



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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	200.000,00	0,00	0,00	15.173,44	15.173,44	15.966,13	15.173,44
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	31.139,57	31.139,57	15.966,13	168.860,43
0002 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	1.875,75	1.875,75	1.875,75	1.875,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	3.751,50	3.751,50	1.875,75	21.248,50
0003 3.1.91.13	20.000,00	0,00	0,00	1.209,25	1.209,25	0,00	2.580,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	20.000,00	0,00	0,00	2.580,84	2.580,84	0,00	17.419,16
0004 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	866,00
0005 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0006 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	720,65	720,65	726,60	320,65
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	4.366,71	4.366,71	4.046,06	20.633,29
Total da Fonte de Recursos:	272.000,00	0,00	0,00	18.979,09	19.113,09	18.568,48	20.084,68
	272.000,00	0,00	0,00	41.972,62	41.972,62	21.887,94	230.027,38
Total da Funcional Programática:	272.000,00	0,00	0,00	18.979,09	19.113,09	18.568,48	20.084,68
	272.000,00	0,00	0,00	41.972,62	41.972,62	21.887,94	230.027,38
Total da Unidade Executora:	272.000,00	0,00	0,00	18.979,09	19.113,09	18.568,48	20.084,68
	272.000,00	0,00	0,00	41.972,62	41.972,62	21.887,94	230.027,38
Total da Unidade Orçamentária:	272.000,00	0,00	0,00	18.979,09	19.113,09	18.568,48	20.084,68
	272.000,00	0,00	0,00	41.972,62	41.972,62	21.887,94	230.027,38
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	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



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:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Funcional Programática:	04.122.0003-1.008	EQUIP.E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0008	4.4.90.52	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.600,00	28.800,00	
	Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
		32.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.600,00	28.800,00	
	Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
		32.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.600,00	28.800,00	
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0009	3.1.90.11	2.950.000,00	0,00	0,00	288.881,75	288.881,75	285.402,49	
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950.000,00	0,00	0,00	582.770,59	297.368,10	2.367.229,41	
0010	3.1.90.13	110.000,00	0,00	0,00	10.767,13	10.767,13	7.485,60	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	20.670,06	13.184,46	89.329,94	
0011	3.1.90.91	30.000,00	0,00	0,00	2.340,80	2.340,80	2.340,80	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	4.681,60	2.340,80	25.318,40	
0012	3.1.91.13	600.000,00	0,00	0,00	43.994,75	43.994,75	87.568,62	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	600.000,00	0,00	0,00	87.568,62	0,00	512.431,38	
0013	3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	61,90	61,90	4.938,10	
0014	3.3.50.43	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
0015	3.3.90.30	80.000,00	5.000,00	0,00	1.880,83	6.540,83	17.857,31	
	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	5.000,00	0,00	20.047,31	20.017,31	64.952,69	
0016	3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	
0017	3.3.90.39	800.000,00	0,00	0,00	35.302,81	83.396,85	583.212,59	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	652.445,03	69.232,44	147.554,97	
0018	3.3.90.47	350.000,00	0,00	0,00	45.044,98	45.044,98	46.791,86	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	0,00	0,00	79.342,45	32.550,59	270.657,55	
0019	3.3.90.91	800.000,00	0,00	0,00	0,00	54.373,33	581.382,47	



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						
SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	118.617,53	118.617,53	100.000,00	
0020 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.900.000,00	5.000,00	150.000,00	428.213,05	537.840,42	424.189,73	1.627.041,74	
	5.755.000,00	5.000,00	150.000,00	2.167.587,56	1.121.127,87	540.545,82	3.587.412,44	
Total da Funcional Programática:	5.900.000,00	5.000,00	150.000,00	428.213,05	537.840,42	424.189,73	1.627.041,74	
	5.755.000,00	5.000,00	150.000,00	2.167.587,56	1.121.127,87	540.545,82	3.587.412,44	
Total da Unidade Executora:	5.982.000,00	5.000,00	150.000,00	428.213,05	537.840,42	425.789,73	1.628.641,74	
	5.837.000,00	5.000,00	150.000,00	2.170.787,56	1.124.327,87	542.145,82	3.666.212,44	
Unidade Executora:	02.02.02	TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0004-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0021 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Funcional Programática:	04.122.0004-1.011	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0022 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0023 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	6.566,91	6.566,91	6.566,91	6.566,91	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	13.133,82	13.133,82	6.566,91	76.866,18	
0024 3.1.90.13	13.000,00	0,00	0,00	989,27	989,27	989,27	989,27	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	1.978,54	1.978,54	989,27	11.021,46	
0025 3.1.91.13	4.000,00	0,00	0,00	283,55	283,55	0,00	567,10	



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	4.000,00	0,00	0,00	567,10	567,10	0,00	3.432,90	
0026 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
0027 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	600,00	
0028 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	665,00	1.128,80	1.603,67	5.303,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	6.940,48	2.302,48	1.637,48	8.059,52	
Total da Fonte de Recursos:	139.000,00	0,00	0,00	8.904,73	9.368,53	9.159,85	13.826,28	
	139.000,00	0,00	0,00	23.019,94	18.381,94	9.193,66	115.980,06	
Total da Funcional Programática:	139.000,00	0,00	0,00	8.904,73	9.368,53	9.159,85	13.826,28	
	139.000,00	0,00	0,00	23.019,94	18.381,94	9.193,66	115.980,06	
Total da Unidade Executora:	149.000,00	0,00	0,00	8.904,73	9.368,53	9.159,85	13.826,28	
	149.000,00	0,00	0,00	23.019,94	18.381,94	9.193,66	125.980,06	
Total da Unidade Orçamentária:	6.131.000,00	5.000,00	150.000,00	437.117,78	547.208,95	434.949,58	1.642.468,02	
	5.986.000,00	5.000,00	150.000,00	2.193.807,50	1.142.709,81	551.339,48	3.792.192,50	
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						
0029 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:	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:	08.244.0005-1.014	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0030 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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						
0031 3.1.90.11	660.000,00	0,00	0,00	61.573,23	68.818,99	63.446,08	149.063,39	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	0,00	230.353,19	142.459,33	81.289,80	429.646,81	
0032 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	5.732,55	5.732,55	5.714,09	1.371,78	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	8.501,02	8.501,02	7.129,24	26.498,98	
0033 3.1.91.13	100.000,00	0,00	0,00	8.351,00	8.351,00	0,00	16.718,11	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	100.000,00	0,00	0,00	16.718,11	16.718,11	0,00	83.281,89	
0034 3.3.50.43	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	
0035 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	144,71	546,71	960,00	1.090,02	
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	2.050,02	2.050,02	960,00	97.949,98	
0036 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	535,00	
0037 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	6.855,90	7.082,22	2.958,58	7.645,24	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	11.737,52	11.115,05	4.092,28	78.262,48	
Total da Fonte de Recursos:	1.616.000,00	0,00	0,00	82.657,39	90.531,47	73.543,75	175.888,54	
	1.616.000,00	0,00	0,00	269.824,86	181.308,53	93.936,32	1.346.175,14	
Total da Funcional Programática:	1.616.000,00	0,00	0,00	82.657,39	90.531,47	73.543,75	175.888,54	
	1.616.000,00	0,00	0,00	269.824,86	181.308,53	93.936,32	1.346.175,14	
Total da Unidade Executora:	1.637.000,00	0,00	0,00	82.657,39	90.531,47	73.543,75	175.888,54	
	1.637.000,00	0,00	0,00	269.824,86	181.308,53	93.936,32	1.367.175,14	
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						
0038 4.4.90.51	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	289.779,45	0,00	50.220,55	0,00	0,00	0,00	289.779,45	
Total da Fonte de Recursos:	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	289.779,45	0,00	50.220,55	0,00	0,00	0,00	289.779,45	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0039 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	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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:	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		309.779,45	0,00	50.220,55	0,00	0,00	309.779,45	
Funcional Programática:	08.244.0006-1.017	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0040	4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0041	4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Funcional Programática:	08.244.0006-2.006	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0042	3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0044	3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0046	3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	3.990,33	3.990,33	4.002,40	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	4.002,40	4.002,40	4.002,40	
	Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	0,00	3.990,33	3.990,33	4.002,40	
		37.000,00	0,00	0,00	4.002,40	4.002,40	32.997,60	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0043	3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	5.741,46	5.741,46	12.063,60	
	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	21.805,06	17.805,06	12.063,60	
0045	3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0047	3.3.90.39	10.000,00	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	10.000,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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:	41.000,00	0,00	0,00	5.741,46	12.063,60	9.741,46
		41.000,00	0,00	0,00	21.805,06	12.063,60	19.194,94
	Total da Funcional Programática:	78.000,00	0,00	0,00	9.731,79	16.066,00	9.741,46
		78.000,00	0,00	0,00	25.807,46	16.066,00	52.192,54
	Total da Unidade Executora:	548.000,00	0,00	0,00	9.731,79	16.066,00	9.741,46
		497.779,45	0,00	50.220,55	25.807,46	16.066,00	471.971,99
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					
0048	3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0049	3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0050	3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0051	3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0052	3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0053	3.3.90.39	330.000,00	0,00	0,00	0,00	28.925,37	330.000,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	65.686,40	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	344.000,00	0,00	0,00	0,00	28.925,37	330.000,00
		344.000,00	0,00	0,00	330.000,00	65.686,40	14.000,00
	Total da Funcional Programática:	344.000,00	0,00	0,00	0,00	28.925,37	330.000,00
		344.000,00	0,00	0,00	330.000,00	65.686,40	14.000,00
	Total da Unidade Executora:	344.000,00	0,00	0,00	0,00	28.925,37	330.000,00
		344.000,00	0,00	0,00	330.000,00	65.686,40	14.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.529.000,00	0,00	0,00	92.389,18	129.188,63	515.630,00
		2.478.779,45	0,00	50.220,55	625.632,32	268.802,39	1.853.147,13
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					



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					
0054 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,57
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	12.679,40	7.542,83	7.542,83	27.320,60
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,57
	40.000,00	0,00	0,00	12.679,40	7.542,83	7.542,83	27.320,60
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,57
	40.000,00	0,00	0,00	12.679,40	7.542,83	7.542,83	27.320,60
Funcional Programática:	10.301.0008-1.023	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0055 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	28.400,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	28.400,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	28.400,00
Funcional Programática:	10.301.0008-2.008	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0056 3.1.90.11	4.450.000,00	0,00	0,00	420.004,45	420.004,45	414.127,18	419.060,52
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.450.000,00	0,00	0,00	833.187,70	833.187,70	414.127,18	3.616.812,30
0057 3.1.90.13	340.000,00	0,00	0,00	33.443,36	33.443,36	31.928,96	33.443,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	0,00	65.376,52	65.376,52	31.933,43	274.623,48
0058 3.1.91.13	680.000,00	0,00	0,00	53.140,43	53.140,43	0,00	106.159,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	680.000,00	0,00	0,00	106.159,34	106.159,34	0,00	573.840,66
0059 3.3.50.43	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
0060 3.3.90.30	700.000,00	0,00	0,00	-65.410,00	6.680,00	0,00	15.280,00
MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	684.720,00
0061 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
0062 3.3.90.39	430.000,00	0,00	0,00	-24.845,13	301,98	-27.670,20	103.121,22
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	0,00	133.638,66	73.949,34	30.517,44	296.361,34
Total da Fonte de Recursos:	9.210.000,00	0,00	0,00	416.333,11	513.570,22	418.385,94	677.064,17
	9.210.000,00	0,00	0,00	1.153.642,22	1.093.952,90	476.578,05	8.056.357,78



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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:	9.210.000,00	0,00	0,00	416.333,11	513.570,22	418.385,94	677.064,17
		9.210.000,00	0,00	0,00	1.153.642,22	1.093.952,90	476.578,05	8.056.357,78
	Total da Unidade Executora:	9.280.000,00	0,00	0,00	416.333,11	513.570,22	419.985,94	682.200,74
		9.280.000,00	0,00	0,00	1.167.921,62	1.103.095,73	485.720,88	8.112.078,38
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						
0063	4.4.90.51	2.066.740,35	0,00	153.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.863.640,78	0,00	203.099,57	0,00	0,00	0,00	1.863.640,78
	Total da Fonte de Recursos:	2.066.740,35	0,00	153.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.863.640,78	0,00	203.099,57	0,00	0,00	0,00	1.863.640,78
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0064	4.4.90.51	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.575,21
	OBRAS E INSTALAÇÕES	343.000,00	0,00	0,00	89.524,18	55.948,97	38.948,97	253.475,82
	Total da Fonte de Recursos:	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.575,21
		343.000,00	0,00	0,00	89.524,18	55.948,97	38.948,97	253.475,82
	Total da Funcional Programática:	2.409.740,35	0,00	153.099,57	0,00	0,00	0,00	50.575,21
		2.206.640,78	0,00	203.099,57	89.524,18	55.948,97	38.948,97	2.117.116,60
Funcional Programática:	10.301.0009-1.026	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0065	4.4.90.52	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0066	4.4.90.52	145.635,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.635,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	92.635,00
	Total da Fonte de Recursos:	145.635,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
		145.635,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	92.635,00
	Total da Funcional Programática:	280.635,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
		280.635,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	227.635,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.009	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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						
0071 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	-55.220,00	0,00	24.379,00	1.125,00	
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	25.504,00	24.379,00	24.379,00	174.496,00	
0073 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	
0075 3.3.90.39	500.000,00	0,00	0,00	153.069,46	64.790,46	64.790,46	88.279,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	153.069,46	64.790,46	64.790,46	346.930,54	
Total da Fonte de Recursos:	710.000,00	0,00	0,00	97.849,46	64.790,46	89.169,46	89.404,00	
	710.000,00	0,00	0,00	178.573,46	89.169,46	89.169,46	531.426,54	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0067 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	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	
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	
0070 3.3.50.43	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	143.205,07	143.205,07	13.589,86	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	286.410,14	286.410,14	1.500.000,00	
0072 3.3.90.30	753.225,00	0,00	0,00	21.426,72	157.509,87	93.642,42	234.599,73	
MATERIAL DE CONSUMO	753.225,00	0,00	0,00	330.788,85	206.583,20	96.189,12	422.436,15	
0074 3.3.90.36	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096,66	737,28	5.139,80	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	0,00	6.614,36	1.933,94	1.474,56	68.385,64	
0076 3.3.90.39	550.000,00	0,00	0,00	62.958,98	48.958,98	18.215,89	65.810,04	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	86.060,85	57.808,96	20.250,81	463.939,15	
Total da Fonte de Recursos:	3.209.225,00	0,00	0,00	84.385,70	350.770,58	255.800,66	319.139,43	
	3.209.225,00	0,00	0,00	723.464,06	552.736,24	404.324,63	2.485.760,94	
Total da Funcional Programática:	3.919.225,00	0,00	0,00	182.235,16	415.561,04	344.970,12	408.543,43	
	3.919.225,00	0,00	0,00	902.037,52	641.905,70	493.494,09	3.017.187,48	
Total da Unidade Executora:	6.609.600,35	0,00	153.099,57	235.235,16	415.561,04	344.970,12	512.118,64	
	6.406.500,78	0,00	203.099,57	1.044.561,70	697.854,67	532.443,06	5.361.939,08	
Total da Unidade Orçamentária:	15.889.600,35	0,00	153.099,57	651.568,27	929.131,26	764.956,06	1.194.319,38	
	15.686.500,78	0,00	203.099,57	2.212.483,32	1.800.950,40	1.018.163,94	13.474.017,46	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.05.01	ENSINO FUNDAMENTAL						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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:	12.361.0010-1.028	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0077 4.4.90.51	350.000,00	0,00	22.041,52	327.958,48	29.401,72	29.401,72	298.556,76	
OBRAS E INSTALAÇÕES	327.958,48	0,00	22.041,52	327.958,48	29.401,72	29.401,72	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	350.000,00	0,00	22.041,52	327.958,48	29.401,72	29.401,72	298.556,76	
	327.958,48	0,00	22.041,52	327.958,48	29.401,72	29.401,72	0,00	
Total da Funcional Programática:	350.000,00	0,00	22.041,52	327.958,48	29.401,72	29.401,72	298.556,76	
	327.958,48	0,00	22.041,52	327.958,48	29.401,72	29.401,72	0,00	
Funcional Programática:	12.361.0010-1.029	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0078 4.4.90.52	20.000,00	0,00	5.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.480,18	0,00	5.519,82	0,00	0,00	0,00	14.480,18	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	5.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.480,18	0,00	5.519,82	0,00	0,00	0,00	14.480,18	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	5.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.480,18	0,00	5.519,82	0,00	0,00	0,00	14.480,18	
Funcional Programática:	12.361.0010-2.010	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0079 3.1.90.11	2.150.000,00	0,00	0,00	168.126,52	168.126,52	156.310,76	168.126,52	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.150.000,00	0,00	0,00	325.237,28	325.237,28	157.110,76	1.824.762,72	
0080 3.1.90.13	45.000,00	0,00	0,00	1.961,91	1.961,91	1.948,48	1.961,91	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	5.296,39	5.296,39	3.334,48	39.703,61	
0081 3.1.91.13	410.000,00	0,00	0,00	28.018,61	28.018,61	0,00	54.006,48	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	410.000,00	0,00	0,00	54.006,48	54.006,48	0,00	355.993,52	
0082 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	-7.108,76	0,00	61,96	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	61,96	61,96	61,96	9.938,04	
0083 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	
0084 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	4.144,35	4.497,57	6.137,67	4.547,70	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	10.998,08	8.182,40	6.450,38	39.001,92	
Total da Fonte de Recursos:	2.675.000,00	0,00	0,00	195.142,63	202.604,61	164.458,87	228.642,61	
	2.675.000,00	0,00	0,00	395.600,19	392.784,51	166.957,58	2.279.399,81	
Total da Funcional Programática:	2.675.000,00	0,00	0,00	195.142,63	202.604,61	164.458,87	228.642,61	
	2.675.000,00	0,00	0,00	395.600,19	392.784,51	166.957,58	2.279.399,81	



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						
	Total da Unidade Executora:	3.045.000,00	0,00	27.561,34	523.101,11	232.006,33	193.860,59	527.199,37
		3.017.438,66	0,00	27.561,34	723.558,67	422.186,23	196.359,30	2.293.879,99
Unidade Executora:	02.05.02	EDUCAÇÃO INFANTIL						
Funcional Programática:	12.365.0011-1.031	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0085	4.4.90.51	150.000,00	177.958,47	0,00	327.958,47	0,00	0,00	327.958,47
	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.958,47	177.958,47	0,00	327.958,47	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	177.958,47	0,00	327.958,47	0,00	0,00	327.958,47
		327.958,47	177.958,47	0,00	327.958,47	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	177.958,47	0,00	327.958,47	0,00	0,00	327.958,47
		327.958,47	177.958,47	0,00	327.958,47	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.365.0011-1.032	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0086	4.4.90.52	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Funcional Programática:	12.365.0011-2.011	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0087	3.1.90.11	1.350.000,00	0,00	0,00	130.145,39	130.145,39	101.513,44	129.520,83
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	0,00	231.244,27	231.244,27	101.723,44	1.118.755,73
0088	3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	2.127,83	2.127,83	537,22	2.127,83
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	2.665,05	2.665,05	537,22	77.334,95
0089	3.1.91.13	220.000,00	0,00	0,00	20.604,03	20.604,03	0,00	37.219,41
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	220.000,00	0,00	0,00	37.219,41	37.219,41	0,00	182.780,59
0090	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
0091	3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0092	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



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						
Total da Fonte de Recursos:	1.662.000,00	0,00	0,00	152.877,25	152.877,25	102.050,66	168.868,07	
	1.662.000,00	0,00	0,00	271.128,73	271.128,73	102.260,66	1.390.871,27	
Total da Funcional Programática:	1.662.000,00	0,00	0,00	152.877,25	152.877,25	102.050,66	168.868,07	
	1.662.000,00	0,00	0,00	271.128,73	271.128,73	102.260,66	1.390.871,27	
Total da Unidade Executora:	1.822.000,00	177.958,47	5.000,00	480.835,72	152.877,25	102.050,66	496.826,54	
	1.994.958,47	177.958,47	5.000,00	599.087,20	271.128,73	102.260,66	1.395.871,27	
Unidade Executora:	02.05.03	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Funcional Programática:	12.367.0012-1.034	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0093 4.4.90.51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	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	
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	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	
Funcional Programática:	12.367.0012-1.035	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0094 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:	12.367.0012-2.012	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0095 3.3.50.43	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
0096 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	
Total da Funcional Programática:	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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: 02.05.03	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Total da Unidade Executora:	211.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	181.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Unidade Executora: 02.05.04	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática: 12.306.0013-1.037	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos: 01	Tesouro						
0097 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 12.306.0013-1.038	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos: 01	Tesouro						
0098 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 12.306.0013-2.013	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos: 01	Tesouro						
0099 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0102 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Fonte de Recursos: 02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0100 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	61.573,70	20.432,20	0,00	61.573,70
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	61.573,70	20.432,20	0,00	238.426,30
0104 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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:	301.000,00	0,00	0,00	61.573,70	20.432,20	61.573,70
		301.000,00	0,00	0,00	61.573,70	20.432,20	239.426,30
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0101 3.3.90.30		465.000,00	0,00	0,00	0,00	36.383,50	143.278,75
MATERIAL DE CONSUMO		465.000,00	0,00	0,00	143.278,75	36.383,50	321.721,25
	Total da Fonte de Recursos:	465.000,00	0,00	0,00	0,00	36.383,50	143.278,75
		465.000,00	0,00	0,00	143.278,75	36.383,50	321.721,25
	Total da Funcional Programática:	892.000,00	0,00	0,00	61.573,70	56.815,70	204.852,45
		892.000,00	0,00	0,00	204.852,45	56.815,70	687.147,55
	Total da Unidade Executora:	894.000,00	0,00	0,00	61.573,70	56.815,70	204.852,45
		894.000,00	0,00	0,00	204.852,45	56.815,70	689.147,55
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
OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	13.392.0015-1.044	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0106 4.4.90.52		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Funcional Programática:	13.392.0015-2.015	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0107 3.1.90.11		90.000,00	0,00	0,00	8.957,47	8.957,47	8.957,47
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00	17.416,68	17.416,68	8.459,21
							72.583,32



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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	15.000,00	0,00	0,00	1.084,18	1.084,18	982,03	1.084,18	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	2.066,21	2.066,21	982,03	12.933,79	
0109 3.1.91.13	5.000,00	0,00	0,00	629,62	629,62	0,00	1.259,24	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	5.000,00	0,00	0,00	1.259,24	1.259,24	0,00	3.740,76	
0110 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	282,69	282,69	0,00	5.730,74	
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	5.730,74	5.730,74	0,00	4.269,26	
0111 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	1.453,50	1.453,50	0,00	2.279,50	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	2.279,50	2.279,50	0,00	7.720,50	
0112 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	76.091,60	76.204,76	52.081,90	27.324,47	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	137.406,37	137.066,83	110.081,90	12.593,63	
Total da Fonte de Recursos:	280.000,00	0,00	0,00	88.499,06	88.612,22	61.523,14	46.635,60	
	280.000,00	0,00	0,00	166.158,74	165.819,20	119.523,14	113.841,26	
Total da Funcional Programática:	280.000,00	0,00	0,00	88.499,06	88.612,22	61.523,14	46.635,60	
	280.000,00	0,00	0,00	166.158,74	165.819,20	119.523,14	113.841,26	
Total da Unidade Executora:	295.000,00	0,00	0,00	88.499,06	88.612,22	61.523,14	46.635,60	
	295.000,00	0,00	0,00	166.158,74	165.819,20	119.523,14	128.841,26	
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	1.069.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.965,18	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.069.725,00	0,00	0,00	707.965,18	0,00	0,00	361.759,82	
Total da Fonte de Recursos:	1.069.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.965,18	
	1.069.725,00	0,00	0,00	707.965,18	0,00	0,00	361.759,82	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0114 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:	1.119.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.965,18	
	1.119.725,00	0,00	0,00	707.965,18	0,00	0,00	411.759,82	
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	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.614,42	
Total da Fonte de Recursos:	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.614,42	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0116 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	304.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	304.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.614,42	
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	400.000,00	0,00	0,00	-10.458,67	25.425,77	19.224,45	13.118,82	
MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	32.343,27	32.343,27	19.224,45	367.656,73	
0119 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0121 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	6.040,04	6.040,04	1.020,04	7.400,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	8.420,04	8.420,04	1.020,04	91.579,96	
Total da Fonte de Recursos:	501.000,00	0,00	0,00	-4.418,63	31.465,81	20.244,49	20.518,82	
	501.000,00	0,00	0,00	40.763,31	40.763,31	20.244,49	460.236,69	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0118 3.3.90.30	700.000,00	0,00	0,00	58.947,95	80.906,70	22.757,22	74.369,56	
MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	97.182,78	86.295,71	22.813,22	602.817,22	
0120 3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	8.850,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	18.073,20	9.223,20	9.223,20	131.926,80	
0122 3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	8.875,41	10.415,10	1.520,00	11.765,10	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	18.260,30	16.910,30	6.495,20	331.739,70	
Total da Fonte de Recursos:	1.200.000,00	0,00	0,00	67.823,36	94.271,80	27.227,22	94.984,66	
	1.200.000,00	0,00	0,00	133.516,28	112.429,21	38.531,62	1.066.483,72	
Total da Funcional Programática:	1.701.000,00	0,00	0,00	63.404,73	125.737,61	47.471,71	115.503,48	
	1.701.000,00	0,00	0,00	174.279,59	153.192,52	58.776,11	1.526.720,41	
Total da Unidade Executora:	3.125.339,42	0,00	0,00	63.404,73	125.737,61	47.471,71	823.468,66	
	3.125.339,42	0,00	0,00	882.244,77	153.192,52	58.776,11	2.243.094,65	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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:	9.392.339,42	177.958,47	62.561,34	1.217.414,32	656.049,11	404.906,10	2.098.982,62
	9.507.736,55	177.958,47	62.561,34	2.575.901,83	1.069.142,38	476.919,21	6.931.834,72
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	10.000,00	86.993,59	0,00	96.993,59	88.329,92	88.329,92	8.663,67
OBRAS E INSTALAÇÕES	96.993,59	86.993,59	0,00	96.993,59	88.329,92	88.329,92	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	86.993,59	0,00	96.993,59	88.329,92	88.329,92	8.663,67
	96.993,59	86.993,59	0,00	96.993,59	88.329,92	88.329,92	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	86.993,59	0,00	96.993,59	88.329,92	88.329,92	8.663,67
	96.993,59	86.993,59	0,00	96.993,59	88.329,92	88.329,92	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	10.000,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	8.955,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	8.955,00
	10.000,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	8.955,00
	10.000,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	1.045,00
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	10.000,00	0,00	0,00	5.334,20	0,00	0,00	5.334,20
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	5.765,57	431,37	431,37	4.234,43
0126 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
0127 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	8.499,26	8.499,26	4.222,65	8.114,46
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	17.860,87	17.860,87	9.746,41	2.139,13
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	13.833,46	8.499,26	4.222,65	13.448,66
	40.000,00	0,00	0,00	23.626,44	18.292,24	10.177,78	16.373,56
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	13.833,46	8.499,26	4.222,65	13.448,66
	40.000,00	0,00	0,00	23.626,44	18.292,24	10.177,78	16.373,56
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
2016

Mês: Fevereiro

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	2.850.000,00	0,00	0,00	218.438,74	218.438,74	209.026,61	203.846,96
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00	0,00	0,00	428.619,80	428.619,80	224.772,84	2.421.380,20
0129 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	679,86	679,86	588,74	679,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	1.268,60	1.268,60	588,74	33.731,40
0130 3.1.91.13	500.000,00	0,00	0,00	36.691,93	36.691,93	36.831,70	36.691,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	500.000,00	0,00	0,00	73.523,63	73.523,63	36.831,70	426.476,37
Total da Fonte de Recursos:	3.385.000,00	0,00	0,00	255.810,53	255.810,53	246.447,05	241.218,75
	3.385.000,00	0,00	0,00	503.412,03	503.412,03	262.193,28	2.881.587,97
Total da Funcional Programática:	3.385.000,00	0,00	0,00	255.810,53	255.810,53	246.447,05	241.218,75
	3.385.000,00	0,00	0,00	503.412,03	503.412,03	262.193,28	2.881.587,97
Total da Unidade Executora:	3.445.000,00	86.993,59	0,00	375.592,58	352.639,71	338.999,62	272.286,08
	3.531.993,59	86.993,59	0,00	632.987,06	610.034,19	360.700,98	2.899.006,53
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	2.696,40	0,00	0,00	2.696,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	2.696,40	0,00	0,00	7.303,60
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	2.696,40	0,00	0,00	2.696,40
	10.000,00	0,00	0,00	2.696,40	0,00	0,00	7.303,60
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	2.696,40	0,00	0,00	2.696,40
	10.000,00	0,00	0,00	2.696,40	0,00	0,00	7.303,60
Funcional Programática:	12.365.0018-2.019	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0133 3.1.90.11	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	549.240,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0135 3.1.91.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
0136 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	1.060,00	1.060,00	1.060,00	8.940,00	
0137 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	
0138 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	100,00	100,00	100,00	9.900,00	
Total da Fonte de Recursos:	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	680.000,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	678.080,00	
Total da Funcional Programática:	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	680.000,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	678.080,00	
Funcional Programática:	12.365.0018-2.020	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0139 3.1.90.11	2.370.000,00	0,00	0,00	215.931,73	215.931,73	212.036,61	215.931,73	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.370.000,00	0,00	0,00	427.968,34	427.968,34	212.036,61	1.942.031,66	
0140 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	283,72	283,72	0,00	283,72	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	283,72	283,72	0,00	19.716,28	
0141 3.1.91.13	500.000,00	0,00	0,00	40.361,37	40.361,37	40.388,61	40.361,37	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	500.000,00	0,00	0,00	80.749,98	80.749,98	40.388,61	419.250,02	
Total da Fonte de Recursos:	2.890.000,00	0,00	0,00	256.576,82	256.576,82	252.425,22	256.576,82	
	2.890.000,00	0,00	0,00	509.002,04	509.002,04	252.425,22	2.380.997,96	
Total da Funcional Programática:	2.890.000,00	0,00	0,00	256.576,82	256.576,82	252.425,22	256.576,82	
	2.890.000,00	0,00	0,00	509.002,04	509.002,04	252.425,22	2.380.997,96	
Total da Unidade Executora:	3.625.000,00	0,00	0,00	259.273,22	256.576,82	252.425,22	259.273,22	
	3.625.000,00	0,00	0,00	513.618,44	510.922,04	254.345,22	3.111.381,56	
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						
0142 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	
0143 3.3.90.36	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
2016

Mês: Fevereiro

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%					
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0144 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
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					
0145 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	6.516,54	6.516,54	5.918,22	6.516,54
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	12.434,76	12.434,76	5.918,22	77.565,24
0146 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0147 3.1.91.13	25.000,00	0,00	0,00	1.261,54	1.261,54	1.139,00	1.261,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	25.000,00	0,00	0,00	2.400,54	2.400,54	1.139,00	22.599,46
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	7.778,08	7.778,08	7.057,22	7.778,08
	120.000,00	0,00	0,00	14.835,30	14.835,30	7.057,22	105.164,70
Total da Funcional Programática:	120.000,00	0,00	0,00	7.778,08	7.778,08	7.057,22	7.778,08
	120.000,00	0,00	0,00	14.835,30	14.835,30	7.057,22	105.164,70
Total da Unidade Executora:	150.000,00	0,00	0,00	7.778,08	7.778,08	7.057,22	7.778,08
	150.000,00	0,00	0,00	14.835,30	14.835,30	7.057,22	135.164,70
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					
0148 3.3.50.43	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0149 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
0150 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
0151 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
2016

Mês: Fevereiro

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:	12.367.0020-2.023	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%					
Total da Fonte de Recursos:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Total da Funcional Programática:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Funcional Programática:	12.367.0020-2.024	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0152 3.1.90.11	210.000,00	0,00	0,00	21.133,35	21.133,35	19.957,39	21.133,35
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	43.150,74	43.150,74	22.017,39	166.849,26
0153 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
0154 3.1.91.13	50.000,00	0,00	0,00	3.843,28	3.843,28	3.944,33	3.843,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	50.000,00	0,00	0,00	7.787,61	7.787,61	3.944,33	42.212,39
Total da Fonte de Recursos:	270.000,00	0,00	0,00	24.976,63	24.976,63	23.901,72	24.976,63
	270.000,00	0,00	0,00	50.938,35	50.938,35	25.961,72	219.061,65
Total da Funcional Programática:	270.000,00	0,00	0,00	24.976,63	24.976,63	23.901,72	24.976,63
	270.000,00	0,00	0,00	50.938,35	50.938,35	25.961,72	219.061,65
Total da Unidade Executora:	550.000,00	0,00	0,00	24.976,63	24.976,63	23.901,72	24.976,63
	550.000,00	0,00	0,00	50.938,35	50.938,35	25.961,72	499.061,65
Total da Unidade Orçamentária:	7.770.000,00	86.993,59	0,00	667.620,51	641.971,24	622.383,78	564.314,01
	7.856.993,59	86.993,59	0,00	1.212.379,15	1.186.729,88	648.065,14	6.644.614,44
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					
0155 4.4.90.51	70.000,00	73.847,35	0,00	74.948,92	0,00	0,00	137.017,72
OBRAS E INSTALAÇÕES	143.847,35	73.847,35	0,00	143.847,35	6.829,63	6.829,63	0,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	73.847,35	0,00	74.948,92	0,00	0,00	137.017,72
	143.847,35	73.847,35	0,00	143.847,35	6.829,63	6.829,63	0,00
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0156 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	42.523,28	0,00	0,00	42.523,28
OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	42.523,28	0,00	0,00	457.476,72
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	42.523,28	0,00	0,00	42.523,28
	500.000,00	0,00	0,00	42.523,28	0,00	0,00	457.476,72



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						
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0157 4.4.90.51	2.224.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.322,27	
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.224.450,00	0,00	0,00	682.270,20	135.947,93	135.947,93	1.542.179,80	
Total da Fonte de Recursos:	2.224.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.322,27	
	2.224.450,00	0,00	0,00	682.270,20	135.947,93	135.947,93	1.542.179,80	
Total da Funcional Programática:	2.794.450,00	73.847,35	0,00	117.472,20	0,00	0,00	725.863,27	
	2.868.297,35	73.847,35	0,00	868.640,83	142.777,56	142.777,56	1.999.656,52	
Funcional Programática:	15.452.0021-1.062	EQUIP.E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0158 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00	8.400,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.600,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00	8.400,00	
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.600,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00	8.400,00	
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.600,00	0,00	
Funcional Programática:	15.452.0021-1.063	IMÓVEIS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0159 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:	15.452.0021-2.025	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0160 3.1.90.11	1.650.000,00	0,00	0,00	155.121,68	155.121,68	160.032,15	155.121,68	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	0,00	0,00	316.003,83	316.003,83	160.882,15	1.333.996,17	
0161 3.1.90.13	90.000,00	0,00	0,00	2.815,26	2.815,26	2.899,72	2.815,26	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	5.714,98	5.714,98	2.899,72	84.285,02	
0162 3.1.91.13	300.000,00	0,00	0,00	26.279,73	26.279,73	0,00	51.780,98	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	300.000,00	0,00	0,00	51.780,98	51.780,98	0,00	248.219,02	
0163 3.3.90.30	900.000,00	0,00	0,00	-3.778,17	128.846,05	92.092,81	229.053,88	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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						
MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	357.896,69	240.045,98	128.842,81	542.103,31	
0164 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.860,00	36.068,40	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	38.928,40	27.728,40	2.860,00	61.071,60	
0165 3.3.90.39	900.000,00	0,00	0,00	95.685,48	98.474,34	12.411,74	307.742,85	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	326.426,30	201.630,16	18.683,45	573.573,70	
Total da Fonte de Recursos:	3.940.000,00	0,00	0,00	276.123,98	414.337,06	270.296,42	782.583,05	
	3.940.000,00	0,00	0,00	1.096.751,18	842.904,33	314.168,13	2.843.248,82	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0166 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0225 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	3.980.000,00	0,00	0,00	276.123,98	414.337,06	270.296,42	782.583,05	
	3.980.000,00	0,00	0,00	1.096.751,18	842.904,33	314.168,13	2.883.248,82	
Total da Unidade Executora:	6.794.450,00	73.847,35	0,00	401.996,18	422.737,06	271.896,42	1.516.846,32	
	6.868.297,35	73.847,35	0,00	1.975.392,01	995.681,89	458.545,69	4.892.905,34	
Unidade Executora:	02.07.02	ESTRADAS E RODAGENS						
Funcional Programática:	26.782.0022-1.064	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0167 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:	26.782.0022-1.065	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0168 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.800,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.800,00	
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.800,00	
Funcional Programática:	26.782.0022-2.026	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0169 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	17.085,27	17.085,27	15.236,12	17.085,27	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	32.321,39	32.321,39	15.236,12	167.678,61	
0170 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	
0171 3.1.91.13	40.000,00	0,00	0,00	3.077,10	3.077,10	0,00	6.027,01	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	40.000,00	0,00	0,00	6.027,01	6.027,01	0,00	33.972,99	
0172 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	-34.235,00	41.605,00	7.890,00	62.115,00	
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	73.649,00	73.649,00	11.534,00	226.351,00	
0173 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	9.850,00	
0174 3.3.90.39	280.000,00	0,00	0,00	43.350,50	43.350,50	16.190,00	49.888,50	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	0,00	66.258,50	51.258,50	16.370,00	213.741,50	
Total da Fonte de Recursos:	840.000,00	0,00	0,00	29.277,87	105.117,87	39.316,12	135.265,78	
	840.000,00	0,00	0,00	178.405,90	163.405,90	43.140,12	661.594,10	
Total da Funcional Programática:	840.000,00	0,00	0,00	29.277,87	105.117,87	39.316,12	135.265,78	
	840.000,00	0,00	0,00	178.405,90	163.405,90	43.140,12	661.594,10	
Total da Unidade Executora:	855.000,00	0,00	0,00	32.477,87	108.317,87	39.316,12	138.465,78	
	855.000,00	0,00	0,00	181.605,90	166.605,90	43.140,12	673.394,10	
Total da Unidade Orçamentária:	7.649.450,00	73.847,35	0,00	434.474,05	531.054,93	311.212,54	1.655.312,10	
	7.723.297,35	73.847,35	0,00	2.156.997,91	1.162.287,79	501.685,81	5.566.299,44	
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						
0175 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	



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:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0176 4.4.90.51		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	Total da Funcional Programática:	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00	
Funcional Programática:	17.512.0023-1.068	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0177 4.4.90.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	17.512.0023-1.083	OBRAS E INSTALAÇÕES - TRECHO DE REDE ÁGUA CIMENTO AMIANTO.						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0178 4.4.90.51		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
	Total da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
Funcional Programática:	17.512.0023-2.027	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0179 3.1.90.11		420.000,00	0,00	0,00	36.663,31	36.663,31	36.663,31	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00	0,00	0,00	74.644,18	74.644,18	345.355,82	
0180 3.1.90.13		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0181 3.1.91.13		100.000,00	0,00	0,00	6.809,03	6.809,03	0,00	
							14.222,24	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	100.000,00	0,00	0,00	14.222,24	14.222,24	0,00	85.777,76
0182 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	-6.076,65	1.033,35	782,00	14.985,32
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	15.767,32	9.677,32	782,00	84.232,68
0183 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	29.920,00
0184 3.3.90.39	900.000,00	0,00	0,00	77.893,31	77.893,31	1.374,81	169.124,11
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	171.649,48	171.649,48	2.525,37	728.350,52
Total da Fonte de Recursos:	1.560.000,00	0,00	0,00	115.289,00	122.399,00	40.137,68	235.074,98
	1.560.000,00	0,00	0,00	276.363,22	270.273,22	41.288,24	1.283.636,78
Total da Funcional Programática:	1.560.000,00	0,00	0,00	115.289,00	122.399,00	40.137,68	235.074,98
	1.560.000,00	0,00	0,00	276.363,22	270.273,22	41.288,24	1.283.636,78
Total da Unidade Executora:	6.740.000,00	0,00	0,00	115.289,00	122.399,00	40.137,68	235.074,98
	6.740.000,00	0,00	0,00	276.363,22	270.273,22	41.288,24	6.463.636,78
Total da Unidade Orçamentária:	6.740.000,00	0,00	0,00	115.289,00	122.399,00	40.137,68	235.074,98
	6.740.000,00	0,00	0,00	276.363,22	270.273,22	41.288,24	6.463.636,78
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					
0185 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0186 4.4.90.51	31.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	31.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,23
Total da Fonte de Recursos:	31.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,23
Total da Funcional Programática:	91.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,23
Funcional Programática:	18.542.0024-1.071	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0187 4.4.90.52	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
2016

Mês: Fevereiro

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						
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:	18.542.0024-2.028	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0188 3.1.90.11	300.000,00	0,00	0,00	21.123,45	21.123,45	20.871,29	21.242,35	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	42.113,64	42.113,64	20.871,29	257.886,36	
0189 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	1.232,69	1.232,69	1.232,69	1.232,69	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	2.465,38	2.465,38	1.232,69	17.534,62	
0190 3.1.91.13	45.000,00	0,00	0,00	2.429,87	2.429,87	0,00	4.981,99	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	45.000,00	0,00	0,00	4.981,99	4.981,99	0,00	40.018,01	
0191 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	-78.851,35	38.778,65	14.550,00	49.889,43	
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	64.439,43	64.409,43	14.550,00	235.560,57	
0192 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	11.800,00	13.300,00	16.863,17	1.500,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	24.263,17	22.763,17	22.763,17	75.736,83	
0193 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	3.825,40	986,66	797,15	4.035,28	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	5.601,92	2.416,83	1.566,64	44.398,08	
Total da Fonte de Recursos:	815.000,00	0,00	0,00	-38.439,94	77.851,32	54.314,30	82.881,74	
	815.000,00	0,00	0,00	143.865,53	139.150,44	60.983,79	671.134,47	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0223 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	38.580,00	38.580,00	0,00	38.580,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00	
	38.580,00	38.580,00	0,00	38.580,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	815.000,00	0,00	0,00	-38.439,94	77.851,32	54.314,30	121.461,74	
	853.580,00	38.580,00	0,00	182.445,53	139.150,44	60.983,79	671.134,47	
Total da Unidade Executora:	916.110,23	0,00	0,00	-38.439,94	77.851,32	54.314,30	121.461,74	
	954.690,23	38.580,00	0,00	182.445,53	139.150,44	60.983,79	772.244,70	
Total da Unidade Orçamentária:	916.110,23	0,00	0,00	-38.439,94	77.851,32	54.314,30	121.461,74	
	954.690,23	38.580,00	0,00	182.445,53	139.150,44	60.983,79	772.244,70	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Unidade Executora:	02.10.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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:	20.605.0025-1.073	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0194 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						
0195 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:	20.605.0025-2.029	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0196 3.1.90.11	530.000,00	0,00	0,00	41.739,14	41.739,14	38.700,11	41.739,14	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	0,00	80.439,25	80.439,25	38.700,11	449.560,75	
0197 3.1.90.13	12.000,00	0,00	0,00	886,47	886,47	837,25	886,47	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	1.723,72	1.723,72	837,25	10.276,28	
0198 3.1.91.13	100.000,00	0,00	0,00	6.740,88	6.740,88	0,00	13.367,56	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	100.000,00	0,00	0,00	13.367,56	13.367,56	0,00	86.632,44	
0199 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	-6.585,10	13.394,90	2.995,90	30.144,90	
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	33.140,80	33.140,80	2.995,90	26.859,20	
0200 3.3.90.36	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	5.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	
0201 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	3.860,61	3.860,61	894,24	5.517,24	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	6.981,48	6.981,48	1.464,24	13.018,52	
Total da Fonte de Recursos:	725.000,00	2.500,00	0,00	49.142,00	69.122,00	45.927,50	91.655,31	
	727.500,00	2.500,00	0,00	140.652,81	140.652,81	48.997,50	586.847,19	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						



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						
0202 3.3.90.39		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	344,41	344,41	1.655,59	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	344,41	344,41	344,41	1.655,59	
Total da Funcional Programática:	727.000,00	2.500,00	0,00	49.142,00	69.122,00	45.927,50	91.655,31	
	729.500,00	2.500,00	0,00	140.997,22	140.997,22	49.341,91	588.502,78	
Total da Unidade Executora:	747.000,00	2.500,00	0,00	49.142,00	69.122,00	45.927,50	91.655,31	
	749.500,00	2.500,00	0,00	140.997,22	140.997,22	49.341,91	608.502,78	
Total da Unidade Orçamentária:	747.000,00	2.500,00	0,00	49.142,00	69.122,00	45.927,50	91.655,31	
	749.500,00	2.500,00	0,00	140.997,22	140.997,22	49.341,91	608.502,78	
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						
0203 4.4.90.51		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.518,45	
OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	0,00	0,00	30.119,89	2.601,44	79.880,11	
Total da Fonte de Recursos:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.518,45	
	110.000,00	0,00	0,00	30.119,89	2.601,44	2.601,44	79.880,11	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0204 4.4.90.51		487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.038,22	
OBRAS E INSTALAÇÕES		487.500,00	0,00	0,00	179.519,14	24.480,92	307.980,86	
Total da Fonte de Recursos:	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.038,22	
	487.500,00	0,00	0,00	179.519,14	24.480,92	24.480,92	307.980,86	
Total da Funcional Programática:	597.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.556,67	
	597.500,00	0,00	0,00	209.639,03	27.082,36	27.082,36	387.860,97	
Funcional Programática:	27.812.0026-1.077	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0205 4.4.90.52		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0206 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	4.098,20	4.098,20	4.758,20	3.680,20	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	8.438,40	8.438,40	4.758,20	51.561,60	
0207 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	369,16	369,16	369,16	369,16	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	738,32	738,32	369,16	3.261,68	
0208 3.1.91.13	6.000,00	0,00	0,00	336,20	336,20	0,00	672,40	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	6.000,00	0,00	0,00	672,40	672,40	0,00	5.327,60	
0209 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	315,30	449,30	0,00	523,39	
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	523,39	523,39	0,00	59.476,61	
0210 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	13.016,00	
0211 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	4.058,94	4.115,52	648,00	6.854,01	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	15.302,01	15.132,24	8.448,00	24.697,99	
Total da Fonte de Recursos:	185.000,00	0,00	0,00	9.177,80	9.368,38	5.775,36	14.083,16	
	185.000,00	0,00	0,00	27.658,52	27.488,75	13.575,36	157.341,48	
Total da Funcional Programática:	185.000,00	0,00	0,00	9.177,80	9.368,38	5.775,36	14.083,16	
	185.000,00	0,00	0,00	27.658,52	27.488,75	13.575,36	157.341,48	
Total da Unidade Executora:	783.500,00	0,00	0,00	9.177,80	9.368,38	5.775,36	196.639,83	
	783.500,00	0,00	0,00	237.297,55	54.571,11	40.657,72	546.202,45	
Unidade Executora:	02.11.02	TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.0027-1.079	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0212 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,31	
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	3.249,31	0,00	0,00	6.750,69	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,31	
	10.000,00	0,00	0,00	3.249,31	0,00	0,00	6.750,69	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0224 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,77	
OBRAS E INSTALAÇÕES	61.640,55	61.640,55	0,00	61.640,55	59.950,78	59.950,78	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,77	
	61.640,55	61.640,55	0,00	61.640,55	59.950,78	59.950,78	0,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,08	
	71.640,55	61.640,55	0,00	64.889,86	59.950,78	59.950,78	6.750,69	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0213 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Funcional Programática:	23.695.0027-2.031	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0214 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	2.308,95	2.308,95	2.209,22	2.308,95	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	4.518,17	4.518,17	2.209,22	20.481,83	
0215 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0216 3.1.91.13	5.000,00	0,00	0,00	448,52	448,52	0,00	876,62	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	5.000,00	0,00	0,00	876,62	876,62	0,00	4.123,38	
0217 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	
0218 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	
0219 3.3.90.39	10.000,00	19.361,50	0,00	97,98	97,98	0,00	194,98	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	29.361,50	19.361,50	0,00	194,98	194,98	0,00	29.166,52	
Total da Fonte de Recursos:	65.000,00	19.361,50	0,00	2.855,45	2.855,45	2.209,22	3.380,55	
	84.361,50	19.361,50	0,00	5.589,77	5.589,77	2.209,22	78.771,73	
Total da Funcional Programática:	65.000,00	19.361,50	0,00	2.855,45	2.855,45	2.209,22	3.380,55	
	84.361,50	19.361,50	0,00	5.589,77	5.589,77	2.209,22	78.771,73	
Total da Unidade Executora:	80.000,00	19.361,50	0,00	2.855,45	2.855,45	2.209,22	8.319,63	
	161.002,05	81.002,05	0,00	70.479,63	65.540,55	62.160,00	90.522,42	
Total da Unidade Orçamentária:	863.500,00	19.361,50	0,00	12.033,25	12.223,83	7.984,58	204.959,46	
	944.502,05	81.002,05	0,00	307.777,18	120.111,66	102.817,72	636.724,87	
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						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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						
Unidade Executora:	02.12.01	ENCARGOS ESPECIAIS						
Funcional Programática:	28.846.0028-0.001	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO						
0220 4.6.90.71	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.502,62	76.568,70	68.637,76	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	81.362,24	81.362,24	0,00	
0221 4.6.91.71	650.000,00	0,00	0,00	0,00	136.342,00	145.373,09	376.318,38	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇAMEN	650.000,00	0,00	0,00	649.999,98	273.681,60	273.681,60	0,02	
Total da Fonte de Recursos:	800.000,00	0,00	0,00	0,00	144.844,62	221.941,79	444.956,14	
	800.000,00	0,00	0,00	799.999,98	355.043,84	355.043,84	0,02	
Total da Funcional Programática:	800.000,00	0,00	0,00	0,00	144.844,62	221.941,79	444.956,14	
	800.000,00	0,00	0,00	799.999,98	355.043,84	355.043,84	0,02	
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0222 9.9.99.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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:	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 Unidade Executora:	950.000,00	0,00	0,00	0,00	144.844,62	221.941,79	444.956,14	
	950.000,00	0,00	0,00	799.999,98	355.043,84	355.043,84	150.000,02	
Total da Unidade Orçamentária:	950.000,00	0,00	0,00	0,00	144.844,62	221.941,79	444.956,14	
	950.000,00	0,00	0,00	799.999,98	355.043,84	355.043,84	150.000,02	
Total do Órgão:	59.850.000,00	365.660,91	365.660,91	3.657.587,51	3.880.157,98	3.016.892,14	8.789.218,44	
	59.850.000,00	465.881,46	465.881,46	12.726.757,78	7.698.171,65	3.937.539,34	47.123.242,22	
Total do Poder:	59.850.000,00	365.660,91	365.660,91	3.657.587,51	3.880.157,98	3.016.892,14	8.789.218,44	
	59.850.000,00	465.881,46	465.881,46	12.726.757,78	7.698.171,65	3.937.539,34	47.123.242,22	
Total por Gestora:	59.850.000,00	365.660,91	365.660,91	3.657.587,51	3.880.157,98	3.016.892,14	8.789.218,44	
	59.850.000,00	465.881,46	465.881,46	12.726.757,78	7.698.171,65	3.937.539,34	47.123.242,22	
Total do Geral:	59.850.000,00	365.660,91	365.660,91	3.657.587,51	3.880.157,98	3.016.892,14	8.789.218,44	
	59.850.000,00	465.881,46	465.881,46	12.726.757,78	7.698.171,65	3.937.539,34	47.123.242,22	