



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 Executora: 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	0,00	35.090,72	35.444,58	34.054,54	37.250,89
	540.000,00	0,00	0,00	302.821,17	301.370,83	265.570,28	237.178,83
Total da Funcional Programática:	540.000,00	0,00	0,00	35.090,72	35.444,58	34.054,54	37.250,89
	540.000,00	0,00	0,00	302.821,17	301.370,83	265.570,28	237.178,83
Total da Unidade Executora:	540.000,00	0,00	0,00	35.090,72	35.444,58	34.054,54	37.250,89
	540.000,00	0,00	0,00	302.821,17	301.370,83	265.570,28	237.178,83
Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00	0,00	0,00	35.090,72	35.444,58	34.054,54	37.250,89
	540.000,00	0,00	0,00	302.821,17	301.370,83	265.570,28	237.178,83
Unidade Orçamentária: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
Unidade Executora: 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	0,00
	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

**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: 02.02.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	40.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	93.365,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	106.672,50	104.932,50	13.307,50	93.327,50
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	93.365,00
	200.000,00	0,00	0,00	106.672,50	104.932,50	13.307,50	93.327,50
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	93.365,00
	200.000,00	0,00	0,00	106.672,50	104.932,50	13.307,50	93.327,50
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0009 3.1.90.11	4.400.000,00	0,00	51.000,00	325.693,18	325.693,18	333.224,09	318.356,67
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.349.000,00	0,00	51.000,00	2.666.208,43	2.666.208,43	2.347.851,76	1.682.791,57
0010 3.1.90.13	150.000,00	0,00	0,00	6.558,72	6.558,72	8.064,39	6.558,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	77.887,70	77.887,70	71.328,98	72.112,30
0011 3.1.90.91	200.000,00	0,00	0,00	107.023,86	107.023,86	55.410,05	165.381,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	335.795,00	135.795,00	0,00	313.596,20	313.596,20	148.214,68	22.198,80
0012 3.1.91.13	750.000,00	0,00	0,00	61.455,07	61.455,07	60.392,30	61.455,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	750.000,00	0,00	0,00	485.153,11	485.153,11	423.698,04	264.846,89
0013 3.2.90.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0014 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	20.314,15	18.485,71	5.040,97	113.519,62
MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	60.000,00	0,00	168.926,49	154.727,98	55.406,87	41.073,51
0015 3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	7.632,67	7.632,67	7.632,67	142.367,33
0016 3.3.90.39	1.361.483,00	0,00	0,00	102.982,59	73.102,09	60.732,32	350.536,17
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.361.483,00	0,00	0,00	951.496,81	713.330,71	600.960,64	409.986,19
0017 3.3.90.47	550.000,00	0,00	0,00	36.807,37	36.807,37	12.423,69	24.383,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	0,00	0,00	318.305,83	318.305,83	293.922,15	231.694,17
0018 3.3.90.91	800.000,00	0,00	0,00	0,00	48.010,87	47.294,78	366.509,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	684.947,36	413.941,07	318.437,43	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

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:	02.02.02	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	40.000,00	0,00	0,00	7.168,35	5.964,60	4.701,60	17.976,35
	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	25.183,86	18.480,11	7.207,51	14.816,14
0026	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.110,00	2.100,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	5.470,00	2.430,00
0027	3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	551,24	1.749,04	2.009,35	5.071,80
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

**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	850.000,00	0,00	0,00	81.063,98	81.063,98	78.905,18	81.063,98
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	0,00	651.090,26	651.090,26	570.026,28	198.909,74
0031	3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	3.329,92	3.329,92	3.329,92	3.329,92
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	18.000,00	0,00	29.302,26	29.302,26	25.972,34	8.697,74
0032	3.1.91.13	200.000,00	0,00	0,00	14.139,91	14.139,91	13.331,80	14.139,91
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	182.000,00	0,00	18.000,00	111.099,75	111.099,75	96.959,84	70.900,25
0033	3.3.50.43	600.000,00	0,00	0,00	25.000,00	39.166,66	39.166,66	70.833,37
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	0,00	0,00	370.900,10	330.900,08	300.066,73	229.099,90
0034	3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	10.645,31	8.570,31	77,16	24.074,17
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	38.975,83	36.344,45	14.901,66	11.024,17
0035	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
0036	3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	8.903,74	6.210,58	4.950,24	23.988,26
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	126.400,00	26.400,00	20.000,00	65.605,23	51.290,10	41.616,97	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	217.429,61
		1.856.400,00	44.400,00	38.000,00	1.266.973,43	1.210.026,90	1.049.543,82	589.426,57
Total da Funcional Programática:		1.850.000,00	0,00	0,00	143.082,86	152.481,36	139.760,96	217.429,61
		1.856.400,00	44.400,00	38.000,00	1.266.973,43	1.210.026,90	1.049.543,82	589.426,57
Total da Unidade Executora:		1.930.000,00	0,00	0,00	143.082,86	152.481,36	139.760,96	217.429,61
		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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.647,88	0,00	28.352,12	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	0,00
		121.647,88	0,00	28.352,12	0,00	0,00	0,00	121.647,88
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0038	4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
		100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.647,88	0,00	28.352,12	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	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	10.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0040	4.4.90.52	17.000,00	387.814,78	0,00	0,00	1.195,00	0,00	18.820,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.706,45	391.706,45	0,00	18.820,00	1.195,00	0,00	389.886,45
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	387.814,78	0,00	0,00	1.195,00	0,00	18.820,00
		408.706,45	391.706,45	0,00	18.820,00	1.195,00	0,00	389.886,45
Total da Funcional Programática:		27.000,00	387.814,78	0,00	0,00	1.195,00	0,00	18.820,00
		418.706,45	391.706,45	0,00	18.820,00	1.195,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	145,18	0,00	0,00	145,18
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	3.617,91	3.472,73	3.472,73	6.382,09
0043	3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0045	3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	359,60	359,60	0,00	359,60
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	4.048,69	4.048,69	3.689,09	35.951,31
Total da Fonte de Recursos:		55.000,00	0,00	0,00	504,78	359,60	0,00	504,78
		55.000,00	0,00	0,00	7.666,60	7.521,42	7.161,82	47.333,40
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0042	3.3.90.30	80.000,00	12.168,70	0,00	737,50	1.807,50	2.434,00	924,50
	MATERIAL DE CONSUMO	61.877,03	12.168,70	30.291,67	15.775,43	15.588,43	14.850,93	46.101,60
0044	3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0046	3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	7.739,37	-260,63	-484,13	8.223,50
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	60.200,00	30.200,00	0,00	53.182,03	45.182,03	44.958,53	7.017,97

**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:	08.244.0006-2.006	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	9.148,00
		137.077,03	42.368,70	35.291,67	68.957,46	60.770,46	59.809,46	68.119,57
Total da Funcional Programática:		185.000,00	12.168,70	0,00	8.981,65	1.906,47	1.949,87	9.652,78
		192.077,03	42.368,70	35.291,67	76.624,06	68.291,88	66.971,28	115.452,97
Total da Unidade Executora:		462.000,00	399.983,48	0,00	8.981,65	3.101,47	1.949,87	28.472,78
		832.431,36	434.075,15	63.643,79	95.444,06	69.486,88	66.971,28	736.987,30
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	0,00
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	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	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	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	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00	0,00	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	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	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	4.320,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	100.000,00	15.120,00	15.120,00	10.800,00	134.880,00
Total da Fonte de Recursos:		263.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	4.320,00
		163.000,00	0,00	100.000,00	15.120,00	15.120,00	10.800,00	147.880,00
Total da Funcional Programática:		263.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	4.320,00
		163.000,00	0,00	100.000,00	15.120,00	15.120,00	10.800,00	147.880,00
Total da Unidade Executora:		263.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	4.320,00
		163.000,00	0,00	100.000,00	15.120,00	15.120,00	10.800,00	147.880,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.655.000,00	399.983,48	0,00	152.064,51	157.742,83	141.710,83	250.222,39
		2.954.983,48	506.827,27	206.843,79	1.377.906,49	1.295.002,78	1.127.684,10	1.577.076,99
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	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.816,67	0,00	77.183,33	0,00	0,00	0,00	22.816,67



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:	02.04.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0008-1.022	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.816,67	0,00	77.183,33	0,00	0,00	0,00	22.816,67
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.816,67	0,00	77.183,33	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	100.000,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	11.990,00	197.300,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368.016,66	268.016,66	0,00	209.290,00	103.490,00	11.990,00	158.726,66
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	11.990,00	197.300,00
		368.016,66	268.016,66	0,00	209.290,00	103.490,00	11.990,00	158.726,66
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	11.990,00	197.300,00
		368.016,66	268.016,66	0,00	209.290,00	103.490,00	11.990,00	158.726,66
Funcional Programática:	10.301.0008-2.008	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0054	3.1.90.11	5.500.000,00	0,00	0,00	465.502,35	465.502,35	446.061,89	465.502,35
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	0,00	0,00	3.569.203,85	3.569.203,85	3.103.701,50	1.930.796,15
0055	3.1.90.13	550.000,00	0,00	0,00	39.680,72	39.680,72	39.032,51	37.561,68
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	0,00	0,00	294.548,70	294.548,70	256.987,02	255.451,30
0056	3.1.91.13	900.000,00	0,00	0,00	71.197,11	71.197,11	67.987,23	71.197,11
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	900.000,00	0,00	0,00	547.030,21	547.030,21	475.833,10	352.969,79
0057	3.3.50.43	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002.351,78	320.000,00	1.105.294,60
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.256.057,18	1.494.705,40	200.000,00
0058	3.3.90.30	220.000,00	0,00	0,00	154,32	154,32	2.713,00	3.484,32
	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	74.998,56	71.668,56	71.514,24	145.001,44
0059	3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.238,12	15.273,94	34.961,78
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	219.046,77	315.399,98	146.353,21	69.958,56	34.996,78	34.996,78	149.088,21
0060	3.3.90.39	400.000,00	0,00	0,00	30.857,49	18.918,88	30.142,03	93.795,53
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	230.000,00	0,00	337.504,73	270.185,17	243.709,20	292.495,27
0234	3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	0,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	41.880,00
Total da Fonte de Recursos:		10.420.000,00	0,00	0,00	619.951,99	1.620.603,28	933.770,60	1.811.797,37
		10.879.046,77	605.399,98	146.353,21	7.511.364,61	7.061.810,45	5.699.567,24	3.367.682,16



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:	02.04.01	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	1.811.797,37
		10.879.046,77	605.399,98	146.353,21	7.511.364,61	7.061.810,45	5.699.567,24	3.367.682,16
Total da Unidade Executora:		10.620.000,00	0,00	0,00	725.751,99	1.620.603,28	945.760,60	2.009.097,37
		11.269.880,10	873.416,64	223.536,54	7.720.654,61	7.165.300,45	5.711.557,24	3.549.225,49
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	0,00
		350.000,00	150.000,00	0,00	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	0,00
		300.000,00	0,00	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	0,00
		650.000,00	150.000,00	0,00	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	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	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	0,00	27.597,65
		464.583,33	264.583,33	0,00	56.917,29	29.319,64	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	227.597,65
		954.583,33	554.583,33	0,00	532.317,29	304.719,64	304.719,64	422.266,04
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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
0067	3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0069	3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0072	3.3.90.30	500.000,00	0,00	30.000,00	120,40	5.432,90	23.614,90	14.136,02
	MATERIAL DE CONSUMO	340.433,33	0,00	159.566,67	174.363,96	168.209,51	160.227,94	166.069,37
0074	3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0076	3.3.90.39	450.000,00	0,00	0,00	16,78	22.086,53	22.086,53	110.348,75
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	271.514,74	161.165,99	161.165,99	178.485,26
Total da Fonte de Recursos:		1.016.000,00	0,00	30.000,00	137,18	27.519,43	45.701,43	124.484,77
		856.433,33	0,00	159.566,67	445.878,70	329.375,50	321.393,93	410.554,63
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0066	3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0068	3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0070	3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0071	3.3.50.43	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	115.618,59	115.618,59	655.579,72
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.850.000,00	0,00	50.000,00	1.718.460,84	1.062.881,12	1.062.881,12	131.539,16
0073	3.3.90.30	1.400.000,00	0,00	0,00	229.878,00	279.676,58	150.594,42	309.808,61
	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.259.554,28	1.121.053,13	949.745,67	140.445,72
0075	3.3.90.36	38.000,00	0,00	0,00	0,00	894,34	894,34	3.577,41
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	184.353,21	146.353,21	0,00	26.033,21	22.455,80	22.455,80	158.320,00
0077	3.3.90.39	670.000,00	30.000,00	0,00	106.183,81	43.698,51	36.474,69	173.174,84
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	30.000,00	0,00	585.083,21	428.977,31	411.908,37	114.916,79
Total da Fonte de Recursos:		4.030.000,00	30.000,00	0,00	336.061,81	439.888,02	303.582,04	1.142.140,58
		4.156.353,21	176.353,21	50.000,00	3.589.131,54	2.635.367,36	2.446.990,96	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	30.000,00	30.000,00	336.198,99	467.407,45	349.283,47	1.266.625,35
		5.012.786,54	176.353,21	209.566,67	4.035.010,24	2.964.742,86	2.768.384,89	977.776,30
Total da Unidade Executora:		5.946.000,00	294.583,33	30.000,00	536.198,99	467.407,45	547.783,47	1.494.223,00
		6.617.369,87	880.936,54	209.566,67	4.567.327,53	3.269.462,50	3.073.104,53	2.050.042,34
Total da Unidade Orçamentária:		16.566.000,00	294.583,33	30.000,00	1.261.950,98	2.088.010,73	1.493.544,07	3.503.320,37
		17.887.249,97	1.754.353,18	433.103,21	12.287.982,14	10.434.762,95	8.784.661,77	5.599.267,83
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	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	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	12.335,00	12.335,00	12.335,00	37.665,00
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	12.335,00	12.335,00	12.335,00	37.665,00
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	12.335,00	12.335,00	12.335,00	37.665,00
Funcional Programática:	12.361.0010-2.010	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0080	3.1.90.11	2.700.000,00	0,00	0,00	231.807,44	231.807,44	235.104,34	224.724,11
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	0,00	1.789.070,25	1.789.070,25	1.564.346,14	910.929,75
0081	3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	7.097,66	7.097,66	6.741,73	6.618,41
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	46.147,75	46.147,75	39.529,34	3.852,25
0082	3.1.91.13	500.000,00	0,00	0,00	40.573,06	40.573,06	41.987,53	40.573,06
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	500.000,00	0,00	0,00	331.882,18	331.882,18	291.309,12	168.117,82
0083	3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	794,21	14.647,36	1.149,74	308.430,39



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: 02.05.01	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	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	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	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	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: 12.365.0011-1.032	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	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: 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

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:	02.05.02	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	0,00
		20.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
		100.000,00	0,00	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	0,00
		120.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
		20.000,00	0,00	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	0,00
		20.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0102	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
0103	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:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	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	290.000,00	0,00	0,00	6.976,50	7.830,42	38.969,93	12.217,64
	MATERIAL DE CONSUMO	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	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



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:	12.306.0013-2.013	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	6.976,50	7.830,42	38.969,93	12.217,64
		400.000,00	100.000,00	0,00	363.016,56	350.798,92	350.798,92	36.983,44
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0101	3.3.90.30	450.000,00	0,00	0,00	24.475,59	35.703,37	24.165,66	265.457,06
	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	80.000,00	0,00	438.747,70	192.309,14	173.290,64	91.252,30
	Total da Fonte de Recursos:	450.000,00	0,00	0,00	24.475,59	35.703,37	24.165,66	265.457,06
		530.000,00	80.000,00	0,00	438.747,70	192.309,14	173.290,64	91.252,30
	Total da Funcional Programática:	820.000,00	0,00	0,00	31.452,09	43.533,79	63.135,59	277.674,70
		1.000.000,00	180.000,00	0,00	801.764,26	543.108,06	524.089,56	198.235,74
	Total da Unidade Executora:	960.000,00	0,00	0,00	31.452,09	43.533,79	63.135,59	277.674,70
		1.140.000,00	180.000,00	0,00	801.764,26	543.108,06	524.089,56	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	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:	13.392.0015-1.044	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0106	4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
		20.000,00	0,00	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	0,00
		20.000,00	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	70.000,00	45.000,00	0,00	9.517,20	9.517,20	9.517,20	9.517,20
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	55.000,00	0,00	83.603,75	83.603,75	74.086,55	41.396,25



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:	02.05.06	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

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:	02.05.07	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	16.324,72
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.267,00	29.705,00	65.379,70
		154.614,42	104.614,42	0,00	138.289,70	95.912,00	72.910,00	16.324,72
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	3.732,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	37.893,75	35.613,75	34.161,75	12.106,25
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-828,00	9.197,50	3.732,00
		50.000,00	0,00	0,00	37.893,75	35.613,75	34.161,75	12.106,25
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.439,00	38.902,50	69.111,70
		204.614,42	104.614,42	0,00	176.183,45	131.525,75	107.071,75	28.430,97
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	90.869,00
MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	370.000,00	243.335,89	206.825,89	152.466,89	156.664,11
0119	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
0121	3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	9.480,00	5.630,00	0,00	46.870,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	87.818,21	72.348,21	40.948,21	2.181,79
Total da Fonte de Recursos:		870.000,00	0,00	0,00	49.190,70	33.929,00	0,00	137.739,00
		500.000,00	0,00	370.000,00	331.154,10	279.174,10	193.415,10	168.845,90
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	170.781,54
MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00	0,00	100.000,00	920.314,77	788.757,51	749.533,23	179.685,23
0120	3.3.90.36	100.000,00	10.000,00	0,00	16.060,80	10.685,88	10.685,88	47.494,32
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		110.000,00	10.000,00	0,00	95.053,95	47.559,63	47.559,63	14.946,05
0122	3.3.90.39	400.000,00	0,00	10.000,00	30.630,68	44.627,17	37.606,50	72.001,78
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		390.000,00	0,00	10.000,00	297.228,08	253.091,89	225.226,30	92.771,92
Total da Fonte de Recursos:		1.700.000,00	10.000,00	10.000,00	201.966,79	111.310,31	181.011,24	290.277,64
		1.600.000,00	10.000,00	110.000,00	1.312.596,80	1.089.409,03	1.022.319,16	287.403,20
Total da Funcional Programática:		2.570.000,00	10.000,00	10.000,00	251.157,49	145.239,31	181.011,24	428.016,64
		2.100.000,00	10.000,00	480.000,00	1.643.750,90	1.368.583,13	1.215.734,26	456.249,10
Total da Unidade Executora:		4.530.000,00	10.000,00	10.000,00	251.157,49	175.678,31	219.913,74	501.903,38
		3.708.459,63	114.614,42	936.154,79	1.900.939,15	1.576.338,64	1.399.035,77	1.807.520,48



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						
	Total da Unidade Orçamentária:	12.140.000,00	61.000,00	10.000,00	860.070,96	762.349,68	812.094,87	1.818.485,00
		12.475.910,24	1.328.754,12	992.843,88	7.558.323,40	6.469.572,77	5.739.838,40	4.917.586,84
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	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:	12.361.0017-1.050	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0124	4.4.90.52	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	16.640,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	110.000,00	0,00	65.010,00	48.370,00	48.370,00	114.990,00
	Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	16.640,00
		180.000,00	110.000,00	0,00	65.010,00	48.370,00	48.370,00	114.990,00
	Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	16.640,00
		180.000,00	110.000,00	0,00	65.010,00	48.370,00	48.370,00	114.990,00
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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	314.020,80	300.940,80	300.940,80	65.979,20
0126	3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.396,25	4.792,50	7.188,75
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	40.000,00	20.000,00	0,00	26.358,75	19.170,00	19.170,00	13.641,25
0127	3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	146.948,18	136.948,18	0,00	6.616,18	6.616,18	6.616,18	140.332,00
	Total da Fonte de Recursos:	410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.396,25	4.792,50	20.268,75
		566.948,18	156.948,18	0,00	346.995,73	326.726,98	326.726,98	219.952,45
	Total da Funcional Programática:	410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.396,25	4.792,50	20.268,75
		566.948,18	156.948,18	0,00	346.995,73	326.726,98	326.726,98	219.952,45
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

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:	02.06.01	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

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:	02.06.02	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

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:	02.06.03	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	0,00
		30.000,00	0,00	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	110.000,00	0,00	0,00	11.672,23	11.672,23	8.133,14	11.672,23
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	70.418,12	70.418,12	58.745,89	39.581,88
0143	3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	554,12	554,12	0,00	554,12
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	554,12	554,12	0,00	9.445,88
0144	3.1.91.13	30.000,00	0,00	0,00	2.356,30	2.356,30	2.455,95	2.356,30
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	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	14.582,65
		150.000,00	0,00	0,00	87.278,58	87.278,58	72.695,93	62.721,42
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	14.582,65	14.582,65	10.589,09	14.582,65
		150.000,00	0,00	0,00	87.278,58	87.278,58	72.695,93	62.721,42
	Total da Unidade Executora:	180.000,00	0,00	0,00	14.582,65	14.582,65	10.589,09	14.582,65
		180.000,00	0,00	0,00	87.278,58	87.278,58	72.695,93	92.721,42
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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	20.833,34	20.833,34	83.333,28
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	0,00	0,00	250.000,00	166.666,72	166.666,72	30.000,00
0146	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
0147	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
0148	3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.764,00	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	83.333,28
		310.764,00	764,00	0,00	250.000,00	166.666,72	166.666,72	60.764,00
	Total da Funcional Programática:	310.000,00	0,00	0,00	0,00	20.833,34	20.833,34	83.333,28
		310.764,00	764,00	0,00	250.000,00	166.666,72	166.666,72	60.764,00
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	42.840,79
		444.000,00	0,00	0,00	305.973,43	305.973,43	263.132,64	138.026,57
Total da Funcional Programática:		444.000,00	0,00	0,00	42.840,79	42.840,79	39.034,61	42.840,79
		444.000,00	0,00	0,00	305.973,43	305.973,43	263.132,64	138.026,57
Total da Unidade Executora:		754.000,00	0,00	0,00	42.840,79	63.674,13	59.867,95	126.174,07
		754.764,00	764,00	0,00	555.973,43	472.640,15	429.799,36	198.790,57
Total da Unidade Orçamentária:		9.874.000,00	0,00	0,00	885.172,14	910.296,73	892.414,95	1.061.859,70
		10.013.704,18	369.704,18	230.000,00	7.660.418,09	7.464.536,06	6.598.558,39	2.353.286,09
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	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	46.026,74	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	0,00
		1.200.000,00	200.000,00	0,00	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	0,00
		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00



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:	02.07.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200.000,00	200.000,00	0,00	46.026,74	46.026,74	46.026,74	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	6.068,00	6.068,00	6.068,00	43.932,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	6.068,00	6.068,00	6.068,00	43.932,00
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	6.068,00	6.068,00	6.068,00	43.932,00
Funcional Programática:	15.452.0021-1.063	IMÓVEIS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0156	4.4.90.61	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Funcional Programática:	15.452.0021-2.025	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0157	3.1.90.11	2.000.000,00	0,00	0,00	155.838,59	155.838,59	158.427,08	155.738,59
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	1.283.062,97	1.283.062,97	1.127.324,38	716.937,03
0158	3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	223,23	223,23	223,23	223,23
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	2.196,51	2.196,51	1.973,28	17.803,49
0159	3.1.91.13	300.000,00	0,00	0,00	32.962,80	32.962,80	32.998,94	32.962,80
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	300.000,00	0,00	0,00	269.360,33	269.360,33	236.397,53	30.639,67
0160	3.3.90.30	800.000,00	0,00	0,00	75.779,17	68.622,45	55.301,65	195.357,28
	MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00	190.000,00	0,00	912.298,28	877.323,93	716.941,00	77.701,72
0161	3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0162	3.3.90.39	1.600.000,00	0,00	0,00	21.040,00	115.934,63	35.772,82	887.153,37
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.139.687,20	893.931,25	252.533,83	460.312,80

**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:	02.07.01	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	1.271.435,27
		4.920.000,00	190.000,00	40.000,00	3.606.605,29	3.325.874,99	2.335.170,02	1.313.394,71
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	0,00
		10.000,00	0,00	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	0,00
		100.000,00	0,00	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	1.271.435,27
		5.030.000,00	190.000,00	40.000,00	3.606.605,29	3.325.874,99	2.335.170,02	1.423.394,71
	Total da Unidade Executora:	8.230.000,00	0,00	0,00	285.843,79	373.581,70	284.591,72	1.271.435,27
		8.580.000,00	390.000,00	40.000,00	3.658.700,03	3.377.969,73	2.387.264,76	4.921.299,97
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	0,00
		10.000,00	0,00	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	0,00
		315.000,00	0,00	715.000,00	0,00	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	0,00
		325.000,00	0,00	715.000,00	0,00	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		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	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:	26.782.0022-2.026	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0168 3.1.90.11		210.000,00	0,00	0,00	25.443,83	25.443,83	24.144,63	25.443,83
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00	184.883,16	184.883,16	159.439,33	25.116,84
0169 3.1.90.13		10.000,00	0,00	0,00	698,30	698,30	698,30	698,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	5.621,31	5.621,31	4.923,01	4.378,69
0170 3.1.91.13		60.000,00	0,00	0,00	4.140,38	4.140,38	4.385,51	4.140,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		60.000,00	0,00	0,00	33.476,88	33.476,88	29.336,50	26.523,12
0171 3.3.90.30		220.000,00	0,00	0,00	23.965,62	15.831,62	8.713,96	28.236,87
MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	0,00	171.623,47	162.609,47	143.386,60	48.376,53
0172 3.3.90.36		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0173 3.3.90.39		100.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	0,00	2.800,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		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	61.319,38
		630.000,00	0,00	0,00	420.309,82	410.795,82	358.990,44	209.690,18
Total da Funcional Programática:		630.000,00	0,00	0,00	57.048,13	48.414,13	37.942,40	61.319,38
		630.000,00	0,00	0,00	420.309,82	410.795,82	358.990,44	209.690,18
Total da Unidade Executora:		1.680.000,00	0,00	0,00	57.048,13	48.414,13	37.942,40	61.319,38
		965.000,00	0,00	715.000,00	420.309,82	410.795,82	358.990,44	544.690,18
Total da Unidade Orçamentária:		9.910.000,00	0,00	0,00	342.891,92	421.995,83	322.534,12	1.332.754,65
		9.545.000,00	390.000,00	755.000,00	4.079.009,85	3.788.765,55	2.746.255,20	5.465.990,15
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		100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



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:	02.08.00	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	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
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0175	4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.590,04
	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	125.853,25	78.263,21	78.263,21	174.146,75
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.590,04
		300.000,00	0,00	0,00	125.853,25	78.263,21	78.263,21	174.146,75
	Total da Funcional Programática:	400.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	47.590,04
		370.000,00	0,00	30.000,00	125.853,25	78.263,21	78.263,21	244.146,75
Funcional Programática:	17.512.0023-1.068	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0176	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00	0,00	11.479,00	1.499,00	2.980,00	24.069,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	30.000,00	0,00	27.049,00	17.069,00	2.980,00	32.951,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	30.000,00	0,00	11.479,00	1.499,00	2.980,00	24.069,00
		60.000,00	30.000,00	0,00	27.049,00	17.069,00	2.980,00	32.951,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	30.000,00	0,00	11.479,00	1.499,00	2.980,00	24.069,00
		60.000,00	30.000,00	0,00	27.049,00	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	500.000,00	0,00	0,00	41.518,95	41.518,95	39.946,01	41.518,95
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	339.251,69	339.251,69	297.732,74	160.748,31
0178	3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0179	3.1.91.13	110.000,00	0,00	0,00	8.933,76	8.933,76	8.515,41	8.933,76
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	110.000,00	0,00	0,00	73.009,13	73.009,13	64.075,37	36.990,87
0180	3.3.90.30	130.000,00	0,00	0,00	5.743,55	13.579,37	17.623,40	14.133,67
	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	79.413,32	76.919,02	65.279,65	50.586,68
0181	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
0182	3.3.90.39	1.100.000,00	0,00	0,00	1.900,00	87.699,54	10.826,35	705.127,51
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	0,00	890.005,64	660.098,86	184.878,13	209.994,36



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:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Executora:	02.08.01	ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0023-2.027	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
	Total da Fonte de Recursos:	1.860.000,00	0,00	0,00	58.096,26	151.731,62	76.911,17	769.713,89
		1.860.000,00	0,00	0,00	1.381.679,78	1.149.278,70	611.965,89	478.320,22
	Total da Funcional Programática:	1.860.000,00	0,00	0,00	58.096,26	151.731,62	76.911,17	769.713,89
		1.860.000,00	0,00	0,00	1.381.679,78	1.149.278,70	611.965,89	478.320,22
	Total da Unidade Executora:	2.290.000,00	30.000,00	30.000,00	69.575,26	153.230,62	79.891,17	841.372,93
		2.290.000,00	30.000,00	30.000,00	1.534.582,03	1.244.610,91	693.209,10	755.417,97
	Total da Unidade Orçamentária:	2.290.000,00	30.000,00	30.000,00	69.575,26	153.230,62	79.891,17	841.372,93
		2.290.000,00	30.000,00	30.000,00	1.534.582,03	1.244.610,91	693.209,10	755.417,97
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09.01	MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.0024-1.070	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0183	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	50.000,00
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0184	4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	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	0,00
		200.000,00	0,00	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	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	0,00
		20.000,00	0,00	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	0,00
		270.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	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	0,00
		30.000,00	0,00	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	0,00
		188.695,17	0,00	411.304,83	0,00	0,00	0,00	188.695,17
Total da Funcional Programática:		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.695,17	0,00	411.304,83	0,00	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	0,00	60.537,22	79.805,09	77.093,28	177.146,09
		1.270.000,00	0,00	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	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	10.506,39	10.506,39	10.506,39	189.493,61
Total da Funcional Programática:		1.470.000,00	0,00	0,00	60.537,22	79.805,09	77.093,28	177.146,09
		1.470.000,00	0,00	0,00	784.124,97	691.408,09	606.978,88	685.875,03

**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						
	Total da Unidade Executora:	2.370.000,00	0,00	0,00	60.537,22	79.805,09	77.093,28	177.146,09
		1.958.695,17	0,00	411.304,83	784.124,97	691.408,09	606.978,88	1.174.570,20
	Total da Unidade Orçamentária:	2.370.000,00	0,00	0,00	60.537,22	79.805,09	77.093,28	177.146,09
		1.958.695,17	0,00	411.304,83	784.124,97	691.408,09	606.978,88	1.174.570,20
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	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:	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	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00
		5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.192,50	0,00	130.807,50	0,00	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	0,00
		299.192,50	0,00	130.807,50	0,00	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	0,00
		304.192,50	0,00	145.807,50	0,00	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	49.254,37
	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	670,29
	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****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:	02.10.00	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		140.000,00	0,00	0,00	9.552,40	9.292,40	5.024,00	15.021,43
MATERIAL DE CONSUMO		131.160,54	0,00	8.839,46	35.625,59	33.097,46	20.604,16	95.534,95
0203 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
0204 3.3.90.39		70.000,00	15.000,00	0,00	1.200,00	4.020,59	1.260,17	12.787,29
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		93.839,46	23.839,46	0,00	60.528,65	52.388,65	47.741,36	33.310,81
Total da Fonte de Recursos:		850.000,00	15.000,00	0,00	81.168,00	83.728,59	78.364,32	87.178,73
		865.000,00	23.839,46	8.839,46	600.184,71	589.516,58	513.005,98	264.815,29
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0202 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
0205 3.3.90.39		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Total da Funcional Programática:		880.000,00	15.000,00	0,00	81.168,00	83.728,59	78.364,32	87.178,73
		895.000,00	23.839,46	8.839,46	600.184,71	589.516,58	513.005,98	294.815,29
Total da Unidade Executora:		1.340.000,00	15.000,00	15.000,00	81.168,00	83.728,59	78.364,32	87.178,73
		1.209.192,50	23.839,46	154.646,96	600.184,71	589.516,58	513.005,98	609.007,79
Total da Unidade Orçamentária:		1.340.000,00	15.000,00	15.000,00	81.168,00	83.728,59	78.364,32	87.178,73
		1.209.192,50	23.839,46	154.646,96	600.184,71	589.516,58	513.005,98	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.975,02	15.155,20	51.551,47
OBRAS E INSTALAÇÕES		183.884,24	153.884,24	0,00	95.656,10	60.904,88	44.104,63	88.228,14
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.975,02	15.155,20	51.551,47
		183.884,24	153.884,24	0,00	95.656,10	60.904,88	44.104,63	88.228,14
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0207 4.4.90.51		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		60.867,28	0,00	39.132,72	0,00	0,00	0,00	60.867,28



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:	02.11.01	ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0026-1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.867,28	0,00	39.132,72	0,00	0,00	0,00	60.867,28
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0208	4.4.90.51	494.750,00	0,00	0,00	0,00	86.101,58	75.424,71	158.290,01
	OBRAS E INSTALAÇÕES	535.408,03	40.658,03	0,00	288.344,72	140.731,58	130.054,71	247.063,31
	Total da Fonte de Recursos:	494.750,00	0,00	0,00	0,00	86.101,58	75.424,71	158.290,01
		535.408,03	40.658,03	0,00	288.344,72	140.731,58	130.054,71	247.063,31
	Total da Funcional Programática:	624.750,00	0,00	0,00	0,00	90.076,60	90.579,91	209.841,48
		780.159,55	194.542,27	39.132,72	384.000,82	201.636,46	174.159,34	396.158,73
Funcional Programática:	27.812.0026-1.077	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0209	4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
		20.000,00	0,00	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	0,00
		20.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	3.644,27	3.644,27	3.644,27	3.644,27
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	32.111,73	32.111,73	28.467,46	47.888,27
0211	3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	300,50	300,50	300,50	300,50
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	2.103,50	17.596,00
0212	3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	465,41	465,41	465,41	465,41
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	10.000,00	0,00	0,00	3.916,55	3.916,55	3.451,14	6.083,45
0213	3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	880,00	993,40	420,00	2.009,16
	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	28.027,00	27.147,00	26.017,84	71.973,00
0214	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	4.900,00	2.520,00	1.000,00	4.900,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	6.730,00	4.350,00	1.830,00	3.270,00
0215	3.3.90.39	110.000,00	0,00	0,00	12.845,00	1.534,73	5.086,89	15.213,28
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	40.155,56	27.051,92	24.942,28	69.844,44



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:	02.11.01	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	26.532,62
		330.000,00	0,00	0,00	113.344,84	96.981,20	86.812,22	216.655,16
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	0,00
		150.000,00	0,00	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	26.532,62
		480.000,00	0,00	0,00	113.344,84	96.981,20	86.812,22	366.655,16
	Total da Unidade Executora:	1.124.750,00	0,00	0,00	23.035,18	99.534,91	101.496,98	236.374,10
		1.280.159,55	194.542,27	39.132,72	497.345,66	298.617,66	260.971,56	782.813,89
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	0,00
		20.000,00	0,00	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	0,00
		110.421,72	0,00	89.578,28	0,00	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	0,00
		104.205,00	0,00	95.795,00	0,00	0,00	0,00	104.205,00
	Total da Funcional Programática:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.626,72	0,00	185.373,28	0,00	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

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: 23.695.0027-1.080 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
0220 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	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: 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	3.072,74
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	18.288,66	18.288,66	15.215,92	31.711,34
0222 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	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	689,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	10.000,00	0,00	0,00	4.036,51	4.036,51	3.347,28	5.963,49
0224 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
0225 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
0226 3.3.90.39	30.000,00	0,00	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	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	3.761,97
	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	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	0,00
	100.000,00	0,00	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	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	0,00
	150.000,00	0,00	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	3.761,97
		361.000,00	0,00	0,00	22.325,17	22.325,17	18.563,20	338.674,83
Total da Unidade Executora:		791.000,00	0,00	0,00	3.761,97	3.761,97	2.697,84	3.761,97
		605.626,72	0,00	185.373,28	22.325,17	22.325,17	18.563,20	583.301,55
Total da Unidade Orçamentária:		1.915.750,00	0,00	0,00	26.797,15	103.296,88	104.194,82	240.136,07
		1.885.786,27	194.542,27	224.506,00	519.670,83	320.942,83	279.534,76	1.366.115,44
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	162.680,49
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00	0,00	0,00	571.643,40	408.962,91	408.962,91	128.356,60
0230	4.6.91.71	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.305,24	34.305,24	175.741,26
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇAMEN	1.200.000,00	0,00	0,00	440.000,00	264.258,74	264.258,74	760.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	84.052,02	84.052,02	338.421,75
		1.900.000,00	0,00	0,00	1.011.643,40	673.221,65	673.221,65	888.356,60
Total da Funcional Programática:		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	84.052,02	84.052,02	338.421,75
		1.900.000,00	0,00	0,00	1.011.643,40	673.221,65	673.221,65	888.356,60
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	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.356,00	0,00	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	0,00
		178.356,00	0,00	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	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	621.644,00	0,00	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	0,00
		621.644,00	0,00	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	0,00
		800.000,00	0,00	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	338.421,75
		2.700.000,00	0,00	0,00	1.011.643,40	673.221,65	673.221,65	1.688.356,60



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: 02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
Total da Unidade Orçamentária:	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	84.052,02	84.052,02	338.421,75
	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