



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0002-2.002 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0001 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	16.421,75	16.421,75	19.456,34	16.421,75
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	149.022,35	149.022,35	132.600,60	50.977,65
0002 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	2.034,63	2.034,63	2.034,63	2.034,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	17.993,90	17.993,90	15.959,27	7.006,10
0003 3.1.91.13	20.000,00	0,00	0,00	1.304,48	1.304,48	0,00	11.673,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	20.000,00	0,00	0,00	11.673,09	11.673,09	0,00	8.326,91
0004 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	134,00	0,00	866,00	134,00	134,00	134,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	16.511,83	0,00	8.488,17	16.403,25	16.403,25	16.403,25	108,58
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760,86</b>	<b>19.760,86</b>	<b>21.490,97</b>	<b>30.129,47</b>
	<b>261.645,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.354,17</b>	<b>195.226,59</b>	<b>195.226,59</b>	<b>165.097,12</b>	<b>66.419,24</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760,86</b>	<b>19.760,86</b>	<b>21.490,97</b>	<b>30.129,47</b>
	<b>261.645,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.354,17</b>	<b>195.226,59</b>	<b>195.226,59</b>	<b>165.097,12</b>	<b>66.419,24</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760,86</b>	<b>19.760,86</b>	<b>21.490,97</b>	<b>30.129,47</b>
	<b>261.645,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.354,17</b>	<b>195.226,59</b>	<b>195.226,59</b>	<b>165.097,12</b>	<b>66.419,24</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760,86</b>	<b>19.760,86</b>	<b>21.490,97</b>	<b>30.129,47</b>
	<b>261.645,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.354,17</b>	<b>195.226,59</b>	<b>195.226,59</b>	<b>165.097,12</b>	<b>66.419,24</b>
<b>Unidade Orçamentária: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>Unidade Executora: 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-1.007 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0007 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.01</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0003-1.007</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0003-1.008</b>	<b>EQUIP.E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0008 4.4.90.52	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.216,50	0,00	19.783,50	12.216,50	12.216,50	12.216,50	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>12.216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.783,50</b>	<b>12.216,50</b>	<b>12.216,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>12.216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.783,50</b>	<b>12.216,50</b>	<b>12.216,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0003-2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0009 3.1.90.11	2.950.000,00	0,00	0,00	312.788,85	312.788,85	312.281,66	312.788,85
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950.000,00	0,00	0,00	2.832.941,30	2.832.941,30	2.520.152,45	117.058,70
0010 3.1.90.13	110.000,00	0,00	0,00	11.090,20	11.090,20	11.156,33	8.692,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	99.521,06	99.521,06	90.828,71	10.478,94
0011 3.1.90.91	30.000,00	0,00	0,00	580,80	580,80	580,80	580,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	13.088,54	13.088,54	12.507,74	16.911,46
0012 3.1.91.13	600.000,00	0,00	0,00	49.107,81	49.107,81	0,00	437.813,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	600.000,00	0,00	0,00	437.813,14	437.813,14	0,00	162.186,86
0013 3.2.90.21	5.000,00	0,00	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	61,90	4.938,10
0014 3.3.50.43	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	-2.591,20	12.618,80	11.723,00	67.306,12
MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	55.000,00	0,00	124.356,48	99.277,64	57.050,36	10.643,52
0016 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	330,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	25.500,00	5.500,00	0,00	15.930,00	15.930,00	15.600,00	9.570,00
0017 3.3.90.39	800.000,00	0,00	0,00	32.707,22	105.270,81	59.553,84	433.949,84
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.425.831,29	625.831,29	0,00	1.067.902,88	903.063,29	633.953,04	357.928,41
0018 3.3.90.47	350.000,00	0,00	0,00	31.491,80	31.491,80	10.808,66	20.683,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	0,00	0,00	287.905,14	287.905,14	267.222,00	62.094,86
0019 3.3.90.91	800.000,00	0,00	0,00	0,00	50.980,42	0,00	266.934,19



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.01</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0003-2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	484.046,23	433.065,81	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.675,48</b>	<b>573.929,49</b>	<b>406.104,29</b>	<b>1.549.078,43</b>
	<b>6.431.331,29</b>	<b>686.331,29</b>	<b>155.000,00</b>	<b>5.579.520,44</b>	<b>5.173.648,24</b>	<b>4.030.442,01</b>	<b>851.810,85</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.675,48</b>	<b>573.929,49</b>	<b>406.104,29</b>	<b>1.549.078,43</b>
	<b>6.431.331,29</b>	<b>686.331,29</b>	<b>155.000,00</b>	<b>5.579.520,44</b>	<b>5.173.648,24</b>	<b>4.030.442,01</b>	<b>851.810,85</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>5.982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.675,48</b>	<b>573.929,49</b>	<b>406.104,29</b>	<b>1.549.078,43</b>
	<b>6.443.547,79</b>	<b>686.331,29</b>	<b>224.783,50</b>	<b>5.591.736,94</b>	<b>5.185.864,74</b>	<b>4.042.658,51</b>	<b>851.810,85</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.02</b>	<b>TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-1.010</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0021 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-1.011</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0022 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0023 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	7.026,61	7.026,61	6.960,94	7.026,61
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	61.663,42	61.663,42	54.636,81	28.336,58
0024 3.1.90.13	13.000,00	0,00	0,00	1.058,51	1.058,51	1.048,63	1.058,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	9.180,40	9.180,40	8.121,89	3.819,60
0025 3.1.91.13	4.000,00	0,00	0,00	303,39	303,39	0,00	2.631,33



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.02</b>	<b>TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	4.000,00	0,00	0,00	2.631,33	2.631,33	0,00	1.368,67
0026 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.606,40	0,00	6.393,60	7.524,82	7.524,82	7.524,82	2.081,58
0027 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	880,00	0,00
0028 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	-8.255,60	665,00	0,00	4.979,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	21.393,60	6.393,60	0,00	13.133,88	8.819,88	8.154,88	8.259,72
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,91</b>	<b>9.053,51</b>	<b>8.009,57</b>	<b>15.815,45</b>
	<b>139.000,00</b>	<b>6.393,60</b>	<b>6.393,60</b>	<b>95.133,85</b>	<b>90.819,85</b>	<b>79.318,40</b>	<b>43.866,15</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,91</b>	<b>9.053,51</b>	<b>8.009,57</b>	<b>15.815,45</b>
	<b>139.000,00</b>	<b>6.393,60</b>	<b>6.393,60</b>	<b>95.133,85</b>	<b>90.819,85</b>	<b>79.318,40</b>	<b>43.866,15</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,91</b>	<b>9.053,51</b>	<b>8.009,57</b>	<b>15.815,45</b>
	<b>139.000,00</b>	<b>6.393,60</b>	<b>16.393,60</b>	<b>95.133,85</b>	<b>90.819,85</b>	<b>79.318,40</b>	<b>43.866,15</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.808,39</b>	<b>582.983,00</b>	<b>414.113,86</b>	<b>1.564.893,88</b>
	<b>6.582.547,79</b>	<b>692.724,89</b>	<b>241.177,10</b>	<b>5.686.870,79</b>	<b>5.276.684,59</b>	<b>4.121.976,91</b>	<b>895.677,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0005-1.013</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0029 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	-16.109,05	0,00	0,00	80.541,12
OBRAS E INSTALAÇÕES	119.981,98	120.082,40	20.100,42	103.872,93	23.331,81	23.331,81	16.109,05
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.109,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.541,12</b>
	<b>119.981,98</b>	<b>120.082,40</b>	<b>20.100,42</b>	<b>103.872,93</b>	<b>23.331,81</b>	<b>23.331,81</b>	<b>16.109,05</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.109,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.541,12</b>
	<b>119.981,98</b>	<b>120.082,40</b>	<b>20.100,42</b>	<b>103.872,93</b>	<b>23.331,81</b>	<b>23.331,81</b>	<b>16.109,05</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0005-1.014</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0030 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0005-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0031 3.1.90.11	660.000,00	0,00	0,00	65.168,85	73.391,50	72.406,67	106.814,09	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	0,00	657.287,11	623.864,52	550.473,02	2.712,89	
0032 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	2.512,05	2.512,05	2.508,36	1.010,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	26.348,26	26.348,26	25.338,26	8.651,74	
0033 3.1.91.13	100.000,00	0,00	0,00	10.777,32	10.777,32	0,00	86.934,15	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	100.000,00	0,00	0,00	86.934,15	86.934,15	0,00	13.065,85	
0034 3.3.50.43	630.000,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	258.500,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	445.500,00	0,00	184.500,00	445.500,00	276.750,00	187.000,00	0,00	
0035 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	8.581,00	8.694,00	0,00	63.441,46	
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	76.656,05	68.436,59	13.214,59	23.343,95	
0036 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	465,00	465,00	465,00	535,00	
0037 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	-6.068,16	2.017,28	1.404,89	4.785,64	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	55.102,03	52.285,88	50.316,39	34.897,97	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.971,06</b>	<b>113.017,15</b>	<b>76.319,92</b>	<b>521.485,34</b>	
	<b>1.431.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>1.348.292,60</b>	<b>1.135.084,40</b>	<b>826.807,26</b>	<b>83.207,40</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.971,06</b>	<b>113.017,15</b>	<b>76.319,92</b>	<b>521.485,34</b>	
	<b>1.431.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>1.348.292,60</b>	<b>1.135.084,40</b>	<b>826.807,26</b>	<b>83.207,40</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.862,01</b>	<b>113.017,15</b>	<b>76.319,92</b>	<b>602.026,46</b>	
	<b>1.551.481,98</b>	<b>120.082,40</b>	<b>205.600,42</b>	<b>1.452.165,53</b>	<b>1.158.416,21</b>	<b>850.139,07</b>	<b>99.316,45</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0006-1.016</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0038 4.4.90.51	340.000,00	0,00	0,00	0,00	48.400,62	48.400,62	87.109,57	
OBRAS E INSTALAÇÕES	277.300,25	277.300,25	340.000,00	277.300,25	190.190,68	190.190,68	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400,62</b>	<b>48.400,62</b>	<b>87.109,57</b>	
	<b>277.300,25</b>	<b>277.300,25</b>	<b>340.000,00</b>	<b>277.300,25</b>	<b>190.190,68</b>	<b>190.190,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0039 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0006-1.016</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400,62</b>	<b>87.109,57</b>	
		<b>277.300,25</b>	<b>277.300,25</b>	<b>360.000,00</b>	<b>277.300,25</b>	<b>190.190,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0006-1.017</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0040 4.4.90.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0041 4.4.90.52		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.480,00	7.644,00	43.164,00	64.480,00	64.480,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>64.480,00</b>	<b>7.644,00</b>	<b>43.164,00</b>	<b>64.480,00</b>	<b>64.480,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>64.480,00</b>	<b>7.644,00</b>	<b>53.164,00</b>	<b>64.480,00</b>	<b>64.480,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0006-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0042 3.3.90.30		30.000,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	29.000,00	849,34	849,34	150,66	
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	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	5.352,40	5.352,40	647,60	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>6.201,74</b>	<b>6.201,74</b>	<b>1.798,26</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0043 3.3.90.30		30.000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		135.010,20	105.010,20	0,00	96.425,57	96.425,57	38.584,63	
0045 3.3.90.36		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		2.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	
0047 3.3.90.39		10.000,00	0,00	0,00	1.617,20	1.617,20	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		17.644,00	7.644,00	0,00	16.902,95	16.902,95	741,05	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0006-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,20</b>	<b>1.897,20</b>	<b>5.428,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>155.054,20</b>	<b>114.054,20</b>	<b>0,00</b>	<b>114.728,52</b>	<b>114.728,52</b>	<b>114.728,52</b>	<b>40.325,68</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,20</b>	<b>2.423,20</b>	<b>5.954,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>163.054,20</b>	<b>114.054,20</b>	<b>29.000,00</b>	<b>120.930,26</b>	<b>120.930,26</b>	<b>120.930,26</b>	<b>42.123,94</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,20</b>	<b>50.823,82</b>	<b>54.355,27</b>	<b>87.109,57</b>
	<b>504.834,45</b>	<b>398.998,45</b>	<b>442.164,00</b>	<b>462.710,51</b>	<b>375.600,94</b>	<b>375.600,94</b>	<b>42.123,94</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0007-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0048 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
0049 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
0050 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
0051 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 3.3.90.39	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	212.281,54	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>212.281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>212.281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>212.281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.759,21</b>	<b>163.840,97</b>	<b>130.675,19</b>	<b>1.019.136,03</b>
	<b>2.398.316,43</b>	<b>519.080,85</b>	<b>649.764,42</b>	<b>2.244.876,04</b>	<b>1.746.298,69</b>	<b>1.225.740,01</b>	<b>153.440,39</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0008-1.022</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0008-1.022</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
0054 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,04
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.743,63	70.000,00	9.256,37	100.743,63	92.771,59	92.771,59	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,04</b>
	<b>100.743,63</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.256,37</b>	<b>100.743,63</b>	<b>92.771,59</b>	<b>92.771,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,04</b>
	<b>100.743,63</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.256,37</b>	<b>100.743,63</b>	<b>92.771,59</b>	<b>92.771,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0008-1.023</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0055 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	227.089,53	255.489,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.600,00</b>	<b>227.089,53</b>	<b>255.489,53</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.600,00</b>	<b>227.089,53</b>	<b>255.489,53</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0008-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0056 3.1.90.11	4.450.000,00	0,00	0,00	431.034,36	431.034,36	481.504,46	431.034,36
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.394.640,00	0,00	55.360,00	3.974.812,67	3.974.812,67	3.543.778,31	419.827,33
0057 3.1.90.13	340.000,00	0,00	0,00	35.039,73	35.039,73	35.540,73	35.039,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.000,00	0,00	7.000,00	318.436,47	318.436,47	283.396,97	14.563,53
0058 3.1.91.13	680.000,00	0,00	0,00	54.806,17	54.806,17	0,00	499.858,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	673.000,00	0,00	7.000,00	499.858,28	499.858,28	0,00	173.141,72
0059 3.3.50.43	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	235.400,71	182.223,79	898.647,95
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.600.000,00	0,00	0,00	2.599.999,79	1.904.905,68	1.701.351,84	0,21
0060 3.3.90.30	700.000,00	0,00	0,00	-195.045,12	66.008,72	6.980,00	425.259,59
MATERIAL DE CONSUMO	743.457,26	404.490,13	361.032,87	544.213,89	499.739,16	118.954,30	199.243,37
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 3.3.90.39	430.000,00	0,00	0,00	-41.743,69	48.763,05	12.061,54	239.655,19
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	556.931,78	126.931,78	0,00	466.189,19	349.384,92	226.534,00	90.742,59
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.091,45</b>	<b>871.052,74</b>	<b>718.310,52</b>	<b>2.529.494,87</b>
	<b>9.301.029,04</b>	<b>531.421,91</b>	<b>440.392,87</b>	<b>8.403.510,29</b>	<b>7.547.137,18</b>	<b>5.874.015,42</b>	<b>897.518,75</b>





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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0008-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>9.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.091,45</b>	<b>871.052,74</b>	<b>2.529.494,87</b>	
		<b>9.301.029,04</b>	<b>531.421,91</b>	<b>440.392,87</b>	<b>8.403.510,29</b>	<b>7.547.137,18</b>	<b>897.518,75</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.091,45</b>	<b>871.052,74</b>	<b>2.537.466,91</b>	
		<b>9.403.372,67</b>	<b>828.511,44</b>	<b>705.138,77</b>	<b>8.505.853,92</b>	<b>7.641.508,77</b>	<b>897.518,75</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-1.025</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0063 4.4.90.51		2.066.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.066.740,35	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.066.740,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.740,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0064 4.4.90.51		343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.265,56	
OBRAS E INSTALAÇÕES		171.194,01	0,00	171.805,99	171.194,01	107.241,06	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.265,56</b>	
		<b>171.194,01</b>	<b>0,00</b>	<b>171.805,99</b>	<b>171.194,01</b>	<b>107.241,06</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.409.740,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.265,56</b>	
		<b>171.194,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.546,34</b>	<b>171.194,01</b>	<b>107.241,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-1.026</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0065 4.4.90.52		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.980,51	0,00	133.019,49	0,00	0,00	1.980,51	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.980,51</b>	<b>0,00</b>	<b>133.019,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,51</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0066 4.4.90.52		145.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.635,00	0,00	40.000,00	86.150,00	86.150,00	19.485,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>145.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>105.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>19.485,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>280.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>107.615,51</b>	<b>0,00</b>	<b>173.019,49</b>	<b>86.150,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>21.465,51</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0071 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	2.738,80	2.738,80	1.779,00	9.625,87
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	185.613,57	184.488,57	175.987,70	14.386,43
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	-116.881,75	36.335,75	28.524,75	137.044,25
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	508.370,00	8.370,00	0,00	388.792,86	285.983,61	251.748,61	119.577,14
0226 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.360,00	55.360,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	39.760,00
0227 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0228 3.1.91.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.142,95</b>	<b>39.074,55</b>	<b>30.303,75</b>	<b>146.670,12</b>
	<b>787.730,00</b>	<b>77.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.006,43</b>	<b>486.072,18</b>	<b>443.336,31</b>	<b>197.723,57</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>					
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	511.154,37
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.288.845,63	1.288.845,63	0,00
0072 3.3.90.30	753.225,00	0,00	0,00	58.730,79	41.209,79	116.375,59	240.932,54
MATERIAL DE CONSUMO	1.203.225,00	450.000,00	0,00	1.176.011,57	1.105.139,57	935.079,03	27.213,43
0074 3.3.90.36	75.000,00	0,00	0,00	0,00	880,50	880,50	9.785,50
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	0,00	19.403,66	9.718,16	9.618,16	55.596,34
0076 3.3.90.39	550.000,00	0,00	0,00	-41.435,40	27.249,92	37.865,60	74.297,63
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	557.980,00	7.980,00	0,00	516.523,23	475.123,47	442.225,60	41.456,77
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.209.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.295,39</b>	<b>212.545,28</b>	<b>298.326,76</b>	<b>836.170,04</b>
	<b>3.667.205,00</b>	<b>457.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.938,46</b>	<b>2.878.826,83</b>	<b>2.675.768,42</b>	<b>155.266,54</b>



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>COORDENADORIA DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.919.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.847,56</b>	<b>251.619,83</b>	<b>328.630,51</b>	<b>982.840,16</b>	
	<b>4.454.935,00</b>	<b>535.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.944,89</b>	<b>3.364.899,01</b>	<b>3.119.104,73</b>	<b>352.990,11</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>6.609.600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.847,56</b>	<b>251.619,83</b>	<b>328.630,51</b>	<b>1.094.105,72</b>	
	<b>4.733.744,52</b>	<b>535.710,00</b>	<b>2.411.565,83</b>	<b>4.359.288,90</b>	<b>3.558.290,07</b>	<b>3.265.183,18</b>	<b>374.455,62</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>15.889.600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.243,89</b>	<b>1.122.672,57</b>	<b>1.046.941,03</b>	<b>3.631.572,63</b>	
	<b>14.137.117,19</b>	<b>1.364.221,44</b>	<b>3.116.704,60</b>	<b>12.865.142,82</b>	<b>11.199.798,84</b>	<b>9.233.570,19</b>	<b>1.271.974,37</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.01</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0010-1.028</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0077 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	-177.478,86	0,00	0,00	13.378,30	
OBRAS E INSTALAÇÕES	327.958,48	0,00	22.041,52	150.479,62	150.479,62	137.101,32	177.478,86	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.478,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.378,30</b>	
	<b>327.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.041,52</b>	<b>150.479,62</b>	<b>150.479,62</b>	<b>137.101,32</b>	<b>177.478,86</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.478,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.378,30</b>	
	<b>327.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.041,52</b>	<b>150.479,62</b>	<b>150.479,62</b>	<b>137.101,32</b>	<b>177.478,86</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0010-1.029</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0078 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0010-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0079 3.1.90.11	2.150.000,00	0,00	0,00	182.510,47	182.510,47	183.886,48	182.510,47	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.150.000,00	0,00	0,00	1.607.273,39	1.607.273,39	1.424.762,92	542.726,61	
0080 3.1.90.13	45.000,00	0,00	0,00	2.791,82	2.791,82	2.760,91	2.791,82	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	24.259,94	24.259,94	21.468,12	20.740,06	
0081 3.1.91.13	410.000,00	0,00	0,00	29.098,44	29.098,44	0,00	265.938,22	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	410.000,00	0,00	0,00	265.938,22	265.938,22	0,00	144.061,78	
0082 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	8.646,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.01</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0010-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	9.992,46	1.346,46	1.346,46	7,54
0083 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0084 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.328,40 37.250,41	-536,28 35.652,61	-1.622,50 33.966,39	3.284,02 12.749,59
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.675.000,00</b> <b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>10.000,00</b>	<b>214.530,33</b> <b>1.944.714,42</b>	<b>213.864,45</b> <b>1.934.470,62</b>	<b>185.024,89</b> <b>1.481.543,89</b>	<b>463.170,53</b> <b>720.285,58</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.675.000,00</b> <b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>10.000,00</b>	<b>214.530,33</b> <b>1.944.714,42</b>	<b>213.864,45</b> <b>1.934.470,62</b>	<b>185.024,89</b> <b>1.481.543,89</b>	<b>463.170,53</b> <b>720.285,58</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.045.000,00</b> <b>2.992.958,48</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>52.041,52</b>	<b>37.051,47</b> <b>2.095.194,04</b>	<b>213.864,45</b> <b>2.084.950,24</b>	<b>185.024,89</b> <b>1.618.645,21</b>	<b>476.548,83</b> <b>897.764,44</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-1.031</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0085 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 327.958,47	0,00 177.958,47	0,00 0,00	-327.958,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 327.958,47
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150.000,00</b> <b>327.958,47</b>	<b>0,00</b> <b>177.958,47</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-327.958,47</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>327.958,47</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>150.000,00</b> <b>327.958,47</b>	<b>0,00</b> <b>177.958,47</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-327.958,47</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>327.958,47</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-1.032</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0086 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0087 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00 1.350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.552,24 1.247.025,08	1.552,24 1.247.025,08	177.672,86 1.247.025,08	0,00 102.974,92
0088 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,43	0,00



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	23.397,56	23.397,56	23.397,56	56.602,44	
0089 3.1.91.13	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.979,10	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	220.000,00	0,00	0,00	194.979,10	194.979,10	0,00	25.020,90	
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	600,00	600,00	600,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	4.505,83	4.505,83	4.505,83	5.494,17	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,24</b>	<b>2.152,24</b>	<b>181.819,29</b>	<b>194.979,10</b>	
	<b>1.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.907,57</b>	<b>1.469.907,57</b>	<b>1.274.928,47</b>	<b>192.092,43</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,24</b>	<b>2.152,24</b>	<b>181.819,29</b>	<b>194.979,10</b>	
	<b>1.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.907,57</b>	<b>1.469.907,57</b>	<b>1.274.928,47</b>	<b>192.092,43</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.806,23</b>	<b>2.152,24</b>	<b>181.819,29</b>	<b>194.979,10</b>	
	<b>1.989.958,47</b>	<b>177.958,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.469.907,57</b>	<b>1.469.907,57</b>	<b>1.274.928,47</b>	<b>520.050,90</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.03</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0012-1.034</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0093 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0012-1.035</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0094 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.03</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0012-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0095 3.3.50.43	170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.233,00	0,00	120.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	95.301,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.04</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0013-1.037</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0097 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0013-1.038</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0098 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0013-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0099 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	1.699,40	21.450,56	0,00	169.996,50
MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	150.000,00	100.000,00	169.996,50	45.202,06	0,00	3,50



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.04</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0013-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,40</b>	<b>21.450,56</b>	<b>0,00</b>	<b>169.996,50</b>
	<b>170.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>169.996,50</b>	<b>45.202,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0100 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	8.004,35	27.241,85	0,00	68.137,60
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	291.026,60	258.140,85	222.889,00	8.973,40
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.004,35</b>	<b>27.241,85</b>	<b>0,00</b>	<b>68.137,60</b>
	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>291.026,60</b>	<b>258.140,85</b>	<b>222.889,00</b>	<b>8.973,40</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>					
0101 3.3.90.30	465.000,00	0,00	0,00	-55.065,70	17.846,02	44.475,22	151.271,37
MATERIAL DE CONSUMO	505.854,90	40.854,90	0,00	449.728,09	329.027,24	298.456,72	56.126,81
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.065,70</b>	<b>17.846,02</b>	<b>44.475,22</b>	<b>151.271,37</b>
	<b>505.854,90</b>	<b>40.854,90</b>	<b>0,00</b>	<b>449.728,09</b>	<b>329.027,24</b>	<b>298.456,72</b>	<b>56.126,81</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.361,95</b>	<b>66.538,43</b>	<b>44.475,22</b>	<b>389.405,47</b>
	<b>975.854,90</b>	<b>190.854,90</b>	<b>107.000,00</b>	<b>910.751,19</b>	<b>632.370,15</b>	<b>521.345,72</b>	<b>65.103,71</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.361,95</b>	<b>66.538,43</b>	<b>44.475,22</b>	<b>389.405,47</b>
	<b>975.854,90</b>	<b>190.854,90</b>	<b>109.000,00</b>	<b>910.751,19</b>	<b>632.370,15</b>	<b>521.345,72</b>	<b>65.103,71</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.06</b>	<b>CULTURA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0015-1.043</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0105 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0015-1.044</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.06</b>	<b>CULTURA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0015-1.044</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
0106 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.183,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.183,19	14.183,19	0,00	19.183,19	19.183,19	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.183,19</b>
	<b>19.183,19</b>	<b>14.183,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.183,19</b>	<b>19.183,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.183,19</b>
	<b>19.183,19</b>	<b>14.183,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.183,19</b>	<b>19.183,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0015-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0107 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	7.873,88	7.873,88	7.049,56	7.873,88
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	87.536,79	87.536,79	79.662,91	2.463,21
0108 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	1.050,79	1.050,79	1.040,94	1.050,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	9.333,64	9.333,64	8.282,85	5.666,36
0109 3.1.91.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	5.000,00	0,00	0,00	4.880,01	4.880,01	0,00	119,99
0110 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	2.242,80	2.242,80	2.010,00	1.570,96
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	9.499,08	9.035,71	7.928,12	500,92
0111 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,50
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	5.186,50	3.360,00
0112 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	113,16	0,00	792,12
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	149.844,31	149.844,31	149.052,19	155,69
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.167,47</b>	<b>11.280,63</b>	<b>10.100,50</b>	<b>17.621,26</b>
	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.733,83</b>	<b>267.270,46</b>	<b>250.112,57</b>	<b>12.266,17</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.167,47</b>	<b>11.280,63</b>	<b>10.100,50</b>	<b>17.621,26</b>
	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.733,83</b>	<b>267.270,46</b>	<b>250.112,57</b>	<b>12.266,17</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.167,47</b>	<b>11.280,63</b>	<b>10.100,50</b>	<b>36.804,45</b>
	<b>299.183,19</b>	<b>14.183,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>286.917,02</b>	<b>286.453,65</b>	<b>250.112,57</b>	<b>12.266,17</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.07</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0016-1.046</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0113 4.4.90.51	1.069.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.141,94
OBRAS E INSTALAÇÕES	707.965,18	0,00	361.759,82	707.965,18	345.823,24	345.823,24	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.069.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.141,94</b>
	<b>707.965,18</b>	<b>0,00</b>	<b>361.759,82</b>	<b>707.965,18</b>	<b>345.823,24</b>	<b>345.823,24</b>	<b>0,00</b>





## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.07</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0016-1.046</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0114 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.119.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.141,94</b>	
	<b>707.965,18</b>	<b>0,00</b>	<b>411.759,82</b>	<b>707.965,18</b>	<b>345.823,24</b>	<b>345.823,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0016-1.047</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0115 4.4.90.52	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>154.614,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.614,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0116 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.080,00	0,00	146.920,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.920,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>304.614,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.534,42</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0016-2.016</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0117 3.3.90.30	400.000,00	0,00	0,00	33.141,70	21.552,68	28.622,81	74.210,60	
MATERIAL DE CONSUMO	462.621,58	62.621,58	0,00	408.895,50	334.684,90	334.684,90	53.726,08	
0119 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	610,00	
0121 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	19.982,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	70.976,01	70.976,01	70.976,01	29.023,99	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.491,70</b>	<b>23.902,68</b>	<b>48.994,81</b>	<b>74.210,60</b>	
	<b>563.621,58</b>	<b>62.621,58</b>	<b>0,00</b>	<b>480.261,51</b>	<b>406.050,91</b>	<b>406.050,91</b>	<b>83.360,07</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0118 3.3.90.30	700.000,00	0,00	0,00	-13.694,68	51.822,14	87.884,97	106.916,68	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.07</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0016-2.016</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
MATERIAL DE CONSUMO	852.895,56	152.895,56	0,00	839.102,84	741.967,36	732.186,16	13.792,72
0120 3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	-7.452,74	3.724,97	3.724,97	11.172,11
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	58.500,10	47.327,99	47.327,99	91.499,90
0122 3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	-7.588,50	12.904,50	23.635,60	10.513,50
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	203.125,50	194.187,00	192.612,00	146.874,50
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.735,92</b>	<b>68.451,61</b>	<b>115.245,54</b>	<b>128.602,29</b>
	<b>1.352.895,56</b>	<b>152.895,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.728,44</b>	<b>983.482,35</b>	<b>972.126,15</b>	<b>252.167,12</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,78</b>	<b>92.354,29</b>	<b>164.240,35</b>	<b>202.812,89</b>
	<b>1.916.517,14</b>	<b>215.517,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.989,95</b>	<b>1.389.533,26</b>	<b>1.378.177,06</b>	<b>335.527,19</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.125.339,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,78</b>	<b>92.354,29</b>	<b>164.240,35</b>	<b>564.954,83</b>
	<b>2.627.562,32</b>	<b>215.517,14</b>	<b>713.294,24</b>	<b>2.292.035,13</b>	<b>1.738.436,50</b>	<b>1.727.080,30</b>	<b>335.527,19</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.392.339,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.193,46</b>	<b>394.423,04</b>	<b>585.660,25</b>	<b>1.782.692,68</b>
	<b>9.005.517,36</b>	<b>598.513,70</b>	<b>985.335,76</b>	<b>7.174.804,95</b>	<b>6.307.419,11</b>	<b>5.392.112,27</b>	<b>1.830.712,41</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-1.049</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0123 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	201.118,13	260.116,69	68.998,56	127.995,03	96.993,59	96.993,59	73.123,10
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,44</b>
	<b>201.118,13</b>	<b>260.116,69</b>	<b>68.998,56</b>	<b>127.995,03</b>	<b>96.993,59</b>	<b>96.993,59</b>	<b>73.123,10</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,44</b>
	<b>201.118,13</b>	<b>260.116,69</b>	<b>68.998,56</b>	<b>127.995,03</b>	<b>96.993,59</b>	<b>96.993,59</b>	<b>73.123,10</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-1.050</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0124 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.780,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.837,00	101.210,00	11.373,00	99.837,00	63.057,00	63.057,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.780,00</b>
	<b>99.837,00</b>	<b>101.210,00</b>	<b>11.373,00</b>	<b>99.837,00</b>	<b>63.057,00</b>	<b>63.057,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.780,00</b>
	<b>99.837,00</b>	<b>101.210,00</b>	<b>11.373,00</b>	<b>99.837,00</b>	<b>63.057,00</b>	<b>63.057,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>					
0125 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	223,50	223,50	7.373,50	74,00
MATERIAL DE CONSUMO	247.583,01	237.583,01	0,00	246.382,51	246.308,51	246.308,51	1.200,50
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	-5.639,06	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	42.325,00	22.325,00	0,00	36.678,41	36.678,41	36.678,41	5.646,59
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.415,56</b>	<b>223,50</b>	<b>7.373,50</b>	<b>74,00</b>
	<b>299.908,01</b>	<b>259.908,01</b>	<b>0,00</b>	<b>283.060,92</b>	<b>282.986,92</b>	<b>282.986,92</b>	<b>16.847,09</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.415,56</b>	<b>223,50</b>	<b>7.373,50</b>	<b>74,00</b>
	<b>299.908,01</b>	<b>259.908,01</b>	<b>0,00</b>	<b>283.060,92</b>	<b>282.986,92</b>	<b>282.986,92</b>	<b>16.847,09</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0017-2.018</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0128 3.1.90.11	2.850.000,00	0,00	0,00	268.744,20	268.744,20	235.823,68	256.489,25
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.328.163,47	0,00	521.836,53	2.082.775,21	2.082.775,21	1.826.285,96	245.388,26
0129 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	10.583,84	10.583,84	2.940,53	10.583,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	19.176,56	19.176,56	8.592,72	15.823,44
0130 3.1.91.13	500.000,00	0,00	0,00	39.809,78	39.809,78	40.784,44	39.809,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	500.000,00	0,00	0,00	356.014,70	356.014,70	316.204,92	143.985,30
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.137,82</b>	<b>319.137,82</b>	<b>279.548,65</b>	<b>306.882,87</b>
	<b>2.863.163,47</b>	<b>0,00</b>	<b>521.836,53</b>	<b>2.457.966,47</b>	<b>2.457.966,47</b>	<b>2.151.083,60</b>	<b>405.197,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.137,82</b>	<b>319.137,82</b>	<b>279.548,65</b>	<b>306.882,87</b>
	<b>2.863.163,47</b>	<b>0,00</b>	<b>521.836,53</b>	<b>2.457.966,47</b>	<b>2.457.966,47</b>	<b>2.151.083,60</b>	<b>405.197,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.722,26</b>	<b>319.361,32</b>	<b>286.922,15</b>	<b>374.738,31</b>
	<b>3.464.026,61</b>	<b>621.234,70</b>	<b>602.208,09</b>	<b>2.968.859,42</b>	<b>2.901.003,98</b>	<b>2.594.121,11</b>	<b>495.167,19</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-1.052</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0131 4.4.90.51	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	73.123,11	28.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	73.123,11
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>73.123,11</b>	<b>28.123,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.123,11</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>73.123,11</b>	<b>28.123,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.123,11</b>



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-1.053</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0132 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.696,40	40.000,00	47.303,60	2.696,40	2.696,40	2.696,40	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.696,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.303,60</b>	<b>2.696,40</b>	<b>2.696,40</b>	<b>2.696,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.696,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.303,60</b>	<b>2.696,40</b>	<b>2.696,40</b>	<b>2.696,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
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	760,00	0,00	549.240,00	760,00	760,00	760,00	0,00
0134 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135 3.1.91.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	-2.982,74	19.573,50	7.150,00	19.573,50
MATERIAL DE CONSUMO	210.476,24	200.476,24	0,00	206.637,88	206.637,88	187.064,38	3.838,36
0137 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	-16.386,35	3.277,27	3.277,27	9.831,81
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	40.000,00	30.000,00	0,00	22.940,89	13.109,08	13.109,08	17.059,11
0138 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	54.480,00	44.480,00	0,00	48.583,61	48.583,61	48.583,61	5.896,39
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.869,09</b>	<b>25.350,77</b>	<b>12.927,27</b>	<b>29.405,31</b>
	<b>305.716,24</b>	<b>274.956,24</b>	<b>649.240,00</b>	<b>278.922,38</b>	<b>269.090,57</b>	<b>249.517,07</b>	<b>26.793,86</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.869,09</b>	<b>25.350,77</b>	<b>12.927,27</b>	<b>29.405,31</b>
	<b>305.716,24</b>	<b>274.956,24</b>	<b>649.240,00</b>	<b>278.922,38</b>	<b>269.090,57</b>	<b>249.517,07</b>	<b>26.793,86</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0139 3.1.90.11	2.370.000,00	0,00	0,00	253.412,64	253.412,64	256.095,98	253.412,64
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.370.000,00	0,00	0,00	2.164.082,66	2.164.082,66	1.910.670,02	205.917,34
0140 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	859,97	859,97	864,72	859,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	6.239,00	6.239,00	5.379,03	13.761,00
0141 3.1.91.13	500.000,00	0,00	0,00	47.135,87	47.135,87	47.223,34	47.135,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	500.000,00	0,00	0,00	406.042,50	406.042,50	358.906,63	93.957,50



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.408,48</b>	<b>301.408,48</b>	<b>304.184,04</b>	<b>301.408,48</b>
	<b>2.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.364,16</b>	<b>2.576.364,16</b>	<b>2.274.955,68</b>	<b>313.635,84</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.408,48</b>	<b>301.408,48</b>	<b>304.184,04</b>	<b>301.408,48</b>
	<b>2.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.364,16</b>	<b>2.576.364,16</b>	<b>2.274.955,68</b>	<b>313.635,84</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.539,39</b>	<b>326.759,25</b>	<b>317.111,31</b>	<b>330.813,79</b>
	<b>3.271.535,75</b>	<b>343.079,35</b>	<b>696.543,60</b>	<b>2.857.982,94</b>	<b>2.848.151,13</b>	<b>2.527.169,15</b>	<b>413.552,81</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.03</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.366.0019-2.021</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0142 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143 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
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	1.547,83	0,00	8.452,17	0,00	0,00	0,00	1.547,83
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.452,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,83</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.452,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,83</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.366.0019-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0145 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	7.662,86	7.662,86	8.847,84	7.662,86
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	65.894,45	65.894,45	58.231,59	24.105,55
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	1.491,18	1.491,18	1.487,70	1.491,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	25.000,00	0,00	0,00	12.570,34	12.570,34	11.079,16	12.429,66
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,04</b>	<b>9.154,04</b>	<b>10.335,54</b>	<b>9.154,04</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.464,79</b>	<b>78.464,79</b>	<b>69.310,75</b>	<b>41.535,21</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,04</b>	<b>9.154,04</b>	<b>10.335,54</b>	<b>9.154,04</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.464,79</b>	<b>78.464,79</b>	<b>69.310,75</b>	<b>41.535,21</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,04</b>	<b>9.154,04</b>	<b>10.335,54</b>	<b>9.154,04</b>
	<b>121.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.452,17</b>	<b>78.464,79</b>	<b>78.464,79</b>	<b>69.310,75</b>	<b>43.083,04</b>



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício  
2016

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.04</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0020-2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0148 3.3.50.43	250.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00
0149 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0020-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0152 3.1.90.11	210.000,00	0,00	0,00	24.414,76	24.414,76	25.597,32	24.414,76
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	201.164,49	201.164,49	176.749,73	8.835,51
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	4.479,12	4.479,12	4.506,11	4.479,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	50.000,00	0,00	0,00	37.968,21	37.968,21	33.489,09	12.031,79
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.893,88</b>	<b>28.893,88</b>	<b>30.103,43</b>	<b>28.893,88</b>
	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.132,70</b>	<b>239.132,70</b>	<b>210.238,82</b>	<b>30.867,30</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.893,88</b>	<b>28.893,88</b>	<b>30.103,43</b>	<b>28.893,88</b>
	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.132,70</b>	<b>239.132,70</b>	<b>210.238,82</b>	<b>30.867,30</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.893,88</b>	<b>50.893,88</b>	<b>52.103,43</b>	<b>94.893,88</b>
	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>489.132,70</b>	<b>423.132,70</b>	<b>394.238,82</b>	<b>30.867,30</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.309,57</b>	<b>706.168,49</b>	<b>666.472,43</b>	<b>809.600,02</b>
	<b>7.377.110,19</b>	<b>964.314,05</b>	<b>1.357.203,86</b>	<b>6.394.439,85</b>	<b>6.250.752,60</b>	<b>5.584.839,83</b>	<b>982.670,34</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>URBANISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0021-1.061</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>URBANISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0021-1.061</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
0155 4.4.90.51		70.000,00	0,00	0,00	-39.919,12	65.756,55	128.017,31	
OBRAS E INSTALAÇÕES		639.193,75	569.193,75	0,00	321.366,98	259.106,22	317.826,77	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.919,12</b>	<b>65.756,55</b>	<b>128.017,31</b>	
		<b>639.193,75</b>	<b>569.193,75</b>	<b>0,00</b>	<b>321.366,98</b>	<b>259.106,22</b>	<b>317.826,77</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0156 4.4.90.51		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		328.084,23	0,00	171.915,77	42.523,28	42.523,28	285.560,95	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>328.084,23</b>	<b>0,00</b>	<b>171.915,77</b>	<b>42.523,28</b>	<b>42.523,28</b>	<b>285.560,95</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0157 4.4.90.51		2.224.450,00	0,00	0,00	-744.809,71	107.251,56	597.812,07	
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.224.450,00	0,00	0,00	925.060,49	571.781,71	1.299.389,51	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>2.224.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.809,71</b>	<b>107.251,56</b>	<b>597.812,07</b>	
		<b>2.224.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.060,49</b>	<b>571.781,71</b>	<b>1.299.389,51</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>2.794.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-784.728,83</b>	<b>173.008,11</b>	<b>725.829,38</b>	
		<b>3.191.727,98</b>	<b>569.193,75</b>	<b>171.915,77</b>	<b>1.288.950,75</b>	<b>873.411,21</b>	<b>1.902.777,23</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0021-1.062</b>	<b>EQUIP.E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0158 4.4.90.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.008,28	44.380,00	38.371,72	16.008,28	16.008,28	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>16.008,28</b>	<b>44.380,00</b>	<b>38.371,72</b>	<b>16.008,28</b>	<b>16.008,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>16.008,28</b>	<b>44.380,00</b>	<b>38.371,72</b>	<b>16.008,28</b>	<b>16.008,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0021-1.063</b>	<b>IMÓVEIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0159 4.4.90.61		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>URBANISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0021-2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0160 3.1.90.11	1.650.000,00	0,00	0,00	151.249,00	151.249,00	158.644,70	151.249,00
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	0,00	0,00	1.485.351,05	1.485.351,05	1.334.102,05	164.648,95
0161 3.1.90.13	90.000,00	0,00	0,00	1.830,75	1.830,75	1.913,41	1.830,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	20.958,12	20.958,12	19.127,37	69.041,88
0162 3.1.91.13	300.000,00	0,00	0,00	27.008,76	27.008,76	0,00	252.456,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	300.000,00	0,00	0,00	252.456,03	252.456,03	0,00	47.543,97
0163 3.3.90.30	900.000,00	0,00	0,00	-59.815,00	0,00	0,00	188.119,59
MATERIAL DE CONSUMO	1.114.900,00	214.900,00	0,00	1.054.937,29	1.045.286,44	866.817,70	59.962,71
0164 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	17.368,00	22.631,00	7.768,00	16.763,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	62.639,40	62.639,40	45.876,40	37.360,60
0165 3.3.90.39	900.000,00	0,00	0,00	-60.595,08	3.537,79	8.504,48	676.796,82
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.251.442,44	351.442,44	0,00	1.105.955,01	1.009.798,13	429.158,19	145.487,43
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.046,43</b>	<b>206.257,30</b>	<b>176.830,59</b>	<b>1.287.215,19</b>
	<b>4.506.342,44</b>	<b>566.342,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.296,90</b>	<b>3.876.489,17</b>	<b>2.695.081,71</b>	<b>524.045,54</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>					
0225 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	17.020,58	17.020,58	0,00	17.020,58	17.020,58	17.020,58	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17.020,58</b>	<b>17.020,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,58</b>	<b>17.020,58</b>	<b>17.020,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.046,43</b>	<b>206.257,30</b>	<b>176.830,59</b>	<b>1.287.215,19</b>
	<b>4.523.363,02</b>	<b>583.363,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.999.317,48</b>	<b>3.893.509,75</b>	<b>2.712.102,29</b>	<b>524.045,54</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>6.794.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.682,40</b>	<b>379.265,41</b>	<b>176.830,59</b>	<b>2.013.044,57</b>
	<b>7.731.099,28</b>	<b>1.196.936,77</b>	<b>260.287,49</b>	<b>5.304.276,51</b>	<b>4.782.929,24</b>	<b>3.291.231,94</b>	<b>2.426.822,77</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.02</b>	<b>ESTRADAS E RODAGENS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0022-1.064</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0167 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.02</b>	<b>ESTRADAS E RODAGENS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0022-1.064</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0022-1.065</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0168 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	0,00	1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0022-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0169 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	16.617,47	16.617,47	18.713,66	16.617,47
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	164.672,78	164.672,78	148.055,31	35.327,22
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	3.030,14	3.030,14	0,00	30.414,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	40.000,00	0,00	0,00	30.414,63	30.414,63	0,00	9.585,37
0172 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	7.563,20	78.546,55
MATERIAL DE CONSUMO	345.770,00	45.770,00	0,00	334.011,75	332.337,75	255.465,20	11.758,25
0173 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.400,00	150,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.350,00	7.500,00
0174 3.3.90.39	280.000,00	0,00	0,00	17.120,00	17.120,00	41.238,00	10.912,44
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	0,00	235.952,20	235.952,20	225.039,76	44.047,80
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.991,61</b>	<b>38.317,61</b>	<b>68.914,86</b>	<b>136.641,09</b>
	<b>885.770,00</b>	<b>45.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.551,36</b>	<b>765.877,36</b>	<b>630.910,27</b>	<b>118.218,64</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.991,61</b>	<b>38.317,61</b>	<b>68.914,86</b>	<b>136.641,09</b>
	<b>885.770,00</b>	<b>45.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.551,36</b>	<b>765.877,36</b>	<b>630.910,27</b>	<b>118.218,64</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.991,61</b>	<b>38.317,61</b>	<b>68.914,86</b>	<b>136.641,09</b>
	<b>888.970,00</b>	<b>45.770,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>770.751,36</b>	<b>769.077,36</b>	<b>634.110,27</b>	<b>118.218,64</b>



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07.00	<b>COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	7.649.450,00	0,00	0,00	-667.690,79	417.583,02	245.745,45	2.149.685,66	
	8.620.069,28	1.242.706,77	272.087,49	6.075.027,87	5.552.006,60	3.925.342,21	2.545.041,41	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.08.00	<b>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 02.08.01	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 17.512.0023-1.067	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>Tesouro</b>							
0175 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b> 02	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>							
0176 4.4.90.51	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.674,53	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.198.924,21	2.867.619,08	3.668.694,87	4.198.924,21	4.198.924,21	4.198.924,21	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.674,53</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4.198.924,21</b>	<b>2.867.619,08</b>	<b>3.668.694,87</b>	<b>4.198.924,21</b>	<b>4.198.924,21</b>	<b>4.198.924,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.674,53</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4.198.924,21</b>	<b>2.867.619,08</b>	<b>3.678.694,87</b>	<b>4.198.924,21</b>	<b>4.198.924,21</b>	<b>4.198.924,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b> 17.512.0023-1.068	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>Tesouro</b>							
0177 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b> 17.512.0023-1.083	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - TRECHO DE REDE ÁGUA CIMENTO AMIANTO.</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>Tesouro</b>							
0178 4.4.90.51	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b> 17.512.0023-2.027	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.01</b>	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0023-2.027</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0179 3.1.90.11	420.000,00	0,00	0,00	35.655,39	35.655,39	41.844,81	35.655,39
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	0,00	346.218,62	346.218,62	310.563,23	73.781,38
0180 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
0181 3.1.91.13	100.000,00	0,00	0,00	6.911,38	6.911,38	0,00	65.152,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	100.000,00	0,00	0,00	65.152,98	65.152,98	0,00	34.847,02
0182 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	430,25	1.876,30	8.611,58	39.029,80
MATERIAL DE CONSUMO	110.128,20	10.128,20	0,00	109.754,83	99.254,83	70.725,03	373,37
0183 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	4.411,00	4.411,00	2.211,00	25.589,00
0184 3.3.90.39	900.000,00	0,00	0,00	-199.909,05	20.751,49	2.547,02	335.908,30
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.120.660,54	220.660,54	0,00	709.006,11	699.626,11	373.097,81	411.654,43
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.912,03</b>	<b>65.194,56</b>	<b>53.003,41</b>	<b>477.946,47</b>
	<b>1.790.788,74</b>	<b>230.788,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.543,54</b>	<b>1.214.663,54</b>	<b>756.597,07</b>	<b>556.245,20</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.912,03</b>	<b>65.194,56</b>	<b>53.003,41</b>	<b>477.946,47</b>
	<b>1.790.788,74</b>	<b>230.788,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.543,54</b>	<b>1.214.663,54</b>	<b>756.597,07</b>	<b>556.245,20</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.912,03</b>	<b>65.194,56</b>	<b>552.677,94</b>	<b>477.946,47</b>
	<b>5.989.712,95</b>	<b>3.098.407,82</b>	<b>3.848.694,87</b>	<b>5.433.467,75</b>	<b>5.413.587,75</b>	<b>4.955.521,28</b>	<b>556.245,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.912,03</b>	<b>65.194,56</b>	<b>552.677,94</b>	<b>477.946,47</b>
	<b>5.989.712,95</b>	<b>3.098.407,82</b>	<b>3.848.694,87</b>	<b>5.433.467,75</b>	<b>5.413.587,75</b>	<b>4.955.521,28</b>	<b>556.245,20</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.01</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.0024-1.070</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0185 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	-65.234,97	0,00	0,00	17.851,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	111.473,64	111.473,64	60.000,00	46.238,67	46.238,67	28.386,92	65.234,97
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.234,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.851,75</b>
	<b>111.473,64</b>	<b>111.473,64</b>	<b>60.000,00</b>	<b>46.238,67</b>	<b>46.238,67</b>	<b>28.386,92</b>	<b>65.234,97</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>					
0186 4.4.90.51	31.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	31.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.01</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.0024-1.070</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>31.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>91.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.234,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.851,75</b>	
	<b>111.473,64</b>	<b>111.473,64</b>	<b>91.110,23</b>	<b>46.238,67</b>	<b>46.238,67</b>	<b>28.386,92</b>	<b>65.234,97</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.0024-1.071</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0187 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.0024-2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0188 3.1.90.11	300.000,00	0,00	0,00	22.877,17	22.877,17	21.838,64	22.877,17	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	206.555,85	206.555,85	183.678,68	93.444,15	
0189 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	1.423,40	1.423,40	1.415,84	1.423,40	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	11.990,73	11.990,73	10.567,33	8.009,27	
0190 3.1.91.13	45.000,00	0,00	0,00	2.603,90	2.603,90	0,00	24.865,32	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	45.000,00	0,00	0,00	24.865,32	24.865,32	0,00	20.134,68	
0191 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	30.410,00	23.930,00	37.076,94	119.163,67	
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	298.902,30	290.889,40	179.738,63	1.097,70	
0192 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	200,00	6.300,00	6.100,00	3.750,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	105.863,27	5.863,27	0,00	105.556,44	102.556,44	101.806,44	306,83	
0193 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	-5.791,98	1.306,58	1.222,63	20.048,35	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	30.000,00	0,00	48.836,44	32.349,15	28.788,09	31.163,56	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.722,49</b>	<b>58.441,05</b>	<b>67.654,05</b>	<b>192.127,91</b>	
	<b>850.863,27</b>	<b>35.863,27</b>	<b>0,00</b>	<b>696.707,08</b>	<b>669.206,89</b>	<b>504.579,17</b>	<b>154.156,19</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0223 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	-28.071,13	0,00	0,00	65.499,31	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	132.343,65	132.343,65	0,00	103.499,31	38.000,00	38.000,00	28.844,34	



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.01</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.0024-2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.071,13</b>	<b>0,00</b>	<b>65.499,31</b>	
		<b>132.343,65</b>	<b>132.343,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.499,31</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.844,34</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.651,36</b>	<b>58.441,05</b>	<b>257.627,22</b>	
		<b>983.206,92</b>	<b>168.206,92</b>	<b>0,00</b>	<b>800.206,39</b>	<b>707.206,89</b>	<b>183.000,53</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>916.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.583,61</b>	<b>58.441,05</b>	<b>275.478,97</b>	
		<b>1.094.680,56</b>	<b>279.680,56</b>	<b>101.110,23</b>	<b>846.445,06</b>	<b>570.966,09</b>	<b>248.235,50</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>916.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.583,61</b>	<b>58.441,05</b>	<b>275.478,97</b>	
		<b>1.094.680,56</b>	<b>279.680,56</b>	<b>101.110,23</b>	<b>846.445,06</b>	<b>570.966,09</b>	<b>248.235,50</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0025-1.073</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0194 4.4.90.51		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0025-1.074</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0195 4.4.90.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0025-2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0196 3.1.90.11		530.000,00	0,00	0,00	43.806,75	43.806,75	43.806,75	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.000,00	0,00	0,00	405.614,01	405.614,01	124.385,99	
0197 3.1.90.13		12.000,00	0,00	0,00	299,48	299,48	299,48	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00	4.563,33	4.563,33	7.436,67	
0198 3.1.91.13		100.000,00	0,00	0,00	7.971,02	7.971,02	70.740,64	



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0025-2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	100.000,00	0,00	0,00	70.740,64	70.740,64	0,00	29.259,36
0199 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	31.845,00
MATERIAL DE CONSUMO	64.340,00	4.340,00	0,00	63.439,10	63.439,10	31.594,10	900,90
0200 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	820,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	5.000,00	0,00	24.734,38	24.734,38	23.914,38	265,62
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,25</b>	<b>53.382,25</b>	<b>46.553,48</b>	<b>147.511,87</b>
	<b>736.840,00</b>	<b>11.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.091,46</b>	<b>574.091,46</b>	<b>426.579,59</b>	<b>162.748,54</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0202 3.3.90.39	2.000,00	0,00	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	344,41	1.655,59
0229 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,41</b>	<b>344,41</b>	<b>344,41</b>	<b>21.655,59</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>727.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,25</b>	<b>53.382,25</b>	<b>46.553,48</b>	<b>147.511,87</b>
	<b>758.840,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.435,87</b>	<b>574.435,87</b>	<b>426.924,00</b>	<b>184.404,13</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,25</b>	<b>53.382,25</b>	<b>46.553,48</b>	<b>147.511,87</b>
	<b>758.840,00</b>	<b>121.840,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>574.435,87</b>	<b>574.435,87</b>	<b>426.924,00</b>	<b>184.404,13</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,25</b>	<b>53.382,25</b>	<b>46.553,48</b>	<b>147.511,87</b>
	<b>758.840,00</b>	<b>121.840,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>574.435,87</b>	<b>574.435,87</b>	<b>426.924,00</b>	<b>184.404,13</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0026-1.076</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0203 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	32.722,61	0,00	46.018,62
OBRAS E INSTALAÇÕES	62.842,50	102.842,50	150.000,00	62.842,50	49.546,49	16.823,88	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46.018,62</b>
	<b>62.842,50</b>	<b>102.842,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>62.842,50</b>	<b>49.546,49</b>	<b>16.823,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>					
0204 4.4.90.51	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.122,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	487.500,00	0,00	0,00	179.519,14	54.396,28	54.396,28	307.980,86



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0026-1.076</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.122,86</b>
		<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.519,14</b>	<b>54.396,28</b>	<b>307.980,86</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>597.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.722,61</b>	<b>171.141,48</b>
		<b>550.342,50</b>	<b>102.842,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>242.361,64</b>	<b>103.942,77</b>	<b>307.980,86</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0026-1.077</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0205 4.4.90.52		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.750,69	6.750,69	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>5.750,69</b>	<b>6.750,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>5.750,69</b>	<b>6.750,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0026-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>					
0206 3.1.90.11		60.000,00	0,00	0,00	1.898,87	1.898,87	1.898,87
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	30.181,64	30.181,64	29.818,36
0207 3.1.90.13		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	0,00	0,00	1.199,77	1.199,77	2.800,23
0208 3.1.91.13		6.000,00	0,00	0,00	362,83	362,83	3.573,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		6.000,00	0,00	0,00	3.573,39	3.573,39	2.426,61
0209 3.3.90.30		60.000,00	0,00	0,00	332,00	332,00	15.628,94
MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	18.037,35	17.494,55	41.962,65
0210 3.3.90.36		15.000,00	0,00	0,00	288,00	288,00	608,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		48.424,20	33.424,20	0,00	19.897,00	19.897,00	28.527,20
0211 3.3.90.39		40.000,00	0,00	0,00	40,00	96,58	8.202,67
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	39.100,37	39.043,76	899,63
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,70</b>	<b>2.978,28</b>	<b>29.911,87</b>
		<b>218.424,20</b>	<b>33.424,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111.989,52</b>	<b>111.390,11</b>	<b>106.434,68</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,70</b>	<b>2.978,28</b>	<b>29.911,87</b>
		<b>218.424,20</b>	<b>33.424,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111.989,52</b>	<b>111.390,11</b>	<b>106.434,68</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>783.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,70</b>	<b>35.700,89</b>	<b>201.053,35</b>
		<b>768.766,70</b>	<b>142.017,39</b>	<b>156.750,69</b>	<b>354.351,16</b>	<b>215.332,88</b>	<b>414.415,54</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.02</b>	<b>TURISMO</b>					



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.02</b>	<b>TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.0027-1.079</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0212 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	-3.249,31	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.249,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0224 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	-1.689,77	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	61.640,55	61.640,55	0,00	59.950,78	59.950,78	59.950,78	1.689,77	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.689,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>61.640,55</b>	<b>61.640,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.950,78</b>	<b>59.950,78</b>	<b>59.950,78</b>	<b>1.689,77</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.939,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71.640,55</b>	<b>61.640,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.950,78</b>	<b>59.950,78</b>	<b>59.950,78</b>	<b>11.689,77</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.0027-1.080</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0213 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.0027-2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0214 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	1.620,05	1.620,05	1.640,83	1.620,05	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	16.779,20	16.779,20	15.159,15	8.220,80	
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	305,73	305,73	0,00	3.210,39	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	5.000,00	0,00	0,00	3.210,39	3.210,39	0,00	1.789,61	
0217 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.02</b>	<b>TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.0027-2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
0219 3.3.90.39		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		680,01	19.361,50	28.681,49	680,01	680,01	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,78</b>	<b>1.925,78</b>	<b>4.830,44</b>	
		<b>35.680,01</b>	<b>19.361,50</b>	<b>48.681,49</b>	<b>20.669,60</b>	<b>15.839,16</b>	<b>15.010,41</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,78</b>	<b>1.925,78</b>	<b>4.830,44</b>	
		<b>35.680,01</b>	<b>19.361,50</b>	<b>48.681,49</b>	<b>20.669,60</b>	<b>15.839,16</b>	<b>15.010,41</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.013,30</b>	<b>1.925,78</b>	<b>4.830,44</b>	
		<b>107.320,56</b>	<b>81.002,05</b>	<b>53.681,49</b>	<b>80.620,38</b>	<b>75.789,94</b>	<b>26.700,18</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>863.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91,60</b>	<b>37.626,67</b>	<b>205.883,79</b>	
		<b>876.087,26</b>	<b>223.019,44</b>	<b>210.432,18</b>	<b>434.971,54</b>	<b>229.087,75</b>	<b>441.115,72</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12.01</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.0028-0.001</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0220 4.6.90.71		150.000,00	0,00	0,00	0,00	68.810,02	303.986,13	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		901.339,43	751.339,43	0,00	901.339,43	657.092,60	0,00	
0221 4.6.91.71		650.000,00	0,00	0,00	0,00	141.996,48	449.906,84	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇAMEN		1.697.015,73	1.047.015,73	0,00	1.695.768,25	1.245.861,41	1.247,48	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.806,50</b>	<b>753.892,97</b>	
		<b>2.598.355,16</b>	<b>1.798.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.107,68</b>	<b>1.902.954,01</b>	<b>1.247,48</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.806,50</b>	<b>753.892,97</b>	
		<b>2.598.355,16</b>	<b>1.798.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.107,68</b>	<b>1.902.954,01</b>	<b>1.247,48</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.999.9999-9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0222 9.9.99.99		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.806,50</b>	<b>753.892,97</b>	
		<b>2.748.355,16</b>	<b>1.798.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.107,68</b>	<b>1.902.954,01</b>	<b>151.247,48</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.806,50</b>	<b>753.892,97</b>	
		<b>2.748.355,16</b>	<b>1.798.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.107,68</b>	<b>1.902.954,01</b>	<b>151.247,48</b>	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Setembro

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
<b>Total do Órgão:</b>	59.850.000,00	0,00	0,00	208.792,68	3.832.882,98	3.995.092,65	12.848.424,44
	59.850.000,00	10.902.864,68	10.902.864,68	50.522.816,81	45.468.563,47	37.674.392,37	9.327.183,19
<b>Total do Poder:</b>	59.850.000,00	0,00	0,00	208.792,68	3.832.882,98	3.995.092,65	12.848.424,44
	59.850.000,00	10.902.864,68	10.902.864,68	50.522.816,81	45.468.563,47	37.674.392,37	9.327.183,19
<b>Total por Gestora:</b>	59.850.000,00	0,00	0,00	208.792,68	3.832.882,98	3.995.092,65	12.848.424,44
	59.850.000,00	10.902.864,68	10.902.864,68	50.522.816,81	45.468.563,47	37.674.392,37	9.327.183,19
<b>Total do Geral:</b>	59.850.000,00	0,00	0,00	208.792,68	3.832.882,98	3.995.092,65	12.848.424,44
	59.850.000,00	10.902.864,68	10.902.864,68	50.522.816,81	45.468.563,47	37.674.392,37	9.327.183,19

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL