



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<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	23.944,76	23.944,76	21.680,33	23.944,76
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	45.625,09	45.625,09	21.680,33	154.374,91
0002 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	3.157,54	3.157,54	3.157,54	3.157,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	6.315,08	6.315,08	3.157,54	18.684,92
0003 3.1.91.13	20.000,00	0,00	0,00	1.851,58	1.851,58	1.466,78	1.851,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	20.000,00	0,00	0,00	3.318,36	3.318,36	1.466,78	16.681,64
0004 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0005 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0006 3.3.90.39	38.000,00	0,00	0,00	10.202,28	10.202,28	9.826,14	376,14
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	0,00	10.545,80	10.545,80	10.169,66	27.454,20
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.156,16</b>	<b>39.156,16</b>	<b>36.130,79</b>	<b>29.330,02</b>
	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.804,33</b>	<b>65.804,33</b>	<b>36.474,31</b>	<b>237.195,67</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.156,16</b>	<b>39.156,16</b>	<b>36.130,79</b>	<b>29.330,02</b>
	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.804,33</b>	<b>65.804,33</b>	<b>36.474,31</b>	<b>237.195,67</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.156,16</b>	<b>39.156,16</b>	<b>36.130,79</b>	<b>29.330,02</b>
	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.804,33</b>	<b>65.804,33</b>	<b>36.474,31</b>	<b>237.195,67</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.156,16</b>	<b>39.156,16</b>	<b>36.130,79</b>	<b>29.330,02</b>
	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.804,33</b>	<b>65.804,33</b>	<b>36.474,31</b>	<b>237.195,67</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>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>



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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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	10.000,00	100.000,00	0,00	2.368,00	4.318,00	878,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	100.000,00	0,00	4.838,00	4.838,00	105.162,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>4.318,00</b>	<b>878,00</b>	
		<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,00</b>	<b>4.838,00</b>	<b>105.162,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>4.318,00</b>	<b>878,00</b>	
		<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,00</b>	<b>4.838,00</b>	<b>105.162,00</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	3.400.000,00	0,00	0,00	325.380,23	325.380,23	318.593,22	
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	0,00	635.662,21	635.662,21	2.764.337,79	
0010	3.1.90.13	120.000,00	0,00	0,00	12.202,42	12.202,42	10.702,42	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	20.880,95	20.880,95	99.119,05	
0011	3.1.90.91	30.000,00	50.000,00	0,00	26.646,99	26.646,99	35.297,83	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	50.000,00	0,00	36.003,99	36.003,99	43.996,01	
0012	3.1.91.13	480.000,00	0,00	0,00	53.538,88	53.538,88	53.538,88	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	480.000,00	0,00	0,00	107.785,34	107.785,34	372.214,66	
0013	3.2.90.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0014	3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	12.896,98	14.226,98	12.968,48	
	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	26.985,68	25.957,68	73.014,32	
0015	3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	33.060,00	13.060,00	6.940,00	
0016	3.3.90.39	1.000.000,00	0,00	0,00	30.661,30	65.849,97	252.058,16	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	929.210,49	0,00	70.789,51	337.930,06	137.618,92	591.280,43	
0017	3.3.90.47	400.000,00	0,00	0,00	43.728,83	43.728,83	0,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	0,00	0,00	92.381,70	92.381,70	307.618,30	
0018	3.3.90.91	600.000,00	0,00	0,00	0,00	63.254,04	600.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	143.933,27	0,00	
0019	3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.406,71	



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>						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.406,71	163.406,71	0,00	183.406,71	183.406,71	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.055,63</b>	<b>609.828,34</b>	<b>492.919,37</b>	<b>1.491.565,70</b>	
	6.342.617,20	213.406,71	70.789,51	2.074.096,64	1.396.690,77	582.530,94	4.268.520,56	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.055,63</b>	<b>609.828,34</b>	<b>492.919,37</b>	<b>1.491.565,70</b>	
	6.342.617,20	213.406,71	70.789,51	2.074.096,64	1.396.690,77	582.530,94	4.268.520,56	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>6.220.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.423,63</b>	<b>614.146,34</b>	<b>496.879,37</b>	<b>1.492.443,70</b>	
	6.462.617,20	313.406,71	70.789,51	2.078.934,64	1.401.528,77	586.490,94	4.383.682,56	
<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>						
0020 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>						
0021 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>						
0022 3.1.90.11	85.000,00	0,00	0,00	4.017,20	4.017,20	3.300,49	4.017,20	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	7.317,69	7.317,69	3.300,49	77.682,31	
0023 3.1.90.13	13.000,00	0,00	0,00	464,36	464,36	340,53	464,36	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	804,89	804,89	340,53	12.195,11	
0024 3.1.91.13	5.000,00	0,00	0,00	343,77	343,77	343,77	343,77	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	5.000,00	0,00	0,00	687,54	687,54	343,77	4.312,46	
0025 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	232,80	708,80	63,40	708,80	



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>						
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	772,20	772,20	63,40	17.227,80	
0026 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0027 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	271,30	1.469,10	76,50	5.830,20	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	7.121,45	2.726,85	1.291,25	7.878,55	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,43</b>	<b>7.003,23</b>	<b>4.124,69</b>	<b>11.364,33</b>	
	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,77</b>	<b>12.309,17</b>	<b>5.339,44</b>	<b>124.296,23</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,43</b>	<b>7.003,23</b>	<b>4.124,69</b>	<b>11.364,33</b>	
	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,77</b>	<b>12.309,17</b>	<b>5.339,44</b>	<b>124.296,23</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,43</b>	<b>7.003,23</b>	<b>4.124,69</b>	<b>11.364,33</b>	
	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,77</b>	<b>12.309,17</b>	<b>5.339,44</b>	<b>144.296,23</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.381.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.753,06</b>	<b>621.149,57</b>	<b>501.004,06</b>	<b>1.503.808,03</b>	
	<b>6.623.617,20</b>	<b>313.406,71</b>	<b>70.789,51</b>	<b>2.095.638,41</b>	<b>1.413.837,94</b>	<b>591.830,38</b>	<b>4.527.978,79</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>						
0028 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<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>0,00</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>100.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</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>0,00</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>100.000,00</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>						
0029 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<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>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>1.000,00</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>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>1.000,00</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>						



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>						
0030 3.1.90.11	750.000,00	0,00	0,00	61.196,43	61.196,43	72.702,12	173.556,98	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	0,00	246.259,10	133.898,55	72.702,12	503.740,90	
0031 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	36.812,00	
0032 3.1.91.13	90.000,00	0,00	0,00	12.288,40	12.288,40	12.613,62	12.288,40	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	90.000,00	0,00	0,00	24.902,02	24.902,02	12.613,62	65.097,98	
0033 3.3.50.43	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	
0034 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	8.522,68	8.522,68	300,00	8.517,68	
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	8.817,68	8.522,68	300,00	71.182,32	
0035 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0036 3.3.90.39	116.000,00	0,00	0,00	2.922,16	2.922,16	3.035,32	7.355,22	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	114.587,81	0,00	1.412,19	13.562,78	9.572,88	6.207,56	101.025,03	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.523,67</b>	<b>86.523,67</b>	<b>90.245,06</b>	<b>201.718,28</b>	
	<b>1.666.587,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,19</b>	<b>296.729,58</b>	<b>180.084,13</b>	<b>95.011,30</b>	<b>1.369.858,23</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.523,67</b>	<b>86.523,67</b>	<b>90.245,06</b>	<b>201.718,28</b>	
	<b>1.666.587,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,19</b>	<b>296.729,58</b>	<b>180.084,13</b>	<b>95.011,30</b>	<b>1.369.858,23</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.523,67</b>	<b>86.523,67</b>	<b>90.245,06</b>	<b>201.718,28</b>	
	<b>1.767.587,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,19</b>	<b>296.729,58</b>	<b>180.084,13</b>	<b>95.011,30</b>	<b>1.470.858,23</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>						
0037 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.000,00</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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0038 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<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>0,00</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>100.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</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>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>08.244.0006-1.017</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0039 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<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>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>50.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0040 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<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>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>50.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</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>0,00</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>100.000,00</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>						
0041 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0043 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0045 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
<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>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>40.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0042 3.3.90.30	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
0044 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	
0046 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>185.000,00</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>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</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>08.244.0006-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</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>						
0047	3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0048	3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0049	3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0050	3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0051	3.3.90.39	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>414.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>264.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.500,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>414.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>264.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.500,00</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>414.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>264.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.500,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.808.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>86.523,67</b>	<b>86.523,67</b>	<b>201.718,28</b>	
		<b>2.657.087,81</b>	<b>0,00</b>	<b>151.412,19</b>	<b>296.729,58</b>	<b>180.084,13</b>	<b>2.360.358,23</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>						
0052	4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	<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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.04.00 COORDENADORIA DE SAÚDE							
<b>Unidade Executora:</b> 02.04.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE							
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.0008-1.022 OBRAS E INSTALAÇÕES							
<b>Total da Funcional Programática:</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.0008-1.023 EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 Tesouro							
0053 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.0008-2.008 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 Tesouro							
0054 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.750.000,00	0,00	0,00	468.263,22	468.263,22	450.135,27	468.263,22
	4.749.960,00	0,00	40,00	918.398,49	918.398,49	450.135,27	3.831.561,51
0055 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	34.213,54	34.213,54	37.824,70	34.213,54
	400.000,00	0,00	0,00	72.038,24	72.038,24	37.824,70	327.961,76
0056 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	550.000,00	0,00	0,00	62.654,28	62.654,28	62.773,25	62.654,28
	550.000,00	0,00	0,00	125.427,53	125.427,53	62.773,25	424.572,47
0057 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.600.000,00	0,00	0,00	124.474,24	124.474,24	124.474,24	0,00
	2.600.000,00	0,00	0,00	124.474,24	124.474,24	124.474,24	2.475.525,76
0058 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	8.923,30	8.923,30	11.466,63	5.453,70
	500.000,00	0,00	0,00	16.920,33	16.920,33	11.466,63	483.079,67
0059 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0060 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	41.368,15	45.275,04	9.082,58	150.586,33
	497.678,58	0,00	2.321,42	165.210,70	52.840,94	14.624,37	332.467,88
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	9.302.000,00	0,00	0,00	739.896,73	743.803,62	695.756,67	721.171,07
	9.299.638,58	0,00	2.361,42	1.422.469,53	1.310.099,77	701.298,46	7.877.169,05
<b>Total da Funcional Programática:</b>	9.302.000,00	0,00	0,00	739.896,73	743.803,62	695.756,67	721.171,07
	9.299.638,58	0,00	2.361,42	1.422.469,53	1.310.099,77	701.298,46	7.877.169,05
<b>Total da Unidade Executora:</b>	9.432.000,00	0,00	0,00	739.896,73	743.803,62	695.756,67	721.171,07
	9.429.638,58	0,00	2.361,42	1.422.469,53	1.310.099,77	701.298,46	8.007.169,05
<b>Unidade Executora:</b> 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>10.301.0009-1.025</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0061 4.4.90.51	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.200.000,00</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>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0062 4.4.90.51	239.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	239.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.379,72	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>239.379,72</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>239.379,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.379,72</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.439.379,72</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>2.439.379,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.379,72</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>						
0063 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<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>0,00</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>100.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0064 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	98.260,00	
<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>1.740,00</b>	
	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.260,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	
	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.260,00</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>						
0065 3.1.90.11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.040,00	40,00	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	
0067 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0069 3.1.91.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<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>					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0072 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	90.419,19	61.359,33	51.377,18	61.136,01
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	150.907,99	108.409,13	89.771,98	149.092,01
0074 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
0076 3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	605,73	22.675,48	24.130,99	66.814,98
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	117.079,98	50.870,73	50.265,00	232.920,02
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.024,92</b>	<b>84.034,81</b>	<b>75.988,17</b>	<b>127.950,99</b>
	<b>660.040,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.027,97</b>	<b>167.319,86</b>	<b>148.076,98</b>	<b>384.012,03</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>					
0066 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
0068 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0070 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0071 3.3.50.43	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	143.205,07	143.205,07	1.432.050,70
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.718.460,84	286.410,14	286.410,14	81.539,16
0073 3.3.90.30	1.500.000,00	0,00	0,00	74.145,71	70.051,13	63.076,65	78.333,73
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	155.041,06	115.250,49	76.707,33	1.344.958,94
0075 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	880,50	0,00	5.283,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	6.163,50	1.761,00	880,50	3.836,50
0077 3.3.90.39	500.000,00	0,00	0,00	71.053,19	76.710,59	12.730,80	116.322,91
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	144.149,50	102.977,34	27.826,59	355.850,50
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.198,90</b>	<b>290.847,29</b>	<b>219.012,52</b>	<b>1.631.990,34</b>
	<b>3.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.814,90</b>	<b>506.398,97</b>	<b>391.824,56</b>	<b>1.798.185,10</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.223,82</b>	<b>374.882,10</b>	<b>295.000,69</b>	<b>1.759.941,33</b>
	<b>4.482.040,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.842,87</b>	<b>673.718,83</b>	<b>539.901,54</b>	<b>2.182.197,13</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>7.121.379,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.223,82</b>	<b>374.882,10</b>	<b>295.000,69</b>	<b>1.761.681,33</b>
	<b>7.121.419,72</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.582,87</b>	<b>673.718,83</b>	<b>539.901,54</b>	<b>4.819.836,85</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.553.379,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.120,55</b>	<b>1.118.685,72</b>	<b>990.757,36</b>	<b>2.482.852,40</b>
	<b>16.551.058,30</b>	<b>40,00</b>	<b>2.361,42</b>	<b>3.724.052,40</b>	<b>1.983.818,60</b>	<b>1.241.200,00</b>	<b>12.827.005,90</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>					



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>12.361.0010-1.028</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0078 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<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>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>20.000,00</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>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>20.000,00</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>						
0079 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	8.211,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,00</b>	<b>6.789,00</b>	<b>6.789,00</b>	<b>8.211,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,00</b>	<b>6.789,00</b>	<b>6.789,00</b>	<b>8.211,00</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>						
0080 3.1.90.11	1.900.000,00	0,00	0,00	190.752,97	190.752,97	181.617,27	190.752,97	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	0,00	373.727,24	373.727,24	182.974,27	1.526.272,76	
0081 3.1.90.13	32.500,00	0,00	0,00	2.744,87	2.744,87	454,07	2.744,87	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	0,00	3.198,94	3.198,94	454,07	29.301,06	
0082 3.1.91.13	350.000,00	0,00	0,00	33.629,88	33.629,88	33.928,10	33.629,88	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	350.000,00	0,00	0,00	67.557,98	67.557,98	33.928,10	282.442,02	
0083 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	4.225,00	
0084 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
0085 3.3.90.39	250.000,00	0,00	0,00	63.851,10	5.451,10	2.251,10	61.600,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	64.281,10	5.881,10	2.681,10	185.718,90	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.597.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.753,82</b>	<b>233.353,82</b>	<b>218.250,54</b>	<b>289.502,72</b>	
	<b>2.597.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.540,26</b>	<b>451.140,26</b>	<b>220.037,54</b>	<b>2.087.959,74</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.597.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.753,82</b>	<b>233.353,82</b>	<b>218.250,54</b>	<b>289.502,72</b>	
	<b>2.597.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.540,26</b>	<b>451.140,26</b>	<b>220.037,54</b>	<b>2.087.959,74</b>	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.632.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.753,82</b>	<b>233.353,82</b>	<b>225.039,54</b>	<b>289.502,72</b>
		<b>2.632.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.329,26</b>	<b>457.929,26</b>	<b>226.826,54</b>	<b>2.116.170,74</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>						
0086 4.4.90.51		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<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>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>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>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>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>						
0087 4.4.90.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<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>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>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>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>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>						
0088 3.1.90.11		1.700.000,00	0,00	0,00	159.423,17	159.423,17	154.158,09	159.048,37
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	0,00	0,00	313.206,46	313.206,46	154.158,09	1.386.793,54
0089 3.1.90.13		35.000,00	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00	305,15	1.946,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00	2.251,15	2.251,15	305,15	32.748,85
0090 3.1.91.13		250.000,00	0,00	0,00	28.116,25	28.116,25	28.655,26	28.116,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		250.000,00	0,00	0,00	56.771,51	56.771,51	28.655,26	193.228,49
0091 3.3.90.30		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0092 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
0093 3.3.90.39		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.485,42</b>	<b>189.485,42</b>	<b>183.118,50</b>	<b>189.110,62</b>	
	<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.229,12</b>	<b>372.229,12</b>	<b>183.118,50</b>	<b>1.619.770,88</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.485,42</b>	<b>189.485,42</b>	<b>183.118,50</b>	<b>189.110,62</b>	
	<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.229,12</b>	<b>372.229,12</b>	<b>183.118,50</b>	<b>1.619.770,88</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.485,42</b>	<b>189.485,42</b>	<b>183.118,50</b>	<b>189.110,62</b>	
	<b>2.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.229,12</b>	<b>372.229,12</b>	<b>183.118,50</b>	<b>1.639.770,88</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>						
0094 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>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>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>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>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>						
0095 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<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>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>2.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</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>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>2.000,00</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>						
0096 3.3.50.43	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
0097 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>151.000,00</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>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>151.000,00</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>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>Total da Unidade Executora:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</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>						
0098 4.4.90.51		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	<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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>						
0099 4.4.90.52		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	<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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>						
0100 3.3.90.30		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0103 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	
0104 3.3.90.39		1.000,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		871,35	0,00	128,65	0,00	0,00	871,35	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>21.871,35</b>	<b>0,00</b>	<b>128,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.871,35</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0101 3.3.90.30		350.000,00	0,00	0,00	29.552,36	21.618,36	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	0,00	44.804,36	21.618,36	0,00	
0226 3.3.90.39		0,00	128,65	0,00	128,65	128,65	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		128,65	128,65	0,00	128,65	128,65	0,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>128,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29.681,01</b>	<b>21.747,01</b>	<b>44.804,36</b>	
		<b>350.128,65</b>	<b>128,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44.933,01</b>	<b>21.747,01</b>	<b>305.195,64</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0102 3.3.90.30		500.000,00	0,00	0,00	6.548,55	51.102,23	172.207,50	
MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	172.207,50	51.102,23	327.792,50	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,55</b>	<b>51.102,23</b>	<b>172.207,50</b>	
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.207,50</b>	<b>51.102,23</b>	<b>327.792,50</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>872.000,00</b>	<b>128,65</b>	<b>128,65</b>	<b>36.229,56</b>	<b>72.849,24</b>	<b>217.011,86</b>	
		<b>872.000,00</b>	<b>128,65</b>	<b>128,65</b>	<b>217.140,51</b>	<b>72.849,24</b>	<b>654.859,49</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>879.000,00</b>	<b>128,65</b>	<b>128,65</b>	<b>36.229,56</b>	<b>72.849,24</b>	<b>217.011,86</b>	
		<b>879.000,00</b>	<b>128,65</b>	<b>128,65</b>	<b>217.140,51</b>	<b>72.849,24</b>	<b>661.859,49</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	
OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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>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>10.000,00</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>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>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>						
0106 4.4.90.52		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	<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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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		115.000,00	0,00	0,00	3.674,46	3.674,46	3.674,46	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00	6.292,98	6.292,98	108.707,02	



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício  
2017

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<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>13.392.0015-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR</b>						
0108	3.1.90.13	13.500,00	0,00	0,00	391,63	391,63	195,81	391,63
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	0,00	587,44	587,44	195,81	12.912,56
0109	3.1.91.13	8.500,00	0,00	0,00	343,77	343,77	343,77	343,77
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	8.500,00	0,00	0,00	687,54	687,54	343,77	7.812,46
0110	3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0111	3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0112	3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	34,52	34,52	101,83	147,68
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	249,51	249,51	101,83	149.750,49
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,38</b>	<b>4.444,38</b>	<b>3.259,93</b>	<b>4.557,54</b>
		<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817,47</b>	<b>7.817,47</b>	<b>3.259,93</b>	<b>306.182,53</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,38</b>	<b>4.444,38</b>	<b>3.259,93</b>	<b>4.557,54</b>
		<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817,47</b>	<b>7.817,47</b>	<b>3.259,93</b>	<b>306.182,53</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,38</b>	<b>4.444,38</b>	<b>3.259,93</b>	<b>4.557,54</b>
		<b>344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817,47</b>	<b>7.817,47</b>	<b>3.259,93</b>	<b>336.182,53</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	1.788.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.328,78
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.788.005,51	0,00	0,00	218.328,78	0,00	0,00	1.569.676,73
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.788.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.328,78</b>
		<b>1.788.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.328,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.676,73</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0114	4.4.90.51	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>117.500,00</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>117.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.905.505,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.328,78</b>
		<b>1.905.505,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.328,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.176,73</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



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>12.361.0016-1.047</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.614,42	
<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>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>154.614,42</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0116 4.4.90.52	32.500,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	30.901,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>	
	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.901,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>187.114,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>	
	<b>187.114,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.515,42</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	569.000,00	0,00	0,00	248.542,59	80.851,59	54.821,00	193.721,59	
MATERIAL DE CONSUMO	569.000,00	0,00	0,00	248.542,59	80.851,59	54.821,00	320.457,41	
0119 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0121 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	1.269,45	1.269,45	61,15	1.478,30	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	1.597,21	1.597,21	118,91	98.402,79	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.812,04</b>	<b>82.121,04</b>	<b>54.882,15</b>	<b>195.199,89</b>	
	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.139,80</b>	<b>82.448,80</b>	<b>54.939,91</b>	<b>419.860,20</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0118 3.3.90.30	1.100.000,00	0,00	0,00	82.013,20	83.597,48	54.623,47	77.527,61	
MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	0,00	132.151,08	83.981,48	54.623,47	967.848,92	
0120 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.002,24	0,00	16.834,05	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	23.836,29	14.004,48	7.002,24	36.163,71	
0122 3.3.90.39	230.000,00	0,00	0,00	8.166,81	11.671,31	5.555,62	19.155,93	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	223.760,27	0,00	6.239,73	32.341,53	27.262,03	13.185,60	191.418,74	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.180,01</b>	<b>102.271,03</b>	<b>60.179,09</b>	<b>113.517,59</b>	
	<b>1.383.760,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239,73</b>	<b>188.328,90</b>	<b>125.247,99</b>	<b>74.811,31</b>	<b>1.195.431,37</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.992,05</b>	<b>184.392,07</b>	<b>115.061,24</b>	<b>308.717,48</b>	
	<b>2.053.760,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239,73</b>	<b>438.468,70</b>	<b>207.696,79</b>	<b>129.751,22</b>	<b>1.615.291,57</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>4.152.619,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.591,05</b>	<b>184.392,07</b>	<b>115.061,24</b>	<b>528.645,26</b>	
	<b>4.146.380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239,73</b>	<b>658.396,48</b>	<b>207.696,79</b>	<b>129.751,22</b>	<b>3.487.983,72</b>	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.183.119,93</b>	<b>128,65</b>	<b>128,65</b>	<b>863.504,23</b>	<b>684.524,93</b>	<b>526.607,86</b>	<b>1.228.828,00</b>
		<b>10.176.880,20</b>	<b>128,65</b>	<b>6.368,38</b>	<b>1.771.912,84</b>	<b>1.118.521,88</b>	<b>543.084,84</b>	<b>8.404.967,36</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	221.400,00	0,00	0,00	31.001,44	31.001,44	31.001,44	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	221.400,00	0,00	0,00	31.001,44	31.001,44	31.001,44	190.398,56
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>221.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,44</b>	<b>31.001,44</b>	<b>31.001,44</b>	<b>0,00</b>
		<b>221.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,44</b>	<b>31.001,44</b>	<b>31.001,44</b>	<b>190.398,56</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>221.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,44</b>	<b>31.001,44</b>	<b>31.001,44</b>	<b>0,00</b>
		<b>221.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,44</b>	<b>31.001,44</b>	<b>31.001,44</b>	<b>190.398,56</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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<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>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>50.000,00</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>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>50.000,00</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>						
0125	3.3.90.30	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>435.000,00</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>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>435.000,00</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>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</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>						



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>12.361.0017-2.018</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>						
0128 3.1.90.11	2.700.000,00	0,00	0,00	222.027,85	222.027,85	221.682,21	207.106,24	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	0,00	443.672,47	443.672,47	236.566,23	2.256.327,53	
0129 3.1.90.13	12.000,00	0,00	0,00	249,92	249,92	0,00	249,92	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	249,92	249,92	0,00	11.750,08	
0130 3.1.91.13	470.000,00	0,00	0,00	39.581,96	39.581,96	41.811,62	39.581,96	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	470.000,00	0,00	0,00	81.393,58	81.393,58	41.811,62	388.606,42	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.859,73</b>	<b>261.859,73</b>	<b>263.493,83</b>	<b>246.938,12</b>	
	<b>3.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.315,97</b>	<b>525.315,97</b>	<b>278.377,85</b>	<b>2.656.684,03</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.859,73</b>	<b>261.859,73</b>	<b>263.493,83</b>	<b>246.938,12</b>	
	<b>3.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.315,97</b>	<b>525.315,97</b>	<b>278.377,85</b>	<b>2.656.684,03</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.888.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.861,17</b>	<b>292.861,17</b>	<b>294.495,27</b>	<b>246.938,12</b>	
	<b>3.888.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.317,41</b>	<b>556.317,41</b>	<b>309.379,29</b>	<b>3.332.082,59</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>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>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>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>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0018-1.053</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</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	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>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>10.000,00</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>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>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 3.3.90.30	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>12.365.0018-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%</b>						
0134 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0135 3.3.90.39	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>465.000,00</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>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>465.000,00</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>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</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>						
0136 3.1.90.11	2.850.000,00	0,00	0,00	254.636,27	254.636,27	238.175,80	254.636,27	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00	0,00	0,00	492.812,07	492.812,07	238.175,80	2.357.187,93	
0137 3.1.90.13	8.500,00	0,00	0,00	910,17	910,17	0,00	910,17	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	910,17	910,17	0,00	7.589,83	
0138 3.1.91.13	530.000,00	0,00	0,00	50.901,12	50.901,12	48.556,35	50.901,12	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	530.000,00	0,00	0,00	99.457,47	99.457,47	48.556,35	430.542,53	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.388.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.447,56</b>	<b>306.447,56</b>	<b>286.732,15</b>	<b>306.447,56</b>	
	<b>3.388.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.179,71</b>	<b>593.179,71</b>	<b>286.732,15</b>	<b>2.795.320,29</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.388.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.447,56</b>	<b>306.447,56</b>	<b>286.732,15</b>	<b>306.447,56</b>	
	<b>3.388.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.179,71</b>	<b>593.179,71</b>	<b>286.732,15</b>	<b>2.795.320,29</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.873.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.447,56</b>	<b>306.447,56</b>	<b>286.732,15</b>	<b>306.447,56</b>	
	<b>3.873.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.179,71</b>	<b>593.179,71</b>	<b>286.732,15</b>	<b>3.280.320,29</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>						
0139 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0140 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	
0141 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>14.000,00</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>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<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>02.06.03</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>Total da Funcional Programática:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</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>					
0142	3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	8.537,80	8.537,80	8.537,80
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	15.455,35	15.455,35	74.544,65
0143	3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0144	3.1.91.13	17.000,00	0,00	0,00	1.790,42	1.790,42	1.790,42
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	17.000,00	0,00	0,00	3.224,39	3.224,39	13.775,61
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328,22</b>	<b>10.328,22</b>	<b>10.328,22</b>
		<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.679,74</b>	<b>18.679,74</b>	<b>89.320,26</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328,22</b>	<b>10.328,22</b>	<b>10.328,22</b>
		<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.679,74</b>	<b>18.679,74</b>	<b>89.320,26</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328,22</b>	<b>10.328,22</b>	<b>10.328,22</b>
		<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.679,74</b>	<b>18.679,74</b>	<b>103.320,26</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>					
0145	3.3.50.43	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0146	3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0147	3.3.90.36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0148	3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>261.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>261.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.100,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>261.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>261.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.100,00</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>					



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>02.06.04</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0020-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%</b>					
0149 3.1.90.11	270.000,00	0,00	0,00	21.763,01	21.763,01	22.553,62	21.763,01
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	44.316,63	44.316,63	22.553,62	225.683,37
0150 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
0151 3.1.91.13	54.000,00	0,00	0,00	4.203,22	4.203,22	4.281,44	4.203,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	54.000,00	0,00	0,00	8.484,66	8.484,66	4.281,44	45.515,34
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.966,23</b>	<b>25.966,23</b>	<b>26.835,06</b>	<b>25.966,23</b>
	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.801,29</b>	<b>52.801,29</b>	<b>26.835,06</b>	<b>272.198,71</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.966,23</b>	<b>25.966,23</b>	<b>26.835,06</b>	<b>25.966,23</b>
	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.801,29</b>	<b>52.801,29</b>	<b>26.835,06</b>	<b>272.198,71</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>586.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.966,23</b>	<b>25.966,23</b>	<b>26.835,06</b>	<b>25.966,23</b>
	<b>586.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.801,29</b>	<b>52.801,29</b>	<b>26.835,06</b>	<b>533.298,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.603,18</b>	<b>635.603,18</b>	<b>616.414,00</b>	<b>589.680,13</b>
	<b>8.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.978,15</b>	<b>1.220.978,15</b>	<b>631.298,02</b>	<b>7.249.021,85</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>					
0152 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	70.419,41	43.535,15	24.370,05	46.049,36
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	145.071,37	118.187,11	99.022,01	4.928,63
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.419,41</b>	<b>43.535,15</b>	<b>24.370,05</b>	<b>46.049,36</b>
	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.071,37</b>	<b>118.187,11</b>	<b>99.022,01</b>	<b>4.928,63</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0153 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</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>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>					
0154 4.4.90.51	963.275,00	144.735,39	0,00	266.041,08	122.184,59	15.037,21	1.057.478,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.108.010,39	144.735,39	0,00	1.108.010,39	157.679,74	50.532,36	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>963.275,00</b>	<b>144.735,39</b>	<b>0,00</b>	<b>266.041,08</b>	<b>122.184,59</b>	<b>15.037,21</b>	<b>1.057.478,03</b>
	<b>1.108.010,39</b>	<b>144.735,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.010,39</b>	<b>157.679,74</b>	<b>50.532,36</b>	<b>0,00</b>



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.413.275,00</b>	<b>144.735,39</b>	<b>0,00</b>	<b>336.460,49</b>	<b>165.719,74</b>	<b>39.407,26</b>	<b>1.103.527,39</b>
		<b>1.558.010,39</b>	<b>144.735,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.081,76</b>	<b>275.866,85</b>	<b>149.554,37</b>	<b>304.928,63</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>						
0155 4.4.90.52		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.000,00</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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>200.000,00</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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>						
0156 4.4.90.61		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<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>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>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>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>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>						
0157 3.1.90.11		1.800.000,00	0,00	0,00	148.271,81	148.271,81	157.708,79	148.271,81
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00	0,00	0,00	305.980,60	305.980,60	157.708,79	1.494.019,40
0158 3.1.90.13		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0159 3.1.91.13		300.000,00	0,00	0,00	29.677,25	29.677,25	30.061,45	29.677,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		300.000,00	0,00	0,00	59.738,70	59.738,70	30.061,45	240.261,30
0160 3.3.90.30		1.200.000,00	0,00	0,00	33.222,83	35.682,21	17.156,77	31.390,21
MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00	79.919,88	79.919,88	48.529,67	1.120.080,12
0161 3.3.90.36		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0162 3.3.90.39		1.400.000,00	0,00	329.735,39	91.200,56	93.749,16	11.365,69	149.367,46
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		989.907,76	0,00	410.092,24	178.919,98	117.703,08	29.552,52	810.987,78



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>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.735,39</b>	<b>302.372,45</b>	<b>307.380,43</b>	<b>216.292,70</b>	<b>358.706,73</b>
		<b>4.399.907,76</b>	<b>0,00</b>	<b>410.092,24</b>	<b>624.559,16</b>	<b>563.342,26</b>	<b>265.852,43</b>	<b>3.775.348,60</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0163 3.3.90.39		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.000,00</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>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0164 3.3.90.39		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<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>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>30.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.735,39</b>	<b>302.372,45</b>	<b>307.380,43</b>	<b>216.292,70</b>	<b>358.706,73</b>
		<b>4.435.907,76</b>	<b>0,00</b>	<b>410.092,24</b>	<b>624.559,16</b>	<b>563.342,26</b>	<b>265.852,43</b>	<b>3.811.348,60</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>6.469.275,00</b>	<b>144.735,39</b>	<b>329.735,39</b>	<b>638.832,94</b>	<b>473.100,17</b>	<b>255.699,96</b>	<b>1.462.234,12</b>
		<b>6.203.918,15</b>	<b>144.735,39</b>	<b>410.092,24</b>	<b>1.877.640,92</b>	<b>839.209,11</b>	<b>415.406,80</b>	<b>4.326.277,23</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>						
0165 4.4.90.51		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<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>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>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>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>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>						
0166 4.4.90.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<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>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>

**Prefeitura Municipal de Cerqueira César****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício  
**2017**

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>26.782.0022-1.065</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</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>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>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>						
0167	3.1.90.11	220.000,00	0,00	0,00	17.543,49	17.543,49	17.543,49	
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	34.136,20	34.136,20	185.863,80	
0168	3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0169	3.1.91.13	40.000,00	0,00	0,00	3.467,42	3.467,42	3.467,42	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	40.000,00	0,00	0,00	6.922,10	6.922,10	33.077,90	
0170	3.3.90.30	400.000,00	0,00	20.000,00	6.980,01	8.380,01	1.648,01	
	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	20.000,00	24.423,51	24.423,51	355.576,49	
0171	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0172	3.3.90.39	300.000,00	20.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	20.000,00	0,00	6.260,00	6.260,00	313.740,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>980.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.590,92</b>	<b>34.990,92</b>	<b>22.658,92</b>	
		<b>980.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>71.741,81</b>	<b>71.741,81</b>	<b>908.258,19</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>980.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.590,92</b>	<b>34.990,92</b>	<b>22.658,92</b>	
		<b>980.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>71.741,81</b>	<b>71.741,81</b>	<b>908.258,19</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.590,92</b>	<b>34.990,92</b>	<b>22.658,92</b>	
		<b>1.000.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>71.741,81</b>	<b>71.741,81</b>	<b>928.258,19</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.469.275,00</b>	<b>164.735,39</b>	<b>349.735,39</b>	<b>672.423,86</b>	<b>508.091,09</b>	<b>1.484.893,04</b>	
		<b>7.203.918,15</b>	<b>164.735,39</b>	<b>430.092,24</b>	<b>1.949.382,73</b>	<b>910.950,92</b>	<b>5.254.535,42</b>	
<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>17.512.0023-1.067</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0173	4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,02	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	461,02	0,00	9.538,98	
	<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>461,02</b>	
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,98</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>02.08.00</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>17.512.0023-1.067</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
0174 4.4.90.51		2.095.529,91	0,00	0,00	1.067.962,58	713.609,81	633.556,39	
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.095.529,91	0,00	0,00	2.095.529,91	1.461.973,52	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>2.095.529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.962,58</b>	<b>713.609,81</b>	<b>633.556,39</b>	
		<b>2.095.529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.529,91</b>	<b>1.461.973,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>2.105.529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.962,58</b>	<b>713.609,81</b>	<b>634.017,41</b>	
		<b>2.105.529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.990,93</b>	<b>1.461.973,52</b>	<b>9.538,98</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0023-1.068</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0175 4.4.90.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	6.590,00	3.295,00	3.410,00	
<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>3.295,00</b>	<b>3.295,00</b>	
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>3.410,00</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>3.295,00</b>	<b>3.295,00</b>	
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>3.410,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0023-1.083</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - TRECHO DE REDE ÁGUA CIMENTO AMIANTO.</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0176 4.4.90.51		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</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>						
0177 3.1.90.11		450.000,00	0,00	0,00	37.681,86	35.224,41	36.913,86	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00	72.138,27	35.224,41	377.861,73	
0178 3.1.90.13		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0179 3.1.91.13		80.000,00	0,00	0,00	7.581,71	7.170,25	7.581,71	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		80.000,00	0,00	0,00	14.751,96	7.170,25	65.248,04	
0180 3.3.90.30		100.000,00	0,00	0,00	2.902,22	4.262,22	5.335,92	
MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	13.520,92	8.185,00	86.479,08	
0181 3.3.90.36		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>						
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0182 3.3.90.39	100.000,00	55.000,00	0,00	74.667,76	69.939,55	60.120,20	62.834,54	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	55.000,00	0,00	149.236,75	144.508,54	86.402,21	5.763,25	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>750.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.833,55</b>	<b>119.465,34</b>	<b>110.699,86</b>	<b>112.666,03</b>	
	<b>805.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.647,90</b>	<b>244.919,69</b>	<b>136.981,87</b>	<b>555.352,10</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>750.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.833,55</b>	<b>119.465,34</b>	<b>110.699,86</b>	<b>112.666,03</b>	
	<b>805.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.647,90</b>	<b>244.919,69</b>	<b>136.981,87</b>	<b>555.352,10</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.045.529,91</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.796,13</b>	<b>833.075,15</b>	<b>827.604,67</b>	<b>749.978,44</b>	
	<b>3.100.529,91</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.228,83</b>	<b>1.713.483,21</b>	<b>1.602.250,39</b>	<b>748.301,08</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.045.529,91</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.796,13</b>	<b>833.075,15</b>	<b>827.604,67</b>	<b>749.978,44</b>	
	<b>3.100.529,91</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.228,83</b>	<b>1.713.483,21</b>	<b>1.602.250,39</b>	<b>748.301,08</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>						
0183 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<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>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>50.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0184 4.4.90.51	93.570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	93.570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.570,44	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>93.570,44</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>93.570,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.570,44</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0185 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<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>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>50.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>193.570,44</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>193.570,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.570,44</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>						



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>18.542.0024-1.071</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
0186 4.4.90.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>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>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>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>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>						
0187 3.1.90.11		250.000,00	0,00	0,00	26.005,07	26.005,07	26.005,07	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00	50.940,51	50.940,51	199.059,49	
0188 3.1.90.13		20.000,00	0,00	0,00	1.777,12	1.777,12	1.777,12	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00	1.717,88	
0189 3.1.91.13		30.000,00	0,00	0,00	3.124,36	3.124,36	2.976,11	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		30.000,00	0,00	0,00	6.100,47	6.100,47	2.976,11	
0190 3.3.90.30		300.000,00	0,00	0,00	16.208,61	16.208,61	5.482,38	
MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	35.333,61	31.391,61	16.924,98	
0191 3.3.90.36		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0192 3.3.90.39		50.000,00	130.000,00	0,00	11.161,12	22.832,12	25.034,69	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		179.924,80	130.000,00	75,20	50.573,60	27.231,60	25.429,90	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>750.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.276,28</b>	<b>69.947,28</b>	<b>60.146,50</b>	<b>74.458,88</b>	
	<b>879.924,80</b>	<b>130.000,00</b>	<b>75,20</b>	<b>146.443,19</b>	<b>119.159,19</b>	<b>71.984,31</b>	<b>733.481,61</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						
0193 3.3.90.39		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<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>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>50.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.276,28</b>	<b>69.947,28</b>	<b>60.146,50</b>	<b>74.458,88</b>	
	<b>929.924,80</b>	<b>130.000,00</b>	<b>75,20</b>	<b>146.443,19</b>	<b>119.159,19</b>	<b>71.984,31</b>	<b>783.481,61</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.003.570,44</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.276,28</b>	<b>69.947,28</b>	<b>60.146,50</b>	<b>74.458,88</b>	
	<b>1.133.495,24</b>	<b>130.000,00</b>	<b>75,20</b>	<b>146.443,19</b>	<b>119.159,19</b>	<b>71.984,31</b>	<b>987.052,05</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.003.570,44</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.276,28</b>	<b>69.947,28</b>	<b>60.146,50</b>	<b>74.458,88</b>	
	<b>1.133.495,24</b>	<b>130.000,00</b>	<b>75,20</b>	<b>146.443,19</b>	<b>119.159,19</b>	<b>71.984,31</b>	<b>987.052,05</b>	

Unidade Orçamentária: 02.10.00 COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA



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>20.605.0025-1.073</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	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>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>10.000,00</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>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>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	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>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>10.000,00</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>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>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	500.000,00	0,00	0,00	44.487,79	44.487,79	44.081,49	44.487,79	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	88.569,28	88.569,28	44.081,49	411.430,72	
0197 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	427,99	427,99	413,73	427,99	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	841,72	841,72	413,73	9.158,28	
0198 3.1.91.13	100.000,00	0,00	0,00	8.537,76	8.537,76	8.607,67	8.537,76	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	100.000,00	0,00	0,00	17.145,43	17.145,43	8.607,67	82.854,57	
0199 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	3.009,90	3.009,90	1.760,00	1.474,33	
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	17.534,33	17.534,33	16.060,00	82.465,67	
0201 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	
0202 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	1.986,38	1.986,38	2.366,66	718,49	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	49.491,68	0,00	508,32	3.703,89	3.703,89	2.985,40	45.787,79	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.449,82</b>	<b>58.449,82</b>	<b>57.229,55</b>	<b>55.646,36</b>	
	<b>769.491,68</b>	<b>0,00</b>	<b>508,32</b>	<b>127.794,65</b>	<b>127.794,65</b>	<b>72.148,29</b>	<b>641.697,03</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<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>					
0200 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0203 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	9.324,84	9.324,84	9.324,84	675,16
<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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.324,84</b>	<b>9.324,84</b>	<b>9.324,84</b>	<b>20.675,16</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.449,82</b>	<b>58.449,82</b>	<b>57.229,55</b>	<b>55.646,36</b>
	<b>799.491,68</b>	<b>0,00</b>	<b>508,32</b>	<b>137.119,49</b>	<b>137.119,49</b>	<b>81.473,13</b>	<b>662.372,19</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.449,82</b>	<b>58.449,82</b>	<b>57.229,55</b>	<b>55.646,36</b>
	<b>819.491,68</b>	<b>0,00</b>	<b>508,32</b>	<b>137.119,49</b>	<b>137.119,49</b>	<b>81.473,13</b>	<b>682.372,19</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.449,82</b>	<b>58.449,82</b>	<b>57.229,55</b>	<b>55.646,36</b>
	<b>819.491,68</b>	<b>0,00</b>	<b>508,32</b>	<b>137.119,49</b>	<b>137.119,49</b>	<b>81.473,13</b>	<b>682.372,19</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>					
0204 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,91
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	13.296,01	3.515,10	3.515,10	36.703,99
<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>9.780,91</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296,01</b>	<b>3.515,10</b>	<b>3.515,10</b>	<b>36.703,99</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>					
0205 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<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>0,00</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>100.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>					
0206 4.4.90.51	365.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.043,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	365.625,00	0,00	0,00	125.122,86	33.079,06	33.079,06	240.502,14
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>365.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.043,80</b>
	<b>365.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.122,86</b>	<b>33.079,06</b>	<b>33.079,06</b>	<b>240.502,14</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>515.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.824,71</b>
	<b>515.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.418,87</b>	<b>36.594,16</b>	<b>36.594,16</b>	<b>377.206,13</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0026-1.077</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>					



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<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>27.812.0026-1.077</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>Tesouro</b>						
0207 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<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>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>50.000,00</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>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>50.000,00</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>						
0208 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	5.841,20	5.841,20	1.987,62	5.841,20	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	7.828,82	7.828,82	1.987,62	42.171,18	
0209 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	593,31	593,31	0,00	593,31	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	593,31	593,31	0,00	4.406,69	
0210 3.1.91.13	5.000,00	0,00	0,00	407,98	407,98	407,98	407,98	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	5.000,00	0,00	0,00	815,96	815,96	407,98	4.184,04	
0211 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	4.716,85	0,00	0,00	4.716,85	
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	4.716,85	0,00	0,00	15.283,15	
0212 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0213 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	4.302,93	4.302,93	2.765,19	3.609,51	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	48.296,51	0,00	1.703,49	6.374,70	6.374,70	2.765,19	41.921,81	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.862,27</b>	<b>11.145,42</b>	<b>5.160,79</b>	<b>15.168,85</b>	
	<b>158.296,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,49</b>	<b>20.329,64</b>	<b>15.612,79</b>	<b>5.160,79</b>	<b>137.966,87</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>Transf. e Convênios Federais-Vinculados</b>						
0214 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
<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>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>Total da Funcional Programática:</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.862,27</b>	<b>11.145,42</b>	<b>5.160,79</b>	<b>15.168,85</b>	
	<b>308.296,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,49</b>	<b>20.329,64</b>	<b>15.612,79</b>	<b>5.160,79</b>	<b>287.966,87</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>875.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.862,27</b>	<b>11.145,42</b>	<b>5.160,79</b>	<b>116.993,56</b>	
	<b>873.921,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,49</b>	<b>158.748,51</b>	<b>52.206,95</b>	<b>41.754,95</b>	<b>715.173,00</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>						
0215 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>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>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>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>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>						
0216 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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>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>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>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>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>						
0217 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	1.817,19	1.817,19	1.809,60	1.817,19	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	3.626,79	3.626,79	1.809,60	16.373,21	
0218 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	
0219 3.1.91.13	5.000,00	0,00	0,00	370,48	370,48	368,81	370,48	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	5.000,00	0,00	0,00	739,29	739,29	368,81	4.260,71	
0220 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	
0221 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	
0222 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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,67</b>	<b>2.187,67</b>	<b>2.178,41</b>	<b>2.187,67</b>	
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366,08</b>	<b>4.366,08</b>	<b>2.178,41</b>	<b>25.633,92</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,67</b>	<b>2.187,67</b>	<b>2.178,41</b>	<b>2.187,67</b>	
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366,08</b>	<b>4.366,08</b>	<b>2.178,41</b>	<b>25.633,92</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>Total da Unidade Executora:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,67</b>	<b>2.187,67</b>	<b>2.178,41</b>	<b>2.187,67</b>	
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366,08</b>	<b>4.366,08</b>	<b>2.178,41</b>	<b>45.633,92</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>925.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.049,94</b>	<b>13.333,09</b>	<b>7.339,20</b>	<b>119.181,23</b>	
	<b>923.921,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,49</b>	<b>163.114,59</b>	<b>56.573,03</b>	<b>43.933,36</b>	<b>760.806,92</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>						
0223 4.6.90.71	600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.386,28	2.130,60	33.681,88	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00	0,00	0,00	39.068,16	8.641,96	5.386,28	560.931,84	
0224 4.6.91.71	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	73.987,70	73.987,70	790.578,27	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇAMEN	1.700.000,00	0,00	0,00	938.000,00	147.421,73	147.421,73	762.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.373,98</b>	<b>76.118,30</b>	<b>824.260,15</b>	
	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.068,16</b>	<b>156.063,69</b>	<b>152.808,01</b>	<b>1.322.931,84</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.373,98</b>	<b>76.118,30</b>	<b>824.260,15</b>	
	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.068,16</b>	<b>156.063,69</b>	<b>152.808,01</b>	<b>1.322.931,84</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>						
0225 9.9.99.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.000,00</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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>200.000,00</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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.373,98</b>	<b>76.118,30</b>	<b>824.260,15</b>	
	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.068,16</b>	<b>156.063,69</b>	<b>152.808,01</b>	<b>1.522.931,84</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.373,98</b>	<b>76.118,30</b>	<b>824.260,15</b>	
	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.068,16</b>	<b>156.063,69</b>	<b>152.808,01</b>	<b>1.522.931,84</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>60.463.000,00</b>	<b>499.864,04</b>	<b>499.864,04</b>	<b>5.111.656,88</b>	<b>4.747.913,64</b>	<b>4.092.691,20</b>	<b>9.344.634,96</b>	
	<b>60.463.000,00</b>	<b>663.310,75</b>	<b>663.310,75</b>	<b>14.900.472,70</b>	<b>9.076.394,56</b>	<b>5.555.837,74</b>	<b>45.562.527,30</b>	
<b>Total do Poder:</b>	<b>60.463.000,00</b>	<b>499.864,04</b>	<b>499.864,04</b>	<b>5.111.656,88</b>	<b>4.747.913,64</b>	<b>4.092.691,20</b>	<b>9.344.634,96</b>	
	<b>60.463.000,00</b>	<b>663.310,75</b>	<b>663.310,75</b>	<b>14.900.472,70</b>	<b>9.076.394,56</b>	<b>5.555.837,74</b>	<b>45.562.527,30</b>	
<b>Total por Gestora:</b>	<b>60.463.000,00</b>	<b>499.864,04</b>	<b>499.864,04</b>	<b>5.111.656,88</b>	<b>4.747.913,64</b>	<b>4.092.691,20</b>	<b>9.344.634,96</b>	
	<b>60.463.000,00</b>	<b>663.310,75</b>	<b>663.310,75</b>	<b>14.900.472,70</b>	<b>9.076.394,56</b>	<b>5.555.837,74</b>	<b>45.562.527,30</b>	
<b>Total do Geral:</b>	<b>60.463.000,00</b>	<b>499.864,04</b>	<b>499.864,04</b>	<b>5.111.656,88</b>	<b>4.747.913,64</b>	<b>4.092.691,20</b>	<b>9.344.634,96</b>	



**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2017**

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
	<b>60.463.000,00</b>	<b>663.310,75</b>	<b>663.310,75</b>	<b>14.900.472,70</b>	<b>9.076.394,56</b>	<b>5.555.837,74</b>	<b>45.562.527,30</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL