



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executiva: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Funcional Programática: 04.122.0002-2.002 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0001 3.1.90.11	350.000,00	0,00	0,00	29.479,62	29.479,62	28.186,89	29.479,62
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	217.312,98	217.312,98	187.833,36	132.687,02
0002 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	2.605,20	2.605,20	2.605,20	2.605,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	23.717,75	23.717,75	21.112,55	26.282,25
0003 3.1.91.13	50.000,00	0,00	0,00	3.005,90	3.005,90	3.262,45	3.005,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	50.000,00	0,00	0,00	23.360,80	23.360,80	20.354,90	26.639,20
0004 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	27.980,31	27.980,31	27.980,31	2.019,69
0005 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0006 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	353,86	0,00	2.160,17
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	10.449,33	8.998,99	8.289,16	39.550,67
Total da Fonte de Recursos:		540.000,00	0,00	35.090,72	35.444,58	34.054,54	37.250,89
		540.000,00	0,00	302.821,17	301.370,83	265.570,28	237.178,83
Total da Funcional Programática:		540.000,00	0,00	35.090,72	35.444,58	34.054,54	37.250,89
		540.000,00	0,00	302.821,17	301.370,83	265.570,28	237.178,83
Total da Unidade Executiva:		540.000,00	0,00	35.090,72	35.444,58	34.054,54	37.250,89
		540.000,00	0,00	302.821,17	301.370,83	265.570,28	237.178,83
Total da Unidade Orçamentária:		540.000,00	0,00	35.090,72	35.444,58	34.054,54	37.250,89
		540.000,00	0,00	302.821,17	301.370,83	265.570,28	237.178,83
Unidade Orçamentária: 02.02.00	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
Unidade Executiva: 02.02.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Funcional Programática: 04.122.0003-1.007	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos: 01	Tesouro						
0007 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
Unidade Executora:	02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
Funcional Programática:	04.122.0003-1.007 OBRAS E INSTALAÇÕES								
	Total da Funcional Programática:	100.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	
Funcional Programática:	04.122.0003-1.008 EQUIP.E MAT. PERMANENTES								
Fonte de Recursos:	01 Tesouro								
0008 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.495,00 106.672,50	1.495,00 104.932,50	0,00 13.307,50	93.365,00 93.327,50	
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.495,00 106.672,50	1.495,00 104.932,50	0,00 13.307,50	93.365,00 93.327,50	
	Total da Funcional Programática:	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.495,00 106.672,50	1.495,00 104.932,50	0,00 13.307,50	93.365,00 93.327,50	
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte de Recursos:	01 Tesouro								
0009 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00 4.349.000,00	0,00 0,00	51.000,00 51.000,00	325.693,18 2.666.208,43	325.693,18 2.666.208,43	333.224,09 2.347.851,76	318.356,67 1.682.791,57	
0010 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.558,72 77.887,70	6.558,72 77.887,70	8.064,39 71.328,98	6.558,72 72.112,30	
0011 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00 335.795,00	0,00 135.795,00	0,00 0,00	107.023,86 313.596,20	107.023,86 313.596,20	55.410,05 148.214,68	165.381,52 22.198,80	
0012 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.455,07 485.153,11	61.455,07 485.153,11	60.392,30 423.698,04	61.455,07 264.846,89	
0013 3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	
0014 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00 210.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	20.314,15 168.926,49	18.485,71 154.727,98	5.040,97 55.406,87	113.519,62 41.073,51	
0015 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.632,67	0,00 7.632,67	0,00 7.632,67	0,00 142.367,33	
0016 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.361.483,00 1.361.483,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102.982,59 951.496,81	73.102,09 713.330,71	60.732,32 600.960,64	350.536,17 409.986,19	
0017 3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00 550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.807,37 318.305,83	36.807,37 318.305,83	12.423,69 293.922,15	24.383,68 231.694,17	
0018 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 684.947,36	48.010,87 413.941,07	47.294,78 318.437,43	366.509,93 115.052,64	
0019 3.3.90.92		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
Unidade Executora: 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	0,00	0,00	6.016,50	6.016,50	6.016,50	43.983,50
0233	3.3.96.48	0,00	0,00	0,00	4.867,25	4.867,25	4.409,20	4.867,25
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00	40.000,00	0,00	11.723,00	11.723,00	6.855,75	28.277,00
Total da Fonte de Recursos:		8.571.483,00	0,00	51.000,00	665.702,19	682.004,12	586.991,79	1.411.568,63
		8.756.278,00	235.795,00	51.000,00	5.691.894,10	5.168.523,20	4.280.325,47	3.064.383,90
Total da Funcional Programática:		8.571.483,00	0,00	51.000,00	665.702,19	682.004,12	586.991,79	1.411.568,63
		8.756.278,00	235.795,00	51.000,00	5.691.894,10	5.168.523,20	4.280.325,47	3.064.383,90
Total da Unidade Executora:		8.871.483,00	0,00	51.000,00	667.197,19	683.499,12	586.991,79	1.504.933,63
		9.016.278,00	235.795,00	91.000,00	5.798.566,60	5.273.455,70	4.293.632,97	3.217.711,40
Unidade Executora: 02.02.02 TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO								
Funcional Programática: 04.122.0004-1.010 OBRAS E INSTALAÇÕES								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0020	4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 04.122.0004-1.011 EQUIP. E MAT. PERMANENTES								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0021	4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	9.460,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	9.460,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	9.460,00
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0022	3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	2.467,94	2.467,94	2.467,94	2.467,94
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	29.557,39	29.557,39	27.089,45	20.442,61
0023	3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	697,08	697,08	697,08	475,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	4.650,53	4.650,53	4.175,45	5.349,47
0024	3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
Unidade Executora: 02.02.02 TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO								
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	10.000,00	0,00	0,00	1.817,55	1.817,55	1.817,55	8.182,45
0025	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	7.168,35	5.964,60	4.701,60	17.976,35
		40.000,00	0,00	0,00	25.183,86	18.480,11	7.207,51	14.816,14
0026	3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.110,00	2.100,00
		10.000,00	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	5.470,00	2.430,00
0027	3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	551,24	1.749,04	2.009,35	5.071,80
		40.000,00	0,00	0,00	17.005,18	13.147,18	11.933,38	22.994,82
	Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	12.984,61	12.978,66	10.985,97	28.091,17
		160.000,00	0,00	0,00	85.784,51	75.222,76	57.693,34	74.215,49
	Total da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	0,00	12.984,61	12.978,66	10.985,97	28.091,17
		160.000,00	0,00	0,00	85.784,51	75.222,76	57.693,34	74.215,49
	Total da Unidade Executora:	180.000,00	0,00	0,00	12.984,61	12.978,66	11.525,97	28.091,17
		180.000,00	0,00	0,00	86.324,51	75.762,76	58.233,34	93.675,49
	Total da Unidade Orçamentária:	9.051.483,00	0,00	51.000,00	680.181,80	696.477,78	598.517,76	1.533.024,80
		9.196.278,00	235.795,00	91.000,00	5.884.891,11	5.349.218,46	4.351.866,31	3.311.386,89
Unidade Orçamentária: 02.03.00 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade Executora: 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0005-1.013 OBRAS E INSTALAÇÕES								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0028	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.352,12	28.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.352,12
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.352,12	28.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.352,12
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.352,12	28.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.352,12
Funcional Programática: 08.244.0005-1.014 EQUIP. E MAT. PERMANENTES								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0029	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.800,00	0,00	5.200,00	369,00	369,00	369,00	24.431,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.800,00	0,00	5.200,00	369,00	369,00	369,00	24.431,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.800,00	0,00	5.200,00	369,00	369,00	369,00	24.431,00
Funcional Programática: 08.244.0005-2.005 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0005-2.005	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0030	3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00 850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81.063,98 651.090,26	81.063,98 651.090,26	78.905,18 570.026,28	81.063,98 198.909,74
0031	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 38.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	3.329,92 29.302,26	3.329,92 29.302,26	3.329,92 25.972,34	3.329,92 8.697,74
0032	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	200.000,00 182.000,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00	14.139,91 111.099,75	14.139,91 111.099,75	13.331,80 96.959,84	14.139,91 70.900,25
0033	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 370.900,10	39.166,66 330.900,08	39.166,66 300.066,73	70.833,37 229.099,90
0034	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.645,31 38.975,83	8.570,31 36.344,45	77,16 14.901,66	24.074,17 11.024,17
0035	3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0036	3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	120.000,00 126.400,00	0,00 26.400,00	0,00 20.000,00	8.903,74 65.605,23	6.210,58 51.290,10	4.950,24 41.616,97	23.988,26 60.794,77
		Total da Fonte de Recursos:	1.850.000,00	0,00	0,00	143.082,86	152.481,36	139.760,96
			1.856.400,00	44.400,00	38.000,00	1.266.973,43	1.210.026,90	1.049.543,82
		Total da Funcional Programática:	1.850.000,00	0,00	0,00	143.082,86	152.481,36	139.760,96
			1.856.400,00	44.400,00	38.000,00	1.266.973,43	1.210.026,90	1.049.543,82
		Total da Unidade Executora:	1.930.000,00	0,00	0,00	143.082,86	152.481,36	139.760,96
			1.959.552,12	72.752,12	43.200,00	1.267.342,43	1.210.395,90	1.049.912,82
								692.209,69
Unidade Executora:	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0006-1.016	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0037	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 121.647,88	0,00 0,00	0,00 28.352,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 121.647,88
		Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121.647,88	0,00	28.352,12	0,00	0,00	121.647,88
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0038	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária: 02.03.00 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade Executora: 02.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0006-1.016 OBRAS E INSTALAÇÕES								
	Total da Funcional Programática:	250.000,00 221.647,88	0,00 0,00	0,00 28.352,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 221.647,88	
Funcional Programática: 08.244.0006-1.017 EQUIP. E MAT. PERMANENTES								
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0039 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados								
0040 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00 408.706,45	387.814,78 391.706,45	0,00 0,00	0,00 18.820,00	1.195,00 1.195,00	0,00 0,00	18.820,00 389.886,45	
	Total da Fonte de Recursos:	17.000,00 408.706,45	387.814,78 391.706,45	0,00 0,00	1.195,00 1.195,00	0,00 0,00	18.820,00 389.886,45	
	Total da Funcional Programática:	27.000,00 418.706,45	387.814,78 391.706,45	0,00 0,00	1.195,00 1.195,00	0,00 0,00	18.820,00 399.886,45	
Funcional Programática: 08.244.0006-2.006 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0041 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145,18 3.617,91	0,00 3.472,73	0,00 3.472,73	145,18 6.382,09	
0043 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
0045 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	359,60 4.048,69	359,60 4.048,69	0,00 3.689,09	359,60 35.951,31	
	Total da Fonte de Recursos:	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	504,78 7.666,60	359,60 7.521,42	0,00 7.161,82	504,78 47.333,40
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados								
0042 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 61.877,03	12.168,70 12.168,70	0,00 30.291,67	737,50 15.775,43	1.807,50 15.588,43	2.434,00 14.850,93	924,50 46.101,60	
0044 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	20.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	
0046 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 60.200,00	0,00 30.200,00	0,00 0,00	7.739,37 53.182,03	-260,63 45.182,03	-484,13 44.958,53	8.223,50 7.017,97	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.03.00 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade Executora: 02.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional Programática: 08.244.0006-2.006 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Total da Fonte de Recursos:	130.000,00	12.168,70	0,00	8.476,87	1.546,87	1.949,87
		137.077,03	42.368,70	35.291,67	68.957,46	60.770,46	59.809,46
	Total da Funcional Programática:	185.000,00	12.168,70	0,00	8.981,65	1.906,47	1.949,87
		192.077,03	42.368,70	35.291,67	76.624,06	68.291,88	66.971,28
	Total da Unidade Executora:	462.000,00	399.983,48	0,00	8.981,65	3.101,47	1.949,87
		832.431,36	434.075,15	63.643,79	95.444,06	69.486,88	66.971,28
Unidade Executora: 02.03.03 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE							
Funcional Programática: 08.243.0007-2.007 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0047 3.1.90.11		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0048 3.1.90.13		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0049 3.1.91.13		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0050 3.3.90.30		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0051 3.3.90.39		250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	100.000,00	15.120,00	15.120,00	10.800,00
	Total da Fonte de Recursos:	263.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
		163.000,00	0,00	100.000,00	15.120,00	15.120,00	10.800,00
	Total da Funcional Programática:	263.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
		163.000,00	0,00	100.000,00	15.120,00	15.120,00	10.800,00
	Total da Unidade Executora:	263.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
		163.000,00	0,00	100.000,00	15.120,00	15.120,00	10.800,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.655.000,00	399.983,48	0,00	152.064,51	157.742,83	141.710,83
		2.954.983,48	506.827,27	206.843,79	1.377.906,49	1.295.002,78	1.127.684,10
Unidade Orçamentária: 02.04.00 COORDENADORIA DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.04.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0008-1.022 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0052 4.4.90.51		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		22.816,67	0,00	77.183,33	0,00	0,00	22.816,67



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00 COORDENADORIA DE SAÚDE							
Unidade Executora:	02.04.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE							
Funcional Programática:	10.301.0008-1.022 OBRAS E INSTALAÇÕES							
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 22.816,67	0,00 0,00	0,00 77.183,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.816,67
	Total da Funcional Programática:	100.000,00 22.816,67	0,00 0,00	0,00 77.183,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.816,67
Funcional Programática:	10.301.0008-1.023 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos:	01 Tesouro							
0053 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 368.016,66	0,00 268.016,66	0,00 0,00	105.800,00 209.290,00	0,00 103.490,00	11.990,00 11.990,00	197.300,00 158.726,66
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 368.016,66	0,00 268.016,66	0,00 0,00	105.800,00 209.290,00	0,00 103.490,00	11.990,00 11.990,00	197.300,00 158.726,66
	Total da Funcional Programática:	100.000,00 368.016,66	0,00 268.016,66	0,00 0,00	105.800,00 209.290,00	0,00 103.490,00	11.990,00 11.990,00	197.300,00 158.726,66
Funcional Programática:	10.301.0008-2.008 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos:	01 Tesouro							
0054 3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00 5.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	465.502,35 3.569.203,85	465.502,35 3.569.203,85	446.061,89 3.103.701,50	465.502,35 1.930.796,15
0055 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00 550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.680,72 294.548,70	39.680,72 294.548,70	39.032,51 256.987,02	37.561,68 255.451,30
0056 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	900.000,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.197,11 547.030,21	71.197,11 547.030,21	67.987,23 475.833,10	71.197,11 352.969,79
0057 3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.800.000,00 2.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.600.000,00	1.002.351,78 2.256.057,18	320.000,00 1.494.705,40	1.105.294,60 200.000,00
0058 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154,32 74.998,56	154,32 71.668,56	2.713,00 71.514,24	3.484,32 145.001,44
0059 3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	50.000,00 219.046,77	0,00 315.399,98	0,00 146.353,21	0,00 69.958,56	10.238,12 34.996,78	15.273,94 34.996,78	34.961,78 149.088,21
0060 3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	400.000,00 630.000,00	0,00 230.000,00	0,00 0,00	30.857,49 337.504,73	18.918,88 270.185,17	30.142,03 243.709,20	93.795,53 292.495,27
0234 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	12.560,00 18.120,00	12.560,00 18.120,00	12.560,00 18.120,00	0,00 41.880,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.420.000,00 10.879.046,77	0,00 605.399,98	0,00 146.353,21	619.951,99 7.511.364,61	1.620.603,28 7.061.810,45	933.770,60 5.699.567,24	1.811.797,37 3.367.682,16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00 COORDENADORIA DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.04.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0008-2.008 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Total da Funcional Programática:	10.420.000,00	0,00	0,00	619.951,99	1.620.603,28	933.770,60
		10.879.046,77	605.399,98	146.353,21	7.511.364,61	7.061.810,45	5.699.567,24
	Total da Unidade Executora:	10.620.000,00	0,00	0,00	725.751,99	1.620.603,28	945.760,60
		11.269.880,10	873.416,64	223.536,54	7.720.654,61	7.165.300,45	5.711.557,24
Unidade Executora: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0061 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0062 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Funcional Programática:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Funcional Programática: 10.301.0009-1.026 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0063 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.500,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	290.000,00	0,00	475.400,00	275.400,00	275.400,00	14.600,00
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	198.500,00	200.000,00
		490.000,00	290.000,00	0,00	475.400,00	275.400,00	14.600,00
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0064 4.4.90.52	200.000,00	264.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.597,65
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.583,33	264.583,33	0,00	56.917,29	29.319,64	29.319,64	407.666,04
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	264.583,33	0,00	0,00	0,00	27.597,65
		464.583,33	264.583,33	0,00	56.917,29	29.319,64	407.666,04
	Total da Funcional Programática:	400.000,00	264.583,33	0,00	200.000,00	0,00	198.500,00
		954.583,33	554.583,33	0,00	532.317,29	304.719,64	304.719,64
Funcional Programática: 10.301.0009-2.009 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00 COORDENADORIA DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-2.009 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0065 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34.000,00
0067 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0069 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0072 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00 340.433,33	0,00 0,00	30.000,00 159.566,67	120,40 174.363,96	5.432,90 168.209,51	23.614,90 160.227,94	14.136,02 166.069,37
0074 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
0076 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16,78 271.514,74	22.086,53 161.165,99	22.086,53 161.165,99	110.348,75 178.485,26
Total da Fonte de Recursos:	1.016.000,00 856.433,33	0,00 0,00	30.000,00 159.566,67	137,18 445.878,70	27.519,43 329.375,50	45.701,43 321.393,93	124.484,77 410.554,63
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0066 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
0068 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0070 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0071 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00 1.850.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 1.718.460,84	115.618,59 1.062.881,12	115.618,59 1.062.881,12	655.579,72 131.539,16
0073 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.878,00 1.259.554,28	279.676,58 1.121.053,13	150.594,42 949.745,67	309.808,61 140.445,72
0075 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	38.000,00 184.353,21	0,00 146.353,21	0,00 0,00	0,00 26.033,21	894,34 22.455,80	894,34 22.455,80	3.577,41 158.320,00
0077 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	670.000,00 700.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	106.183,81 585.083,21	43.698,51 428.977,31	36.474,69 411.908,37	173.174,84 114.916,79
Total da Fonte de Recursos:	4.030.000,00 4.156.353,21	30.000,00 176.353,21	0,00 50.000,00	336.061,81 3.589.131,54	439.888,02 2.635.367,36	303.582,04 2.446.990,96	1.142.140,58 567.221,67



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00 COORDENADORIA DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-2.009 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Total da Funcional Programática:	5.046.000,00 5.012.786,54	30.000,00 176.353,21	30.000,00 209.566,67	336.198,99 4.035.010,24	467.407,45 2.964.742,86	349.283,47 2.768.384,89
	Total da Unidade Executora:	5.946.000,00 6.617.369,87	294.583,33 880.936,54	30.000,00 209.566,67	536.198,99 4.567.327,53	467.407,45 3.269.462,50	547.783,47 3.073.104,53
	Total da Unidade Orçamentária:	16.566.000,00 17.887.249,97	294.583,33 1.754.353,18	30.000,00 433.103,21	1.261.950,98 12.287.982,14	2.088.010,73 10.434.762,95	1.493.544,07 8.784.661,77
Unidade Orçamentária: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.05.01 ENSINO FUNDAMENTAL							
Funcional Programática: 12.361.0010-1.028 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0078 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
Funcional Programática: 12.361.0010-1.029 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0079 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.335,00	0,00 12.335,00	0,00 12.335,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.335,00	0,00 12.335,00	0,00 12.335,00
	Total da Funcional Programática:	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.335,00	0,00 12.335,00	0,00 12.335,00
Funcional Programática: 12.361.0010-2.010 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0080 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00 2.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231.807,44 1.789.070,25	231.807,44 1.789.070,25	235.104,34 1.564.346,14
0081 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.097,66 46.147,75	7.097,66 46.147,75	6.741,73 39.529,34
0082 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.573,06 331.882,18	40.573,06 331.882,18	41.987,53 291.309,12
0083 3.3.90.30		10.000,00	0,00	0,00	794,21	14.647,36	1.149,74



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.05.01 ENSINO FUNDAMENTAL								
Funcional Programática: 12.361.0010-2.010 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
MATERIAL DE CONSUMO		483.689,09	473.689,09	0,00	445.806,59	152.023,56	137.376,20	37.882,50
0084	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.900,00
0085	3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	74.576,87	13.461,87	2.426,87	162.073,07
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		492.426,08	372.426,08	0,00	226.661,58	75.923,51	64.588,51	265.764,50
Total da Fonte de Recursos:		3.390.000,00	0,00	0,00	354.849,24	307.587,39	287.410,21	742.419,04
4.236.115,17		846.115,17	0,00	0,00	2.842.668,35	2.398.147,25	2.100.249,31	1.393.446,82
Total da Funcional Programática:		3.390.000,00	0,00	0,00	354.849,24	307.587,39	287.410,21	742.419,04
4.236.115,17		846.115,17	0,00	0,00	2.842.668,35	2.398.147,25	2.100.249,31	1.393.446,82
Total da Unidade Executora:		3.540.000,00	0,00	0,00	354.849,24	307.587,39	287.410,21	742.419,04
4.386.115,17		846.115,17	0,00	0,00	2.855.003,35	2.410.482,25	2.112.584,31	1.531.111,82
Unidade Executora: 02.05.02 EDUCAÇÃO INFANTIL								
Funcional Programática: 12.365.0011-1.031 OBRAS E INSTALAÇÕES								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0086	4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática: 12.365.0011-1.032 EQUIP. E MAT. PERMANENTES								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0087	4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 12.365.0011-2.011 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0088	3.1.90.11	2.100.000,00	0,00	0,00	172.257,00	172.257,00	169.980,50	172.257,00
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100.000,00	0,00	0,00	1.408.100,95	1.408.100,95	1.235.843,95	691.899,05
0089	3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	7.214,74	7.214,74	6.876,88	7.214,74



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.05.02 EDUCAÇÃO INFANTIL								
Funcional Programática: 12.365.0011-2.011 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	47.962,96	47.962,96	40.748,22	2.037,04
0090	3.1.91.13	320.000,00	0,00	0,00	29.559,44	29.559,44	30.526,74	29.559,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		320.000,00	0,00	0,00	247.898,91	247.898,91	218.339,47	72.101,09
0091	3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.310,91	0,00	18.689,09	0,00	0,00	0,00	1.310,91
0092	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0093	3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		128.024,53	127.024,53	19.000,00	650,53	650,53	650,53	127.374,00
Total da Fonte de Recursos:		2.520.000,00	0,00	0,00	209.031,18	209.031,18	207.384,12	209.031,18
		2.600.335,44	127.024,53	46.689,09	1.704.613,35	1.704.613,35	1.495.582,17	895.722,09
Total da Funcional Programática:		2.520.000,00	0,00	0,00	209.031,18	209.031,18	207.384,12	209.031,18
		2.600.335,44	127.024,53	46.689,09	1.704.613,35	1.704.613,35	1.495.582,17	895.722,09
Total da Unidade Executora:		2.580.000,00	0,00	0,00	209.031,18	209.031,18	207.384,12	209.031,18
		2.660.335,44	127.024,53	46.689,09	1.704.613,35	1.704.613,35	1.495.582,17	955.722,09
Unidade Executora: 02.05.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
Funcional Programática: 12.367.0012-2.012 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0094	3.3.50.43	170.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		170.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	87.500,00	20.000,00
0095	3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
		180.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	87.500,00	30.000,00
Total da Funcional Programática:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
		180.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	87.500,00	30.000,00
Total da Unidade Executora:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
		180.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	87.500,00	30.000,00
Unidade Executora: 02.05.04 MERENDA ESCOLAR								
Funcional Programática: 12.306.0013-1.037 OBRAS E INSTALAÇÕES								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0096	4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.05.04 MERENDA ESCOLAR							
Funcional Programática: 12.306.0013-1.037 OBRAS E INSTALAÇÕES							
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0097 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Funcional Programática:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Funcional Programática: 12.306.0013-1.038 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0098 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática: 12.306.0013-2.013 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0099 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0102 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0103 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0100 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	0,00	6.976,50	7.830,42	38.969,93	12.217,64
	390.000,00	100.000,00	0,00	363.016,56	350.798,92	350.798,92	26.983,44
0104 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício 2018

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.05.04 MERENDA ESCOLAR							
Funcional Programática: 12.306.0013-2.013 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Total da Fonte de Recursos: 300.000,00 400.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	6.976,50 363.016,56	7.830,42 350.798,92	38.969,93 350.798,92	12.217,64 36.983,44
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0101 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00 530.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	24.475,59 438.747,70	35.703,37 192.309,14	24.165,66 173.290,64	265.457,06 91.252,30
	Total da Fonte de Recursos: 450.000,00 530.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	24.475,59 438.747,70	35.703,37 192.309,14	24.165,66 173.290,64	265.457,06 91.252,30
	Total da Funcional Programática: 820.000,00 1.000.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	31.452,09 801.764,26	43.533,79 543.108,06	63.135,59 524.089,56	277.674,70 198.235,74
	Total da Unidade Executora: 960.000,00 1.140.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	31.452,09 801.764,26	43.533,79 543.108,06	63.135,59 524.089,56	277.674,70 338.235,74
Unidade Executora: 02.05.06 CULTURA							
Funcional Programática: 13.392.0015-1.043 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0105 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Funcional Programática: 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Funcional Programática: 13.392.0015-1.044 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0106 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
	Total da Funcional Programática: 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Funcional Programática: 13.392.0015-2.015 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0107 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00 125.000,00	45.000,00 55.000,00	0,00 0,00	9.517,20 83.603,75	9.517,20 83.603,75	9.517,20 74.086,55	9.517,20 41.396,25



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.05.06	CULTURA						
Funcional Programática:	13.392.0015-2.015	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
0108 3.1.90.13		10.000,00	6.000,00	0,00	1.202,01	1.202,01	1.202,01	1.202,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	6.000,00	0,00	10.650,36	10.650,36	9.448,35	5.349,64
0109 3.1.91.13		10.000,00	0,00	0,00	771,13	771,13	771,13	771,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		10.000,00	0,00	0,00	6.172,18	6.172,18	5.401,05	3.827,82
0110 3.3.90.30		20.000,00	0,00	0,00	75,62	125,62	983,60	125,62
MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	15.868,06	15.868,06	15.742,44	4.131,94
0111 3.3.90.36		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 3.3.90.39		200.000,00	0,00	0,00	2.015,00	2.403,05	9.277,27	13.340,74
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	29.708,94	18.736,12	16.368,20	170.291,06
	Total da Fonte de Recursos:	320.000,00	51.000,00	0,00	13.580,96	14.019,01	21.751,21	24.956,70
		371.000,00	61.000,00	10.000,00	146.003,29	135.030,47	121.046,59	224.996,71
	Total da Funcional Programática:	320.000,00	51.000,00	0,00	13.580,96	14.019,01	21.751,21	24.956,70
		371.000,00	61.000,00	10.000,00	146.003,29	135.030,47	121.046,59	224.996,71
	Total da Unidade Executora:	350.000,00	51.000,00	0,00	13.580,96	14.019,01	21.751,21	24.956,70
		401.000,00	61.000,00	10.000,00	146.003,29	135.030,47	121.046,59	254.996,71
Unidade Executora:	02.05.07	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
Funcional Programática:	12.361.0016-1.046	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0113 4.4.90.51		1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.253.845,21	0,00	456.154,79	0,00	0,00	0,00	1.253.845,21
	Total da Fonte de Recursos:	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.253.845,21	0,00	456.154,79	0,00	0,00	0,00	1.253.845,21
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0114 4.4.90.51		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,04
OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	81.004,80	76.229,76	76.229,76	68.995,20
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,04
		150.000,00	0,00	0,00	81.004,80	76.229,76	76.229,76	68.995,20
	Total da Funcional Programática:	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,04
		1.403.845,21	0,00	456.154,79	81.004,80	76.229,76	76.229,76	1.322.840,41
Funcional Programática:	12.361.0016-1.047	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0115 4.4.90.52		50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.267,00	29.705,00	65.379,70



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.05.07	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
Funcional Programática:	12.361.0016-1.047	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.614,42	104.614,42	0,00	138.289,70	95.912,00	72.910,00
		Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.267,00	29.705,00
			154.614,42	104.614,42	0,00	138.289,70	95.912,00	72.910,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0116	4.4.90.52		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-828,00	9.197,50
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	37.893,75	35.613,75	34.161,75
		Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-828,00	9.197,50
			50.000,00	0,00	0,00	37.893,75	35.613,75	34.161,75
		Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.439,00	38.902,50
			204.614,42	104.614,42	0,00	176.183,45	131.525,75	107.071,75
Funcional Programática:	12.361.0016-2.016	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0117	3.3.90.30		770.000,00	0,00	0,00	39.710,70	28.299,00	0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	370.000,00	243.335,89	206.825,89	152.466,89
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	870.000,00	0,00	0,00	49.190,70	33.929,00	0,00
			500.000,00	0,00	370.000,00	331.154,10	279.174,10	193.415,10
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0118	3.3.90.30		1.200.000,00	0,00	0,00	155.275,31	55.997,26	132.718,86
		MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	100.000,00	920.314,77	788.757,51	749.533,23
		Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	10.000,00	0,00	16.060,80	10.685,88	10.685,88
			110.000,00	10.000,00	0,00	95.053,95	47.559,63	47.559,63
		Total da Funcional Programática:	1.700.000,00	10.000,00	10.000,00	201.966,79	111.310,31	181.011,24
			1.600.000,00	10.000,00	110.000,00	1.312.596,80	1.089.409,03	1.022.319,16
		Total da Unidade Executora:	2.570.000,00	10.000,00	10.000,00	251.157,49	145.239,31	181.011,24
			2.100.000,00	10.000,00	480.000,00	1.643.750,90	1.368.583,13	428.016,64
			3.708.459,63	114.614,42	936.154,79	1.900.939,15	1.576.338,64	456.249,10
								501.903,38
								1.807.520,48



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.05.00 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
	Total da Unidade Orçamentária:	12.140.000,00 12.475.910,24	61.000,00 1.328.754,12	10.000,00 992.843,88	860.070,96 7.558.323,40	762.349,68 6.469.572,77	812.094,87 5.739.838,40
Unidade Orçamentária: 02.06.00 FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB							
Unidade Executora: 02.06.01 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Funcional Programática: 12.361.0017-1.049 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0123 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	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	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 12.361.0017-1.050 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0124 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 180.000,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 65.010,00	1.895,00 48.370,00	1.895,00 48.370,00
	Total da Fonte de Recursos:	70.000,00 180.000,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 65.010,00	1.895,00 48.370,00	1.895,00 48.370,00
	Total da Funcional Programática:	70.000,00 180.000,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 65.010,00	1.895,00 48.370,00	1.895,00 48.370,00
Funcional Programática: 12.361.0017-2.017 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0125 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 314.020,80	0,00 300.940,80	0,00 300.940,80
0126 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		20.000,00 40.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 26.358,75	2.396,25 19.170,00	4.792,50 19.170,00
0127 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 146.948,18	0,00 136.948,18	0,00 0,00	0,00 6.616,18	0,00 6.616,18	0,00 6.616,18
	Total da Fonte de Recursos:	410.000,00 566.948,18	0,00 156.948,18	0,00 0,00	0,00 346.995,73	2.396,25 326.726,98	4.792,50 326.726,98
	Total da Funcional Programática:	410.000,00 566.948,18	0,00 156.948,18	0,00 0,00	0,00 346.995,73	2.396,25 326.726,98	4.792,50 326.726,98
Funcional Programática: 12.361.0017-2.018 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB						
Unidade Executora:	02.06.01	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0017-2.018	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%						
0128 3.1.90.11		2.950.000,00	0,00	0,00	346.448,03	346.448,03	337.871,03	327.253,56
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.930.000,00	0,00	20.000,00	2.509.010,32	2.509.010,32	2.181.756,76	420.989,68
0129 3.1.90.13		20.000,00	0,00	0,00	7.477,88	7.477,88	7.892,50	7.477,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	30.000,00	0,00	49.814,14	49.814,14	42.336,26	185,86
0130 3.1.91.13		550.000,00	0,00	0,00	61.602,87	61.602,87	62.130,41	61.602,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		550.000,00	0,00	0,00	482.369,95	482.369,95	420.767,08	67.630,05
Total da Fonte de Recursos:		3.520.000,00	0,00	0,00	415.528,78	415.528,78	407.893,94	396.334,31
		3.530.000,00	30.000,00	20.000,00	3.041.194,41	3.041.194,41	2.644.860,10	488.805,59
Total da Funcional Programática:		3.520.000,00	0,00	0,00	415.528,78	415.528,78	407.893,94	396.334,31
		3.530.000,00	30.000,00	20.000,00	3.041.194,41	3.041.194,41	2.644.860,10	488.805,59
Total da Unidade Executora:		4.100.000,00	0,00	0,00	415.528,78	419.820,03	414.581,44	433.243,06
		4.276.948,18	296.948,18	120.000,00	3.453.200,14	3.416.291,39	3.019.957,08	823.748,04
Unidade Executora:	02.06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0018-1.052	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0131 4.4.90.51		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.365.0018-1.053	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0132 4.4.90.52		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática:	12.365.0018-2.019	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0133 3.3.90.30		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.640,00
MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	0,00	0,00	345.565,00	269.925,00	269.925,00	44.435,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB								
Unidade Executora: 02.06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB								
Funcional Programática: 12.365.0018-2.019 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%								
0134 3.3.90.36		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135 3.3.90.39		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		121.992,00	71.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.992,00
Total da Fonte de Recursos:		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.640,00
		511.992,00	71.992,00	10.000,00	345.565,00	269.925,00	269.925,00	166.427,00
Total da Funcional Programática:		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.640,00
		511.992,00	71.992,00	10.000,00	345.565,00	269.925,00	269.925,00	166.427,00
Funcional Programática: 12.365.0018-2.020 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%								
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0136 3.1.90.11		3.500.000,00	0,00	0,00	338.701,74	338.701,74	333.843,65	338.701,74
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500.000,00	0,00	0,00	2.639.138,64	2.639.138,64	2.300.436,90	860.861,36
0137 3.1.90.13		40.000,00	0,00	0,00	4.201,58	4.201,58	4.168,95	4.201,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00	25.372,38	25.372,38	21.170,80	14.627,62
0138 3.1.91.13		700.000,00	0,00	0,00	69.316,60	69.316,60	69.363,87	69.316,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		700.000,00	0,00	0,00	553.889,92	553.889,92	484.573,32	146.110,08
Total da Fonte de Recursos:		4.240.000,00	0,00	0,00	412.219,92	412.219,92	407.376,47	412.219,92
		4.240.000,00	0,00	0,00	3.218.400,94	3.218.400,94	2.806.181,02	1.021.599,06
Total da Funcional Programática:		4.240.000,00	0,00	0,00	412.219,92	412.219,92	407.376,47	412.219,92
		4.240.000,00	0,00	0,00	3.218.400,94	3.218.400,94	2.806.181,02	1.021.599,06
Total da Unidade Executora:		4.840.000,00	0,00	0,00	412.219,92	412.219,92	407.376,47	487.859,92
		4.801.992,00	71.992,00	110.000,00	3.563.965,94	3.488.325,94	3.076.106,02	1.238.026,06
Unidade Executora: 02.06.03 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB								
Funcional Programática: 12.366.0019-2.021 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%								
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0139 3.3.90.30		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0140 3.3.90.36		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0141 3.3.90.39		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB							
Unidade Executora: 02.06.03 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB							
Funcional Programática: 12.366.0019-2.021 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%							
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Funcional Programática: 12.366.0019-2.022 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0142 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	11.672,23	11.672,23	8.133,14	11.672,23
	110.000,00	0,00	0,00	70.418,12	70.418,12	58.745,89	39.581,88
0143 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	554,12	554,12	0,00	554,12
	10.000,00	0,00	0,00	554,12	554,12	0,00	9.445,88
0144 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	30.000,00	0,00	0,00	2.356,30	2.356,30	2.455,95	2.356,30
	30.000,00	0,00	0,00	16.306,34	16.306,34	13.950,04	13.693,66
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	14.582,65	14.582,65	10.589,09
		150.000,00	0,00	0,00	87.278,58	87.278,58	72.695,93
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	14.582,65	14.582,65	10.589,09
		150.000,00	0,00	0,00	87.278,58	87.278,58	72.695,93
	Total da Unidade Executora:	180.000,00	0,00	0,00	14.582,65	14.582,65	10.589,09
		180.000,00	0,00	0,00	87.278,58	87.278,58	72.695,93
							14.582,65
Unidade Executora: 02.06.04 EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB							
Funcional Programática: 12.367.0020-2.023 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0145 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	20.833,34	20.833,34	83.333,28
	280.000,00	0,00	0,00	250.000,00	166.666,72	166.666,72	30.000,00
0146 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0147 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0148 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
	Total da Fonte de Recursos:	310.000,00	0,00	0,00	0,00	20.833,34	20.833,34
		310.764,00	764,00	0,00	250.000,00	166.666,72	166.666,72
	Total da Funcional Programática:	310.000,00	0,00	0,00	0,00	20.833,34	20.833,34
		310.764,00	764,00	0,00	250.000,00	166.666,72	166.666,72
							83.333,28
Funcional Programática: 12.367.0020-2.024 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%							
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00		FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB						
Unidade Executora: 02.06.04		EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB						
Funcional Programática: 12.367.0020-2.024		MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%						
0149	3.1.90.11	350.000,00	0,00	0,00	35.628,57	35.628,57	31.822,39	35.628,57
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	251.251,86	251.251,86	215.623,29	98.748,14
0150	3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	835,46	835,46	835,46	835,46
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	4.622,89	4.622,89	3.787,43	5.377,11
0151	3.1.91.13	84.000,00	0,00	0,00	6.376,76	6.376,76	6.376,76	6.376,76
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	84.000,00	0,00	0,00	50.098,68	50.098,68	43.721,92	33.901,32
	Total da Fonte de Recursos:		444.000,00	0,00	0,00	42.840,79	42.840,79	39.034,61
			444.000,00	0,00	0,00	305.973,43	305.973,43	263.132,64
	Total da Funcional Programática:		444.000,00	0,00	0,00	42.840,79	42.840,79	39.034,61
			444.000,00	0,00	0,00	305.973,43	305.973,43	263.132,64
	Total da Unidade Executora:		754.000,00	0,00	0,00	42.840,79	63.674,13	59.867,95
			754.764,00	764,00	0,00	555.973,43	472.640,15	429.799,36
	Total da Unidade Orçamentária:		9.874.000,00	0,00	0,00	885.172,14	910.296,73	892.414,95
			10.013.704,18	369.704,18	230.000,00	7.660.418,09	7.464.536,06	6.598.558,39
	Unidade Orçamentária: 02.07.00		COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	Unidade Executora: 02.07.01		URBANISMO					
	Funcional Programática: 15.452.0021-1.061		OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Fonte de Recursos: 01		Tesouro					
0152	4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	46.026,74	46.026,74	46.026,74	203.973,26
	Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	0,00	46.026,74	46.026,74	203.973,26
	Fonte de Recursos: 02		Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0153	4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Fonte de Recursos: 05		Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0154	4.4.90.51	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.07.01 URBANISMO							
Funcional Programática: 15.452.0021-1.061 OBRAS E INSTALAÇÕES							
	Total da Funcional Programática:	3.000.000,00 3.200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 46.026,74	0,00 46.026,74	0,00 3.153.973,26
Funcional Programática: 15.452.0021-1.062 EQUIP.E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0155 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.068,00	0,00 6.068,00	1.868,00 6.068,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.068,00	0,00 6.068,00	1.868,00 43.932,00
	Total da Funcional Programática:	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.068,00	0,00 6.068,00	1.868,00 43.932,00
Funcional Programática: 15.452.0021-1.063 IMÓVEIS							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0156 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
	Total da Funcional Programática:	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
Funcional Programática: 15.452.0021-2.025 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0157 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.838,59 1.283.062,97	155.838,59 1.283.062,97	158.427,08 1.127.324,38
							716.937,03
0158 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	223,23 2.196,51	223,23 2.196,51	223,23 1.973,28
							17.803,49
0159 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.962,80 269.360,33	32.962,80 269.360,33	32.998,94 236.397,53
							32.962,80 30.639,67
0160 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 990.000,00	0,00 190.000,00	0,00 0,00	75.779,17 912.298,28	68.622,45 877.323,93	55.301,65 716.941,00
							195.357,28 77.701,72
0161 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		50.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0162 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00 1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.040,00 1.139.687,20	115.934,63 893.931,25	35.772,82 252.533,83
							887.153,37 460.312,80



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.07.01 URBANISMO							
Funcional Programática: 15.452.0021-2.025 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Total da Fonte de Recursos:	4.770.000,00	0,00	0,00	285.843,79	373.581,70	282.723,72
		4.920.000,00	190.000,00	40.000,00	3.606.605,29	3.325.874,99	2.335.170,02
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0163 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0164 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Funcional Programática:	4.880.000,00	0,00	0,00	285.843,79	373.581,70	282.723,72
		5.030.000,00	190.000,00	40.000,00	3.606.605,29	3.325.874,99	2.335.170,02
	Total da Unidade Executora:	8.230.000,00	0,00	0,00	285.843,79	373.581,70	284.591,72
		8.580.000,00	390.000,00	40.000,00	3.658.700,03	3.377.969,73	2.387.264,76
Unidade Executora: 02.07.02 ESTRADAS E RODAGENS							
Funcional Programática: 26.782.0022-1.064 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0165 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0166 4.4.90.51	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	325.000,00
Funcional Programática: 26.782.0022-1.065 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.07.02 ESTRADAS E RODAGENS							
Funcional Programática: 26.782.0022-1.065 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
0167 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 26.782.0022-2.026 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0168 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	25.443,83	25.443,83	24.144,63	25.443,83
	210.000,00	0,00	0,00	184.883,16	184.883,16	159.439,33	25.116,84
0169 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	698,30	698,30	698,30	698,30
	10.000,00	0,00	0,00	5.621,31	5.621,31	4.923,01	4.378,69
0170 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	60.000,00	0,00	0,00	4.140,38	4.140,38	4.385,51	4.140,38
	60.000,00	0,00	0,00	33.476,88	33.476,88	29.336,50	26.523,12
0171 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	23.965,62	15.831,62	8.713,96	28.236,87
	220.000,00	0,00	0,00	171.623,47	162.609,47	143.386,60	48.376,53
0172 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0173 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	0,00	2.800,00
	100.000,00	0,00	0,00	24.705,00	24.205,00	21.905,00	75.295,00
	Total da Fonte de Recursos:	630.000,00	0,00	0,00	57.048,13	48.414,13	37.942,40
		630.000,00	0,00	0,00	420.309,82	410.795,82	358.990,44
		630.000,00	0,00	0,00	420.309,82	410.795,82	358.990,44
	Total da Funcional Programática:	630.000,00	0,00	0,00	57.048,13	48.414,13	37.942,40
		630.000,00	0,00	0,00	420.309,82	410.795,82	358.990,44
	Total da Unidade Executora:	1.680.000,00	0,00	0,00	57.048,13	48.414,13	37.942,40
		965.000,00	0,00	715.000,00	420.309,82	410.795,82	358.990,44
	Total da Unidade Orçamentária:	9.910.000,00	0,00	0,00	342.891,92	421.995,83	322.534,12
		9.545.000,00	390.000,00	755.000,00	4.079.009,85	3.788.765,55	2.746.255,20
Unidade Orçamentária: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO							
Unidade Executora: 02.08.01 ÁGUA E ESGOTO							
Funcional Programática: 17.512.0023-1.067 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0174 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO							
Unidade Executora: 02.08.01 ÁGUA E ESGOTO							
Funcional Programática: 17.512.0023-1.067 OBRAS E INSTALAÇÕES							
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 70.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0175 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 125.853,25	0,00 78.263,21	0,00 78.263,21	47.590,04 174.146,75
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 125.853,25	0,00 78.263,21	0,00 78.263,21	47.590,04 174.146,75
	Total da Funcional Programática:	400.000,00 370.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 125.853,25	0,00 78.263,21	0,00 244.146,75
Funcional Programática: 17.512.0023-1.068 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0176 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 60.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	11.479,00 27.049,00	1.499,00 17.069,00	2.980,00 2.980,00	24.069,00 32.951,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00 60.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	11.479,00 27.049,00	1.499,00 17.069,00	2.980,00 32.951,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00 60.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	11.479,00 27.049,00	1.499,00 17.069,00	2.980,00 32.951,00
Funcional Programática: 17.512.0023-2.027 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0177 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.518,95 339.251,69	41.518,95 339.251,69	39.946,01 297.732,74	41.518,95 160.748,31
0178 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0179 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.933,76 73.009,13	8.933,76 73.009,13	8.515,41 64.075,37	8.933,76 36.990,87
0180 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.743,55 79.413,32	13.579,37 76.919,02	17.623,40 65.279,65	14.133,67 50.586,68
0181 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0182 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 890.005,64	87.699,54 660.098,86	10.826,35 184.878,13	705.127,51 209.994,36



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO							
Unidade Executiva: 02.08.01 ÁGUA E ESGOTO							
Funcional Programática: 17.512.0023-2.027 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Total da Fonte de Recursos:	1.860.000,00	0,00	0,00	58.096,26	151.731,62	76.911,17
		1.860.000,00	0,00	0,00	1.381.679,78	1.149.278,70	611.965,89
	Total da Funcional Programática:	1.860.000,00	0,00	0,00	58.096,26	151.731,62	76.911,17
		1.860.000,00	0,00	0,00	1.381.679,78	1.149.278,70	611.965,89
	Total da Unidade Executiva:	2.290.000,00	30.000,00	30.000,00	69.575,26	153.230,62	79.891,17
		2.290.000,00	30.000,00	30.000,00	1.534.582,03	1.244.610,91	693.209,10
	Total da Unidade Orçamentária:	2.290.000,00	30.000,00	30.000,00	69.575,26	153.230,62	79.891,17
		2.290.000,00	30.000,00	30.000,00	1.534.582,03	1.244.610,91	693.209,10
Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE							
Unidade Executiva: 02.09.01 MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 18.542.0024-1.070 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0183 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0184 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0185 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Funcional Programática:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Funcional Programática: 18.542.0024-1.071 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0186 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora: 02.09.01 MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 18.542.0024-1.071 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0187 4.4.90.52	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.695,17	0,00	411.304,83	0,00	0,00	0,00	188.695,17
	Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.695,17	0,00	411.304,83	0,00	0,00	188.695,17
	Total da Funcional Programática:	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.695,17	0,00	411.304,83	0,00	0,00	218.695,17
Funcional Programática: 18.542.0024-2.028 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0188 3.1.90.11	450.000,00	0,00	0,00	23.623,86	23.623,86	26.646,53	21.284,92
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	202.255,92	202.255,92	180.971,00	247.744,08
0189 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	1.818,15	1.818,15	1.999,07	1.818,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	14.944,47	14.944,47	13.126,32	15.055,53
0190 3.1.91.13	90.000,00	0,00	0,00	3.130,21	3.130,21	3.285,51	3.130,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	90.000,00	0,00	0,00	27.659,66	27.659,66	24.529,45	62.340,34
0191 3.3.90.30	360.000,00	0,00	0,00	24.720,00	25.697,00	22.137,65	40.981,35
MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	220.768,06	212.958,06	179.786,71	139.231,94
0192 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	30.570,00	19.570,00	18.070,00	9.430,00
0193 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	7.245,00	23.035,87	20.524,52	97.431,46
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	277.420,47	203.513,59	179.989,01	22.579,53
	Total da Fonte de Recursos:	1.270.000,00	0,00	60.537,22	79.805,09	77.093,28	177.146,09
		1.270.000,00	0,00	773.618,58	680.901,70	596.472,49	496.381,42
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0194 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	10.506,39	10.506,39	10.506,39	189.493,61
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	10.506,39	10.506,39	189.493,61
	Total da Funcional Programática:	1.470.000,00	0,00	60.537,22	79.805,09	77.093,28	177.146,09
		1.470.000,00	0,00	784.124,97	691.408,09	606.978,88	685.875,03



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09.01	MEIO AMBIENTE						
		Total da Unidade Executora:	2.370.000,00	0,00	0,00	60.537,22	79.805,09	77.093,28
			1.958.695,17	0,00	411.304,83	784.124,97	691.408,09	606.978,88
		Total da Unidade Orçamentária:	2.370.000,00	0,00	0,00	60.537,22	79.805,09	77.093,28
			1.958.695,17	0,00	411.304,83	784.124,97	691.408,09	606.978,88
Unidade Orçamentária:	02.10.00	COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Unidade Executora:	02.10.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Funcional Programática:	20.605.0025-1.073	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0195	4.4.90.51		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	20.605.0025-1.074	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0196	4.4.90.52		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0197	4.4.90.52		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299.192,50	0,00	130.807,50	0,00	0,00	299.192,50
		Total da Fonte de Recursos:	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299.192,50	0,00	130.807,50	0,00	0,00	299.192,50
		Total da Funcional Programática:	450.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			304.192,50	0,00	145.807,50	0,00	0,00	304.192,50
Funcional Programática:	20.605.0025-2.029	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0198	3.1.90.11		500.000,00	0,00	0,00	60.299,96	60.299,96	60.680,88
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00	418.403,67	418.403,67	369.149,30
								81.596,33
0199	3.1.90.13		10.000,00	0,00	0,00	670,29	670,29	558,53
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	4.637,80	4.637,80	3.967,51
								5.362,20
0200	3.1.91.13		120.000,00	0,00	0,00	9.445,35	9.445,35	10.840,74
								9.445,35



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade Executora: 02.10.01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
Funcional Programática: 20.605.0025-2.029 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR								
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	120.000,00	0,00	0,00	80.989,00	80.989,00	71.543,65	39.011,00
0201	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00 131.160,54	0,00 0,00	0,00 8.839,46	9.552,40 35.625,59	9.292,40 33.097,46	5.024,00 20.604,16	15.021,43 95.534,95
0203	3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0204	3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	70.000,00 93.839,46	15.000,00 23.839,46	0,00 0,00	1.200,00 60.528,65	4.020,59 52.388,65	1.260,17 47.741,36	12.787,29 33.310,81
	Total da Fonte de Recursos:	850.000,00 865.000,00	15.000,00 23.839,46	0,00 8.839,46	81.168,00 600.184,71	83.728,59 589.516,58	78.364,32 513.005,98	87.178,73 264.815,29
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0202	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0205	3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
	Total da Funcional Programática:	880.000,00 895.000,00	15.000,00 23.839,46	0,00 8.839,46	81.168,00 600.184,71	83.728,59 589.516,58	78.364,32 513.005,98	87.178,73 294.815,29
	Total da Unidade Executora:	1.340.000,00 1.209.192,50	15.000,00 23.839,46	15.000,00 154.646,96	81.168,00 600.184,71	83.728,59 589.516,58	78.364,32 513.005,98	87.178,73 609.007,79
	Total da Unidade Orçamentária:	1.340.000,00 1.209.192,50	15.000,00 23.839,46	15.000,00 154.646,96	81.168,00 600.184,71	83.728,59 589.516,58	78.364,32 513.005,98	87.178,73 609.007,79
Unidade Orçamentária: 02.11.00 COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO								
Unidade Executora: 02.11.01 ESPORTE E LAZER								
Funcional Programática: 27.812.0026-1.076 OBRAS E INSTALAÇÕES								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0206	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00 183.884,24	0,00 153.884,24	0,00 0,00	0,00 95.656,10	3.975,02 60.904,88	15.155,20 44.104,63	51.551,47 88.228,14
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00 183.884,24	0,00 153.884,24	0,00 0,00	0,00 95.656,10	3.975,02 60.904,88	15.155,20 44.104,63	51.551,47 88.228,14
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados								
0207	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 60.867,28	0,00 0,00	0,00 39.132,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.867,28



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.11.00 COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO							
Unidade Executora: 02.11.01 ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática: 27.812.0026-1.076 OBRAS E INSTALAÇÕES							
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 60.867,28	0,00 0,00	0,00 39.132,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.867,28
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0208 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	494.750,00 535.408,03	0,00 40.658,03	0,00 0,00	0,00 288.344,72	86.101,58 140.731,58	75.424,71 130.054,71	158.290,01 247.063,31
	Total da Fonte de Recursos:	494.750,00 535.408,03	0,00 40.658,03	0,00 0,00	86.101,58 140.731,58	75.424,71 130.054,71	158.290,01 247.063,31
	Total da Funcional Programática:	624.750,00 780.159,55	0,00 194.542,27	0,00 39.132,72	0,00 384.000,82	90.076,60 201.636,46	90.579,91 174.159,34
Funcional Programática: 27.812.0026-1.077 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0209 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
	Total da Funcional Programática:	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0210 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.644,27 32.111,73	3.644,27 32.111,73	3.644,27 28.467,46	3.644,27 47.888,27
0211 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,50 2.404,00	300,50 2.404,00	300,50 2.103,50	300,50 17.596,00
0212 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	465,41 3.916,55	465,41 3.916,55	465,41 3.451,14	465,41 6.083,45
0213 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 28.027,00	993,40 27.147,00	420,00 26.017,84	2.009,16 71.973,00
0214 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00 6.730,00	2.520,00 4.350,00	1.000,00 1.830,00	4.900,00 3.270,00
0215 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.845,00 40.155,56	1.534,73 27.051,92	5.086,89 24.942,28	15.213,28 69.844,44



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.11.00 COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO							
Unidade Executora: 02.11.01 ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Total da Fonte de Recursos:	330.000,00	0,00	0,00	23.035,18	9.458,31	10.917,07
		330.000,00	0,00	0,00	113.344,84	96.981,20	86.812,22
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0216 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Funcional Programática:	480.000,00	0,00	0,00	23.035,18	9.458,31	10.917,07
		480.000,00	0,00	0,00	113.344,84	96.981,20	86.812,22
	Total da Unidade Executora:	1.124.750,00	0,00	0,00	23.035,18	99.534,91	101.496,98
		1.280.159,55	194.542,27	39.132,72	497.345,66	298.617,66	260.971,56
Unidade Executora: 02.11.02 TURISMO							
Funcional Programática: 23.695.0027-1.079 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0217 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados							
0218 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	110.421,72	0,00	89.578,28	0,00	0,00	0,00	110.421,72
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.421,72	0,00	89.578,28	0,00	0,00	110.421,72
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados							
0219 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	104.205,00	0,00	95.795,00	0,00	0,00	0,00	104.205,00
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.205,00	0,00	95.795,00	0,00	0,00	104.205,00
	Total da Funcional Programática:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.626,72	0,00	185.373,28	0,00	0,00	234.626,72
Funcional Programática: 23.695.0027-1.080 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2018

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.00	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Unidade Executiva:	02.11.02	TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.0027-1.080	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
0220	4.4.90.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	23.695.0027-2.031	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0221	3.1.90.11		50.000,00	0,00	0,00	3.072,74	3.072,74	2.211,09
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	18.288,66	18.288,66	15.215,92
		Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	18.288,66	18.288,66	31.711,34
0222	3.1.90.13		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0223	3.1.91.13		10.000,00	0,00	0,00	689,23	689,23	486,75
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		10.000,00	0,00	0,00	4.036,51	4.036,51	3.347,28
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	689,23	689,23	5.963,49
0224	3.3.90.30		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0225	3.3.90.36		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0226	3.3.90.39		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	111.000,00	0,00	0,00	3.761,97	3.761,97	2.697,84
			111.000,00	0,00	0,00	22.325,17	22.325,17	18.563,20
								88.674,83
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0227	3.3.90.39		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0228	3.3.90.39		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.11.00 COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO							
Unidade Executora: 02.11.02 TURISMO							
Funcional Programática: 23.695.0027-2.031 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
	Total da Funcional Programática:	361.000,00	0,00	0,00	3.761,97	3.761,97	2.697,84
		361.000,00	0,00	0,00	22.325,17	22.325,17	18.563,20
	Total da Unidade Executora:	791.000,00	0,00	0,00	3.761,97	3.761,97	2.697,84
		605.626,72	0,00	185.373,28	22.325,17	22.325,17	18.563,20
	Total da Unidade Orçamentária:	1.915.750,00	0,00	0,00	26.797,15	103.296,88	104.194,82
		1.885.786,27	194.542,27	224.506,00	519.670,83	320.942,83	279.534,76
Unidade Orçamentária: 02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
Unidade Executora: 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS							
Funcional Programática: 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0229 4.6.90.71		700.000,00	0,00	0,00	0,00	49.746,78	49.746,78
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		700.000,00	0,00	0,00	571.643,40	408.962,91	408.962,91
0230 4.6.91.71		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.305,24	34.305,24
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇAMENTARIA		1.200.000,00	0,00	0,00	440.000,00	264.258,74	264.258,74
	Total da Fonte de Recursos:	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	84.052,02	84.052,02
		1.900.000,00	0,00	0,00	1.011.643,40	673.221,65	673.221,65
	Total da Funcional Programática:	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	84.052,02	84.052,02
		1.900.000,00	0,00	0,00	1.011.643,40	673.221,65	673.221,65
Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0231 9.9.99.99		178.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		178.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.356,00
	Total da Fonte de Recursos:	178.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.356,00
Fonte de Recursos: 06 Outras Fontes de Recursos							
0232 9.9.99.99		621.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		621.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.644,00
	Total da Fonte de Recursos:	621.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		621.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.644,00
	Total da Funcional Programática:	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Unidade Executora:	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	84.052,02	84.052,02
		2.700.000,00	0,00	0,00	1.011.643,40	673.221,65	673.221,65
						1.688.356,60	1.688.356,60



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício 2018

Mês: Agosto

Especificação	02.12.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
Unidade Orçamentária:		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
			2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	84.052,02	84.052,02	338.421,75
		Total da Unidade Orçamentária:	2.700.000,00	0,00	0,00	1.011.643,40	673.221,65	673.221,65	1.688.356,60
		Total do Órgão:	71.352.233,00	800.566,81	136.000,00	4.455.500,66	5.576.431,36	4.718.466,75	11.221.173,37
			72.656.799,81	4.833.815,48	3.529.248,67	43.601.558,19	38.622.929,46	32.380.384,82	29.055.241,62
		Total do Poder:	71.352.233,00	800.566,81	136.000,00	4.455.500,66	5.576.431,36	4.718.466,75	11.221.173,37
			72.656.799,81	4.833.815,48	3.529.248,67	43.601.558,19	38.622.929,46	32.380.384,82	29.055.241,62
		Total por Gestora:	71.352.233,00	800.566,81	136.000,00	4.455.500,66	5.576.431,36	4.718.466,75	11.221.173,37
			72.656.799,81	4.833.815,48	3.529.248,67	43.601.558,19	38.622.929,46	32.380.384,82	29.055.241,62
		Total do Geral:	71.352.233,00	800.566,81	136.000,00	4.455.500,66	5.576.431,36	4.718.466,75	11.221.173,37
			72.656.799,81	4.833.815,48	3.529.248,67	43.601.558,19	38.622.929,46	32.380.384,82	29.055.241,62

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL