	12.506.048,02
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
				886.586,83	873.397,63	873.397,63	873.397,63
Total da Fonte:				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				886.586,83	873.397,63	873.397,63	873.397,63
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0024	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:				60.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:				11.891.000,00	776.861,08	1.361.969,30	1.799.433,27
				13.886.459,44	13.298.303,11	13.285.389,52	13.254.251,08
Total da Unidade:				12.441.000,00	469.520,69	1.382.038,28	1.819.502,25
				15.074.188,61	14.178.691,89	14.165.778,30	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	Liquidação	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	8.587,46	8.587,46	14.084,58
				80.000,00	73.211,42	73.211,42	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	3.392,63	3.392,63	4.847,35
				20.000,00	19.972,36	19.972,36	19.972,36
0029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	2.760,74	3.825,74	3.825,74
				50.000,00	27.624,02	27.624,02	27.624,02
0030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	50,00	50,00	50,00
0031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	-1.818,09	588,75	442,21
				60.000,00	33.178,69	30.751,09	30.604,55
Total da Funcional Programática:				290.000,00	12.922,74	16.394,58	23.199,88
				211.000,00	154.036,49	151.608,89	151.462,35
Total da Unidade:				390.000,00	12.922,74	16.394,58	23.199,88
				211.000,00	154.036,49	151.608,89	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	Liquidação	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	Liquidação	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	191.080,06	191.080,06	327.293,36
			1.520.000,00	1.499.420,46	1.499.420,46	1.499.420,46
0039	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.100,00	8.555,44	8.555,44	8.387,67
			55.625,50	55.625,50	55.625,50	51.188,54
0040	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	220.000,00	65.621,50	65.621,50	98.635,92
			391.179,27	391.179,27	391.179,27	391.179,27
0041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	69.220,26	59.221,40	60.118,40
			420.000,00	321.366,36	307.776,36	307.776,36
0042	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.900,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
			29.900,00	20.188,00	20.188,00	20.188,00
0043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.390,00	27.419,56	33.735,58	45.241,33
			356.390,00	326.694,74	310.194,74	309.016,45
Total da Fonte:			2.593.000,00	280.449,04	386.634,84	574.902,84
			3.352.294,77	2.941.483,00	2.908.965,40	2.903.203,61
Total da Funcional Programática:			1.761.390,00	364.166,82	360.483,98	541.946,68
			2.773.094,77	2.614.474,33	2.584.384,33	2.578.769,08
Total da Unidade:			2.100.000,00	257.770,02	360.483,98	541.946,68
			3.093.294,77	2.750.438,69	2.720.348,69	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	Liquidação	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	Liquidação	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	0,00	0,00
0050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00	5.684,93	13.174,93	13.174,93
				41.000,00	31.272,19	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	0,00	0,00
0054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	12,00	12,00	12,00
				30.000,00	18.035,00	18.035,00	18.035,00
Total da Fonte:				96.000,00	5.696,93	13.186,93	13.186,93
				71.000,00	49.307,19	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	27.057,17
				136.000,00	72.460,84	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	0,00
				5.800,00	0,00	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	32.685,25
				212.567,23	124.744,75	118.220,75	118.220,75
0225	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	7.586,95	7.586,95	7.586,95
				37.586,95	37.586,95	37.586,95	37.586,95
Total da Fonte:				534.000,00	45.077,77	67.329,37	67.329,37
				391.954,18	234.792,54	228.268,54	228.268,54
Total da Funcional Programática:				2.030.000,00	37.029,30	161.993,67	180.446,60
				2.112.295,31	1.809.695,46	1.803.171,46	1.803.171,46
Total da Unidade:				2.920.000,00	124.544,60	249.508,97	267.961,90
				2.280.760,03	1.905.956,44	1.899.432,44	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	Liquidação	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	Liquidação
	Inicial	no mês	no mês	Pagamentos
	Autorizada	até mês	até mês	até mês
0062 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	42.979,00	699,00	10.869,00
	294.216,22	122.365,22	67.365,22	67.365,22
Total da Funcional Programática:		200.000,00	42.979,00	10.869,00
		294.216,22	122.365,22	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	898.579,22	898.579,22	1.560.115,81
	8.200.000,00	8.010.579,64	8.010.579,64	8.010.579,64
0064 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	127.443,19	127.443,19	145.857,35
	840.000,00	834.545,80	834.545,80	785.282,83
0065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.500.000,00	304.663,12	304.663,12	450.878,12
	1.910.722,59	1.910.722,59	1.910.722,59	1.910.722,59
0066 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	0,00	16.414,81	16.414,81
	210.000,00	196.977,06	196.977,06	196.977,06
0067 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	0,00	491.084,25	491.084,25
	5.953.011,00	5.953.011,00	5.953.011,00	5.953.011,00
0068 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	10.000,00	59,82	59,82	119,64
	5.201,20	390,82	390,82	390,82
0069 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	-13.565,00	23.970,00	23.970,00
	310.000,00	286.140,00	286.140,00	286.140,00
0070 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	-29.972,86	129.150,95	138.505,95
	3.300.000,00	3.064.637,07	3.064.637,07	3.064.637,07
0071 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	16.097,60	16.097,60	22.597,60
	114.822,21	114.822,21	114.822,21	114.822,21
0072 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	1.277,80	305.107,49	265.436,13
	3.431.843,33	3.230.960,26	3.179.928,75	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	1.304.582,89	2.312.570,45
		24.275.600,33	23.602.786,45	3.114.979,66
			23.551.754,94	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	Despesa Orçamentária			
	Dotação	Empenhos	Liquidação	Pagamentos
	Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no 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	0,00	26.000,00	26.000,00
	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Total da Fonte:	20.200.000,00	1.236.557,73	2.395.059,26	3.257.238,47
	25.871.446,62	24.717.879,38	24.611.847,87	24.517.255,45
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Total da Unidade:	19.200.000,00	1.335.757,73	2.345.459,26	3.158.038,47
	24.676.246,62	23.819.777,58	23.713.746,07	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	-87.331,06	45.391,96	45.391,96
	400.000,00	312.668,94	312.668,94	312.668,94
Total da Fonte:	500.000,00	-87.331,06	45.391,96	45.391,96
	400.000,00	312.668,94	312.668,94	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	-87.331,06	45.391,96	45.391,96
	400.000,00	312.668,94	312.668,94	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	Liquidação	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	0,00	0,00
Total da Fonte:			100.000,00	0,00	0,00	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	675.000,00	0,00	0,00
			681.780,00	681.780,00	6.780,00	6.780,00
Total da Fonte:			200.000,00	675.000,00	0,00	0,00
			681.780,00	681.780,00	6.780,00	6.780,00
Total da Funcional Programática:			300.000,00	675.000,00	0,00	0,00
			681.780,00	681.780,00	6.780,00	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	0,00	0,00
0083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-67.371,01	166.769,52	220.373,04
			1.250.000,00	864.892,12	864.892,12	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	0,00	0,00
0087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	11.665,50	30.667,30	30.667,30
			350.000,00	272.505,76	253.503,96	253.503,96
Total da Fonte:			1.170.000,00	-55.705,51	197.436,82	251.040,34
			1.600.000,00	1.137.397,88	1.118.396,08	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	157.801,51	157.801,51	244.921,51
			1.220.000,00	1.117.904,46	1.117.904,46	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	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	no mês
				Autorizada	até mês	até mês	até mês
0081	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	0,00	16.414,81	16.414,81
				200.000,00	196.977,06	196.977,06	196.977,06
0082	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.600.000,00	110.119,39	372.546,97	372.546,97
				2.058.000,00	1.536.483,49	1.536.483,49	1.536.483,49
0084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.000,00	-79.646,42	192.398,70	292.226,60
				2.200.000,00	1.916.926,53	1.916.926,53	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	55.903,59	76.056,18	77.401,18
				750.000,00	559.106,06	551.356,28	551.356,28
Total da Fonte:				5.720.000,00	244.178,07	815.218,17	1.003.511,07
				6.428.000,00	5.327.397,60	5.319.647,82	5.319.647,82
Total da Funcional Programática:				6.890.000,00	188.472,56	1.012.654,99	1.254.551,41
				8.028.000,00	6.464.795,48	6.438.043,90	6.438.043,90
Total da Unidade:				7.990.000,00	776.141,50	1.058.046,95	1.299.943,37
				9.109.780,00	7.459.244,42	6.757.492,84	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	192.405,37	192.405,37	313.400,22
				1.580.000,00	1.573.488,29	1.573.488,29	1.573.488,29
0090	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	997,99	997,99	866,68
				10.000,00	8.796,89	8.796,89	8.192,84
0091	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		260.000,00	39.162,54	39.162,54	70.565,30
				401.202,09	401.202,09	401.202,09	401.202,09
0092	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		15.000,00	0,00	0,00	777,66
				65.000,00	12.304,97	12.304,97	12.304,97
0093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	2.134,50	2.134,50	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	Liquidação	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	7.311,66	7.311,66	15.078,33
					21.724,99	19.724,99	19.724,99	19.724,99
0095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			73.000,00	-394,50	-394,50	-394,50
					33.000,00	16.956,97	16.956,97	16.956,97
0096	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
0221	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:					1.400.000,00	239.483,06	244.483,06	405.293,69
					2.205.927,08	2.094.608,70	2.094.608,70	2.094.004,65
Total da Unidade:					1.400.000,00	239.483,06	244.483,06	405.293,69
					2.205.927,08	2.094.608,70	2.094.608,70	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	-125.156,36	129.710,70	146.489,31
					440.000,00	254.208,81	254.208,81	254.208,81
Total da Funcional Programática:					260.000,00	-125.156,36	129.710,70	146.489,31
					440.000,00	254.208,81	254.208,81	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	0,00	8.174,25	8.174,25
					61.000,00	51.363,25	51.363,25	51.363,25
Total da Funcional Programática:					150.000,00	0,00	8.174,25	8.174,25
					61.000,00	51.363,25	51.363,25	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	Liquidação	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	1.096.216,95	1.096.216,95	1.776.402,11
					4.808.825,50	4.808.825,50	4.808.825,50	4.808.825,50
0100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00	5.454,87	5.454,87	7.344,12
					60.000,00	28.331,85	28.331,85	26.934,37
0101	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			550.000,00	159.410,94	159.410,94	211.435,66
					718.344,86	718.344,86	718.344,86	718.344,86
0102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			500.000,00	0,00	0,00	0,00
					660.000,00	474.506,04	474.506,04	474.506,04
0103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	17.480,76	17.480,76	17.480,76
0104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.200.000,00	206.043,56	256.688,08	254.971,33
					1.790.000,00	1.631.050,71	1.631.050,71	1.628.946,78
Total da Funcional Programática:					4.590.000,00	1.467.126,32	1.517.770,84	2.250.153,22
					8.067.170,36	7.678.539,72	7.678.539,72	7.675.038,31
Total da Unidade:					5.000.000,00	1.341.969,96	1.655.655,79	2.404.816,78
					8.568.170,36	7.984.111,78	7.984.111,78	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	1.252.220,73	1.252.220,73	1.423.516,01
					4.979.708,54	4.970.012,02	4.970.012,02	4.970.012,02
0106	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00	2.451,39	2.451,39	3.735,96
					100.000,00	21.604,38	21.604,38	20.389,18
0107	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			550.000,00	202.755,95	202.755,95	252.082,46
					742.025,85	742.025,85	742.025,85	742.025,85
0108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			240.000,00	6.802,00	9.947,00	9.947,00
					340.000,00	251.664,40	251.664,40	251.664,40
0109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	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	Despesa Orçamentária			
	Dotação	Empenhos	Liquidação	Pagamentos
	Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês
0110 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.000,00	76.279,40	79.847,40	80.097,40
	959.000,00	900.684,34	900.684,34	900.684,34
Total da Funcional Programática:	3.700.000,00	1.540.509,47	1.547.222,47	1.769.378,83
	7.121.734,39	6.885.990,99	6.885.990,99	6.884.775,79
Total da Unidade:	3.700.000,00	1.540.509,47	1.547.222,47	1.769.378,83
	7.121.734,39	6.885.990,99	6.885.990,99	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	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0115 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	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	3.121.962,49	3.447.361,32	4.579.489,30
	17.915.831,83	16.964.711,47	16.964.711,47	16.959.390,81
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados				
0113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	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
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 Inicial Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês
Total da Fonte:		1.510.000,00 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
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0114	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00 780.000,00	79.798,22 752.664,11	128.858,72 752.664,11	128.858,72 752.664,11
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 2.300.000,00	133.679,88 2.193.605,96	383.871,70 2.193.605,96	383.871,70 2.193.605,96
Total da Unidade:		2.330.000,00 2.300.000,00	133.679,88 2.193.605,96	383.871,70 2.193.605,96	383.871,70 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	150.000,00 469.777,47	-270.375,73 199.401,74	15.906,72 199.401,74	116.727,52 199.401,74
Total da Fonte:		840.000,00 1.249.777,47	-190.577,51 952.065,85	144.765,44 952.065,85	245.586,24 952.065,85
Total da Funcional Programática:		150.000,00 469.777,47	-270.375,73 199.401,74	15.906,72 199.401,74	116.727,52 199.401,74
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	Liquidação	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	0,00	14.000,00	14.000,00
		140.000,00	96.773,00	96.773,00	96.773,00
Total da Fonte:		390.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		140.000,00	96.773,00	96.773,00	96.773,00
Total da Funcional Programática:		400.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		140.000,00	96.773,00	96.773,00	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	3.669,13	3.669,13	3.669,13
		430.000,00	150.642,95	150.642,95	150.642,95
0124	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
0126	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	248.894,30	248.894,30	462.859,97
		1.750.000,00	1.700.430,54	1.700.430,54	1.700.430,54
Total da Fonte:		2.640.000,00	252.563,43	252.563,43	466.529,10
		2.190.000,00	1.851.073,49	1.851.073,49	1.851.073,49
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0123	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	82.225,12	90.775,02	105.027,80
		952.413,17	872.491,09	872.491,09	872.491,09
0125	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	11.653,84	11.653,84	11.653,84
0127	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	-63.586,50	109.390,86	109.390,86
		1.000.000,00	830.972,23	830.972,23	830.972,23
Total da Fonte:		2.100.000,00	18.638,62	200.165,88	214.418,66
		2.052.413,17	1.715.117,16	1.715.117,16	1.715.117,16
Total da Funcional Programática:		4.740.000,00	271.202,05	452.729,31	680.947,76
		4.242.413,17	3.566.190,65	3.566.190,65	3.566.190,65
Total da Unidade:		5.290.000,00	826,32	482.636,03	811.675,28
		4.852.190,64	3.862.365,39	3.862.365,39	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	Liquidação	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	90.813,46	90.813,46	84.715,53
			4.827.028,38	3.368.768,09	3.368.768,09	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	Liquidação	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	Liquidação	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	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	64.052,57	64.052,57	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	0,00	0,00	0,00
			26.048,64	21.115,34	21.115,34	21.115,34
Total da Funcional Programática:			242.000,00	0,00	0,00	0,00
			106.048,64	85.167,91	85.167,91	85.167,91
Total da Unidade:			370.000,00	0,00	0,00	0,00
			106.048,64	85.167,91	85.167,91	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	90,00	11.313,38	11.313,38
			135.761,00	135.761,00	135.761,00	135.761,00
0147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			4.239,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			150.000,00	90,00	11.313,38	11.313,38
			150.000,00	135.761,00	135.761,00	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	65.649,64	65.649,64	116.468,84
			580.254,45	580.254,45	580.254,45	580.254,45
0151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	2.159,31	2.159,31	2.921,43
			18.000,00	17.147,57	17.147,57	16.385,46
0152	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00	32.779,80	32.779,80	46.650,58
			179.254,16	179.254,16	179.254,16	179.254,16
Total da Fonte:			17.070.000,00	1.127.224,04	1.138.447,42	2.241.837,12
			16.928.498,94	14.353.000,93	14.353.000,93	14.329.317,29
Total da Funcional Programática:			590.000,00	100.588,75	100.588,75	166.040,85
			777.508,61	776.656,18	776.656,18	775.894,07
Total da Unidade:			740.000,00	100.678,75	111.902,13	177.354,23
			927.508,61	912.417,18	912.417,18	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	21.697,69	44.860,90	44.860,90
			451.558,54	407.903,97	407.903,97	407.613,97
Total da Fonte:			363.500,00	21.697,69	44.860,90	44.860,90
			451.558,54	407.903,97	407.903,97	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 Inicial Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês
0154	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00 1.410.000,00	-250.000,00 1.160.000,00	80.555,88 1.160.000,00	80.555,88 1.160.000,00
Total da Fonte:			1.600.000,00 1.410.000,00	-250.000,00 1.160.000,00	80.555,88 1.160.000,00	80.555,88 1.160.000,00
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0155	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00 759.848,00	0,00 278.744,00	0,00 278.744,00	0,00 0,00
Total da Fonte:			800.000,00 759.848,00	0,00 278.744,00	0,00 278.744,00	0,00 0,00
Fonte: 07 Operações de Crédito						
0219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 2.395.862,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte:			0,00 2.395.862,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:			2.763.500,00 5.017.269,48	-228.302,31 1.846.647,97	125.416,78 1.846.647,97	125.416,78 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	200.000,00 566.029,90	0,00 537.484,23	0,00 537.484,23	0,00 537.484,23
Total da Fonte:			200.000,00 566.029,90	0,00 537.484,23	0,00 537.484,23	0,00 537.484,23
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0157	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00 65.393,77	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00
Total da Fonte:			400.000,00 65.393,77	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 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	Liquidação	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	0,00	0,00	0,00
			329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
Total da Fonte:			500.000,00	0,00	0,00	0,00
			329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
Total da Funcional Programática:			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			960.423,67	916.484,23	916.484,23	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	270.057,62	270.057,62	461.638,61
			2.400.000,00	2.326.915,71	2.326.915,71	2.326.915,71
0160	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	280,00	280,00	280,00
			10.000,00	3.675,31	3.675,31	3.675,31
0161	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	700.000,00	110.804,01	110.804,01	161.377,86
			660.728,79	660.728,79	660.728,79	660.728,79
0162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	27.475,05	259.872,63	289.701,07
			3.110.866,67	3.065.824,24	3.065.824,24	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	41.893,68	352.715,00	202.381,13
			4.244.900,00	4.216.296,08	4.216.296,08	4.034.670,16
Total da Fonte:			7.240.000,00	450.510,36	993.729,26	1.115.378,67
			10.426.495,46	10.273.440,13	10.273.440,13	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	5,22	5,22	5,22
			100,00	77,32	77,32	77,32
Total da Fonte:			0,00	5,22	5,22	5,22
			100,00	77,32	77,32	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	Liquidação	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	-320.829,28	5,22	941.354,42
			3.000.000,00	2.596.090,00	2.596.090,00	2.596.090,00
Total da Fonte:			0,00	-320.829,28	5,22	941.354,42
			3.000.000,00	2.596.090,00	2.596.090,00	2.596.090,00
Total da Funcional Programática:			7.240.000,00	129.686,30	993.739,70	2.056.738,31
			13.426.595,46	12.869.607,45	12.869.607,45	12.687.981,53
Total da Unidade:			11.103.500,00	-98.616,01	1.119.156,48	2.182.155,09
			19.404.288,61	15.632.739,65	15.632.739,65	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	-224.333,92	82.645,67	82.645,67
			360.885,30	136.548,44	136.548,44	136.548,44
Total da Fonte:			300.000,00	-224.333,92	82.645,67	82.645,67
			360.885,30	136.548,44	136.548,44	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	no mês
			Autorizada	até mês	até mês	até mês
Total da Funcional Programática:			800.000,00	-224.333,92	82.645,67	82.645,67
			360.885,30	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
			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
			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	85.823,97
			500.000,00	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
0171	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	23.229,04	23.229,04	33.936,92
			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	28.227,43
			343.114,70	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
0174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	-247.098,80	174.399,86	114.156,75
			2.100.000,00	1.730.930,51	1.715.630,51	1.655.387,40
Total da Funcional Programática:			3.120.000,00	-171.567,30	277.060,36	262.145,07
			3.089.290,24	2.536.559,64	2.521.259,64	2.461.016,53
Total da Unidade:			4.420.000,00	-395.901,22	359.706,03	344.790,74
			3.609.520,54	2.832.453,08	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	Liquidação	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	0,00	0,00	0,00
					27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Total da Funcional Programática:					300.000,00	0,00	0,00	0,00
					27.000,00	27.000,00	27.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					5.579,00	5.579,00	5.579,00	5.579,00
Total da Fonte:					4.120.000,00	-171.567,30	277.060,36	262.145,07
					3.281.214,24	2.728.483,64	2.713.183,64	2.652.940,53
Fonte: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					135.920,00	135.920,00	135.920,00	135.920,00
Total da Fonte:					0,00	0,00	0,00	0,00
					135.920,00	135.920,00	135.920,00	135.920,00
Total da Funcional Programática:					200.000,00	0,00	0,00	0,00
					141.499,00	141.499,00	141.499,00	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	41.566,38	41.566,38	71.666,13
					366.000,00	360.968,34	360.968,34	360.968,34
0178	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000,00	1.121,05	1.121,05	1.121,05
					10.000,00	7.286,88	7.286,88	6.726,35
0179	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			40.000,00	16.987,56	16.987,56	24.937,72
					98.733,00	98.733,00	98.733,00	98.733,00
0180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00	594,16	594,16	594,16
					400.000,00	274.197,59	274.197,59	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	Liquidação	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	2.600,00	2.600,00	5.200,00
					20.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
0182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			340.000,00	-643,03	16.252,32	28.321,37
					340.000,00	223.800,92	223.800,92	223.268,13
Total da Funcional Programática:					1.190.000,00	62.226,12	79.121,47	131.840,43
					1.234.733,00	972.786,73	972.786,73	971.693,41
Total da Unidade:					1.690.000,00	62.226,12	79.121,47	131.840,43
					1.403.232,00	1.141.285,73	1.141.285,73	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	0,00	0,00	0,00
					3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
Total da Fonte:					1.690.000,00	62.226,12	79.121,47	131.840,43
					1.238.123,00	976.176,73	976.176,73	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	0,00	0,00	0,00
					3.390,00	3.390,00	3.390,00	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	Liquidação	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	70.042,46	70.042,46	116.612,01
			520.225,49	520.225,49	520.225,49	520.225,49
0187	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	420,00	420,00	420,00
0188	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	26.091,32	26.091,32	39.569,05
			169.513,06	169.513,06	169.513,06	169.513,06
0189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	8.553,96	11.031,96	15.984,78
			310.000,00	292.069,98	292.069,98	292.069,98
0190	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00
0191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	3.881,15	4.352,54	4.206,00
			180.000,00	112.666,39	112.666,39	112.519,85
Total da Funcional Programática:			1.095.000,00	108.568,89	111.518,28	176.371,84
			1.189.738,55	1.094.894,92	1.094.894,92	1.094.748,38
Total da Unidade:			1.654.000,00	108.568,89	111.518,28	176.371,84
			1.193.128,55	1.098.284,92	1.098.284,92	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	108.568,89	111.518,28	176.371,84
			1.189.738,55	1.094.894,92	1.094.894,92	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	Liquidação	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
		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
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	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	2.988,42
		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	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
		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	Liquidação	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	Liquidação	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	5.218,82	5.218,82	7.783,18
				30.000,00	29.839,72	29.839,72	29.839,72
0207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	1.735,63	1.989,63	1.989,63
				99.000,00	89.019,26	89.019,26	89.019,26
0208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
				6.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
0209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	-166.254,08	139.310,65	148.268,79
				2.695.500,00	2.502.654,30	2.502.654,30	2.502.654,30
Total da Fonte:				1.495.000,00	-106.527,67	245.723,75	294.953,85
				3.811.343,89	3.560.291,01	3.560.291,01	3.557.188,85
Fonte: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0226	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
				181.959,35	0,00	0,00	0,00
0227	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		0,00	0,00	0,00	0,00
				9.500,00	0,00	0,00	0,00
0228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				209.600,00	199.560,00	199.560,00	199.560,00
Total da Fonte:				0,00	0,00	0,00	0,00
				401.059,35	199.560,00	199.560,00	199.560,00
Total da Funcional Programática:				800.000,00	-131.344,09	174.474,64	205.167,63
				3.465.556,64	3.049.258,99	3.049.258,99	3.047.505,50
Total da Unidade:				1.000.000,00	-131.344,09	174.474,64	205.167,63
				3.465.556,64	3.049.258,99	3.049.258,99	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	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	609,78	609,78	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	Liquidação	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	0,00	33.011,67	33.011,67
				946.291,64	942.629,10	942.629,10	942.629,10
0212	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA		1.000.000,00	-5.700,59	78.570,21	78.570,21
				919.000,00	913.299,41	913.299,41	913.299,41
Total da Fonte:				2.850.000,00	-5.700,59	111.581,88	111.581,88
				2.265.291,64	1.856.538,29	1.856.538,29	1.856.538,29
Total da Funcional Programática:				2.850.000,00	-5.700,59	111.581,88	111.581,88
				2.265.291,64	1.856.538,29	1.856.538,29	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	0,00	0,00	0,00
				1.063.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:				1.063.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.063.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:				1.063.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.063.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:				3.913.500,00	-5.700,59	111.581,88	111.581,88
				3.328.791,64	1.856.538,29	1.856.538,29	1.856.538,29
Total do Órgão:				106.810.000,00	6.897.172,34	13.019.225,55	18.589.988,29
				131.685.253,16	115.652.535,47	114.774.375,19	114.083.409,74
Total Geral:				106.810.000,00	6.897.172,34	13.019.225,55	18.589.988,29
				131.685.253,16	115.652.535,47	114.774.375,19	114.083.409,74